

附件3

收支预算总表

填报单位赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心

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	342.55	社会保障和就业支出	27.74
(一) 一般公共预算收入	342.55	卫生健康支出	22.33
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	268.53
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	23.95
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计		本年支出合计	
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	342.55	支出总计	

部门支出总表

填报单位赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心

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	342.55	316.41	26.14
208	社会保障和就业支出	27.74	27.74	
05	行政事业单位养老支出	27.74	27.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	22.33	22.33	
11	行政事业单位医疗	22.33	22.33	
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	
212	城乡社区支出	268.53	242.39	26.14
02	城乡社区规划与管理	268.53	242.39	26.14
2120201	城乡社区规划与管理	268.53	242.39	26.14
221	住房保障支出	23.95	23.95	
02	住房改革支出	23.95	23.95	
2210201	住房公积金	23.95	23.95	

财政拨款收支总表

填报单位赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心

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	342.55	一、本年支出	342.55	342.55		
一般公共预算拨款收入	342.55	社会保障和就业支出	27.74	27.74		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	22.33	22.33		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	268.53	268.53		
		住房保障支出	23.95	23.95		
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	342.55	支出总计	342.55	342.55		

一般公共预算支出表

赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心

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
	合计	342.55	316.41	26.14
208	社会保障和就业支出	27.74	27.74	
05	行政事业单位养老支出	27.74	27.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	22.33	22.33	
11	行政事业单位医疗	22.33	22.33	
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	
212	城乡社区支出	268.53	242.39	26.14
02	城乡社区规划与管理	268.53	242.39	26.14
2120201	城乡社区规划与管理	268.53	242.39	26.14
221	住房保障支出	23.95	23.95	
02	住房改革支出	23.95	23.95	
2210201	住房公积金	23.95	23.95	

一般公共预算基本支出表

单位名称赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心

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
	合计	316.41	276.42	39.99
301	工资福利支出	276.42		
30101	基本工资	66.61	66.61	
30103	奖金	63.81	63.81	
30106	伙食补助费	21.60	21.60	
30107	绩效工资	46.76	46.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.46	27.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.33	22.33	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	23.95	23.95	
30199	其他工资福利支出	3.62	3.62	
302	商品和服务支出	37.02		
30201	办公费	16.61		16.61
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	0.41		0.41
30211	差旅费	0.20		0.2
30229	福利费	3.30		3.3
30239	其他交通费用	10.44		10.44
30299	其他商品和服务支出	6.02		6.02
310	资本性支出	2.96		
31002	办公设备购置	1.66		1.66
31007	信息网络及软件购置更新	1.30		1.3

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

填报部门赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心

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
**	**	1	2	3	4	5
202001	赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心	15.50	0.00	15.50	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：赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心

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

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

填报单位赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心

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

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心		
当年预算情况 (万元)				
收入预算合计		342.55		
其中：财政拨款		342.55	其他经费	
支出预算合计		342.55		
其中：基本支出		316.41	项目支出 26.14	
年度总体目标		立足中心工作职责，尽心尽力做好全区征收搬迁及项目建设服务工作，为我区的发展做出本单位应有的贡献。		
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	资金发放总量		≥342.55万元
		资金发放人次		≥324人次
	质量指标	资金发放准确率		≥90%
		资金发放及时率		≥90%
效益指标	经济效益指标	我区GDP总量		有所增长
	社会效益指标	促进我区征收搬迁工作发展		≥90%
	可持续影响指标	促进单位正常运转		≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		征收搬迁工作经费	
主管部门及代码	202赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心	实施单位	202赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额		26.14
	其中：财政拨款		26.14
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			
23年完成土地征迁不少于800亩，房屋征迁面积不少于65000平方米。			
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	土地、房屋征迁费用	严格按照相关文件据实支付
	社会成本指标	涉及征迁领域集体上访次数	≤30起
	生态环境成本指标	房屋拆除	尽量避免空气污染
产出指标	数量指标	完成土地征迁工作量	≥800亩
		完成房屋征迁面积	≥65000平方米
	质量指标	我区高质量发展全市排名	≤18名
时效指标	打款及时率		≥70%
效益指标	经济效益指标	征迁群众幸福感	有所提高
	社会效益指标	对民生改善	有推动作用
	生态效益指标	我区环境质量全市排名	≤18名
满意度指标	服务对象满意度	征迁群众满意度	≥80%