

2023年部门预算表

部门名称： 赣州市住房和城乡建设局

编制日期： 2023-1-31

编制单位： 赣州市城镇燃气服务中心

单位负责人签章： 蓝朝明

财务负责人签章： 谢海峰

制表人签章： 彭冬梅

收支预算总表

填报单位:[601007]赣州市城镇燃气服务中心

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	95.57	社会保障和就业支出	7.51
(一) 一般公共预算收入	95.57	卫生健康支出	11.71
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	70.76
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	5.59
二、教育收费资金收入		其他支出	20.00
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	20.00		
本年收入合计	115.57	本年支出合计	115.57
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	115.57	支出总计	115.57

部门收入总表

[601007] 赣州市城镇燃气服务中心

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[601007]赣州市城镇燃气服务中心

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	115.57	87.57	28.00
208	社会保障和就业支出	7.51	7.51	
05	行政事业单位养老支出	7.45	7.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	7.45	7.45	
99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	11.71	11.71	
11	行政事业单位医疗	11.71	11.71	
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	
212	城乡社区支出	70.76	62.76	8.00
01	城乡社区管理事务	70.76	62.76	8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.76	62.76	8.00
221	住房保障支出	5.59	5.59	
02	住房改革支出	5.59	5.59	
2210201	住房公积金	5.59	5.59	
229	其他支出	20.00		20.00
99	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

财政拨款收支总表

[601007] 赣州市城镇燃气服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	按支出功能科目	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	95.57	一、本年支出	95.57	95.57		
一般公共预算拨款收入	95.57	社会保障和就业	7.51	7.51		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	11.71	11.71		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	70.76	70.76		
		住房保障支出	5.59	5.59		
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	95.57	支出总计	95.57	95.57		

一般公共预算支出表

[601007] 赣州市城镇燃气服务中心

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	95.57	87.57	8.00
208	社会保障和就业支出	7.51	7.51	
05	行政事业单位养老支出	7.45	7.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	
99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	11.71	11.71	
11	行政事业单位医疗	11.71	11.71	
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	
212	城乡社区支出	70.76	62.76	8.00
01	城乡社区管理事务	70.76	62.76	8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.76	62.76	8.00
221	住房保障支出	5.59	5.59	
02	住房改革支出	5.59	5.59	
2210201	住房公积金	5.59	5.59	

一般公共预算基本支出表

[601007] 赣州市城镇燃气服务中心

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	87.57	77.09	10.47
301	工资福利支出	76.73	76.73	
30101	基本工资	29.48	29.48	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	
30107	绩效工资	17.08	17.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45	7.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	9.93	
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	1.78	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	5.59	5.59	
30199	其他工资福利支出	0.56	0.56	
302	商品和服务支出	10.47		10.47
30201	办公费	4.22		4.22
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.34		0.34
30217	公务接待费	2.40		2.40
30228	工会经费	0.56		0.56
30229	福利费	2.03		2.03
30299	其他商品和服务支出	0.83		0.83
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30309	奖励金	0.36	0.36	

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[601007]赣州市城镇燃气服务中心

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	2.40		2.40		

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:[601007]赣州市城镇燃气服务中心

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

项目名称	
主管部门及代码	
项目资金 (万元)	
一级指标	二级指标
成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标
	质量指标
	时效指标
效益指标	社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度

项目支出绩效目标表

(2023年度)

		2023年燃气服务中心业务费
601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位	
年度资金总额		
其中：财政拨款		
其他资金		
上年结转		

年度绩效目标

对2023年全市燃气安全企业开展安全生产监管、检查等工作。

三级指标
燃气安全生产检查
县县通管道开燃气
燃气安全宣传
燃气安全会议培训
培训班次
培训(会议) 天数
燃气行业安全生产隐患应排查尽排查率
年度燃气行业安全生产隐患检查合格率
培训计划近期完成率
年度检查任务按时完成率
燃气用户安全用所知识掌握水平
群众满意度

赣州市城镇燃气服务中心
8
8
0
0
指标值
≥4.4万元
≥1.6万元
≥1万元
≥1万元
≥1次
≥1天
=100%
≥95%
=100%
=100%
=100%
=100%
≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年城镇燃气服务中心其他收入资金	
主管部门及代码		601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位 赣州市城镇燃气服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	0
		其他资金	20
		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		