

收支预算总表

填报单位：[916]赣州市章贡区解放街道办事处， [916001]赣州市章贡区解放街道办事处

单位：万元

项目	收 入	支 出	
	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入	1,785.63	一般公共预算支出	326.89
(一) 一般公共预算收入	1,785.63	社会保障和就业支出	152.83
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	117.38
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	1,142.74
二、教育收费资金收入		住房保障支出	45.79
三、事业收入		其他支出	16,050.00
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	16,050.00		
本年收入合计	17,835.63	本年支出合计	17,835.63
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	17,835.63	支出总计	17,835.63



部门支出汇总表

填报单位 [916] 赣州市章贡区解放街道办事处, [916001] 赣州市章贡区解放街道办事处

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出		项目支出
	科目名称	科目名称		1	2	
**	合计	**	1	2	3	
			17,835.63	761.47	17,074.16	
201	一般公共服务支出		326.89	326.89		
31	党委办公厅(室)及相关机构事务		5.23	5.23		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		5.23	5.23		
99	其他一般公共服务支出		321.66	321.66		
2019999	其他一般公共服务支出		321.66	321.66		
208	社会保障和就业支出		152.83	152.83		
05	行政事业单位养老保险支出		115.32	115.32		
2080501	行政单位离退休		45.53	45.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.67	53.67		
2080599	其他行政事业单位养老保险支出		16.12	16.12		
99	其他社会保障和就业支出		37.51	37.51		
2089999	其他社会保障和就业支出		37.51	37.51		
210	卫生健康支出		117.38	70.81	46.57	
11	行政事业单位医疗		117.38	70.81	46.57	
2101101	行政单位医疗		64.39	64.39		
2101103	公务员医疗补助		6.42	6.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		46.57		46.57	
212	城乡社区支出		1,142.74	165.15	977.59	
01	城乡社区管理事务		1,142.74	165.15	977.59	
2120101	行政运行		165.15	165.15		
2120104	城管执法		215.63		215.63	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		761.96		761.96	
221	住房保障支出		45.79	45.79		
02	住房改革支出		45.79	45.79		
2210201	住房公积金		45.79	45.79		
229	其他支出		16,050.00		16,050.00	
99	其他支出		16,050.00		16,050.00	
22999999	其他支出		16,050.00		16,050.00	

财政拨款收支总表

[916]赣州市章贡区解放街道办事处, [916001]赣州市章贡区解放街道办事处

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	(按支出功能科目分类)	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	1,785.63	一、本年支出	1,785.63	1,785.63		
一般公共预算拨款收入	1,785.63	一般公共服务支出	326.89	326.89		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	152.83	152.83		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	117.38	117.38		
		城乡社区支出	1,142.74	1,142.74		
		住房保障支出	45.79	45.79		
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	1,785.63	支出总计	1,785.63	1,785.63		

一般公共预算支出表

[916]赣州市章贡区解放街道办事处， [916001]赣州市章贡区解放街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	支出功能分类科目		2022年预算数	
201	一般公共服务支出	1,785.63	761.47	1,024.16
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	5.23	5.23	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5.23	5.23	
99	其他一般公共服务支出	321.66	321.66	
2019999	其他一般公共服务支出	321.66	321.66	
208	社会保障和就业支出	152.83	152.83	
05	行政事业单位养老支出	115.32	115.32	
2080501	行政单位离退休	45.53	45.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.67	53.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.12	16.12	
99	其他社会保障和就业支出	37.51	37.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	37.51	37.51	
210	卫生健康支出	117.38	117.38	46.57
11	行政事业单位医疗	117.38	70.81	46.57
2101101	行政单位医疗	64.39	64.39	
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.57		46.57
212	城乡社区支出	1,142.74	165.15	977.59
01	城乡社区管理事务	1,142.74	165.15	977.59
2120101	行政运行	165.15	165.15	
2120104	城管执法	215.63		215.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	761.96		761.96
221	住房保障支出	45.79	45.79	
02	住房改革支出	45.79	45.79	
2210201	住房公积金	45.79	45.79	

一般公共预算基本支出表

[916]赣州市章贡区解放街道办事处， [916001]赣州市章贡区解放街道办事处

单位：万元

支出经济分类科目			
科目编码	科目名称	1 合计	2 人员经费
**	**	1	2
3	3	3	3
301	工资福利支出	555.36	555.36
30101	基本工资	176.30	176.30
30102	津贴补贴	44.57	44.57
30103	奖金	14.69	14.69
30106	伙食补助费	36.38	36.38
30107	绩效工资	99.88	99.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.67	53.67
30110	职工基本医疗保险缴费	64.39	64.39
30111	公务员医疗补助缴费	6.42	6.42
30113	住房公积金	45.79	45.79
30199	其他工资福利支出	13.27	13.27
302	商品和服务支出	104.32	104.32
30201	办公费	18.20	18.20
30202	印刷费	27.80	27.80
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30208	取暖费	1.16	1.16
30211	差旅费	2.00	2.00
30216	培训费	9.62	9.62
30228	工会经费	3.85	3.85
30229	福利费	11.36	11.36
30239	其他交通费用	14.33	14.33
30299	其他商品和服务支出	8.00	8.00
303	对个人和家庭的补助	99.79	99.79
30301	离休费	40.98	40.98
30304	抚恤金	16.07	16.07
30399	其他对个人和家庭的补助	42.74	42.74
310	资本性支出	2.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00
合计		761.47	655.15
		106.32	106.32

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位 [916] 赣州市章贡区解放街道办事处, [916001] 赣州市章贡区解放街道办事处

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	5	6	7



政府性基金预算支出表

注：若为登录表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

国有资本经营预算支出表

填报单位：[916]赣州市章贡区解放街道办事处， [916001]赣州市章贡区解放街道办事处

单位：万元

2022年预算数

支出功能分类科目		2022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

2022年部门整体绩效目标表

赣州市章贡区解放街道办事处

联系人 邹雨辰

联系电话

8293722

部门名称

--	--	--

部门基本信息

部门所属领域	国家机关	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、社会事务办公室	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	17835.63	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1785.63	其他资金	16050
支出预算合计	17835.63	其中：人员经费	655.15
公用经费	106.32	项目经费	17074.16

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	工作完成进度	及时高效
	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	3万元
	生态效益指标	辖区环境卫生提升、降低油烟排放,减少环境污染	120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

(2022年度)

其他城乡社区管理事务(社区人员经费及公用经费)

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	740.96
	其中:财政拨款	740.96
	其他资金	
年度绩效目标		
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	发放社区干部补助人数
	质量指标	工作满意度
	时效指标	发放及时率
	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
	社会效益指标	保障社区基层运转
	生态效益指标	
	可持续影响指标	服务社区辖区居民
	满意度指标	社区干部满意度
一级指标	二级指标	指标值
数量指标	发放社区干部补助人数	108人
质量指标	工作满意度	100百分比
时效指标	发放及时率	100百分比
成本指标	无	
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	社区干部满意度	100百分比