

2021年部门预算表

部门名称： 赣县区政府办

编制日期： 2021.04.22

编制单位： 赣县区政府办

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

收支预算总表

填报单位:赣县区人民政府办公室, 赣县区金融工作局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款	763.50	基本支出	546.50	一般公共服务支出	613.01
1、经费拨款(补助)	763.50	工资福利支出	423.95	政府办公厅(室)及相关机构事务	598.01
其中:提前下达		基本工资	165.61	行政运行	598.01
2、非税收入		津贴补贴	83.17	党委办公厅(室)及相关机构事务	15.00
专项收入		奖金	13.80	行政运行	15.00
纳入预算行政事业性收费收入		绩效工资	37.64	社会保障和就业支出	73.51
罚没收入		机关事业单位基本养老保险缴费	42.73	行政事业单位养老支出	73.51
国有资产(资产)有偿使用收入		职工基本医疗保险缴费	32.28	行政单位离退休	30.78
其他		住房公积金	42.70	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73
3、政府性基金收入		其他工资福利支出	6.02	卫生健康支出	32.28
4、预算内投资收入		商品和服务支出	85.08	财政对基本医疗保险基金的补助	32.28
二、事业收入		办公费	46.74	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.28
三、事业单位经营收入		因公出国(境)费用	3.00	金融支出	2.00
四、其他收入		公务接待费	6.00	金融部门行政支出	2.00
五、附属单位上缴收入		公务用车运行维护费	9.00	行政运行	2.00
六、上级补助收入		其他交通费用	20.34	住房保障支出	42.70
		对个人和家庭的补助	37.47	住房改革支出	42.70
		离休费	13.33	住房公积金	42.70
		退休费	17.45		
		奖励金	0.24		
		其他对个人和家庭的补助	6.45		
		项目支出	217.00		
		商品和服务支出	215.00		
		办公费	215.00		
		资本性支出	2.00		
		其他资本性支出	2.00		
本年收入合计	763.50	本年支出合计	763.50	本年支出合计	763.50
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
八、上年结转(结余)					
国库集中支付网上结转					
财政拨款结转(结余)					
其他资金结转(结余)					
收入总计	763.50	支出总计	763.50	支出总计	763.50

收入预算总表

填报单位: 赣州市赣县区人民政府办公室, 赣州市赣县区金融工作局

单位: 万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	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	上年结转(结余)		
	类 款 项					小计	经费拨款(补助)	非税收入				政府性基金收入								省提前下达预算	预算内投资收入
								非税小计	专项收入	国有资产有偿使用收入	一般非税收入										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	763.50	763.50	763.50														
				行政单位	748.50	748.50	748.50														
106001				赣州市赣县区人民政府办公室	748.50	748.50	748.50														
106001	201	03	01	行政运行	598.01	598.01	598.01														
106001	208	05	01	行政单位离退休	30.78	30.78	30.78														
106001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73	42.73														
106001	210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.28	32.28	32.28														
106001	217	01	01	行政运行	2.00	2.00	2.00														
106001	221	02	01	住房公积金	42.70	42.70	42.70														
				事业单位	15.00	15.00	15.00														
106003				赣州市赣县区金融工作局	15.00	15.00	15.00														
106003	201	31	01	行政运行	15.00	15.00	15.00														

支出预算总表

填报单位: 赣州市赣县区人民政府办公室, 赣州市赣县区金融工作局

单位: 万元

单位编码	科目			单位编码(科目)	合计	基本支出					项目支出										
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业的补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	763.50	546.50	423.95	85.08	37.47		217.00		215.00				2.00				
				行政单位	748.50	546.50	423.95	85.08	37.47		202.00		200.00				2.00				
106001				赣州市赣县区人民政府办公室	748.50	546.50	423.95	85.08	37.47		202.00		200.00				2.00				
106001	201	03	01	行政运行	598.01	398.01	306.24	85.08	6.69		200.00		200.00								
106001	208	05	01	行政单位离退休	30.78	30.78			30.78												
106001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73	42.73														
106001	210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.28	32.28	32.28														
106001	217	01	01	行政运行	2.00						2.00						2.00				
106001	221	02	01	住房公积金	42.70	42.70	42.70														
				事业单位	15.00						15.00		15.00								
106003				赣州市赣县区金融工作局	15.00						15.00		15.00								
106003	201	31	01	行政运行	15.00						15.00		15.00								

政府预算支出经济分类情况表

填报单位:赣州市赣县区人民政府办公室, 赣州市赣县区金融工作局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目(单位)	总计	基本支出						项目支出														
			机关工资福利支出	机关商品服务支出	机关资本性支出(一)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭补助	机关工资福利支出	机关商品服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计	763.50	423.95	85.08				37.47		200.00	2.00		15.00										
106	政府办	763.50	423.95	85.08				37.47		200.00	2.00		15.00										
106001	赣州市赣县区人民政府办公室	748.50	423.95	85.08				37.47		200.00	2.00												
2010301	行政运行	598.01	306.24	85.08				6.69		200.00													
2080501	行政单位离退休	30.78						30.78															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73																				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.28	32.28																				
2170101	行政运行	2.00									2.00												
2210201	住房公积金	42.70	42.70																				
106003	赣州市赣县区金融工作局	15.00											15.00										
2013101	行政运行	15.00											15.00										

基本支出预算表(政府预算支出经济分类)

填报单位:赣州市赣县区人民政府办公室,赣州市赣县区金融工作局

单位:万元

单位编码	科目编码			单位名称(科目)	政府经济分类科目	资金来源																	
	类	款	项			合计	财政拨款								事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)		
							小计	经费拨款(补助)	非税收入				政府性基金收入	省提前下达预算								预算内投资收入	
									非税小计	专项收入	国有资产有偿使用收入	一般非税收入											
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				合计		546.50	546.50	546.50															
				行政单位		546.50	546.50	546.50															
106001				赣州市赣县区人民政府办公室		546.50	546.50	546.50															
106001				赣州市赣县区人民政府办公室	机关工资福利支出	423.95	423.95	423.95															
106001	201	03	01	行政运行	工资奖金津补贴	300.22	300.22	300.22															
106001	201	03	01	行政运行	其他工资福利支出	6.02	6.02	6.02															
106001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	社会保障缴费	42.73	42.73	42.73															
106001	210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	社会保障缴费	32.28	32.28	32.28															
106001	221	02	01	住房公积金	住房公积金	42.70	42.70	42.70															
106001				赣州市赣县区人民政府办公室	机关商品和服务支出	85.08	85.08	85.08															
106001	201	03	01	行政运行	办公经费	67.08	67.08	67.08															
106001	201	03	01	行政运行	公务接待费	6.00	6.00	6.00															
106001	201	03	01	行政运行	因公出国(境)费用	3.00	3.00	3.00															
106001	201	03	01	行政运行	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00															
106001				赣州市赣县区人民政府办公室	对个人和家庭的补助	37.47	37.47	37.47															
106001	201	03	01	行政运行	社会福利和救助	0.24	0.24	0.24															
106001	201	03	01	行政运行	其他对个人和家庭补助	6.45	6.45	6.45															
106001	208	05	01	行政单位离退休	离退休费	30.78	30.78	30.78															

“三公经费”支出预算表

填报单位：赣州市赣县区人民政府办公室，赣州市赣县区金融工作局

单位：万元

单位编码	单位名称	因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费						
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	公务用车运行维护费			公务用车购置		
									小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3.00	3.00		6.00	6.00		9.00	9.00	9.00				
	政府办	3.00	3.00		6.00	6.00		9.00	9.00	9.00				
	行政单位	3.00	3.00		6.00	6.00		9.00	9.00	9.00				
106001	赣州市赣县区人民政府办公室	3.00	3.00		6.00	6.00		9.00	9.00	9.00				
106001	赣州市赣县区人民政府办公室	3.00	3.00		6.00	6.00		9.00	9.00	9.00				

政府性基金收支预算表

填报单位:

单位: 元

单位编码	科目编码			单位名称(科目)	基金收入	合计	政府性基金支出															
	类	款	项				基本支出					项目支出										
							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补	债务利息及费用支	资本性支出(基本	资本性支	对企业补	对企业补	对社会保	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣县区人民政府办公室		
联系人	李淑萍	联系电话	18979720091
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	0
内设职能部门	1	编制控制数	43
在职人员总数	43	其中：行政编制人数	29
事业编制人数	14	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	763.5	其中：上级财政拨款	763.5
本级财政安排	763.5	其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	546.5
公用经费		项目经费	217
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	1-11月预算执行率	90%
	质量指标	日常工作覆盖率	90%
	时效指标	资金下达及时性	及时
效益指标	成本指标		
	经济效益指标		
	社会效益指标	服务对象满意度	90%
	生态效益指标		
满意度指标	可持续性影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度%	90%

项目绩效目标表

（ 2021年度）

项目名称		2021工作经费	
主管部门及代码		政府办	实施单位
项目属性		当年项目	项目日期范围
			2021/1/1 2021/12/28
项目资金 (万元)		年度资金总额	217
		其中：财政拨款	217
		其他资金	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	1-11月预算执行率	90%
	质量指标	日常工作覆盖率	90%
	时效指标	资金下达及时性	及时
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	服务对象满意度	90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度%	90%