

收支预算总表

填报单位:709001南昌市重点工程管理办公室

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
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
本年收入合计	1,005.08	本年支出合计	1,150.52
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	145.44		
收入总计	1,150.52	支出总计	1,150.52

部门支出总表

填报单位:709001南昌市重点工程管理办公室

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	1,150.52	793.29	357.23			
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64				
05	行政事业单位养老支出	43.64	43.64				
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17				
212	城乡社区支出	1,031.32	674.09	357.23			
06	建设市场管理与监督	888.05	674.09	213.96			
2120601	建设市场管理与监督	888.05	674.09	213.96			
99	其他城乡社区支出	143.27		143.27			
2129999	其他城乡社区支出	143.27		143.27			
221	住房保障支出	75.56	75.56				
02	住房改革支出	75.56	75.56				
2210201	住房公积金	63.65	63.65				
2210203	购房补贴	11.91	11.91				

一般公共预算支出表

填报单位:709001南昌市重点工程管理办公室

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	1,005.08	791.12	213.96
208	社会保障和就业支出	41.47	41.47	
05	行政事业单位养老支出	41.47	41.47	
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39	
212	城乡社区支出	888.05	674.09	213.96
06	建设市场管理与监督	888.05	674.09	213.96
2120601	建设市场管理与监督	888.05	674.09	213.96
221	住房保障支出	75.56	75.56	
02	住房改革支出	75.56	75.56	
2210201	住房公积金	63.65	63.65	
2210203	购房补贴	11.91	11.91	

一般公共预算基本支出表

填报单位:709001南昌市重点工程管理办公室

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	791.12	685.52	105.60
	工资福利支出	685.44	685.44	
30101	基本工资	153.92	153.92	
3010202	购房补贴	11.91	11.91	
3010302	文明奖	41.00	41.00	
3010303	综治奖	81.80	81.80	
3010304	节能奖	40.10	40.10	
3010305	绩效奖	108.80	108.80	
3010702	绩效工资基本标准线部分	104.80	104.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.39	41.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.89	35.89	
3011201	失业保险	1.29	1.29	
3011202	工伤保险	0.26	0.26	
30113	住房公积金	63.65	63.65	
30199	其他工资福利支出	0.63	0.63	
	商品和服务支出	105.60		105.60
30203	咨询费	2.22		2.22
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费	1.50		1.50
30209	物业管理费	8.00		8.00
30212	因公出国(境)费用	5.82		5.82
30217	公务接待费	1.90		1.90

一般公共预算基本支出表

填报单位:709001南昌市重点工程管理办公室

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
30228	工会经费	29.72		29.72
30239	其他交通费用	4.60		4.60
30299	其他商品和服务支出	27.84		27.84
	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
3030205	退休福利费	0.06	0.06	
3030206	退休公用经费	0.02	0.02	

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:709001南昌市重点工程管理办公室

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	7.72	5.82	1.90		
709	南昌市重点工程管理办公室(部门)	7.72	5.82	1.90		

政府性基金预算支出表

填报单位:709001南昌市重点工程管理办公室

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

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	工程推进协调费		
主管部门及代码	南昌市重点工程管理办公室（部门）	实施单位	南昌市重点工程管理办公室
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	213.96	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	协调推进全市重大重点项目的实施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织召开重大重点项目协调会并印发会议纪要	=35次
		编制重大重点项目月报	=9期
	质量指标	会议纪要印发完成率	=100%
		月报印发完成率	=100%
	时效指标	12月20日前完成	=100%
成本指标	支出成本	=213.96万元	
效益指标	社会效益指标	拓展城市空间，优化城市布局	=100%
		改善城市环境，提升城市品质	=100%
	可持续影响指标	持续推进南昌市重大重点项目顺利进行，不断完善城市结构和功能，提	=90%
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=95%

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市重点工程管理办公室		
联系人	赵悦	联系电话	83895160
部门基本信息			
部门所属领域	住房保障与城乡建设	直属单位包括	无
内设职能部门	办公室，综合工程一科，综合工程二科，综合工程三科，机关支部，招标合约科，计划前期科，项目建设科，财审科	编制控制数	62
在职人员总数	43	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	43	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1150.52	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1150.52	其他资金	
支出预算合计	1150.52	其中：人员经费	687.69
公用经费	105.6	项目经费	357.23
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	组织召开重大重点项目协调会并印发会	=35次
		编制重大重点项目月报	=9期
	质量指标	会议纪要印发完成率	=100%
		月报印发完成率	=100%
	时效指标	2021年12月20日前完成	=100%
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	拓展城市空间，优化城市布局	=100%
		改善城市环境，提升城市品质	=100%
	生态效益指标		
可持续影响指标	持续推进南昌市重大重点项目顺利进	=90%	
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=95%