

附件3



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、财政拨款收入		一般公共服务支出	86.80
(一) 一般公共预算收入	103.59	社会保障和就业支出	7.55
(二) 政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	4.20
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	4.54
二、教育收费资金收入	0.00	教育支出	0.50
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	103.59	本年支出合计	103.59
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	
九、上年结转(结余)	0.00		
收入总计	103.59	支出总计	103.59



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
科目编码	科目名称			
		103.59	62.84	40.75
201	一般公共服务支出	86.80	48.20	38.60
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.20	43.20	0.00
2010301	行政运行	43.20	43.20	0.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.60	5.00	38.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.60	5.00	38.60
208	社会保障和就业支出	7.55	5.40	2.15
05	行政事业单位养老支出	7.50	5.35	2.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.35	5.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	0.00	2.15
99	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	4.20	4.20	0.00
11	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00
2101103	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	0.00
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00
221	住房保障支出	4.54	4.54	0.00
02	住房改革支出	4.54	4.54	0.00
2210201	住房公积金	4.54	4.54	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00
08	进修及培训	0.50	0.50	0.00
2050802	干部教育	0.50	0.50	0.00



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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	103.59	一、本年支出	103.59	103.59	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	103.59	一般公共服务支出	86.80	86.80	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00
		住房保障支出	4.54	4.54	0.00	0.00
		教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	103.59	支出总计	103.59	103.59	0.00	0.00



一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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
		103.59	62.84	40.75
201	一般公共服务支出	86.80	48.20	38.60
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.20	43.20	0.00
2010301	行政运行	43.20	43.20	0.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.60	5.00	38.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事	43.60	5.00	38.60
208	社会保障和就业支出	7.55	5.40	2.15
05	行政事业单位养老支出	7.50	5.35	2.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.35	5.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	0.00	2.15
99	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	4.20	4.20	0.00
11	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00
2101103	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	0.00
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00
221	住房保障支出	4.54	4.54	0.00
02	住房改革支出	4.54	4.54	0.00
2210201	住房公积金	4.54	4.54	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00
08	进修及培训	0.50	0.50	0.00
2050802	干部教育	0.50	0.50	0.00



一般公共预算基本支出表

单位名称: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		2023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
301	工资福利支出	50.20	50.20	0.00
30101	基本工资	13.69	13.69	0.00
30102	津贴补贴	8.39	8.39	0.00
30103	奖金	11.34	11.34	0.00
30106	伙食补助费	2.16	2.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.35	5.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	2.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	4.54	4.54	0.00
30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	0.00
302	商品和服务支出	11.44	2.75	8.69
30201	办公费	3.45	0.00	3.45
30208	取暖费	0.07	0.07	0.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15
30229	福利费	0.46	0.46	0.00
30239	其他交通费用	2.22	2.22	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.59	0.00	4.59
310	资本性支出	1.20	0.00	1.20
31002	办公设备购置	1.20	0.00	1.20



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

填报部门：中共赣州蓉江新区机关委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	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
103001	中共赣州蓉江新区机关委员会	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00



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

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
该部门（单位）无政府性基金收支		0.00	0.00	0.00



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：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		2023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
该部门（单位）无国有资本经营预算收支		0.00	0.00	0.00



部门整体支出绩效目标表

(2023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	103.59		
其中:财政拨款	103.59	其他经费	0
支出预算合计	103.59		
其中:基本支出	62.84	项目支出	40.75
年度总体目标	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。		
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	全年开展活动次数	≥4次
		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	≥4次
		参加活动人数	≥300人
	质量指标	开展活动效果成功率	≥90%
	时效指标	活动开展及时率	≥90%
	社会效益指标	提高干部职工工作积极性	≥90%
	生态效益指标	开展生态保护活动提高环保意识率	≥90%
	可持续影响指标	建立开展活动长效保障机制	≥90%
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2, 023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	24
		其中：财政拨款	24
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
通过开展党员教育培训，切实增强机关党员干部四个意识。			
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	单次活动开支	≤20000元
产出指标	数量指标	举办各类培训班次数	≥4次
	质量指标	党员干部四个意识提升度	≥90%
	时效指标	培训计划年度完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	党员培训效果的社会影响率	达标
满意度指标	服务对象满意度	区机关党员干部满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2, 023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	7.4	
	其中：财政拨款	7.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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。			
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	单次活动开支	≤20000元
产出指标	数量指标	全年开展活动次数	≥3次
	质量指标	党员干部政治素养提升度	≥90%
	时效指标	确保按照时间开展率	≥90%
效益指标	社会效益指标	党建活动群众党员参与率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2,023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	7.2	
	其中：财政拨款	7.2	
	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	成本控制率	≥90%
产出指标	数量指标	党支部经费下拨标准	=3000元
		下拨党建经费的支部数量	=24个
	质量指标	支部党建水平提升度	≥90%
	时效指标	确保按照时间下拨经费	今年6月底前完成下拨
效益指标	社会效益指标	机关党员、党组织提升服务水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	支部满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	职业年金清算		
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	2.154	
	其中：财政拨款	2.154	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按时准确支付刘冬生2017年7月-2019年1月和2014年10月-2016年12月职业年金单位部分，合计人民币21541.23元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	支出成本控制	≥90%
产出指标	数量指标	职业年金金额	=21541.23元
	质量指标	职业年金准确率	=100%
	时效指标	支付及时率	≥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	服务对象满意度	≥90%