

收支预算总表

填报单位：赣州蓉江新区会计核算中心

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	113.19	一、本年支出	113.19
一般公共预算拨款收入	113.19	一般公共服务支出	96.16
专项收入		教育支出	0.50
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	5.43
预算内投资收入		卫生健康支出	4.06
二、事业收入		住房保障支出	7.04
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	113.19	本年支出合计	113.19
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	113.19	支出总计	113.19

部门支出总表

填报单位：赣州蓉江新区会计核算中心

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	113.19	71.82	41.37			
201	一般公共服务支出	96.16	55.29	40.87			
06	财政事务	96.16	55.29				
2010650	事业运行	55.29	55.29				
2010699	其他财政事务支出	40.87		40.87			
205	教育支出	0.50		0.50			
08	进修及培训	0.50		0.50			
2050803	培训支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43				
05	行政事业单位养老支出	5.43	5.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	4.06	4.06				
11	行政事业单位医疗	4.06	4.06				
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42				
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64				
221	住房保障支出	7.04	7.04				
02	住房改革支出	7.04	7.04				
2210201	住房公积金	7.04	7.04				

财政拨款收支总表

填报单位：赣州蓉江新区会计核算中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	113.19	一、本年支出	113.19	113.19	
一般公共预算拨款收入	113.19	一般公共服务支出	96.16	96.16	
专项收入		教育支出	0.50	0.50	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	5.43	5.43	
预算内投资收入		卫生健康支出	4.06	4.06	
二、上年结转		住房保障支出	7.04	7.04	
一般公共预算拨款结转		二、结转下年			
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	113.19	支出总计	113.19	113.19	

一般公共预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区会计核算中心

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		113.19	71.82	41.37
201	一般公共服务支出	96.16	55.29	40.87
06	财政事务	96.16	55.29	40.87
2010650	事业运行	55.29	55.29	
2010699	其他财政事务支出	40.87		40.87
205	教育支出	0.50		0.50
08	进修及培训	0.50		0.50
2050803	培训支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43	
05	行政事业单位养老支出	5.43	5.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	4.06	4.06	
11	行政事业单位医疗	4.06	4.06	
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
221	住房保障支出	7.04	7.04	
02	住房改革支出	7.04	7.04	
2210201	住房公积金	7.04	7.04	

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州蓉江新区会计核算中心

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
301	工资福利支出	71.82	60.26	11.56
30101	基本工资	18.32	18.32	
30102	津贴补贴	1.82	1.82	
30103	奖金	0.00		
30106	伙食补助费	5.40	5.40	
30107	绩效工资	15.17	15.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.43	5.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	3.42	
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	7.04	7.04	
30199	其他工资福利支出	3.02	3.02	
302	商品和服务支出	11.56	0.00	11.56
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.00		
30208	取暖费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务接待费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32

“三公”经费支出表

填报单位：赣州蓉江新区会计核算中心

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
426001	赣州蓉江新区会计核算中心	5		5		

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区会计核算中心

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州蓉江新区会计核算中心（部门）		
联系人	刘国桢	联系电话	18779740647
部门基本信息			
部门所属领域	财政	直属单位包括	赣州蓉江新区财政局
内设职能部门		编制控制数	5
在职人员总数	16	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	5	编外人数	11
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	113.19	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	113.19	其他资金	
支出预算合计	113.19	其中：人员经费	60.26
公用经费	11.56	项目经费	41.37
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	软件维护、设备采购及财务核算工作覆盖全年	全年
		代理记账核算单位个数	>=36个
		在职人员控制率	<=100%
		财政票据采购完成率	>=100%
	质量指标	系统软件运行情况	平稳
		财政票据供应管理情况	正常
		项目完成及时率（%）	>=80%
	时效指标	按时完成代理记账核算工作	及时
财政票据核销情况		即时	
效益指标	社会效益指标	推进代理记账核算工作有序高效运行	>=90%
	可持续影响指标	部门履职能力	不断提升
满意度指标	满意度指标	提升各代理记账单位对本单位的满意度	>=95%

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	会计成本及宣传印刷费		
主管部门及代码	赣州蓉江新区会计核算中心（部门）	实施单位	赣州蓉江新区会计核算中心
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	完成各单位1-12月份账本装订、整理，促使各预算单位财务工作稳步开展，完成各年度财务核算。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	代理记账核算单位个数	>=36个
	质量指标	完成代理记账会计核算工作	>=95%
	时效指标	按时完成代理记账核算工作	及时
	成本指标	会计成本及宣传印刷费总额	<=10万元
效益指标	社会效益指标	推进代理记账核算工作有序高效运行	>=90%
	可持续影响指	为各单位提供财务数据，提供决策依据	良好
满意度指标	满意度指标	提升各代理记账单位对本单位的满意度	>=90%

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	财务核算及软件经费		
主管部门及代码	赣州蓉江新区会计核算中心（部门）	实施单位	赣州蓉江新区会计核算中心
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	完成相关设备的购买，以及软件的维护支出费用，促使工作的稳步进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	软件维护、设备采购及财务核算工作覆盖全年	全年
	质量指标	项目完成及时率（%）	>=80%
	时效指标	系统维护、购买及时性	>=90%
	成本指标	财务核算和软件经费费用总额	<=10万元
效益指标	经济效益指标	提高工作效率，改善工作质量	>=90%
	社会效益指标	提高直接支付审核效率	>=90%
	可持续影响指	促进工作的开展	>=90%
满意度指标	满意度指标	提升各单位对本单位的满意度	>=90%

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（ 2021年度）

项目名称	票据成本费		
主管部门及代码	赣州蓉江新区会计核算中心（部门）	实施单位	赣州蓉江新区会计核算中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	11	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	确保财政票据正常供应，满足领用单位使用需求		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	票据领用单位个数	>=5个
	质量指标	财政票据供应	正常
	时效指标	票据领用及时性	即来即领
	成本指标	票据采购成本总额	<=11万元
效益指标	经济效益指标	促进单位各项票据工作开展	>=90%
	社会效益指标	推进各领票单位稳定运行	>=90%
满意度指标	满意度指标	提升领票单位对我单位满意度	>=90%