

## 收支预算总表

填报单位:606002奉新县城市管理监察大队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	666.36	社会保障和就业支出	53.67
一般公共预算拨款收入	666.36	卫生健康支出	27.01
专项收入		城乡社区支出	541.49
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	44.19
预算内投资收入			0.00
二、事业收入			0.00
三、事业单位经营收入			0.00
四、其他收入			0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
本年收入合计	666.36	本年支出合计	666.36
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	666.36	支出总计	666.36



## 单位支出总表

填报单位:606002奉新县城市管理监察大队

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	666.36	602.59	63.77			
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67				
05	行政事业单位养老支出	53.67	53.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.67	53.67				
210	卫生健康支出	27.01	27.01				
11	行政事业单位医疗	27.01	27.01				
2101102	事业单位医疗	27.01	27.01				
212	城乡社区支出	541.49	477.72	63.77			
01	城乡社区管理事务	541.49	477.72	63.77			
2120104	城管执法	541.49	477.72	63.77			
221	住房保障支出	44.19	44.19				
02	住房改革支出	44.19	44.19				
2210201	住房公积金	44.19	44.19				

## 财政拨款收支总表

填报单位:606002奉新县城市管理监察大队

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	666.36	一、本年支出	666.36	666.36	0.00
一般公共预算拨款收入	666.36	社会保障和就业支出	53.67	53.67	0.00
专项收入		卫生健康支出	27.01	27.01	0.00
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	541.49	541.49	0.00
预算内投资收入		住房保障支出	44.19	44.19	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	666.36	支出总计	666.36	666.36	0.00

# 一般公共预算支出表

填报单位:606002奉新县城市管理监察大队

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	666.36	602.59	63.77
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67	
05	行政事业单位养老支出	53.67	53.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.67	53.67	
210	卫生健康支出	27.01	27.01	
11	行政事业单位医疗	27.01	27.01	
2101102	事业单位医疗	27.01	27.01	
212	城乡社区支出	541.49	477.72	63.77
01	城乡社区管理事务	541.49	477.72	63.77
2120104	城管执法	541.49	477.72	63.77
221	住房保障支出	44.19	44.19	
02	住房改革支出	44.19	44.19	
2210201	住房公积金	44.19	44.19	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:606002奉新县城市管理监察大队

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	602.59	556.83	45.76
	工资福利支出	554.36	554.36	
30101	基本工资	221.57	221.57	
30107	绩效工资	146.64	146.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.67	53.67	
3011001	职工基本医疗保险缴费在职人员	25.04	25.04	
3011002	职工基本医疗保险医疗保险缴费离退休人员	1.42	1.42	
3011201	工伤保险	0.89	0.89	
3011202	失业保险	1.84	1.84	
3011203	大病统筹	0.55	0.55	
30113	住房公积金	44.19	44.19	
3019901	降温费	8.52	8.52	
3019902	烤火费	1.71	1.71	
3019903	其他人员单位部分养老保险	4.65	4.65	
3019904	长期临时工工资	43.67	43.67	
	商品和服务支出	45.76		45.76
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.70		1.70
30206	电费	0.53		0.53
30207	邮电费	8.50		8.50
30217	公务接待费	3.06		3.06
30228	工会经费	7.37		7.37
30231	公务用车运行维护费	18.30		18.30

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:606002奉新县城市管理监察大队

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
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
	对个人和家庭的补助	2.47	2.47	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30309	奖励金	0.48	0.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

# 一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:606002奉新县城市管理监察大队

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	21.36		3.06	18.30	
606	奉新县城市管理局	21.36		3.06	18.30	



# 政府性基金预算支出表

填报单位:606002奉新县城市管理监察大队

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	非税征收成本		
主管部门及代码	奉新县城市管理局	实施单位	奉新县城市管理监察大队
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	60.77	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	城市管理工作正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	在职人员和退休人数	在职63人，退休5人
	质量指标	保障人员经费和公用经费	=100%
	时效指标	普查工作完成及时率（%）	=100%
	成本指标	支出控制严格，控制在部门预算内	支出控制严格，控制在部门预算内
效益指标	经济效益指标	保障人员经费和公用经费，提高人员工作积极	提升干职工工作效益
	社会效益指标	稳定社会预期能力增强程度	更好地开展城市管理工作
	生态效益指标	公众生态环境保护意识（%）	通过项目的实施，提高生态环境质量
	可持续影响指标	通过项目实施，提高人员服务意识	取得城市市民认可
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	满意度100%

# 一级项目绩效目标表

（ 2021年度）

项目名称	党建活动经费		
主管部门及代码	奉新县城市管理局	实施单位	奉新县城市管理监察大队
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	城市管理工作正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	在职党员满意度 (%)	党员45人
	质量指标	补充党建活动经费不足	=100%
	时效指标	党建活动人员参与率 (%)	=100%
	成本指标	支出控制严格，控制在部门预算内	全年
效益指标	经济效益指标	提高党员工作积极性	提升党员工作效益
	社会效益指标	督促工作开展及时率 (%)	提高党员带头，提高工作效益
	生态效益指标	节日活动组织次数 (次)	定期组织党员开展红色教育活动
	可持续影响指标	督促党员工作效益	党员做到模范作用，提高党员工作积极性
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	=100%