

收支预算总表

填报单位:[601]赣州市住房和城乡建设局，[601001]赣州市住房和城乡建设局，[601002]赣州市城市住房服务中心，[601003]赣州市工程质量管理服务中心，[601004]赣州市住房和城乡建设执法稽查支队，[601005]赣州市住房和城乡建设档案馆，[601006]赣州市公房管理服务中心，[601007]赣州市城镇燃气服务中心，[601008]赣州市房地产交易管理中心

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、财政拨款收入	16,070.08	社会保障和就业支出	359.50
（一）一般公共预算收入	16,070.08	卫生健康支出	366.80
（二）政府性基金预算收入		城乡社区支出	20,641.80
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	19,866.36
二、教育收费资金收入		其他支出	1,135.20
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1,136.20		
本年收入合计	17,206.28	本年支出合计	42,369.66
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	25,163.37		
收入总计	42,369.66	支出总计	42,369.66

部门支出总表

填报单位[601]赣州市住房和城乡建设局， [601001]赣州市住房和城乡建设局， [601002]赣州市城市住房服务中心， [601003]赣州市工程质量管理中心， [601004]赣州市住房和城乡建设执法单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	42,369.66	3,918.59	38,451.06
208	社会保障和就业支出	359.50	359.50	
05	行政事业单位养老支出	359.24	359.24	
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.59	322.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	366.80	366.80	
11	行政事业单位医疗	366.80	366.80	
2101101	行政单位医疗	168.83	168.83	
2101102	事业单位医疗	158.93	158.93	
2101103	公务员医疗补助	39.05	39.05	
212	城乡社区支出	20,641.80	2,930.75	17,711.05
01	城乡社区管理事务	20,330.29	2,869.24	17,461.05
2120101	行政运行	1,538.51	1,538.51	
2120106	工程建设管理	810.10	810.10	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,981.67	520.62	17,461.05
05	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
13	城市基础设施配套费安排的支出	61.51	61.51	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	61.51	61.51	
99	其他城乡社区支出	170.00		170.00
2129999	其他城乡社区支出	170.00		170.00
221	住房保障支出	19,866.36	261.54	19,604.81
01	保障性安居工程支出	19,604.81		19,604.81
2210101	廉租住房	10,521.97		10,521.97
2210106	公共租赁住房	9,082.84		9,082.84
02	住房改革支出	261.54	261.54	
2210201	住房公积金	261.54	261.54	
229	其他支出	1,135.20		1,135.20
99	其他支出	1,135.20		1,135.20
2299999	其他支出	1,135.20		1,135.20

财政拨款收支总表

[601]赣州市住房和城乡建设局，[601001]赣州市住房和城乡建设局，[601002]赣州市城市住房服务中心，[601003]赣州市工程质量管理服务中心，[601004]赣州市住房公积金管理中心

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	16,070.08	一、本年支出	16,070.08	16,070.08		
一般公共预算拨款收入	16,070.08	社会保障和就业支出	359.50	359.50		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	366.80	366.80		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	15,082.24	15,082.24		
		住房保障支出	261.54	261.54		
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	16,070.08	支出总计	16,070.08	16,070.08		

一般公共预算支出表

[601]赣州市住房和城乡建设局， [601001]赣州市住房和城乡建设局， [601002]赣州市城市住房服务中心， [601003]赣州市工程质量管理服务中心， [601004]赣

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	16,070.08	3,827.08	12,243.00
208	社会保障和就业支出	359.50	359.50	
05	行政事业单位养老支出	359.24	359.24	
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.59	322.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	366.80	366.80	
11	行政事业单位医疗	366.80	366.80	
2101101	行政单位医疗	168.83	168.83	
2101102	事业单位医疗	158.93	158.93	
2101103	公务员医疗补助	39.05	39.05	
212	城乡社区支出	15,082.24	2,839.24	12,243.00
01	城乡社区管理事务	15,002.24	2,839.24	12,163.00
2120101	行政运行	1,538.51	1,538.51	
2120106	工程建设管理	810.10	810.10	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,653.62	490.62	12,163.00
05	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
221	住房保障支出	261.54	261.54	
02	住房改革支出	261.54	261.54	
2210201	住房公积金	261.54	261.54	

一般公共预算基本支出表

[601]赣州市住房和城乡建设局， [601001]赣州市住房和城乡建设局， [601002]赣州市城市住房服务中心， [601003]赣州市工程质量管理服务中心， [601004]赣州市住房和城乡建设局		单位：万元		
支出经济分类科目		2023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	3,827.08	3,369.00	458.08
301	工资福利支出	3,355.92	3,355.92	
30101	基本工资	1,014.85	1,014.85	
30102	津贴补贴	242.26	242.26	
30103	奖金	551.54	551.54	
30106	伙食补助费	161.99	161.99	
30107	绩效工资	370.88	370.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.59	322.59	
30109	职业年金缴费	42.00	42.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	310.72	310.72	
30111	公务员医疗补助缴费	56.09	56.09	
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
30113	住房公积金	261.54	261.54	
30199	其他工资福利支出	18.88	18.88	
302	商品和服务支出	458.08		458.08
30201	办公费	109.80		109.80
30202	印刷费	10.35		10.35
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	6.60		6.60
30208	取暖费	8.90		8.90
30209	物业管理费	16.00		16.00
30211	差旅费	35.51		35.51
30212	因公出国（境）费用	6.50		6.50
30213	维修（护）费	3.30		3.30
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	10.65		10.65
30217	公务接待费	42.61		42.61
30228	工会经费	19.52		19.52
30229	福利费	56.30		56.30
30239	其他交通费用	70.90		70.90
30299	其他商品和服务支出	28.35		28.35
303	对个人和家庭的补助	13.09	13.09	
30302	退休费	0.65	0.65	
30305	生活补助	2.00	2.00	
30309	奖励金	10.44	10.44	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[601]赣州市住房和城乡建设局，[601001]赣州市住房和城乡建设局，[601002]赣州市城市住房服务中单位：万元

部门编码	部门名称	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
601	赣州市住房和城乡建设局	49.11	6.50	42.61		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[601]赣州市住房和城乡建设局， [601001]赣州市住房和城乡建设局， [601002]赣州市城市住房服务中心， | 单位：万元

支出功能分类科目		2023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

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	赣州市住房和城乡建设局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	42,369.66		
其中：财政拨款	16,070.08	其他经费	26,299.57
支出预算合计	42,369.66		
其中：基本支出	3,918.59	项目支出	38,451.06
年度总体目标	根据我部门职责及中心工作，开展城镇老旧小区改造、房地产市场监管、建筑业监管、安全生产监管、农村房屋安全隐患排查整治、建设工程消防设计审查验收、机关党建、精神文明建设、文明城市卫生城市常态化管理等工作。		
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	产出指标	奖励符合条件的建筑业企业	≥1家
		培育示范乡镇个数	≥60个
	质量指标	城镇老旧小区改造资金拨付合规率	100%
	时效指标	城镇老旧小区改造资金拨付及时率	100%
效益指标	效益指标	示范乡镇创建受益县（市、区）	18个
		城镇老旧小区改造受益县（市、区）	18个
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		赣州市城市体检服务经费	
主管部门及代码		601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位 赣州市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度资金总额	80
		其中：财政拨款	80
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
通过城市体检，查找制约城市建设领域发展“短板”“弱项”，形成2023年城市体检报告，			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	城市体检服务成本	≤80万元
产出指标	数量指标	形成城市体检报告	=1份
	质量指标	发现城市建设领域发展“短板”“弱	≥10个
	时效指标	城市体检报告按期完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	推动提升城市功能与品质项目数	≥20个
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年赣州市住房和城乡建设局其他收入资金		
主管部门及代码		601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位	赣州市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度资金总额	1136.2	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	1136.2	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度			