





## 单位支出总表

填报单位:604001奉新县住房和城乡建设局本级

单位:万元

| 支出功能分类科目 |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 科目编码     | 科目名称             |        |        |       |          |        |           |
| **       | **               | 1      | 2      | 3     | 4        | 5      | 6         |
|          | 合计               | 606.54 | 566.04 | 40.50 |          |        |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 57.70  | 57.70  |       |          |        |           |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 57.70  | 57.70  |       |          |        |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.70  | 57.70  |       |          |        |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.53  | 34.53  |       |          |        |           |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 34.53  | 34.53  |       |          |        |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 34.53  | 34.53  |       |          |        |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 472.26 | 431.76 | 40.50 |          |        |           |
| 01       | 城乡社区管理事务         | 472.26 | 431.76 | 40.50 |          |        |           |
| 2120101  | 行政运行             | 472.26 | 431.76 | 40.50 |          |        |           |
| 221      | 住房保障支出           | 42.05  | 42.05  |       |          |        |           |
| 02       | 住房改革支出           | 42.05  | 42.05  |       |          |        |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 42.05  | 42.05  |       |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

填报单位:604001奉新县住房和城乡建设局本级

单位:万元

| 收 入         |        | 支 出           |        |          |           |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|
| 项目          | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 合计     | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 606.54 | 一、本年支出        | 606.54 | 606.54   | 0.00      |
| 一般公共预算拨款收入  | 606.54 | 社会保障和就业支出     | 57.70  | 57.70    | 0.00      |
| 专项收入        |        | 卫生健康支出        | 34.53  | 34.53    | 0.00      |
| 政府性基金预算拨款收入 |        | 城乡社区支出        | 472.26 | 472.26   | 0.00      |
| 预算内投资收入     |        | 住房保障支出        | 42.05  | 42.05    | 0.00      |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 二、上年结转      |        | 二、结转下年        |        |          |           |
| 一般公共预算拨款结转  |        |               |        |          |           |
| 政府性基金预算拨款结转 |        |               |        |          |           |
|             |        |               |        |          |           |
|             |        |               |        |          |           |
| 收入总计        | 606.54 | 支出总计          | 606.54 | 606.54   | 0.00      |

# 一般公共预算支出表

填报单位:604001奉新县住房和城乡建设局本级

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2021年预算数 |        |       |
|----------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| **       | **               | 1        | 2      | 3     |
|          | 合计               | 606.54   | 566.04 | 40.50 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 57.70    | 57.70  |       |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 57.70    | 57.70  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.70    | 57.70  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.53    | 34.53  |       |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 34.53    | 34.53  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 34.53    | 34.53  |       |
| 212      | 城乡社区支出           | 472.26   | 431.76 | 40.50 |
| 01       | 城乡社区管理事务         | 472.26   | 431.76 | 40.50 |
| 2120101  | 行政运行             | 472.26   | 431.76 | 40.50 |
| 221      | 住房保障支出           | 42.05    | 42.05  |       |
| 02       | 住房改革支出           | 42.05    | 42.05  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 42.05    | 42.05  |       |

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:604001奉新县住房和城乡建设局本级

单位:万元

| 支出经济分类科目 |                  | 2021年基本支出 |        |       |
|----------|------------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
| **       | **               | 1         | 2      | 3     |
|          | 合计               | 566.04    | 504.18 | 61.86 |
|          | 工资福利支出           | 501.56    | 501.56 |       |
| 30101    | 基本工资             | 227.62    | 227.62 |       |
| 3010201  | 标准津贴             | 122.76    | 122.76 |       |
| 3010301  | 13个月奖金           | 10.23     | 10.23  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 57.70     | 57.70  |       |
| 3011001  | 职工基本医疗保险缴费在职人员   | 24.52     | 24.52  |       |
| 3011002  | 职工基本医疗保险医疗保险缴费离退 | 9.40      | 9.40   |       |
| 3011201  | 工伤保险             | 0.87      | 0.87   |       |
| 3011202  | 失业保险             | 0.08      | 0.08   |       |
| 3011203  | 大病统筹             | 0.61      | 0.61   |       |
| 30113    | 住房公积金            | 42.05     | 42.05  |       |
| 3019901  | 降温费              | 4.40      | 4.40   |       |
| 3019902  | 烤火费              | 1.32      | 1.32   |       |
|          | 商品和服务支出          | 61.86     |        | 61.86 |
| 30201    | 办公费              | 1.50      |        | 1.50  |
| 30205    | 水费               | 0.50      |        | 0.50  |
| 30206    | 电费               | 1.00      |        | 1.00  |
| 30207    | 邮电费              | 3.00      |        | 3.00  |
| 30211    | 差旅费              | 3.00      |        | 3.00  |
| 30217    | 公务接待费            | 7.50      |        | 7.50  |
| 30228    | 工会经费             | 8.00      |        | 8.00  |
| 30229    | 福利费              | 5.00      |        | 5.00  |
| 30231    | 公务用车运行维护费        | 4.00      |        | 4.00  |
| 3023901  | 公务交通补贴           | 17.22     |        | 17.22 |
| 30299    | 其他商品和服务支出        | 11.14     |        | 11.14 |
|          | 对个人和家庭的补助        | 2.62      | 2.62   |       |
| 30309    | 奖励金              | 1.92      | 1.92   |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助      | 0.70      | 0.70   |       |

# 一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:604001奉新县住房和城乡建设局本级

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称        | 合计    | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|------|-------------|-------|----------|-------|-----------|--------|
| **   | **          | 1     | 2        | 3     | 4         | 5      |
|      | 合计          | 11.50 |          | 7.50  | 4.00      |        |
| 604  | 奉新县住房和城乡建设局 | 11.50 |          | 7.50  | 4.00      |        |

# 政府性基金预算支出表

填报单位:604001奉新县住房和城乡建设局本级

单位:万元

| 支出功能分类科目 |      | 2021年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |



## 2021年部门整体绩效目标表

|            |         |           |     |
|------------|---------|-----------|-----|
| 部门名称       |         |           |     |
| 联系人        |         | 联系电话      |     |
| 部门基本信息     |         |           |     |
| 部门所属领域     |         | 直属单位包括    |     |
| 内设职能部门     |         | 编制控制数     |     |
| 在职人员总数     |         | 其中：行政编制人数 |     |
| 事业编制人数     |         | 编外人数      |     |
| 当年预算情况（万元） |         |           |     |
| 收入预算合计     |         | 其中：上级财政拨款 |     |
| 本级财政安排     |         | 其他资金      |     |
| 支出预算合计     |         | 其中：人员经费   |     |
| 公用经费       |         | 项目经费      |     |
| 年度绩效指标     |         |           |     |
| 一级指标       | 二级指标    | 三级指标      | 目标值 |
| 产出指标       | 数量指标    |           |     |
|            | 质量指标    |           |     |
|            | 时效指标    |           |     |
|            | 成本指标    |           |     |
| 效益指标       | 经济效益指标  |           |     |
|            | 生态效益指标  |           |     |
|            | 可持续影响指标 |           |     |
| 满意度指标      | 满意度指标   |           |     |

# 一级项目绩效目标表

(2021年度)

|                    |                     |               |             |
|--------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 项目名称               | 工作经费                |               |             |
| 主管部门及代码            | 奉新县住房和城乡建设局（425001） | 实施单位          | 奉新县住房和城乡建设局 |
| 项目属性               | 经常性项目               | 项目日期范围        | 2021年1月1日   |
|                    |                     |               | 2021年12月31日 |
| 项目资金<br>(万元)       | 年度资金总额              | 40.5          |             |
|                    | 其中：财政拨款             | 40.5          |             |
|                    | 其他资金                |               |             |
| 年度绩效目标             |                     |               |             |
| 补充2021年人员经费、公用经费不足 |                     |               |             |
| 一级指标               | 二级指标                | 三级指标          | 指标值         |
| 产出指标               | 数量指标                | 保障机关运行完成率     | 100%        |
|                    | 质量指标                | 自收自支人员工资发放准确率 | 100%        |
|                    | 时效指标                | 自收自支人员工资发放及时率 | 100%        |
|                    | 成本指标                | 经费使用达标率       | 100%        |
| 效益指标               | 经济效益指标              | 提高资金使用效益      | 提高          |
|                    | 社会效益指标              | 机关运行保障率       | 100%        |
|                    | 生态效益指标              |               |             |
|                    | 可持续影响指标             | 长效管理机制健全性     | 健全          |
| 满意度指标              | 满意度指标               | 干部职工满意度       | ≥90%        |