

收支预算总表

填报单位:中共赣州蓉江新区机关委员会

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	35.44	一、本年支出	35.44
一般公共预算拨款收入	35.44	一般公共服务支出	24.85
专项收入		教育支出	0.14
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	2.61
预算内投资收入		卫生健康支出	2.23
二、事业收入		农林水支出	2.00
三、事业单位经营收入		住房保障支出	3.61
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	35.44	总计	35.44
七、用事业基金弥补收支差额			
八、上年结转(结余)			
收入总计	35.44	支出总计	35.44

部门支出总表

填报单位:中共赣州蓉江新区机关委员会

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	35.44	25.98	9.46			
201	一般公共服务支出	24.85	17.39	7.46			
29	群众团体事务	8.31	8.31				
2012901	行政运行	8.31	8.31				
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	12.54	9.08	3.46			
2013101	行政运行	12.54	9.08	3.46			
36	其他共产党事务支出	4.00		4.00			
2013699	其他共产党事务支出	4.00		4.00			
205	教育支出	0.14	0.14				
08	进修及培训	0.14	0.14				
2050803	培训支出	0.14	0.14				
208	社会保障和就业支出	2.61	2.61				
05	行政事业单位养老支出	2.61	2.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	2.23	2.23				
11	行政事业单位医疗	2.23	2.23				
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23				
213	农林水支出	2.00		2.00			
05	扶贫	2.00		2.00			
2130599	其他扶贫支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	3.61	3.61				
02	住房改革支出	3.61	3.61				
2210201	住房公积金	3.61	3.61				

财政拨款收支总表

填报单位：中共赣州蓉江新区机关委员会

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	35.44	一、本年支出	35.44	35.44	0.00
一般公共预算拨款收入	35.44	一般公共服务支出	24.85	24.85	0.00
专项收入		教育支出	0.14	0.14	0.00
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00
预算内投资收入		卫生健康支出	2.23	2.23	0.00
		农林水支出	2.00	2.00	0.00
二、上年结转		住房保障支出	3.61	3.61	0.00
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	35.44	支出总计	35.44	35.44	0.00

一般公共预算支出表

填报单位

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	35.44	25.98	9.46
201	一般公共服务支出	24.85	17.39	7.46
29	群众团体事务	8.31	8.31	
2012901	行政运行	8.31	8.31	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.54	9.08	3.46
2013101	行政运行	12.54	9.08	3.46
36	其他共产党事务支出	4.00		4.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00		4.00
205	教育支出	0.14	0.14	
08	进修及培训	0.14	0.14	
2050803	培训支出	0.14	0.14	
208	社会保障和就业支出	2.61	2.61	
05	行政事业单位养老支出	2.61	2.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	2.23	2.23	
11	行政事业单位医疗	2.23	2.23	
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	
213	农林水支出	2.00		2.00
05	扶贫	2.00		2.00
2130599	其他扶贫支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	3.61	3.61	
02	住房改革支出	3.61	3.61	
2210201	住房公积金	3.61	3.61	

一般公共预算基本支出表

填报单位：中共赣州蓉江新区机关委员会

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
		25.98	18.55	7.43
30101	基本工资	6.00	6.00	
30102	津贴补贴	3.08	3.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.61	2.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	3.61	3.61	
30199	其他工资福利支出	1.02	1.02	
30216	培训费	0.14		0.14
30201	办公费	7.29		7.29

'三公'经费支出表

填报单位：中共赣州蓉江新区机关委员会

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
403001	中共赣州蓉江新区机关委员会	8	0	8	0	0

政府性基金预算支出表

填报单位：中共赣州蓉江新区机关委员会

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出(政府性基金收入)	项目支出(政府性基金收入)
		0	0	0

注：此表为空表。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共赣州蓉江新区机关委员会		
联系人	肖慧	联系电话	15207079182
部门基本信息			
部门所属领域	共产党机关	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	2
在职人员总数	8	其中：行政编制人数	2
事业编制人数	0	编外人数	6
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	35.44	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	35.44	其他资金	
支出预算合计	35.44	其中：人员经费	18.55
公用经费	7.43	项目经费	9.46
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	举办支部书记培训班次数、举办党员干部培训班次数、举办党务干部培训班次数、举办入党积极分子培训班次数、举办宣讲报告会次数	≥4
		全年开展活动次数	≥1
		参加活动人数	≥260人/次
		数量上全覆盖	达标
	质量指标	党员干部“四个意识”明显增强、党员干部服务中心能力明显增强	达标
		通过活动，提高党员干部政治素养	达标
		脱贫攻坚有一定成效	达标
	时效指标	确保按照时间开展	达标
	成本指标	在财政划拨的专项经费内支出	达标
效益指标	经济效益指标	产生积极的经济效益	达标
	社会效益指标	产生积极的社会效益	达标
	生态效益指标	集中培训，节约公共资源	达标
	可持续影响指标	培训成果转化、运用情况	达标
满意度指标	满意度指标	区机关党员干部满意度	达标
		贫困户满意度	达标

项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称	节日活动经费		
主管部门及代码	中共赣州蓉江新区机关委员会	实施单位	中共赣州蓉江新区机关委员会
项目属性	当年项目	项目日期范围	2020-1-1
			2020-12-30
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	贯彻全面从严治党要求，通过开展党员活动，丰富党员的学习生活，营造有活力的工作氛围，提升机关党员在有关活动中的归属感、责任感，进一步提高党员干部的政治素养，激励广大党员干部在围绕中心、服务大局工作中开创新局面、实现新作为。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	全年开展活动次数	≥1
		参加活动人数	≥260人/次
	质量指标	通过活动，提高党员干部政治素养	达标
	时效指标	确保按照时间开展	达标
	成本指标	场地费用、宣传费用、活动开展费用、服装费用等活动费用在财政划拨的专项经费内支出	达标
效益指标	经济效益指标	充分发挥好党员先锋模范作用，参与到社会主义经济事业建设中	达标
	社会效益指标	丰富职工干部的业余文化生活、对干部起到一定的积极作用	达标
	生态效益指标	集中活动，节约公共资源	达标
	可持续影响指标	活动成果转化、运用情况持续性	达标
满意度指标	满意度指标	区机关党员干部满意度	达标

项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称	机关党建经费		
主管部门及代码	中共赣州蓉江新区机关委员会	实施单位	中共赣州蓉江新区机关委员会
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2020-1-1
			2020-12-30
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	贯彻全面从严治党要求，通过开展党员教育培训，切实增强机关党员干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，激励广大党员干部在围绕中心、服务大局工作中开创新局面、实现新作为。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	举办支部书记培训班次数、举办党员干部培训班次数、举办党务干部培训班次数、举办入党积极分子培训班次数、举办宣讲报告会次数	≥4
	质量指标	党员干部“四个意识”明显增强、党员干部服务中心能力明显增强	达标
	时效指标	培训计划年度完成率	达标
	成本指标	活动费用在财政划拨的专项经费内支出	达标
效益指标	经济效益指标	产生积极的经济效益	达标
	社会效益指标	产生积极的社会效益	达标
	生态效益指标	集中轮训，节约公共资源	达标
	可持续影响指标	培训成果转化、运用情况	达标
满意度指标	满意度指标	区机关党员干部满意度	达标

项目支出绩效目标表

（ 2020年度）

项目名称	驻村工作队经费		
主管部门及代码	中共赣州蓉江新区机关委员会	实施单位	中共赣州蓉江新区机关委员会
项目属性	当年项目	项目日期范围	2020-1-1
			2020-12-30
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	全面贯彻脱贫攻坚要求，巩固脱贫攻坚成效，改善贫困户生产生活状况，改善基础设施，改善人居环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	贫困户数量上全覆盖	达标
	质量指标	脱贫攻坚有一定成效	达标
	时效指标	确保按照时间完成	达标
	成本指标	在财政划拨的专项经费内支出	达标
效益指标	经济效益指标	贫困户受益	达标
	社会效益指标	脱贫致富、巩固脱贫成效	达标
	生态效益指标	改善基础设施，改善人居环境	达标
	可持续影响指标	稳定经济收入	达标
满意度指标	满意度指标	贫困户满意度	达标