

2021年部门预算表

部门名称：赣州市章贡区解放街道办事处

编制日期：

编制单位：赣州市章贡区解放街道办事处



单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：陈美林

部门支出总表

填报单位:908001解放街道办事处

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						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,692.75	721.33	971.42			
201	一般公共服务支出	273.16	273.16				
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	5.02	5.02				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5.02	5.02				
99	其他一般公共服务支出	268.14	268.14				
2019999	其他一般公共服务支出	268.14	268.14				
208	社会保障和就业支出	142.91	142.91				
05	行政事业单位养老支出	104.55	104.55				
2080501	行政单位离退休	44.18	44.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.12	9.12				
99	其他社会保障和就业支出	38.36	38.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	38.36	38.36				
210	卫生健康支出	109.17	59.12	50.05			
11	行政事业单位医疗	109.17	59.12	50.05			
2101101	行政单位医疗	59.12	59.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.05		50.05			
212	城乡社区支出	1,118.45	197.08	921.37			
01	城乡社区管理事务	1,118.45	197.08	921.37			
2120101	行政运行	218.08	197.08	21.00			
2120104	城管执法	199.40		199.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	700.97		700.97			
221	住房保障支出	49.06	49.06				
02	住房改革支出	49.06	49.06				
2210201	住房公积金	49.06	49.06				

财政拨款收支总表

填报单位:908001解放街道办事处

单位: 万元

收 入	项目	预算数	支 出		
			项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出
一、财政拨款收入		1,692.75	一、本年支出	1,692.75	1,692.75
一般公共预算拨款收入		1,692.75	一般公共预算服务支出	273.16	273.16
专项收入			社会保障和就业支出	142.91	142.91
政府性基金预算拨款收入			卫生健康支出	109.17	109.17
预算内投资收入			城乡社区支出	1,118.45	1,118.45
			住房保障支出	49.06	49.06
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		1,692.75	支出总计	1,692.75	1,692.75

一般公共预算支出表

填报单位:908001解放街道办事处

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
	合计	1,692.75	721.33	971.42
201	一般公共服务支出	273.16	273.16	
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	5.02	5.02	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5.02	5.02	
99	其他一般公共服务支出	268.14	268.14	
2019999	其他一般公共服务支出	268.14	268.14	
208	社会保障和就业支出	142.91	142.91	
05	行政事业单位养老支出	104.55	104.55	
2080501	行政单位离退休	44.18	44.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.12	9.12	
99	其他社会保障和就业支出	38.36	38.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	38.36	38.36	
210	卫生健康支出	109.17	59.12	50.05
11	行政事业单位医疗	109.17	59.12	50.05
2101101	行政单位医疗	59.12	59.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.05		50.05
212	城乡社区支出	1,118.45	197.08	921.37
01	城乡社区管理事务	1,118.45	197.08	921.37
2120101	行政运行	218.08	197.08	21.00
2120104	城管执法	199.40		199.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	700.97		700.97
221	住房保障支出	49.06	49.06	
02	住房改革支出	49.06	49.06	
2210201	住房公积金	49.06	49.06	

一般公共预算基本支出表

填报单位:908001解放街道办事处

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
**	**	1	2	3
	合计	721.33	618.41	102.92
	工资福利支出	525.88	525.88	
3010101	职务、机关工人岗位工资	18.74	18.74	
3010102	级别、机关工人技术等级工资	36.75	36.75	
3010103	岗位职务工资	70.07	70.07	
3010104	薪级工资	41.75	41.75	
3010201	公务员津贴补贴	39.25	39.25	
3010202	岗位津贴	0.94	0.94	
30103	奖金	13.94	13.94	
3010602	区政中心院外中餐补贴	35.01	35.01	
3010703	其他事业单位在职人员绩效工资	99.86	99.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.24	51.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.24	51.24	
30112	其他社会保障缴费	7.88	7.88	
30113	住房公积金	49.06	49.06	
3019901	高温津贴	4.32	4.32	
3019905	通讯补贴	5.42	5.42	
3019999	其他其他工资福利支出	0.41	0.41	
	商品和服务支出	102.92		102.92
30201	办公费	32.20		32.20
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	3.50		3.50

一般公共预算基本支出表

填报单位:908001解放街道办事处

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
**	**	1	2	3
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	11.19		11.19
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	3.68		3.68
30229	福利费	10.25		10.25
30239	其他交通费用	16.88		16.88
3029999	其他其他商品和服务支出	8.92		8.92
	对个人和家庭的补助	92.53	92.53	
30301	离休费	37.79	37.79	
30305	生活补助	1.60	1.60	
30307	医疗费补助	1.41	1.41	
30309	奖励金	1.32	1.32	
3039907	离休人员增发1至3个月工资部分	0.84	0.84	
3039999	其他其他对个人和家庭的补助支出	49.56	49.56	

'三公'经费支出表

填报单位:908001解放街道办事处

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
**	**	1	2	3	4	5
		0.60		0.60		
908	解放街道办	0.60		0.60		

政府性基金预算支出表

填报单位:908001解放街道办事处

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



2021年部门整体绩效目标表

部门名称	赣州市章贡区解放街道办事处		
联系人	邹雨辰	联系电话	8298908
部门基本信息			
部门所属领域	国家机构	直属单位包括	区政府
内设职能部门	党政（社会治理）办公室、党建办公室、城市建设管理办公室、社会事务办公	编制控制数	56
在职人员总数	53	其中：行政编制人数	16
事业编制人数	40	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1692.45	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1692.45	其他资金	
支出预算合计	1692.45	其中：人员经费	650.12
公用经费	71.19	项目经费	971.42
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	资金拨付率	100百分比
	质量指标		
	时效指标	资金拨付进度	100百分比
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	个人所得税税收	4万元
	生态效益指标	辖区环境卫生提升、降低油烟排放，烟花爆竹禁燃禁放	100户
	可持续影响指标	服务社区辖区居民	进一步优化
满意度指标	满意度指标	群众及干部满意度	100百分比

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		其他城乡社区管理事务（社区人员经费及公用经费）	
主管部门及代码		实施单位	解放街道办事处
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)		年度资金总额	700.97
		其中：财政拨款	700.97
		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	发放社区干部补助人数	99人
	质量指标	无	
	时效指标	发放及时率	100百分比
	成本指标	无	
效益指标	经济效益指标	社区人员收取房屋出租税贡献率	100百分比
	社会效益指标	保障社区基层运转	700.97万元
	生态效益指标		
	可持续影响指标	服务社区辖区居民	进一步优化
满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	100百分比