

收支预算总表

填报单位:107001于都县人民政府行政服务中心管理委员会

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	753.83	一般公共服务支出	937.80
一般公共预算拨款收入	753.83	社会保障和就业支出	21.63
专项收入		住房保障支出	15.40
政府性基金预算拨款收入			0.00
预算内投资收入			0.00
二、事业收入			0.00
三、事业单位经营收入			0.00
四、其他收入			0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
			0.00
本年收入合计	753.83	本年支出合计	974.83
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	221.00		
收入总计	974.83	支出总计	974.83

部门支出总表

填报单位:107001于都县人民政府行政服务中心管理委员会

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	974.83	543.39	431.44			
201	一般公共服务支出	937.80	506.36	431.44			
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	937.80	506.36	431.44			
2010301	行政运行	426.36	426.36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	511.44	80.00	431.44			
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63				
05	行政事业单位养老支出	21.63	21.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63				
221	住房保障支出	15.40	15.40				
02	住房改革支出	15.40	15.40				
2210201	住房公积金	15.40	15.40				

财政拨款收支总表

填报单位: 107001于都县人民政府行政服务中心管理委员会

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
一、财政拨款收入	753.83	一、本年支出	753.83	753.83	0.00
一般公共预算拨款收入	753.83	一般公共预算支出	716.80	716.80	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	15.40	15.40	0.00
预算内投资收入		0	0.00	0.00	0.00
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	753.83	支出总计	753.83	753.83	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:107001于都县人民政府行政服务中心管理委员会

单位: 万元

支出功能分类科目		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	753.83	322.39	431.44
201	一般公共服务支出	716.80	285.36	431.44
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.80	285.36	431.44
2010301	行政运行	285.36	285.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	431.44		431.44
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63	
05	行政事业单位养老支出	21.63	21.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	
221	住房保障支出	15.40	15.40	
02	住房改革支出	15.40	15.40	
2210201	住房公积金	15.40	15.40	

一般公共预算基本支出表

填报单位:107001于都县人民政府行政服务中心管理委员会

单位: 万元

支出经济分类科目		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	322.39	178.60	143.79
	工资福利支出	178.60	178.60	
3010101	职务工资	32.17	32.17	
3010102	级别工资	50.18	50.18	
3010201	工作性津贴	27.57	27.57	
3010202	生活性补贴	18.38	18.38	
30103	奖金	6.86	6.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.63	21.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	15.40	15.40	
	商品和服务支出	20.19		20.19
30201	办公费	11.00		11.00
3022901	高温津贴	1.76		1.76
3022902	取暖补贴	0.53		0.53
30239	其他交通费用	6.90		6.90
	资本性支出	123.60		123.60
31099	其他资本性支出	123.60		123.60

'三公'经费支出表

填报单位:107001于都县人民政府行政服务中心管理委员会

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
		8.50		8.50		
107	行政服务中心	8.50		8.50		

政府性基金预算支出表

填报单位:107001于都县人民政府行政服务中心管理委员会

单位:万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	于都县人民政府行政服务中心管理委员会		
联系人	刘海兵	联系电话	13879705066
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	8个	编制控制数	
在职人员总数	65	其中：行政编制人数	21
事业编制人数		编外人数	44
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	753.83	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	753.83	其他资金	
支出预算合计	753.83	其中：人员经费	178.6
公用经费	143.79	项目经费	431.44
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	行政审批、许可单位入驻数量	=51个
		办事事项入驻率	=100%
	质量指标	办结率	=100%
		覆盖范围	全面
	时效指标	按时完成结率	=100%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	社会力量进入公共服务领域	增加
	社会效益指标	公共服务的效率提高和质量	增加
	生态效益指标	单位耗能	减少
	可持续影响指标	一站式服务影响年限	长期
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	=100%
		信息覆盖率	=100%

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	办证大厅运行费用				
主管部门及代码	107001	实施单位：于都县人民政府行政服务中心管理委员会			
项目属性	延续项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	248.8			
	其中：财政拨款	248.8			
	其他资金				
总体目标	目标1：实现各办事窗口一站式服务 目标2：提升服务管理水平 目标3：优化服务质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：公共服务数量	根据实际情况	
			指标2：完成任务数	100%	
	质量指标	指标1：办结率	100%		
		时效指标	指标1：完成时间	及时	
	成本指标	指标1：年度资金总额	248.8		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		指标1：投诉降低率	降低		
生态效益指标		指标1：水电节约率	降低		
可持续影响指标	指标1：带动社会资公共服务领域	增加			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：事项目满意度	100%		