

2021年部门预算表

部门名称： 赣州蓉江新区高校园区管理处

编制日期： 2021年3月25日

编制单位： 赣州蓉江新区高校园区管理处

单位负责人签章：



[Handwritten signature]

财务负责人签章：

[Handwritten signature]

制表人签章：

[Handwritten signature]

收支预算总表

填报单位：赣州蓉江新区高校园区管理处

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	1,474.02	一般公共服务支出	715.95
一般公共预算拨款收入	1,474.02	社会保障和就业支出	221.72
专项收入		农林水支出	232.60
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	29.57
预算内投资收入		住房保障支出	14.48
二、事业收入		城乡社区支出	259.70
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	1,474.02	本年支出合计	1,474.02
七、用事业基金弥补收支差额			
八、上年结转(结余)			
收入总计	1,474.02	支出总计	1,474.02

部门收入汇总表

填报单位：赣州蓉江新区高校园区管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
	合计	1474.02		1,474.02	1,474.02									
201	一般公共服务支出	715.95		715.95	715.95									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.95		715.95	715.95									
2010350	事业运行	711.11		711.11	711.11									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.84		4.84	4.84									
208	社会保障和就业支出	221.72		221.72	221.72									
02	民政事务	123.00		123.00	123.00									
2080299	其他民政管理事务支出	123.00		123.00	123.00									
05	行政事业单位养老支出	10.80		10.80	10.80									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80		10.80	10.80									
07	就业补助	14.88		14.88	14.88									
2080701	就业创业服务补贴	14.88		14.88	14.88									
26	财政对基本养老保险基金的补助	1.95		1.95	1.95									
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.95		1.95	1.95									
28	退役军人管理事务	71.09		71.09	71.09									
2082899	其他退役军人事务管理支出	71.09		71.09	71.09									
210	卫生健康支出	29.57		29.57	29.57									
04	公共卫生	20.00		20.00	20.00									
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00	20.00									
11	行政事业单位医疗	9.57		9.57	9.57									
2101102	事业单位医疗	9.57		9.57	9.57									
213	农林水支出	232.60		232.60	232.60									
03	水利	2.40		2.40	2.40									
2130399	其他水利支出	2.40		2.40	2.40									
05	扶贫	48.32		48.32	48.32									
2130599	其他扶贫支出	48.32		48.32	48.32									
07	农村综合改革	181.88		181.88	181.88									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.52		181.52	181.52									
2130799	其他农林水支出	0.36		0.36	0.36									
221	住房保障支出	14.48		14.48	14.48									
02	住房改革支出	14.48		14.48	14.48									
2210201	住房公积金	14.48		14.48	14.48									
212	城乡社区支出	259.70		259.70	259.70									
03	城乡社区公共设施	259.70		259.70	259.70									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	259.70		259.70	259.70									

部门支出总表

填报单位：赣州蓉江新区高校园区管理处

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						
	合计	1474.02	490.56	983.46			
201	一般公共服务支出	715.95					
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.95					
2010350	事业运行	711.11	455.71	255.40			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.84		4.84			
208	社会保障和就业支出	221.72					
02	民政事务	123.00					
2080299	其他民政管理事务支出	123.00		123.00			
05	行政事业单位养老支出	10.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80				
07	就业补助	14.88					
2080701	就业创业服务补贴	14.88		14.88			
26	财政对基本养老保险基金的补助	1.95					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.95		1.95			
28	退役军人管理事务	71.09					
2082899	其他退役军人事务管理支出	71.09		71.09			
210	卫生健康支出	29.57					
04	公共卫生	20.00					
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			
11	行政事业单位医疗	9.57					
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57				

部门支出总表

填报单位：赣州蓉江新区高校园区管理处

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						
213	农林水支出	232.60					
03	水利	2.40					
2130399	其他水利支出	2.40		2.40			
05	扶贫	48.32					
2130599	其他扶贫支出	48.32		48.32			
07	农村综合改革	181.88					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.52		181.52			
2130799	其他农林水支出	0.36		0.36			
221	住房保障支出	14.48					
02	住房改革支出	14.48					
2210201	住房公积金	14.48	14.48				
212	城乡社区支出	259.70					
03	城乡社区公共设施	259.70					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	259.70		259.70			

一般公共预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区高校园区管理处

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
	合计	1474.02	490.56	983.46
201	一般公共服务支出	715.95		
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.95		
2010350	事业运行	711.11	455.71	255.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.84		4.84
208	社会保障和就业支出	221.72		
02	民政事务	123.00		
2080299	其他民政管理事务支出	123.00		123.00
05	行政事业单位养老支出	10.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	
07	就业补助	14.88		
2080701	就业创业服务补贴	14.88		14.88
26	财政对基本养老保险基金的补助	1.95		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.95		1.95
28	退役军人管理事务	71.09		
2082899	其他退役军人事务管理支出	71.09		71.09

一般公共预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区高校园区管理处

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
210	卫生健康支出	29.57		
04	公共卫生	20.00		
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
11	行政事业单位医疗	9.57		
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	
213	农林水支出	232.60		
03	水利	2.40		
2130399	其他水利支出	2.40		2.40
05	扶贫	48.32		
2130599	其他扶贫支出	48.32		48.32
07	农村综合改革	181.88		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.52		181.52
2130799	其他农林水支出	0.36		0.36
221	住房保障支出	14.48		
02	住房改革支出	14.48		
2210201	住房公积金	14.48	14.48	
212	城乡社区支出	259.70		

一般公共预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区高校园区管理处

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
03	城乡社区公共设施	259.70		259.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	259.70		259.70

财政拨款收支总表

填报单位：赣州蓉江新区高校园区管理处

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	1,474.02	一、本年支出	1,474.02	1,474.02	
一般公共预算拨款收入	1,474.02	一般公共服务支出	715.95	715.95	
专项收入		社会保障和就业支出	221.72	221.72	
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	232.60	232.60	
预算内投资收入		卫生健康支出	29.57	29.57	
		住房保障支出	14.48	14.48	
		城乡社区支出	259.70	259.70	
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	1,474.02	支出总计	1,474.02	1,474.02	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州蓉江新区高校园区管理处

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
	合计	490.56	438.43	52.13
301	工资福利支出			
30101	基本工资	166.56	166.56	
30102	津贴补贴	113.06	113.06	
30107	绩效工资	123.96	123.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.8	10.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	9.57	
30113	住房公积金	14.48	14.48	
302	商品和服务支出			
30201	办公费	31.06		31.06
30202	印刷费	5		5
30205	水费	5		5
30206	电费	10		10
30216	培训费	1.07		1.07

'三公'经费支出表

填报单位：赣州蓉江新区高校园区管理处

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
360791917001	赣州蓉江新区高校园区管理处	17.00		17.00		

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区高校园区管理处

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

注：此表为空表

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州蓉江新区高校园区管理处		
联系人	曾晨	联系电话	0797-8379389
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	13
在职人员总数	98	其中：行政编制人数	
事业编制人数	12	编外人数	86
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1474.02	其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计	1474.02	其中：人员经费	438.43
公用经费	52.13	项目经费	983.46
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	确保高校园区管理处资金预算充足	>=900万元
		保障资金发放	>=800笔
	质量指标	保质保量完成各项工作任务，符合上级规定要求；确保部门的正常运转，职工工资及福利正常发放、工作有序发展。	有效
	时效指标	按时完成各项资金任务发放	收到发发表3个工作日内完成
	成本指标	严格项目经费支出，尤其涉及民生资金经费支出	有效
		严控办公经费支出，过好“紧日子”	有效控制
效益指标	经济效益指标	各项工作任务有效开展并完成	有效
	社会效益指标	规划高校园区管理处辖区内发展，提升居民生活环境	有效
	生态效益指标	开展公共机构节能工作	有效
		不断提升环境态功能	有效
	可持续影响指标	促进高校园区管理处建设发展	>=90%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度评价	>=85%

项目支出绩效目标表

(2021年度)			
项目名称	第一书记及驻村工作队工作经费		
主管部门及代码		实施单位	赣州蓉江新区高校园区管理处
项目属性	扶贫项目	项目日期范围	2021-1-28
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.8	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	充分保障扶贫驻村工作队经费，保障驻村工作队日常工作顺利开展，承担着对驻村工作队办公活动、辖区内活动经费开支等保障工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保障7个村扶贫第一书记经费、驻村工作队经费正常拨付	=100%
	质量指标	保障7个村驻村工作队运行经费，完成日常工作所需费用支出，确保办公费用充足	=100%
	时效指标	做到驻村工作队费用支出应付尽付，落实好人员保障、办公经费、辖区活动经费等工作	=100%
	成本指标	保障第一书记及驻村工作队工作经费	=45.8万元
效益指标	经济效益指标	促进驻村工作队工作有效进行，打赢脱贫攻坚战	有效
	社会效益指标	稳定驻村工作队队伍，保障7个村脱贫工作有效进行	有效
	生态效益指标	通过缩减不必要开支，减少浪费，贯彻节能减排精神，避免浪费，对环境、工作等方面有效保护	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	和谐家园居委会人员及运行经费		
主管部门及代码		实施单位	赣州蓉江新区高校园区管理处
项目属性		项目日期范围	2021-1-28
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额		37.7
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	充分保障和谐家园居委会人员、运行经费，保障和谐家园居委会日常工作顺利开展，承担着对和谐家园居委会办公活动、辖区内活动经费开支等保障工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保障和谐家园居委会人员工资支出	=100%
	质量指标	保障和谐家园居委会基本行政运行经费，完成日常工作所需费用支出，确保办公费用充足	=100%
	时效指标	做到和谐家园居委会每笔办公费用支出及时支付、应付尽付，落实好人员保障、办公经费、辖区活动经费等工作	=100%
	成本指标	保障和谐家园居委会人员及运行经费	=37.7万元
效益指标	经济效益指标	促进辖区内工作有效进行，推动经济发展	有效
	社会效益指标	稳定人员队伍，保障辖区内工作有效进行	有效
	生态效益指标	通过缩减不必要开支，减少浪费，贯彻节能减排精神，避免浪费，对环境、工作等方面有效保护。营造良好的和谐家园居委会服务环境	有效
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>98%

项目支出绩效目标表

（2021年度）



项目名称		农村居家养老服务中心运营经费	
主管部门及代码		实施单位	赣州蓉江新区高校园区管理处
项目属性		其他专项类	项目日期范围
			2021-1-28
项目资金 (万元)		年度资金总额	123
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	保障农村居家养老服务中心正常运行，保障符合条件的老人100%享受政府购买居家养老服务政策		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	服务对象覆盖范围	=100%
	质量指标	政府购买居家养老服务政策知晓率	=100%
	时效指标	居家养老服务中心资金清缴周期	=100%
	成本指标	保障农村居家养老服务中心运营经费	=123万元
效益指标	经济效益指标	保障符合条件的老人享受居家养老服务政策的权利，提高老年人的生活水平	有效
	社会效益指标	提升社会组织的养老服务意识和能力，是老有所养，老有所依	有效
	生态效益指标	营造良好的居家养老服务环境	有效
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>98%

项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	机关运行专项经费		
主管部门及代码		实施单位	赣州蓉江新区高校园区管理处
项目属性		项目日期范围	2021-1-28
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额		100
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	落实以人为本的方针，充分稳定人员队伍，保障管理处日常工作顺利开展，承担着对管理处干部职工办公活动、辖区内活动经费开支等保障工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保障管理处1个办公场所租金、物业费、食堂服务费支出	=100%
	质量指标	保障本机关基本行政运行经费，完成日常工作所需费用支出，确保办公费用充足	=100%
	时效指标	做到每笔办公费用支出应付尽付，落实好人员保障、办公经费、辖区活动经费等工作	=100%
	成本指标	保障机关运行专项经费	=100万元
效益指标	经济效益指标	促进辖区内工作有效进行，推动经济发展	有效
	社会效益指标	稳定人员队伍，保障辖区内工作有效进行	有效
	生态效益指标	通过缩减不必要开支，减少浪费，贯彻节能减排精神，避免浪费，对环境、工作等方面有效保护	有效
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>98%

项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	妇女小组长、组干部工资		
主管部门及代码	 实施单位		赣州蓉江新区高校园 区管理处
项目属性	其他专项资金	项目日期范围	2021-1-28
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	69.12	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	足额申报年初村妇女小组长、组干部工资，按时发放村妇女小组长、组干部工资，以保障村妇女、组干部工作有序高效地进行，杜绝发生应付未付的情况发生		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保障符合条件妇女小组长、组干部工资人数发放到位	=100%
	质量指标	发放妇女小组、组干部工资发放成功率	=100%
	时效指标	保障妇女小组、组干部工资按时发放	=100%
	成本指标	保障妇女小组长、组干部工资经费	=69.12万元
效益指标	经济效益指标	促进辖区内工作有效进行，推动经济发展	有效
	社会效益指标	稳定人员队伍，保障辖区内工作有效进行	有效
	生态效益指标	营造良好的妇女小组长、组干部服务环境	有效
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>98%