

财政拨款收支总表

[103001]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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	95.60	一、本年支出	95.60	95.60		
一般公共预算拨款收入	95.60	一般公共预算支出	80.33	80.33		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	6.46	6.46		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	4.19	4.19		
		住房保障支出	4.62	4.62		
收入总计	95.60	支出总计	95.60	95.60		

一般公共预算支出表

[103001]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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	95.60	59.69	35.91
201	一般公共服务支出	80.33	44.43	35.91
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.43	44.43	
2010301	行政运行	44.43	44.43	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.91		35.91
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.91		35.91
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46	
05	行政事业单位养老支出	6.41	6.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	
99	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	4.19	4.19	
11	行政事业单位医疗	4.19	4.19	
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	
221	住房保障支出	4.62	4.62	
02	住房改革支出	4.62	4.62	
2210201	住房公积金	4.62	4.62	

一般公共预算基本支出表

[103001]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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	59.69	52.55	7.14
301	工资福利支出	52.55	52.55	
30101	基本工资	13.64	13.64	
30102	津贴补贴	8.39	8.39	
30103	奖金	1.14	1.14	
30106	伙食补助费	3.24	3.24	
30107	绩效工资	10.20	10.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	6.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	2.26	
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	1.93	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	4.62	4.62	
30199	其他工资福利支出	0.68	0.68	
302	商品和服务支出	5.58		5.58
30201	办公费	1.10		1.10
30208	取暖费	0.07		0.07
30217	公务接待费	0.15		0.15
30229	福利费	0.46		0.46
30239	其他交通费用	2.22		2.22
30299	其他商品和服务支出	1.59		1.59
310	资本性支出	1.56		1.56
31002	办公设备购置	1.56		1.56

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[103001]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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	115.60	
一般公共服务支出	100.33	
社会保障和就业支出	6.46	
卫生健康支出	4.19	
住房保障支出	4.62	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	95.60	95.60		
一般公共服务支出	80.33	80.33		
社会保障和就业支出	6.46	6.46		
卫生健康支出	4.19	4.19		
住房保障支出	4.62	4.62		

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门名称	中共赣州蓉江新区机关委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	115.6		
其中:财政拨款	95.6	其他经费	20
支出预算合计	115.6		
其中:基本支出	59.69	项目支出	55.91
年度总体目标	通过开展党员教育培训,切实增强机关党员干部四个意识。通过开展党员活动,丰富党员的学习生活,进一步提高党员干部的政治素养。开展走访慰问党员,提高对机关党员的关心关爱。通过下拨机关各支部工作经费,保障各支部正常运转,加强各支部的建设力度。		
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	绩效执行率	≥80
	质量指标	工作成效明显	≥90
	时效指标	工作完成及时率	≥90
	成本指标	支出成本控制	≥90
效益指标	社会效益指标	社会影响良好	≥90
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥90

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	机关党员活动经费		
主管部门及代码	103-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
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.98	
	其中：财政拨款	6.98	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过开展党员活动，激发机关党员干事创业热情，增强各支部的凝聚力和战斗力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每名党员经费标准	≤200元
产出指标	数量指标	拨付支部数量	=22个
		拨付党员人数	=349个
	质量指标	拨付准确率	≥90%
	时效指标	拨付及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	党支部凝聚力和战斗力提升	较大
满意度指标	服务对象满意度	机关党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	党支部工作经费		
主管部门及代码	103-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
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.6	
	其中：财政拨款	6.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过下拨机关各支部工作经费，保障各支部正常运转，加强各支部的建设力度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	平均各支部拨付金额	≤3000元
产出指标	数量指标	拨付党支部数量	≤22个
	质量指标	单笔支出准确率	=100%
	时效指标	拨付及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	机关党组织凝聚力和机关党员向心力总体水平	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	机关党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	机关党建专项经费		
主管部门及代码	103-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
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.75	
	其中：财政拨款	16.75	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过开展机关党建工作，切实增强机关党组织凝聚力和机关党员向心力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	党建培训讲师单节授课费	≤3000元
产出指标	数量指标	单笔支出金额	≤30000元
	质量指标	支出准确率	=100%
	时效指标	报账及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	机关党组织凝聚力和机关党员向心力	较大提升
满意度指标	服务对象满意度	机关党员满意度	≥90%

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[103001]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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
103001	中共赣州蓉江新区机关委员会	7.50				7.50			

单位支出总表

填报单位[103001]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
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	95.60	59.69	35.91
201	一般公共服务支出	80.33	44.43	35.91
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.43	44.43	
2010301	行政运行	44.43	44.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.91		35.91
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.91		35.91
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46	
05	行政事业单位养老支出	6.41	6.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	
99	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	4.19	4.19	
11	行政事业单位医疗	4.19	4.19	
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	
221	住房保障支出	4.62	4.62	
02	住房改革支出	4.62	4.62	
2210201	住房公积金	4.62	4.62	