

重庆市綦江区房屋安全管理所财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	100.48	一、本年支出	103.75	103.75		
一般公共预算拨款	100.48	社会保障和就业支出	5.21	5.21		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	2.54	2.54		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	93.40	93.40		
二、上年结转	3.27	住房保障支出	2.60	2.60		
一般公共预算拨款	3.27					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	103.75	支出总数	103.75	103.75		

附件4-2

重庆市綦江区房屋安全管理所一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		103.75	60.25	43.50
208	社会保障和就业支出	5.21	5.21	
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	2.54	2.54	
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54	
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
212	城乡社区支出	93.40	49.90	43.50
21201	城乡社区管理事务	93.40	49.90	43.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.40	49.90	43.50
221	住房保障支出	2.60	2.60	
22102	住房改革支出	2.60	2.60	
2210201	住房公积金	2.60	2.60	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

天市綦江区房屋安全管理所一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

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
	合计	60.25	51.07	9.18
301	工资福利支出	51.07	51.07	
30101	基本工资	10.77	10.77	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30103	奖金			
30107	绩效工资	28.38	28.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.47	3.47	
30109	职业年金缴费	1.74	1.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	2.06	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	2.60	2.60	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302	商品和服务支出	9.18		9.18
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费			

天市綦江区房屋安全管理所一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

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
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.33		0.33
30217	公务接待费	0.10		0.10
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

天市綦江区房屋安全管理所一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费	0.32		0.32
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

附件4-4

重庆市綦江区房屋安全管理所一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

附件4-5

重庆市綦江区房屋安全管理所政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

重庆市綦江区房屋安全管理所部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编 码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 预算入			
合计		103.75	3.27	100.48							
208	社会保障和就业支出	5.21		5.21							
20805	行政事业单位养老支出	5.21		5.21							
2080	机关事业单位基本养老保险缴费支	3.47		3.47							
2080	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74		1.74							
210	卫生健康支出	2.54		2.54							
21011	行政事业单位医疗	2.54		2.54							
2101	事业单位医疗	2.06		2.06							
2101	其他行政事业单位医疗支出	0.48		0.48							
212	城乡社区支出	93.40	3.27	90.13							
21201	城乡社区管理事务	93.40	3.27	90.13							
2120	其他城乡社区管理事务支出	93.40	3.27	90.13							
221	住房保障支出	2.60		2.60							
22102	住房改革支出	2.60		2.60							
2210	住房公积金	2.60		2.60							

附件4-8

重庆市綦江区房屋安全管理所部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	103.75	60.25	43.50			
208	社会保障和就业支出	5.21	5.21				
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	2.54	2.54				
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54				
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
212	城乡社区支出	93.40	49.90	43.50			
21201	城乡社区管理事务	93.40	49.90	43.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.40	49.90	43.50			
221	住房保障支出	2.60	2.60				
22102	住房改革支出	2.60	2.60				
2210201	住房公积金	2.60	2.60				

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表									
预算部门									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
部门整体绩效情况	整体绩效目标								
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
其他说明									

2023年财政资金项目支出绩效目标表

编制单位： 214010-重庆市綦江区房屋安全管理所

项目名称	50011023T000003175737-2023年运转性项目-人员补丁			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城	
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目	
当年预算（万元）	8.50			本级安排（万元）	8.50	
				上级补助（万元）		
项目概述	2023年运转性项目-人员补丁					
立项依据	现役退役拥军优属					
当年绩效目标	保证本单位日常工作正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质
	产出指标	质量指标	工作完成率	20	%	≥
	产出指标	时效指标	日常工作完成及时率		%	≥
	效益指标	可持续影响指标	工作正常开展率	20	%	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥
	产出指标	数量指标	在编人数	20	人	=

2023年财政资金项目支出绩效目标表

编制单位： 214010-重庆市綦江区房屋安全管理所

项目名称	50011023T000003394173-2023年CD级危房安全管理			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城	
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目	
当年预算（万元）	5.00			本级安排（万元）	5.00	
				上级补助（万元）		
项目概述	城镇房屋使用安全管理信息系统专线租赁费、对全区城镇CD级危房进行巡视排查等					
立项依据	质安管理					
当年绩效目标	力争当年不发生城镇房屋主体使用安全伤亡责任事故。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质
	产出指标	数量指标	租赁管理系统	20	套	=
	产出指标	数量指标	培训次数	20	次	≥

绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥
	产出指标	时效指标	资金支付及时性	20	%	≥
	效益指标	社会效益指标	居民住用安全	20	%	=

2023年财政资金项目支出绩效目标表

编制单位： 214010-重庆市綦江区房屋安全管理所

项目名称	50011023T000003394206-2023年城镇危房动态监测建设项目		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城		
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	30.00		本级安排（万元）	30.00		
			上级补助（万元）			
项目概述	开展城乡居民自建房专项排查整治、对CD级危房进行动态监测					
立项依据	质安管理					
当年绩效目标	力争不发生城镇房屋主体使用安全伤亡之责任事故					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质
	效益指标	社会效益指标	受益群众	20	万人	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥
	产出指标	安全指标	资金使用安全率	20	%	=
	产出指标	时效指标	资金支付及时性	20	%	=
	产出指标	数量指标	城镇危房监测	20	座	≤

单位：万元

乡建设委员会	
目	
指标值	是否核心指标
100	否
100	否
100	否
90	否
3	否

单位：万元

乡建设委员会	
目	
指标值	是否核心指标
1	否
2	否

90	否
100	否
100	否

单位：万元

乡建设委员会	
目	
指标值	是否核心指标
1	否
90	否
100	否
100	否
2000	否