

收支预算总表

填报单位：赣州蓉江新区征收搬迁办公室

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	170.97	教育支出	1.04
一般公共预算拨款收入	170.97	社会保障和就业支出	11.36
专项收入		卫生健康支出	8.81
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	133.51
预算内投资收入		农林水支出	3.00
二、事业收入		住房保障支出	13.25
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	170.97	本年支出合计	170.97
七、用事业基金弥补收支差额	用事业基金弥补收支差	结转下年	
八、上年结转(结余)	上年结转结余(总计)		
收入总计	170.97	支出总计	170.97

部门支出总表

填报单位：赣州蓉江新区征收搬迁办公室

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
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出(总计)	项目支出(总计)	事业单位经营收入	上缴上级	对附属单位补助
合计		170.97	148.62	22.35			
205	教育支出	1.04	1.04				
20508	进修及培训	1.04	1.04				
2050802	干部教育	1.04	1.04				
208	社会保障和就业支出	11.36	11.36				
20805	行政事业单位养老支出	11.09	11.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	8.81	8.81				
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81				
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81				
212	城乡社区支出	133.51	114.16	19.35			
21201	城乡社区管理事务	133.51	114.16	19.35			
2120101	行政运行	133.51	114.16	19.35			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	13.25	13.25				
22102	住房改革支出	13.25	13.25				
2210201	住房公积金	13.25	13.25				

财政拨款收支总表

填报单位:赣州蓉江新区征收搬迁办公室

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	170.97	一、本年支出	170.97	170.97	0.00
一般公共预算拨款收入	170.97	教育支出	1.04	1.04	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	11.36	11.36	0.00
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	8.81	8.81	0.00
预算内投资收入		城乡社区支出	133.51	133.51	0.00
		农林水支出	3.00	3.00	0.00
		住房保障支出	13.25	13.25	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
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	170.97	支出总计	170.97	170.97	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区征收搬迁办公室

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	总计	170.97	148.62	22.35
205	教育支出	1.04	1.04	
20508	进修及培训	1.04	1.04	
2050802	干部教育	1.04	1.04	
208	社会保障和就业支出	11.36	11.36	
20805	行政事业单位养老支出	11.09	11.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	8.81	8.81	
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	
212	城乡社区支出	133.51	114.16	19.35
21201	城乡社区管理事务	133.51	114.16	19.35
2120101	行政运行	133.51	114.16	19.35
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	13.25	13.25	
22102	住房改革支出	13.25	13.25	
2210201	住房公积金	13.25	13.25	

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州蓉江新区征收搬迁办公室

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
		148.62	130.60	18.02
301	工资福利支出	130.60	130.60	
30101	基本工资	40.24	40.24	
30102	事业单位津补贴	11.76	11.76	
30106	伙食补助费	16.11	16.11	
30107	绩效工资	29.07	29.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.09	11.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	4.92	
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	
30113	住房公积金	13.25	13.25	
302	商品和服务支出	18.02		18.02
30201	办公费	15.25		15.25
30202	印刷费	0.22		0.22
30207	邮电费	0.36		0.36
30216	培训费	1.74		1.74
30129	福利费	0.45		0.45

'三公'经费支出表

填报单位：赣州蓉江新区征收搬迁办公室

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
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费用 (总计)	公务接待费(总 计)	公务用车运行维护费 (总计)	公务用车购置 (总计)
411001	赣州蓉江新区征收搬迁办公室	16.00	0.00	16.00		

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区征收搬迁办公室

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

此表为空

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称	巩固脱贫攻坚成效工作经费		
主管部门及代码	赣州蓉江新区征收搬迁办公室（部门）	实施单位	赣州蓉江新区征收搬迁办公室
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2020-1-1
			2020-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	扶贫工作经费按规定拨付至挂点村村级账户，助力村级脱贫工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	武陵村第一书记及扶贫工作经费	=3万元
	质量指标	扶贫工作经费拨付到位率	=100%
	时效指标	拨付资金工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	助力脱贫攻坚，推动挂点村各方面发展，改善贫困户生活条件。	有效提升
	可持续影响指标	为挂点村提供扶贫资金保障，改善挂点扶贫村生活环境条件。	有效提升
满意度指标	满意度指标	挂点村满意度	>=90%

2020年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州蓉江新区征收搬迁办公室（部门）		
联系人	谭福	联系电话	17779729904
部门基本信息			
部门所属领域	住房保障与城乡建设	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	12
在职人员总数	19	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	11	编外人数	8
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	170.97	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	170.97	其他资金	0
支出预算合计	170.97	其中：人员经费	130.6
公用经费	18.02	项目经费	22.35
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	按照年度征迁计划，认真做好征迁项目相关工作。	>1500亩
		制定征迁项目征补方案	>1个
	质量指标	征地拆迁完成后项目净地交付率	=100%
	时效指标	平均每天征地完成时效	>=4亩
	成本指标	征地一亩平均花费	>38万元
社会效益指标	社会效益指标	推动蓉江新区高标准高质量发展	有效提升
	生态效益指标	提升城市品味	有效提升
	可持续影响指标	推动蓉江新区持续高标准高质量发展	有效提升
满意度指标	满意度指标	群众对拆迁工作的满意程度	>=80%