

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 | |
| | | | | |