

收支预算总表

填报单位: 402001 赣州蓉江新区党群工作部

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	2,603.19	一、本年支出	2,603.19
一般公共预算拨款收入	2,603.19	一般公共服务支出	614.64
专项收入		教育支出	56.26
政府性基金预算拨款收入		文化旅游和传媒支出	232.26
预算内投资收入		社会保障和就业支出	652.86
二、事业收入		卫生健康支出	897.74
三、事业单位经营收入		农林水支出	131.00
四、其他收入		住房保障支出	18.43
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	2,603.19	本年支出合计	2,603.19
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	0.00		
收入总计	2,603.19	支出总计	2,603.19

部门支出总表

填报单位:402001赣州蓉江新区党群工作部

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	2,603.19	193.35	2,409.84			
201	一般公共服务支出	614.64	150.39	464.25			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	153.39	150.39	3.00			
2010301	行政运行	150.39	150.39				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3.00		3.00			
20110	人力资源事务	25.00		25.00			
2011003	机关服务	25.00		25.00			
20128	民主党派及工商联事务支出	36.34		36.34			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	36.34		36.34			
20132	组织事务	211.55		211.55			
2013299	其他组织事务支出	211.55		211.55			
20133	宣传事务	71.91		71.91			
2013399	其他宣传事务支出	71.91		71.91			
20136	其他共产党事务支出	116.45		116.45			
2013699	其他共产党事务支出	116.45		116.45			
205	教育支出	56.26		56.26			
20508	进修及培训	56.26		56.26			
2050802	干部教育	56.26		56.26			
207	文化旅游和传媒支出	232.26		232.26			
20701	文化和旅游	43.18		43.18			
2070108	文化活动	9.89		9.89			
2070109	群众文化	14.60		14.60			
2070113	旅游宣传	18.69		18.69			
20706	新闻出版电影	174.28		174.28			
2070604	新闻通讯	174.28		174.28			
20708	广播电视	5.00		5.00			

部门支出总表

填报单位:402001赣州蓉江新区党群工作部

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
2070806	监测监管	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80		9.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80		9.80			
208	社会保障和就业支出	652.86	13.89	638.97			
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.03		17.03			
2080106	就业管理事务	2.00		2.00			
2080108	信息化建设	11.03		11.03			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00		4.00			
20805	行政事业单位离退休	128.50	13.89	114.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.61		114.61			
20807	就业补助	185.00		185.00			
2080705	公益性岗位补贴	55.00		55.00			
2080799	其他就业补助支出	130.00		130.00			
20808	抚恤	26.27		26.27			
2080899	其他优抚支出	26.27		26.27			
20825	城市生活救助	12.66		12.66			
2082501	其他城市生活救助	12.66		12.66			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	283.40		283.40			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	222.50		222.50			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	60.90		60.90			
210	卫生健康支出	897.74	10.64	887.10			
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64				
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	887.1		887.1			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	585.32		585.32			

部门支出总表

填报单位:402001赣州蓉江新区党群工作部

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
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	301.78		301.78			
213	农林水支出	131		131			
21301	农业	11		11			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11		11			
21305	扶贫	88		88			
2130505	生产发展	85		85			
2130599	其他扶贫支出	3		3			
21308	普惠金融发展支出	32		32			
2130804	创业担保贷款贴息	32		32			
221	住房保障支出	18.43	18.43				
22102	住房改革支出	18.43	18.43				
2210201	住房公积金	18.43	18.43				

财政拨款收支总表

填报单位:402001赣州蓉江新区党群工作部

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	2,603.19	一、本年支出	2,603.19	2,603.19	
一般公共预算拨款收入	2,603.19	一般公共服务支出	614.64	614.64	
专项收入		教育支出	56.26	56.26	
政府性基金预算拨款收入		文化旅游和传媒支出	232.26	232.26	
预算内投资收入		社会保障和就业支出	652.86	652.86	
		卫生健康支出	897.74	897.74	
		农林水支出	131.00	131.00	
		住房保障支出	18.43	18.43	
二、上年结转	0.00	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	2,603.19	支出总计	2,603.19	2,603.19	

一般公共预算支出表

填报单位:402001赣州蓉江新区党群工作部

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	2,603.19	193.35	2,409.84
201	一般公共服务支出	614.64	150.39	464.25
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	153.39	150.39	3.00
2010301	行政运行	150.39	150.39	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3.00		3.00
20110	人力资源事务	25.00		25.00
2011003	机关服务	25.00		25.00
20128	民主党派及工商联事务支出	36.34		36.34
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	36.34		36.34
20132	组织事务	211.55		211.55
2013299	其他组织事务支出	211.55		211.55
20133	宣传事务	71.91		71.91
2013399	其他宣传事务支出	71.91		71.91
20136	其他共产党事务支出	116.45		116.45
2013699	其他共产党事务支出	116.45		116.45
205	教育支出	56.26		56.26
20508	进修及培训	56.26		56.26
2050802	干部教育	56.26		56.26
207	文化旅游和传媒支出	232.26		232.26
20701	文化和旅游	43.18		43.18

一般公共预算支出表

填报单位:402001赣州蓉江新区党群工作部

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
2070108	文化活动	9.89		9.89
2070109	群众文化	14.60		14.60
2070113	旅游宣传	18.69		18.69
20706	新闻出版电影	174.28		174.28
2070604	新闻通讯	174.28		174.28
20708	广播电视	5.00		5.00
2070806	监测监管	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80		9.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80		9.80
208	社会保障和就业支出	652.86	13.89	638.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.03		17.03
2080106	就业管理事务	2.00		2.00
2080108	信息化建设	11.03		11.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00		4.00
20805	行政事业单位离退休	128.50	13.89	114.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.61		114.61
20807	就业补助	185.00		185.00
2080705	公益性岗位补贴	55.00		55.00
2080799	其他就业补助支出	130.00		130.00

一般公共预算支出表

填报单位:402001赣州蓉江新区党群工作部

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
20808	抚恤	26.27		26.27
2080899	其他优抚支出	26.27		26.27
20825	城市生活救助	12.66		12.66
2082501	其他城市生活救助	12.66		12.66
20826	财政对基本养老保险基金的补助	283.40		283.40
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	222.50		222.50
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	60.90		60.90
210	卫生健康支出	897.74	10.64	887.10
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	887.10		887.10
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	585.32		585.32
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	301.78		301.78
213	农林水支出	131.00		131.00
21301	农业	11.00		11.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.00		11.00
21305	扶贫	88.00		88.00
2130505	生产发展	85.00		85.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00
21308	普惠金融发展支出	32.00		32.00

一般公共预算支出表

填报单位:402001赣州蓉江新区党群工作部

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
2130804	创业担保贷款贴息	32.00		32.00
221	住房保障支出	18.43	18.43	
22102	住房改革支出	18.43	18.43	
2210201	住房公积金	18.43	18.43	

一般公共预算基本支出表

填报单位:402001赣州蓉江新区党群工作部

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	193.35	159.96	33.39
301	工资福利支出	159.96	159.96	
30101	基本工资	44.98	44.98	
30102	津贴补贴	38.73	38.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.39	13.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	3.64	
30113	住房公积金	18.43	18.43	
30199	其他工资福利支出	33.79	33.79	
302	商品和服务支出	33.39	0.00	33.39
30201	办公费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30215	会议费	2.36		2.36
30216	培训费	4.70		4.70
30217	公务接待费	4.03		4.03
30226	劳务费	2.22		2.22
30229	福利费	2.10		2.10
30239	其他交通费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	5.88		5.88

“三公”经费支出表

填报单位: 402001 赣州蓉江新区党群工作部

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
				12.00		
402001	赣州蓉江新区党群工作部	合计		12.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:402001赣州蓉江新区党群工作部

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

注:此表为空表。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州蓉江新区党群工作部（部门）		
联系人	李玲	联系电话	8165316
部门基本信息			
部门所属领域	组织、宣传、人社	直属单位包括	赣州蓉江新区融媒体中心、赣州蓉江新区公共服务和社会保障中心
内设职能部门	综合与群团科、组织科、编制与干部人事科、理论宣传科、劳动和社会保障科	编制控制数	
在职人员总数	56	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	15	编外人数	41
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2603.19	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	2603.19	其他资金	0
支出预算合计	2603.19	其中：人员经费	159.96
公用经费	33.39	项目经费	2409.84
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		农村、社区党员数量	≥2353名
		融媒体中心系统建设数量	1个
		拨付挂点帮扶村经费个数	1个
		基本养老保险综合参保率（%）	≥90
		贫困户外出务工交通补贴发放人次	≥2750
		贫困劳动力岗位补贴发放人次	≥400
		贫困劳动力岗位补贴发放企业数	≥60
	质量指标	农村、社区党员活动开展到位率（%）	≥92
		融媒体中心平台建设完成率	≥98
		扶贫工作经费发放准确率（%）	100
		贫困劳动力岗位补贴补贴发放准确率（%）	≥99.8
		贫困户外出务工交通补贴发放准确率（%）	≥99.8
	时效指标	农村、社区党员活动经费发放及时率（%）	≥95
		补贴发放及时率（%）	≥99.8
		扶贫工作经费发放及时率（%）	≥98
		平台系统建设、设备采购时限	在6月底前完成
产出指标	成本指标	农村、社区党员活动经费（万元）	≤26.45
		扶贫工作经费（万元）	≤3
		发放贫困户外出务工交通补贴（万元）	≤85
		发放企业吸纳贫困劳动力岗位补贴（万元）	≤55
		融媒体中心平台建设服务费（万元）	≤92.8
		城乡居民养老保险区级配套（万元）	≤222.5

效益指标	社会效益指标	提升党员认同感 (%)	≥90
		补助政策知晓率 (%)	≥100
		是否提升宣传工作影响力	≥100%
		参保对象是否享受养老待遇	≥100%
	可持续影响指标	公众政策认可度 (%)	≥85
		对蓉江新区宣传工作产生积极影响	100%
		促进脱贫攻坚成效	100%
		城乡居民持续参保率 (%)	100
满意度指标	满意度指标	党员满意度 (%)	≥90
		党组织满意度 (%)	≥90
		驻村工作队满意度 (%)	≥95
		社会公众满意度	≥90
		参保对象满意度	≥90
		贫困劳动力满意度 (%)	≥90

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称	扶贫工作经费		
主管部门及代码	赣州蓉江新区党群工作部（部门）	实施单位	赣州蓉江新区党群工作部
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2020-1-1
			2020-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	2020年，拨付党群部驻迳背村第一书记工作经费1万元，帮扶单位经费2万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	拨付挂点帮扶村经费个数	>=1个
	质量指标	经费发放准确率（%）	>=100
	时效指标	经费发放及时率（%）	>=98
	成本指标	第一书记工作经费	=1万元
		帮扶单位经费	=2万元
效益指标	可持续影响指标	促进脱贫攻坚成效	100%
满意度指标	满意度指标	驻村工作队满意度（%）	>=95

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称	城乡居民基本养老保险区级配套		
主管部门及代码	赣州蓉江新区党群工作部（部门）	实施单位	赣州蓉江新区党群工作部
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2020-1-1
			2020-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	222.5	
	其中：财政拨款	222.5	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	区级财政配套部分及时足额申拨到位，预计2020年区级财政需配套222.5万元左右。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	基本养老保险综合参保率（%）	>=90%
		60周岁以上足额缴费人员发放率（%）	=100%
	质量指标	足额配套到位（万元）	222.5
	时效指标	当年各级财政补助到位率（%）	=100%
	成本指标	城乡居民养老保险区级配套（万元）	222.5
效益指标	社会效益指标	参保对象是否享受养老待遇（%）	=100%
	可持续影响指标	城乡居民持续参保率（%）	=100%
满意度指标	满意度指标	参保对象满意度（%）	>=95%

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称	农村、社区党员活动经费		
主管部门及代码	赣州蓉江新区党群工作部（部门）	实施单位	赣州蓉江新区党群工作部
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2020-1-1
			2020-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	26.45	
	其中：财政拨款	26.45	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	2020年，加强党员活动开展，根据党员数量全额拨付，提升党组织活动开展质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	农村、社区党员数量	>=2353名
	质量指标	农村、社区党员活动开展到位率（%）	>=92
	时效指标	经费发放及时率（%）	>=95
	成本指标	农村、社区党员活动经费（万元）	26.45
效益指标	社会效益指标	提升党员群众认同感（%）	>=90
	可持续影响指标	基层党组织建设是否强化	100%
满意度指标	满意度指标	农村、社区党员满意度（%）	>=95

项目支出绩效目标申报表

（ 2020年度）

项目名称	贫困户外出务工交通补贴		
主管部门及代码	赣州蓉江新区党群工作部（部门）	实施单位	赣州蓉江新区党群工作部
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2020-1-1
			2020-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	85	
	其中：财政拨款	85	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	2020年，鼓励贫困劳动力外出务工，通过发放全年外出务工交通补贴85万元，帮助转移2750名贫困劳动力就业。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	贫困户外出务工交通补贴发放人次	≥2750
	质量指标	补贴发放准确率（%）	≥99.80
	时效指标	补贴发放及时率（%）	≥99.80
	成本指标	发放贫困户外出务工交通补贴（万元）	85
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率（%）	≥100
		符合就业条件的贫困劳动力就业率（%）	≥85
	可持续影响指标	公众政策认可度（%）	≥85
满意度指标	满意度指标	贫困劳动力满意度（%）	≥99.80

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称	企业吸纳贫困劳动力岗位补贴		
主管部门及代码	赣州蓉江新区党群工作部（部门）	实施单位	赣州蓉江新区党群工作部
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2020-1-1
			2020-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	55	
	其中：财政拨款	55	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	2020年，发放企业吸纳贫困劳动力岗位补贴400人次、60家企业数，合计55万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	贫困劳动力岗位补贴发放人次	≥400
		贫困劳动力岗位补贴发放企业数	≥60
	质量指标	补贴发放准确率（%）	≥99.80
	时效指标	补贴发放及时率（%）	≥99.80
	成本指标	发放企业吸纳贫困劳动力岗位补贴（万元）	55
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率（%）	≥100
		符合就业条件的贫困劳动力就业率（%）	≥85
	可持续影响指标	公众政策认可度（%）	≥85
满意度指标	满意度指标	贫困劳动力满意度（%）	≥99.80
		企业满意度（%）	≥99.80

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称	融媒体中心平台建设服务		
主管部门及代码	赣州蓉江新区党群工作部（部门）	实施单位	赣州蓉江新区党群工作部
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2020-1-1
			2020-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	92.8	
	其中：财政拨款	92.8	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	2020年。支付融媒体中心平台建设服务费92.8万元，整合信息资源，丰富服务功能，让融媒体中心在传播信息、凝聚共识、汇聚民心和服务群众发挥重要作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	融媒体平台系统建设数量	1个
	质量指标	融媒体中心平台建设完成率	≥98%
	时效指标	平台系统建设、设备采购时限	在6月底前完成
	成本指标	融媒体中心平台建设服务费	92.8万
效益指标	社会效益指标	是否提升宣传工作影响力	100%
	可持续影响指标	是否对蓉江新区宣传工作产生积极影响	100%
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%