南充市城市规划办证报建中心

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

承担城市规划区内各类建设项目的接件申报工作；做好“一书三证”的发放工作；承办局机关交办的其他技术性和服务性工作。

（二）2021 年重点工作

1.做好建设项目接件申报工作；

2.做好“一书三证”发放工作；

3.做好其他技术性服务工作。

二、部门预算单位构成

报建中心纳入预算编报范围的机构个数 **1** 个，单位无内设机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，报建中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。报建中心 **2021** 年收支总预算 **59.80** 万元，比 **2020 年** 收支预算总数增加 **1.45** 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

报建中心 **2021** 年收入预算 **59.80** 万元。其中：一般公共预算拨款收入 **59.80** 万元，占 **100.00%**。

（二）支出预算情况

报建中心 **2021** 年支出预算 **59.8** 万元。其中：基本支出 **54.80** 万元，占 **91.64%**；项目支出 **5.00** 万元，占 **8.36%**。

四、财政拨款收支预算情况说明

报建中心 **2021** 年财政拨款收支总预算 **59.80** 万元，比 **2020** 年财政拨款收支总预算增加 **1.45** 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **59.80** 万元；支出包括：社会保障和就业支出 **5.33** 万元、卫生健康支出 **3.78** 万元、城乡社区支出 **46.69** 万元、住房保障支出 **4.00** 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

报建中心 **2021** 年一般公共预算当年拨款 **59.80** 万元，比 **2020** 年预算数增加 **1.45** 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 **5.33** 万元,占 **8.91%**；卫生健康支出 **3.78** 万元,占 **6.32%**;城乡社区支出 **46.69** 万元,占 **78.08%**；住房保障支出 **4.00** 万元,占 **6.69%**。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2021** 年预算数为 **5.33** 万元，主要用于中心职工基本养老保险缴费。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2021** 年预算数为 **3.78** 万元，主要用于中心职

工基本医疗保险缴费。

3.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）**2021**年预算数为**46.69**万元，主要用于职工工资及津补贴、日常办公费、车辆运维费、差旅费、培训费、印刷费、接待费等支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021**年预算数为**4.00**万元，主要用于按政策单位应缴纳的职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

报建中心**2021**年一般公共预算基本支出**54.80**万元，其中：人员经费**46.71**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费**8.09**万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

报建中心**2021**年“三公”经费财政拨款预算数**0.00**万元。

（一）因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，**2021**年因公出国（境）费与**2020**年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车**0**辆，其中：一般公务用车**0**辆、执

法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2021 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

2021 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2021 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021 年本单位未安排公务接待费，与上年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

报建中心 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

报建中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年，报建中心运行经费支出 13.09 万元，比 2020 年增加 0.03 万元，增长 0.23%。主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度，报建中心 2021 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

报建中心 2020 年底占有使用的国有资产中没有车辆；

无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年报建中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业离退休方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政单位医疗方面的支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入报建中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

附件：**1.**部门预算收支总表（表 **1-1**）

2.部门预算收入总表（表 **1-2**）

3.部门预算支出总表（表 **1-3**）

4.财政拨款收支预算总表（表 **2-1**）

5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（表 **2-2**）

6.一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）（表 **3-1**）

7.一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）（表 **3-2**）

8.一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）（表 **3-3**）

9.一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）（表 **3-4**）

10.一般公共预算项目支出预算表（表 **3-5**）

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 **3-6**）

12.政府性基金支出预算表（表 **4-1**）

13.政府性基金“三公”经费支出预算表（表 **4-2**）

14.国有资本经营预算支出预算表（表 **5**）

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（**部门预算**）（表 **6**）

部门预算收支总表

单位名称：南充市城市规划办证报建中心　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	59.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	46.69
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	59.8	本年支出合计	59.8
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	59.8	支出总计	59.8

部门预算收入总表

单位名称：南充市城市规划办证报建中心　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	59.8		59.8	59.8												
			020	资环科	59.8		59.8	59.8												
			333005	报建中心	59.8		59.8	59.8												
208			333005	社会保障和就业支出	5.33		5.33	5.33												
208	05		333005	行政事业单位养老支出	5.33		5.33	5.33												
208	05	05	333005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33		5.33	5.33												
210			333005	卫生健康支出	3.78		3.78	3.78												
210	11		333005	行政事业单位医疗	3.78		3.78	3.78												
210	11	02	333005	事业单位医疗	3.78		3.78	3.78												
212			333005	城乡社区支出	46.69		46.69	46.69												
212	02		333005	城乡社区规划与管理	46.69		46.69	46.69												
212	02	01	333005	城乡社区规划与管理	46.69		46.69	46.69												
221			333005	住房保障支出	4		4	4												
221	02		333005	住房改革支出	4		4	4												
221	02	01	333005	住房公积金	4		4	4												

部门预算支出总表

单位名称：南充市城市规划办证报建中心　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	59.8	54.8	5		
			020	资环科	59.8	54.8	5		
			333005	报建中心	59.8	54.8	5		
208			333005	社会保障和就业支出	5.33	5.33			
208	05		333005	行政事业单位养老支出	5.33	5.33			
208	05	05	333005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33			
210			333005	卫生健康支出	3.78	3.78			
210	11		333005	行政事业单位医疗	3.78	3.78			
210	11	02	333005	事业单位医疗	3.78	3.78			
212			333005	城乡社区支出	46.69	41.69	5		
212	02		333005	城乡社区规划与管理	46.69	41.69	5		
212	02	01	333005	城乡社区规划与管理	46.69	41.69	5		
221			333005	住房保障支出	4	4			
221	02		333005	住房改革支出	4	4			
221	02	01	333005	住房公积金	4	4			

财政拨款收支预算总表

单位名称：南充市城市规划办证报建中心　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	59.8	一、本年支出	59.8	59.8			
一般公共预算拨款收入	59.8	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	5.33	5.33			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3.78	3.78			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	46.69	46.69			
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	4	4			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	59.8	支出总计	59.8	59.8			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市城市规划办证报建中心　　单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付										上年结余安排														
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	59.8	59.8	59.8	54.8	5																															
		020	资环科	59.8	59.8	59.8	54.8	5																															
		333005	报建中心	59.8	59.8	59.8	54.8	5																															
		333005	对事业单位经常性补助	59.8	59.8	59.8	54.8	5																															
505	01	333005	工资福利支出	46.71	46.71	46.71	46.71																																
505	02	333005	商品和服务支出	13.09	13.09	13.09	8.09	5																															

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充市城市规划办证报建中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	工资福利支出													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
				合计	59.8	46.71	17.84	0.35	1.49		13.66	5.33		3.78		0.26	4		
			020	资环科	59.8	46.71	17.84	0.35	1.49		13.66	5.33		3.78		0.26	4		
			333005	报建中心	59.8	46.71	17.84	0.35	1.49		13.66	5.33		3.78		0.26	4		
208			333005	社会保障和就业支出	5.33	5.33						5.33							
208	05		333005	行政事业单位养老支出	5.33	5.33						5.33							
208	05	05	333005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33						5.33							
210			333005	卫生健康支出	3.78	3.78								3.78					
210	11		333005	行政事业单位医疗	3.78	3.78								3.78					
210	11	02	333005	事业单位医疗	3.78	3.78								3.78					
212			333005	城乡社区支出	46.69	33.6	17.84	0.35	1.49		13.66					0.26			
212	02		333005	城乡社区规划与管理	46.69	33.6	17.84	0.35	1.49		13.66					0.26			
212	02	01	333005	城乡社区规划与管理	46.69	33.6	17.84	0.35	1.49		13.66					0.26			
221			333005	住房保障支出	4	4											4		
221	02		333005	住房改革支出	4	4											4		
221	02	01	333005	住房公积金	4	4											4		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充市城市规划办证报建中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					商品和服务支出																											
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项																														
				合计	13.09	2	1		0.15						1					1					1		0.4	0.54				6
			020	资环科	13.09	2	1		0.15						1					1					1		0.4	0.54				6
			333005	报建中心	13.09	2	1		0.15						1					1					1		0.4	0.54				6
208			333005	社会保障和就业支出																												
208	05		333005	行政事业单位养老支出																												
208	05	05	333005	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
210			333005	卫生健康支出																												
210	11		333005	行政事业单位医疗																												
210	11	02	333005	事业单位医疗																												
212			333005	城乡社区支出	13.09	2	1		0.15						1					1					1		0.4	0.54				6
212	02		333005	城乡社区规划与管理	13.09	2	1		0.15						1					1					1		0.4	0.54				6
212	02	01	333005	城乡社区规划与管理	13.09	2	1		0.15						1					1					1		0.4	0.54				6
221			333005	住房保障支出																												
221	02		333005	住房改革支出																												
221	02	01	333005	住房公积金																												

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充市城市规划办证报建中心

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项																				
				合计																		
			020	资环科																		
			333005	报建中心																		
208			333005	社会保障和就业支出																		
208	05		333005	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	333005	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			333005	卫生健康支出																		
210	11		333005	行政事业单位医疗																		
210	11	02	333005	事业单位医疗																		
212			333005	城乡社区支出																		
212	02		333005	城乡社区规划与管理																		
212	02	01	333005	城乡社区规划与管理																		
221			333005	住房保障支出																		
221	02		333005	住房改革支出																		
221	02	01	333005	住房公积金																		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充市城市规划办证报建中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）													资本性支出																
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项																																
				合计																														
			020	资环科																														
			333005	报建中心																														
208			333005	社会保障和就业支出																														
208	05		333005	行政事业单位养老支出																														
208	05	05	333005	机关事业单位基本养老保险缴费支出																														
210			333005	卫生健康支出																														
210	11		333005	行政事业单位医疗																														
210	11	02	333005	事业单位医疗																														
212			333005	城乡社区支出																														
212	02		333005	城乡社区规划与管理																														
212	02	01	333005	城乡社区规划与管理																														
221			333005	住房保障支出																														
221	02		333005	住房改革支出																														
221	02	01	333005	住房公积金																														

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充市城市规划办证报建中心

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																					
				合计																			
			020	资环科																			
			333005	报建中心																			
208			333005	社会保障和就业支出																			
208	05		333005	行政事业单位养老支出																			
208	05	05	333005	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210			333005	卫生健康支出																			
210	11		333005	行政事业单位医疗																			
210	11	02	333005	事业单位医疗																			
212			333005	城乡社区支出																			
212	02		333005	城乡社区规划与管理																			
212	02	01	333005	城乡社区规划与管理																			
221			333005	住房保障支出																			
221	02		333005	住房改革支出																			
221	02	01	333005	住房公积金																			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市城市规划办证报建中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项																			
				合计	59.8																
			020	资环科	59.8																
			333005	报建中心	59.8																
208			333005	社会保障和就业支出	5.33																
208	05		333005	行政事业单位养老支出	5.33																
208	05	05	333005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33																
210			333005	卫生健康支出	3.78																
210	11		333005	行政事业单位医疗	3.78																
210	11	02	333005	事业单位医疗	3.78																
212			333005	城乡社区支出	46.69																
212	02		333005	城乡社区规划与管理	46.69																
212	02	01	333005	城乡社区规划与管理	46.69																
221			333005	住房保障支出	4																
221	02		333005	住房改革支出	4																
221	02	01	333005	住房公积金	4																

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市城市规划办证报建中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项																	
				合计															
			020	资环科															
			333005	报建中心															
208			333005	社会保障和就业支出															
208	05		333005	行政事业单位养老支出															
208	05	05	333005	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			333005	卫生健康支出															
210	11		333005	行政事业单位医疗															
210	11	02	333005	事业单位医疗															
212			333005	城乡社区支出															
212	02		333005	城乡社区规划与管理															
212	02	01	333005	城乡社区规划与管理															
221			333005	住房保障支出															
221	02		333005	住房改革支出															
221	02	01	333005	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市城市规划办证报建中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																										
				合计	59.8	46.71	13.09																					
			020	资环科	59.8	46.71	13.09																					
			333005	报建中心	59.8	46.71	13.09																					
208			333005	社会保障和就业支出	5.33	5.33																						
208	05		333005	行政事业单位养老支出	5.33	5.33																						
208	05	05	333005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33																						
210			333005	卫生健康支出	3.78	3.78																						
210	11		333005	行政事业单位医疗	3.78	3.78																						
210	11	02	333005	事业单位医疗	3.78	3.78																						
212			333005	城乡社区支出	46.69	33.6	13.09																					
212	02		333005	城乡社区规划与管理	46.69	33.6	13.09																					
212	02	01	333005	城乡社区规划与管理	46.69	33.6	13.09																					
221			333005	住房保障支出	4	4																						
221	02		333005	住房改革支出	4	4																						
221	02	01	333005	住房公积金	4	4																						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市城市规划办证报建中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出							预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项																									
				合计																							
			020	资环科																							
			333005	报建中心																							
208			333005	社会保障和就业支出																							
208	05		333005	行政事业单位养老支出																							
208	05	05	333005	机关事业单位基本养老保险缴费支出																							
210			333005	卫生健康支出																							
210	11		333005	行政事业单位医疗																							
210	11	02	333005	事业单位医疗																							
212			333005	城乡社区支出																							
212	02		333005	城乡社区规划与管理																							
212	02	01	333005	城乡社区规划与管理																							
221			333005	住房保障支出																							
221	02		333005	住房改革支出																							
221	02	01	333005	住房公积金																							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充市城市规划办证报建中心　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	54.8	46.71	8.09
		020	资环科	54.8	46.71	8.09
		333005	报建中心	54.8	46.71	8.09
301		333005	工资福利支出	46.71	46.71	
301	01	333005	基本工资	17.84	17.84	
301	02	333005	津贴补贴	0.35	0.35	
301	03	333005	奖金	1.49	1.49	
301	07	333005	绩效工资	13.66	13.66	
301	08	333005	机关事业单位基本养老保险缴费	5.33	5.33	
301	10	333005	职工基本医疗保险缴费	3.78	3.78	
301	12	333005	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	333005	住房公积金	4	4	
302		333005	商品和服务支出	8.09		8.09
302	01	333005	办公费	2		2
302	02	333005	印刷费	1		1
302	04	333005	手续费	0.15		0.15
302	11	333005	差旅费	1		1
302	16	333005	培训费	1		1
302	26	333005	劳务费	1		1
302	28	333005	工会经费	0.4		0.4
302	29	333005	福利费	0.54		0.54
302	99	333005	其他商品服务支出	1		1

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市城市规划办证报建中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	54.8	46.71	8.09
		020	资环科	54.8	46.71	8.09
		333005	报建中心	54.8	46.71	8.09
505		333005	对事业单位经常性补助	54.8	46.71	8.09
505	01	333005	工资福利支出	46.71	46.71	
505	02	333005	商品和服务支出	8.09		8.09

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：南充市城市规划办证报建中心　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		5
			020	资环科		5
			333005	报建中心		5
212			333005	城乡社区支出		5
212	02		333005	城乡社区规划与管理		5
212	02	01	333005	城乡社区规划与管理	报建工作经费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：南充市城市规划办证报建中心　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

单位名称：南充市城市规划办证报建中心　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称：南充市城市规划办证报建中心　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：南充市城市规划办证报建中心　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">报建工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市城市规划办证报建中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">日常工作所需办公费、差旅费、印刷费等工作经费，保障日常工作正常运转，提升政务服务能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>学习培训人次</td><td>>=4次</td></tr>
<tr><td>购买办公用品批次</td><td>=1批</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>学习培训通过率</td><td>>=98%</td></tr>
<tr><td>办公用品验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>考察培训及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>购买办公用品成本</td><td><=2.5万元</td></tr>
<tr><td>业务出差成本</td><td><=1.25万元</td></tr>
<tr><td>业务资料印刷成本</td><td><=0.5万元</td></tr>
<tr><td>学习培训成本</td><td><=0.75万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>单位正常日运转率（%）</td><td>>=98%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>城市规划报建工作影响年限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>在职职工满意度</td><td>=100%</td></tr>
</table>