

收支预算总表

填报单位:[601003]赣州市工程质量管理服务中心

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	1, 221. 53	社会保障和就业支出	103. 92
(一) 一般公共预算收入	1, 221. 53	卫生健康支出	98. 07
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	946. 10
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	73. 44
二、教育收费资金收入		其他支出	60. 00
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	60. 00		
本年收入合计	1, 281. 53	本年支出合计	1, 281. 53
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	1, 281. 53	支出总计	1, 281. 53

部门收入总表

[601003] 赣州市工程质量管理服务中心

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[601003]赣州市工程质量管理服务中心

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, 281. 53	1, 085. 53	196. 00
208	社会保障和就业支出	103. 92	103. 92	
05	行政事业单位养老支出	103. 92	103. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 92	97. 92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 00	6. 00	
210	卫生健康支出	98. 07	98. 07	
11	行政事业单位医疗	98. 07	98. 07	
2101102	事业单位医疗	98. 07	98. 07	
212	城乡社区支出	946. 10	810. 10	136. 00
01	城乡社区管理事务	946. 10	810. 10	136. 00
2120106	工程建设管理	810. 10	810. 10	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136. 00		136. 00
221	住房保障支出	73. 44	73. 44	
02	住房改革支出	73. 44	73. 44	
2210201	住房公积金	73. 44	73. 44	
229	其他支出	60. 00		60. 00
99	其他支出	60. 00		60. 00
2299999	其他支出	60. 00		60. 00

财政拨款收支总表

[601003] 赣州市工程质量管理服务中心

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	1, 221. 53	一、本年支出	1, 221. 53	1, 221. 53		
一般公共预算拨款收入	1, 221. 53	社会保障和就业支出	103. 92	103. 92		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	98. 07	98. 07		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	946. 10	946. 10		
		住房保障支出	73. 44	73. 44		
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	1, 221. 53	支出总计	1, 221. 53	1, 221. 53		

一般公共预算支出表

[601003] 赣州市工程质量管理服务中心

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
	合计	1, 221. 53	1, 085. 53	136. 00
208	社会保障和就业支出	103. 92	103. 92	
05	行政事业单位养老支出	103. 92	103. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 92	97. 92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 00	6. 00	
210	卫生健康支出	98. 07	98. 07	
11	行政事业单位医疗	98. 07	98. 07	
2101102	事业单位医疗	98. 07	98. 07	
212	城乡社区支出	946. 10	810. 10	136. 00
01	城乡社区管理事务	946. 10	810. 10	136. 00
2120106	工程建设管理	810. 10	810. 10	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136. 00		136. 00
221	住房保障支出	73. 44	73. 44	
02	住房改革支出	73. 44	73. 44	
2210201	住房公积金	73. 44	73. 44	

一般公共预算基本支出表

[601003] 赣州市工程质量管理服务中心

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	1,085.53	960.79	124.74
301	工资福利支出	957.96	957.96	
30101	基本工资	389.95	389.95	
30106	伙食补助费	62.46	62.46	
30107	绩效工资	222.04	222.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.92	97.92	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.12	83.12	
30111	公务员医疗补助缴费	14.95	14.95	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	73.44	73.44	
30199	其他工资福利支出	7.28	7.28	
302	商品和服务支出	124.74		124.74
30201	办公费	61.00		61.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30208	取暖费	2.74		2.74
30211	差旅费	10.00		10.00
30217	公务接待费	12.20		12.20
30228	工会经费	7.34		7.34
30229	福利费	17.18		17.18
30299	其他商品和服务支出	9.28		9.28
303	对个人和家庭的补助	2.83	2.83	
30309	奖励金	2.83	2.83	

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[601003] 赣州市工程质量管理服务中心

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	12.20		12.20		

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:[601003]赣州市工程质量管理服务中心

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

其他收入资金项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年赣州市工程质量管理服务中心单位其他收入资金	
主管部门及代码		601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位 赣州市工程质量管理服务中心单位
项目资金 (万元)		年度资金总额	60
		其中：财政拨款	0
		其他资金	60
		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		

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年市工程质量管理服务中心业务费	
主管部门及代码		601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位 赣州市工程质量管理服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	56
		其中：财政拨款	56
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好房地产信息平台的管理维护工作，另外还包括日常质量安全工作中发生的差旅费、办公费、公务用车费等方面支出。			
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	信息系统业务数据备份拷贝	≤6万元
产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥4次
		检查次数	>5次
	质量指标	房地产信息平台系统软件维护升级	≥12次
		安全事故发生数	≤30%
	时效指标	培训计划按期完成	=100%
效益指标	社会效益指标	在房地产信息平台企业工作QQ群（5个及以上）在线及远程服务企业次	≥12月
		通过日常安全检查，为全市安全生产创造良好安全环境	达标达标
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年工程质量管理服务经费	
主管部门及代码		601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位 赣州市工程质量管理服务中心
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			
降低事故总量、控制较大事故、杜绝重特大事故的发生，保持事故总量、死亡人数同比下降，确保省下达的安全生产目标任务完成、确			
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	工作经费	≤80万元
产出指标	数量指标	检查次数	≥10次
	质量指标	安全事故发生数	≤25%
	时效指标	项目计划完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	通过安全生产的日常检查和专项督查，使全市安全生产形势持续稳定好转，杜绝全市重特大事故的发生，为全市经济社会全面、协调、可持续发展创造良好的安全生产环境	达标达标
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%