

## 收支预算总表

填报单位:[210001]赣州蓉江新区综合执法大队

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	266.48	教育支出	
(一) 一般公共预算收入	266.48	教育支出	1.33
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	22.16
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	17.49
二、教育收费资金收入		住房保障支出	19.37
三、事业收入		灾害防治及应急管理支出	206.13
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	266.48	本年支出合计	266.48
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	266.48	支出总计	266.48



## 部门支出总表

填报单位[210001]赣州蓉江新区综合执法大队

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	266.48	247.95	18.53
205	教育支出	1.33	1.33	
08	进修及培训	1.33	1.33	
2050802	干部教育	1.33	1.33	
208	社会保障和就业支出	22.16	22.16	
05	行政事业单位养老支出	22.16	22.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	
210	卫生健康支出	17.49	17.49	
11	行政事业单位医疗	17.49	17.49	
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49	
221	住房保障支出	19.37	19.37	
02	住房改革支出	19.37	19.37	
2210201	住房公积金	19.37	19.37	
224	灾害防治及应急管理支出	206.13	187.60	18.53
01	应急管理事务	206.13	187.60	18.53
2240106	安全监管	206.13	187.60	18.53

## 财政拨款收支总表

[210001]赣州蓉江新区综合执法大队

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	266.48	一、本年支出	266.48	266.48		
一般公共预算拨款收入	266.48	教育支出	1.33	1.33		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	22.16	22.16		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	17.49	17.49		
		住房保障支出	19.37	19.37		
		灾害防治及应急管理支出	206.13	206.13		
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	266.48	支出总计	266.48	266.48		

# 一般公共预算支出表

[210001]赣州蓉江新区综合执法大队

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	266.48	247.95	18.53
205	教育支出	1.33	1.33	
08	进修及培训	1.33	1.33	
2050802	干部教育	1.33	1.33	
208	社会保障和就业支出	22.16	22.16	
05	行政事业单位养老支出	22.16	22.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	22.16	22.16	
210	卫生健康支出	17.49	17.49	
11	行政事业单位医疗	17.49	17.49	
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49	
221	住房保障支出	19.37	19.37	
02	住房改革支出	19.37	19.37	
2210201	住房公积金	19.37	19.37	
224	灾害防治及应急管理支出	206.13	187.60	18.53
01	应急管理事务	206.13	187.60	18.53
2240106	安全监管	206.13	187.60	18.53

# 一般公共预算基本支出表

[210001]赣州蓉江新区综合执法大队

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	247.95	215.30	32.65
301	工资福利支出	215.30	215.30	
30101	基本工资	50.63	50.63	
30102	津贴补贴	37.94	37.94	
30103	奖金	4.22	4.22	
30106	伙食补助费	15.12	15.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.16	22.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	17.49	
30113	住房公积金	19.37	19.37	
30199	其他工资福利支出	2.42	2.42	
30107	绩效工资	45.73	45.73	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
302	商品和服务支出	32.65		32.65
30201	办公费	14.81		14.81
30229	福利费	2.07		2.07
30208	取暖费	0.33		0.33
30239	其他交通费用	8.76		8.76
30217	公务接待费	0.35		0.35
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30216	培训费	1.33		1.33

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[210001]赣州蓉江新区综合执法大队

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
[210001]	赣州蓉江新区综合执法大队	9.80		9.80		

: 若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收

## 政府性基金预算支出表

填报单位[210001]赣州蓉江新区综合执法大队

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

本部门（单位）无政府性基金收支

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：[210001]赣州蓉江新区综合执法大队

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

本部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 支出预算总表

填报单位[210001]赣州蓉江新区综合执法大队

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	266.48	
教育支出	1.33	
社会保障和就业支出	22.16	
卫生健康支出	17.49	
住房保障支出	19.37	
灾害防治及应急管理支出	206.13	

填报单位[210001]赣州蓉江新区综合执法大队

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	266.48	266.48		
教育支出	1.33	1.33		
社会保障和就业支出	22.16	22.16		
卫生健康支出	17.49	17.49		
住房保障支出	19.37	19.37		
灾害防治及应急管理支出	206.13	206.13		

### 部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称	赣州蓉江新区综合执法大队		
联系人	曾瑞洪	联系电话	13507972653
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	城市管理和行政执法	直属单位包括	
内设职能部门	综合科、执法科、劳动监察科	编制控制数	16
在职人员总数	18	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	14	编外人数	4
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	266.48	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	266.48	其他资金	
支出预算合计	266.48	其中：人员经费	215.3
公用经费	32.65	项目经费	18.53
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	对劳动用工密集型在建项目进行全覆盖检查次数	≥10次
		对新就业形态用人单位劳动用工管理日常巡查	≥10次
	质量指标	劳动仲裁调解结案率	≥90%
	时效指标	国务院根治欠薪平台受理时长	≥80%
效益指标	社会效益指标	规范行政执法流程	显著提升
		服务全区高质量发展构建和谐稳定劳动关系	显著提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2023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	210-赣州蓉江新区综合执法大队	实施单位	赣州蓉江新区综合执法大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
巩固脱贫攻坚成果，提高挂点帮扶村群众幸福感，满意度。			
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	助力乡村振兴	有效改善
产出指标	数量指标	坵上村第一书记及扶贫工作队人数	3
		挂点村庄数量	1
	质量指标	乡村振兴工作经费及时拨付	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	助力乡村振兴攻坚，推动挂点村各方面发展，改善贫困户生活条件	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	挂点村满意度	90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	综合执法专项经费		
主管部门及代码	210-赣州蓉江新区综合执法大队	实施单位	赣州蓉江新区综合执法大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.53	
	其中：财政拨款	15.53	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于保障执法、监察、仲裁工作顺利开展，并根据有关要求配备相应装备，建设规范化、专业化执法队伍，提高综合执法能力。			
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	规范行政执法，降低执法成本	明显改善
产出指标	数量指标	出差报销人数	=9人
	质量指标	劳动争议仲裁调解成功率	≥90%
	时效指标	投诉案件处理时间	≤60天
效益指标	社会效益指标	降低群众上访率	有所改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%