





# 部门收入汇总表

[101]赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室， [101001]赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室

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					教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余	
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	2								3
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	合计	766.30	19.34	666.96	666.96									80.00		
01	一般公共服务支出	497.48	19.34	478.14	478.14											
01	人大事务	497.48	19.34	478.14	478.14											
2010101	行政运行	327.62		327.62	327.62											
2010102	一般行政管理事务	11.10		11.10	11.10											
2010104	人大会议	29.50		29.50	29.50											
2010107	人大代表履职能力提升	53.31		53.31	53.31											
2010108	代表工作	19.34	19.34													
2010150	事业运行	56.61		56.61	56.61											
208	社会保障和就业支出	85.59		85.59	85.59											
05	行政事业单位养老支出	84.57		84.57	84.57											
2080501	行政单位离退休	42.37		42.37	42.37											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.20		42.20	42.20											
08	抚恤	1.01		1.01	1.01											
2080801	死亡抚恤	1.01		1.01	1.01											
10	卫生健康支出	66.51		66.51	66.51											
11	行政事业单位医疗	66.51		66.51	66.51											
2101101	行政单位医疗	52.81		52.81	52.81											
2101102	事业单位医疗	4.75		4.75	4.75											
2101103	公务员医疗补助	8.95		8.95	8.95											
21	住房保障支出	36.73		36.73	36.73											
02	住房改革支出	36.73		36.73	36.73											
2210201	住房公积金	36.73		36.73	36.73											
29	其他支出	80.00												80.00		
99	其他支出	80.00												80.00		
2299999	其他支出	80.00												80.00		





# 部门支出汇总表

填报单位：[101001]赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室，[101001]赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目代码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	**			
	合计		1	2	3
01	一般公共服务支出		766.30	573.05	193.25
01	人大事务		497.48	384.23	113.25
2010101	行政运行		497.48	384.23	113.25
2010102	一般行政管理事务		327.62	327.62	
2010104	人大会议		11.10		11.10
2010107	人大代表履职能力提升		29.50		29.50
2010108	代表工作		53.31		53.31
2010150	事业运行		19.34		19.34
208	社会保障和就业支出		56.61	56.61	
05	行政事业单位养老支出		85.59	85.59	
2080501	行政单位离退休		84.57	84.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.37	42.37	
08	抚恤		42.20	42.20	
2080801	死亡抚恤		1.01	1.01	
210	卫生健康支出		1.01	1.01	
11	行政事业单位医疗		66.51	66.51	
2101101	行政单位医疗		66.51	66.51	
2101102	事业单位医疗		52.81	52.81	
2101103	公务员医疗补助		4.75	4.75	
221	住房保障支出		8.95	8.95	
02	住房改革支出		36.73	36.73	
2210201	住房公积金		36.73	36.73	
229	其他支出		80.00		80.00
99	其他支出		80.00		80.00
2299999	其他支出		80.00		80.00





# 财政拨款收支汇总表

[101] 赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室， [1010001] 赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	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	666.96	一、本年支出	666.96	666.96		
一般公共预算拨款收入	666.96	一般公共预算服务支出	478.139502	478.14		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	85.59	85.59		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	66.51	66.51		
		住房保障支出	36.73	36.73		
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	666.96	支出总计	666.96	666.96		









## 一般公共预算支出表

[101] 赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室， [101001] 赣州市章贡区人民代表大会 单位：万元

办公室 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
	合计	666.96	573.05	93.91
201	一般公共服务支出	478.14	384.23	93.91
01	人大事务	478.14	384.23	93.91
2010101	行政运行	327.62	327.62	
2010102	一般行政管理事务	11.10		11.10
2010104	人大会议	29.50		29.50
2010107	人大代表履职能力提升	53.31		53.31
2010150	事业运行	56.61	56.61	
208	社会保障和就业支出	85.59	85.59	
05	行政事业单位养老支出	84.57	84.57	
2080501	行政单位离退休	42.37	42.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.20	42.20	
08	抚恤	1.01	1.01	
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	66.51	66.51	
11	行政事业单位医疗	66.51	66.51	
2101101	行政单位医疗	52.81	52.81	
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	
2101103	公务员医疗补助	8.95	8.95	
221	住房保障支出	36.73	36.73	
02	住房改革支出	36.73	36.73	
2210201	住房公积金	36.73	36.73	





# 一般公共预算基本支出表

101 赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室, 1101001 赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

支出经济分类科目		2022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	573.05	471.52	101.53
301	工资福利支出	433.56	433.56	
30101	基本工资	167.04	167.04	
30102	津贴补贴	77.97	77.97	
30107	绩效工资	18.90	18.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.20	42.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.55	57.55	
30111	公务员医疗补助缴费	8.95	8.95	
30113	住房公积金	36.73	36.73	
30199	其他工资福利支出	24.21	24.21	
302	商品和服务支出	81.53		81.53
30201	办公费	36.85		36.85
30216	培训费	7.58		7.58
30228	工会经费	3.03		3.03
30229	福利费	9.10		9.10
30239	其他交通费用	24.97		24.97
303	对个人和家庭的补助	37.96	37.96	
30301	离休费	36.95	36.95	
30304	抚恤金	1.01	1.01	
310	资本性支出	20.00		20.00
31099	其他资本性支出	20.00		20.00



# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[101]赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室， [1010001]赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室

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
101	赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室	9.00		9.00		



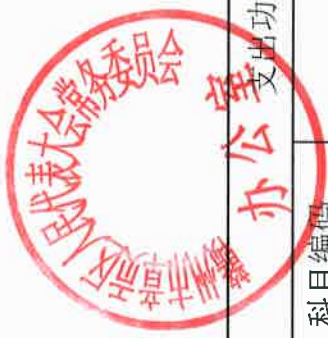


注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

# 政府性基金预算支出表

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







注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支

# 国有资产经营预算支出表

填报单位：[101]赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室， [101001]赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

2022年预算数			
支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
科目编码	1	2	3
**			
科目名称			
**			







## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	766.30	
一般公共服务支出	497.48	
社会保障和就业支出	85.59	
卫生健康支出	66.51	
住房保障支出	36.73	
其他支出	80.00	



### 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	666.96	666.96		
一般公共服务支出	478.14	478.14		
社会保障和就业支出	85.59	85.59		
卫生健康支出	66.51	66.51		
住房保障支出	36.73	36.73		





## 2022年部门整体绩效目标表



部门名称	赣州市章贡区人民代表大会常务委员会办公室		
联系人	陈文倩	联系电话	8199029
部门基本信息			
部门所属领域	人大机关	直属单位包括	
内设职能部门	9个	编制控制数	36
在职人员总数	33	其中：行政编制人数	26
事业编制人数	7	编外人数	3
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	766.3	其中：上级财政拨款	19.34
本级财政安排	666.96	其他资金	80
支出预算合计	766.3	其中：人员经费	471.52
公用经费	101.53	项目经费	93.91
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	完成1次人大会议，7次常委会会议	完成
	质量指标	顺利完成会议	完成
	时效指标	年内完成	完成
	成本指标	严格按照专项资金使用要求	完成
效益指标	经济效益指标	为区人大会议及常委会会议顺利召开提供保障	完成
	生态效益指标	为区人大会议及常委会会议顺利召开提供保障	完成
	可持续影响指标	为区人大会议及常委会会议顺利召开提供保障	完成
满意度指标	满意度指标	得到区人大代表及常委会委员的认可	完成





## 项目绩效目标表

(2022年度)



项目名称	人大会议(含常委会会议)		
主管部门及代码	章贡区人大办公室	实施单位	章贡区人大办公室
项目属性	新增项目	项目日期范围	20220101
			20221231
项目资金 (万元)	年度资金总额	29.5	
	其中：财政拨款	29.5	
	其他资金	0	
<b>年度绩效目标</b>			
为区人大会议及常委会会议召开、依法履行职责提供保障			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成1次人大会议，7次常委会会议	完成
	质量指标	顺利完成会议	完成
	时效指标	年内完成	完成
	成本指标	严格按照专项资金使用要求	完成
效益指标	经济效益指标	为区人大会议及常委会会议顺利召开提供保障	完成
	社会效益指标	为区人大会议及常委会会议顺利召开提供保障	完成
	生态效益指标	为区人大会议及常委会会议顺利召开提供保障	完成
	可持续影响指标	为区人大会议及常委会会议顺利召开提供保障	完成
满意度指标	满意度指标	得到区人大代表及常委会委员的认可	完成

