

收支预算总表

填报单位:[602001]赣州市南康区住房和城乡建设局

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 | 2,762.61 | 一般公共服务支出 | 3.02 |
| (一) 一般公共预算收入 | 2,762.61 | 社会保障和就业支出 | 88.58 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 卫生健康支出 | 35.35 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 城乡社区支出 | 2,867.02 |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 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 | 231.36 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,993.97 | 本年支出合计 | 2,993.97 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 2,993.97 | 支出总计 | 2,993.97 |

单位收入总表

[602001] 赣州市南康区住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育 收费 资金 收入 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 上级 补助 收入 | 其他 收入 | 使用 非财 政拨 款结 余 |
|---------|------------------|----------|------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------|----------|---------------------------|
| | | | | 小计 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府 性基 金预 算拨 | 国有 资本 经营 预算 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 2,993.97 | | 2,762.61 | 2,762.61 | | | | | | | | 231.36 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.02 | | 3.02 | 3.02 | | | | | | | | | |
| 01 | 人大事务 | 3.02 | | 3.02 | 3.02 | | | | | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 3.02 | | 3.02 | 3.02 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.58 | | 88.58 | 88.58 | | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 88.58 | | 88.58 | 88.58 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.58 | | 88.58 | 88.58 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.35 | | 35.35 | 35.35 | | | | | | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 35.35 | | 35.35 | 35.35 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.35 | | 35.35 | 35.35 | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,867.02 | | 2,635.66 | 2,635.66 | | | | | | | | 231.36 | |
| 01 | 城乡社区管理事务 | 2,867.02 | | 2,635.66 | 2,635.66 | | | | | | | | 231.36 | |
| 2120101 | 行政运行 | 688.24 | | 688.24 | 688.24 | | | | | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2,178.78 | | 1,947.42 | 1,947.42 | | | | | | | | 231.36 | |

单位支出总表

填报单位[602001]赣州市南康区住房和城乡建设局

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 | 2,993.97 | 815.19 | 2,178.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.02 | 3.02 | |
| 01 | 人大事务 | 3.02 | 3.02 | |
| 2010101 | 行政运行 | 3.02 | 3.02 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.58 | 88.58 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 88.58 | 88.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.58 | 88.58 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.35 | 35.35 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 35.35 | 35.35 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.35 | 35.35 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,867.02 | 688.24 | 2,178.78 |
| 01 | 城乡社区管理事务 | 2,867.02 | 688.24 | 2,178.78 |
| 2120101 | 行政运行 | 688.24 | 688.24 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2,178.78 | | 2,178.78 |
| | | | | |

财政拨款收支总表

[602001] 赣州市南康区住房和城乡建设局

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 | 2,762.61 | 一、本年支出 | 2,762.61 | 2,762.61 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,762.61 | 一般公共服务支出 | 3.02 | 3.02 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 88.58 | 88.58 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 35.35 | 35.35 | | |
| | | 城乡社区支出 | 2,635.66 | 2,635.66 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2,762.61 | 支出总计 | 2,762.61 | 2,762.61 | | |

一般公共预算支出表

[602001] 赣州市南康区住房和城乡建设局

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 | 2,762.61 | 815.19 | 1,947.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.02 | 3.02 | |
| 01 | 人大事务 | 3.02 | 3.02 | |
| 2010101 | 行政运行 | 3.02 | 3.02 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.58 | 88.58 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 88.58 | 88.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.58 | 88.58 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.35 | 35.35 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 35.35 | 35.35 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.35 | 35.35 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,635.66 | 688.24 | 1,947.42 |
| 01 | 城乡社区管理事务 | 2,635.66 | 688.24 | 1,947.42 |
| 2120101 | 行政运行 | 688.24 | 688.24 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,947.42 | | 1,947.42 |

一般公共预算基本支出表

[602001]赣州市南康区住房和城乡建设局

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 | 815.19 | 723.25 | 91.94 |
| 301 | 工资福利支出 | 720.46 | | |
| 30101 | 基本工资 | 311.20 | 311.20 | |
| 3010301 | 年终一次性奖 | 25.93 | 25.93 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 39.06 | 39.06 | |
| 3010701 | 事业单位基础性绩效工资 | 216.47 | 216.47 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.58 | 88.58 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.35 | 35.35 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.84 | 0.84 | |
| 3019903 | 聘用人员工资 | 3.02 | 3.02 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 91.94 | | |
| 30201 | 办公费 | 47.00 | | 47 |
| 30206 | 电费 | 16.74 | | 16.74 |
| 30207 | 邮电费 | 0.10 | | 0.1 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.40 | | 8.4038 |
| 30228 | 工会经费 | 11.60 | | 11.5962 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.10 | | 8.1 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.79 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.87 | 0.87 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.92 | 1.92 | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[602001]赣州市南康区住房和城乡建设局

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 |
| 602001 | 赣州市南康区住房和城乡建设局 | 8.40 | | 8.40 | | |

”经费支出

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：[602001]赣州市南康区住房和城乡建设局

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 |

部门公开表9

2024年部门整体支出绩效目标表

| 部门名称 | 赣州市南康区住房和城乡建设局 | | | |
|------------|---|----------------|-------------|-------|
| 联系人 | 李明 | 联系电话 | 13607079377 | |
| 部门基本信息 | | | | |
| 部门所属领域 | 正科级单位 | 直属单位包括 | | |
| 内设职能部门 | 办公室、政策法规股、住房保障与房屋征收股、房地产市场监管股、建筑业和人防监管股、城区建设股 | 编制控制数 | 174 | |
| 在职人员总数 | 178 | 其中：行政编制人数 | 15 | |
| 事业编制人数 | 68 | 编外人数 | 1 | |
| 当年预算情况（万元） | | | | |
| 收入预算合计 | 2993.97 | 其中：上级财政拨款 | 0 | |
| 本级财政安排 | 2762.61 | 其他资金 | 231.36 | |
| 支出预算合计 | 2993.97 | 其中：人员经费 | 723.25 | |
| 公用经费 | 91.94 | 项目经费 | 1947.42 | |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 历史目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 住建局2024年运行率 | >=98% | |
| | 质量指标 | 城乡建设和城市管理发展完成率 | >=97% | |
| | 时效指标 | 规划按时完成率（%） | >=98% | |
| | 成本指标 | 成本率 | 有效节约 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益达成率 | >=98% | |
| | 社会效益指标 | 社会效益达标率 | >=97% | |
| | 生态效益指标 | 生态环境改善率 | >=96% | |
| | 可持续影响指标 | 对城市可持续发展影响 | 城市可持续性 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | >=99% | |

部门公开表10

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------|-------------------------|------------------|-------------|
| (2024年度) | | | |
| 项目名称 | 农村保障房和危房改造项目 | | |
| 主管部门及代码 | 602001 | 实施单位 | 南康区住房和城乡建设局 |
| 项目属性 | | 项目日期范围 | 2024年1月1日 |
| | | | 2024年12月31日 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 23.8 | |
| | 其中：财政拨款 | 23.8 | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 对全区农村危房和保障房改造达到及时发现及时处理 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成住房修缮维护次数(次) | >=97% |
| | 质量指标 | 处置率 | >=96% |
| | 时效指标 | 及时性 | >=99% |
| | 成本指标 | 成本率 | >=95% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 危房改造经济效益达成率 | >=97% |
| | 社会效益指标 | 住房使用发生事故次数降低率(%) | <=1% |
| | 生态效益指标 | 生态环境改善率 | >=98% |
| | 可持续影响指标 | 对农村危房改造可持续发展影响 | >=96% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=100% |

支出预算总表

| 科目名称 | 合计 |
|-----------|----------|
| ** | 1 |
| 合计 | 2,993.97 |
| 一般公共服务支出 | 3.02 |
| 社会保障和就业支出 | 88.58 |
| 卫生健康支出 | 35.35 |
| 城乡社区支出 | 2,867.01 |
| | |

| |
|------|
| 结转下年 |
| 2 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| 科目名称 | 财政拨款 |
|-----------|----------|
| ** | 1 |
| 合计 | 2,762.61 |
| 一般公共服务支出 | 3.02 |
| 社会保障和就业支出 | 88.58 |
| 卫生健康支出 | 35.35 |
| 城乡社区支出 | 2,635.66 |

财政拨款预算表

| 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 |
|----------|-----------|----------|
| 2 | 3 | 4 |
| 2,762.61 | | |
| 3.02 | | |
| 88.58 | | |
| 35.35 | | |
| 2,635.66 | | |