

# 2023年部门预算表

部门名称：弋阳县城市建设管理监察大队

编制日期：2023年03月06日

编制单位：弋阳县城市建设管理监察大队

单位负责人签章：杨锐

财务负责人签章：吴白

制表人签章：郑金雷





## 单位支出总表

填报单位[302003]弋阳县城市建设管理监察大队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,031.74	118.67	913.07
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	
05	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	
210	卫生健康支出	4.14	4.14	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	4.14	4.14	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.14	4.14	
212	城乡社区支出	1,010.85	97.78	913.07
01	城乡社区管理事务	743.90	97.78	646.12
2120104	城管执法	743.90	97.78	646.12
02	城乡社区规划与管理	266.95		266.95
2120201	城乡社区规划与管理	266.95		266.95
221	住房保障支出	7.63	7.63	
02	住房改革支出	7.63	7.63	
2210201	住房公积金	7.63	7.63	



## 一般公共预算支出表

[302003]弋阳县城市建设管理监察大队

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	1,031.74	118.67	913.07
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	
05	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	
210	卫生健康支出	4.14	4.14	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	4.14	4.14	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.14	4.14	
212	城乡社区支出	1,010.85	97.78	913.07
01	城乡社区管理事务	743.90	97.78	646.12
2120104	城管执法	743.90	97.78	646.12
02	城乡社区规划与管理	266.95		266.95
2120201	城乡社区规划与管理	266.95		266.95
221	住房保障支出	7.63	7.63	
02	住房改革支出	7.63	7.63	
2210201	住房公积金	7.63	7.63	

## 一般公共预算基本支出表

[302003]弋阳县城市建设管理监察大队

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	118.67	117.59	1.08
301	工资福利支出	117.10		
30101	基本工资	38.46	38.46	
30103	奖金	27.53	27.53	
30107	绩效工资	20.00	20.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	9.12	
30109	职业年金缴费	10.23	10.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	
30113	住房公积金	7.63	7.63	
302	商品和服务支出	1.08		1.08
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	0.49		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	0.49	

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[302003]弋阳县城市建设管理监察大队

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
302003	弋阳县城市建设管理监察大队	3.55		3.55		



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：[302003]弋阳县城市建设管理监察大队

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

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,031.74	
社会保障和就业支出	9.12	
卫生健康支出	4.14	
城乡社区支出	1,010.85	
住房保障支出	7.63	

### 财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	1,031.74	1,031.74		
社会保障和就业支出	9.12	9.12		
卫生健康支出	4.14	4.14		
城乡社区支出	1,010.85	1,010.85		
住房保障支出	7.63	7.63		

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	无该项数据		
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		

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	城乡社区规划与管理		
主管部门及代码	302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县城市建设管理监察大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,669,500	
	其中：财政拨款	2,669,500	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
城乡社区规划与管理			
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	经济成本指标	=2669500元
	社会成本指标	社会成本指标	>90%
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	>90%
产出指标	数量指标	数量指标	>90%
	质量指标	质量指标	>90%
	时效指标	时效指标	>90%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=2669500%
	社会效益指标	社会效益指标	>90%
	生态效益指标	生态效益指标	>90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		城管执法专项经费	
主管部门及代码		302-弋阳县城市管理局	实施单位 弋阳县城市建设管理监察大队
项目资金 (万元)		年度资金总额	4,179,124
		其中：财政拨款	4,179,124
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
城管执法专项经费			
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	经济成本指标	=4179124元
	社会成本指标	社会成本指标	=4179124元
	生态环境成本指标	生态环境成本	≥90%
产出指标	数量指标	数量指标	=100%
	质量指标	质量指标	=100%
	时效指标	时效指标	=100%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=4179124元
	社会效益指标	社会效益指标	=4179124元
	生态效益指标	生态效益指标	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%