

# 2021年部门预算表

部门名称：赣州市章贡区章江街道办事处



编制日期：2020年5月11日

编制单位：赣州市章贡区章江街道办事处

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：912章江街道办， 912001章江街道办事处， 912002章江街道办（城区居委会）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目归类)	预算数
一、财政拨款	1,181.32	一般公共服务支出	435.59
一般公共预算拨款收入	1,181.32	社会保障和就业支出	49.76
专项收入		卫生健康支出	55.12
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	528.14
预算内投资收入		农林水支出	63.38
二、事业收入		住房保障支出	49.31
三、事业单位经营收入	0		
四、其他收入	0		
五、附属单位上缴收入	0		
六、上级补助收入	0		
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00



# 收支预算总表

填报单位:912章江街道办, 912001章江街道办事处, 912002章江街道办(城区居委会)

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
本年收入合计	1,181.32	本年支出合计	1,181.32
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	1,181.32	支出总计	1,181.32



部门收入汇总表

功能科目编码	功能科目名称	合计	1	2	小计	一般公共预算拨款收入	4	政府性基金预算拨款收入	5	专项收入	6	财政拨款				13																					
												8	9	10	11																						
**	**	1,181.32	1,181.32		1,181.32	1,181.32	210.85	210.85	210.85	210.85		201	03	2010301	99	208	05	2080501	2080505	210	11	2101101	2101199	212	01	2120101	2120104	2120199	213								
	农林水支出	63.38	63.38		63.38	63.38																															
	其他城乡社区管理事务支出	318.16	318.16		318.16	318.16																															
	城管执法	166.17	166.17		166.17	166.17																															
	行政运行	43.82	43.82		43.82	43.82																															
	城乡社区管理事务	528.14	528.14		528.14	528.14																															
	城乡社区支出	528.14	528.14		528.14	528.14																															
	其他行政事业单位医疗支出	18.87	18.87		18.87	18.87																															
	行政单位医疗	36.25	36.25		36.25	36.25																															
	行政事业单位医疗	55.12	55.12		55.12	55.12																															
	卫生健康支出	55.12	55.12		55.12	55.12																															
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76		47.76	47.76																															
	行政单位离退休	2.00	2.00		2.00	2.00																															
	行政事业单位养老支出	49.76	49.76		49.76	49.76																															
	社会保障和就业支出	49.76	49.76		49.76	49.76																															
	其他一般公共服务支出	224.75	224.75		224.75	224.75																															
	其他一般公共服务支出	224.75	224.75		224.75	224.75																															
	行政运行	210.85	210.85		210.85	210.85																															
	政府办公厅(室)及相关机构事务	210.85	210.85		210.85	210.85																															
	一般公共服务支出	435.59	435.59		435.59	435.59																															
	合计	1,181.32	1,181.32		1,181.32	1,181.32																															

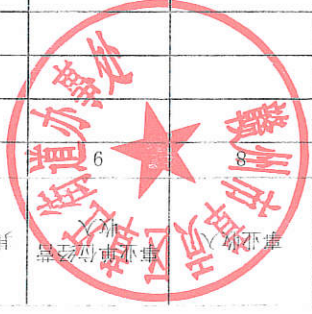


填报单位:912章江街道办, 915001章江街道办事处, 912092章江街道办(原居民委员会)

部门收入汇总表

功能科目编码	功能科目名称	合计		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		上年结转	合计													
**	**		4.91	4.91		4.91	4.91									
01	农业农村		4.91	4.91		4.91	4.91									
2130199	其他农业农村支出		4.91	4.91		4.91	4.91									
07	农村综合改革		58.47	58.47		58.47	58.47									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		58.47	58.47		58.47	58.47									
221	住房保障支出		49.31	49.31		49.31	49.31									
02	住房改革支出		49.31	49.31		49.31	49.31									
2210201	住房公积金		49.31	49.31		49.31	49.31									

单位:万元



填报单位:912章江街道办, 912001章江街道办事处, 912002章江街道办(城区居委会)

### 部门支出汇总表

单位:万元

支出功能分类科目名称	科目编码	科目名称			
		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
		1	2	3	4
	**				5
	**				6
一般公共服务支出	201	435.59	435.59		
政府办公厅(室)及相关机构事务	03	210.85	210.85		
行政运行	2010301	210.85	210.85		
其他一般公共服务支出	99	224.75	224.75		
其他一般公共服务支出	2019999	224.75	224.75		
社会保障和就业支出	208	49.76	49.76		
行政事业单位养老支出	05	49.76	49.76		
行政单位离退休	2080501	2.00	2.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	47.76	47.76		
卫生健康支出	210	55.12	36.25	18.87	
行政事业单位医疗	11	55.12	36.25	18.87	
行政单位医疗	2101101	36.25	36.25		
其他行政事业单位医疗支出	2101199	18.87	18.87		
城乡社区支出	212	528.14	528.14		
城乡社区管理事务	01	528.14	528.14		
行政运行	2120101	43.82	43.82		
城管执法	2120104	166.17	166.17		
其他城乡社区管理事务支出	2120199	318.16	318.16		
农林水支出	213	63.38	63.38		
农业农村	01	4.91	4.91		
其他农业农村支出	2130199	4.91	4.91		
农村综合改革	07	58.47	58.47		
对村民委员会和村党支部的补助	2130705	58.47	58.47		
住房保障支出	221	49.31	49.31		
住房改革支出	02	49.31	49.31		
住房公积金	2210201	49.31	49.31		
合计		1,181.32	570.92	610.40	



# 财政拨款收支汇总表

填报单位:912章江街道办, 912001章江街道办事处, 912002章江街道办(城区居委会)

单位:万元

收 入	项目	预算数	项目(按支出功能科目层级)	支出
	一、财政拨款收入	1,181.32	一、本年支出	1,181.32
	一般公共财政拨款收入	1,181.32	一般公共服务支出	435.59
	专项收入		社会保障和就业支出	49.76
政府性基金预算拨款收入	卫生健康支出	55.12		55.12
预算内投资收入	城乡社区支出	528.14		528.14
	农林水支出	63.38		63.38
	住房保障支出	49.31		49.31
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0
0		0		0







# 一般公共预算支出表

填报单位:912章江街道办, 912001章江街道办事处, 912002章江街道办(城区居委会)

单位:万元

支出功能分类科目		科目名称	科目编码
	**		**
	1	合计	
2	2	基本支出	
3	3	项目支出	
		预算数	610.40
201		一般公共服务支出	435.59
03		政府办公厅(室)及相关机构事务	210.85
		行政运行	210.85
99		其他一般公共服务支出	224.75
		其他一般公共服务支出	224.75
208		社会保障和就业支出	49.76
		行政事业单位养老支出	49.76
05		行政单位离退休	2.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76
210		卫生健康支出	55.12
		行政事业单位医疗	55.12
11		行政事业单位医疗	36.25
		行政单位医疗	36.25
212		城乡社区支出	528.14
		城乡社区管理事务	528.14
01		城乡社区管理事务	528.14
		行政运行	43.82
		城管执法	166.17
2120104		其他城乡社区管理事务支出	318.16
213		农林水支出	63.38
		农业农村	4.91
01		其他农业农村支出	4.91
2130199		农村综合改革	58.47
07		对村民委员会和村党支部的补助	58.47

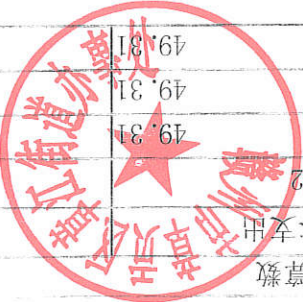


# 一般公共预算支出表

填报单位:912章江街道办, 912001章江街道办事处, 912002章江街道办(城区居委会)

单位:万元

支出功能分类科目		科目名称		科目编码
		**		**
	住房保障支出	1		221
	住房改革支出	1		02
	住房公积金	1		2210201
预算数	基本支出	2		
	项目支出	3		
	合计	1		
		49.31		
		49.31		
		49.31		



# 一般公共预算基本支出表

填报单位:912章江街道办事处, 912001章江街道办事处, 912002章江街道办事处(城區局属办)

单位: 万元

科目编码	科目名称	1	2	3	支出经济分类科目
**	**	合计	473.67	473.67	基本支出
				97.25	公用经费
	合计	570.92	473.07	473.07	工资福利支出
3010101	职务、机关工人岗位工资	22.55	22.55	22.55	
3010102	级别、机关工人技术等级工资	42.25	42.25	42.25	
3010103	岗位职务工资	56.46	56.46	56.46	
3010104	薪级工资	33.81	33.81	33.81	
3010106	见习熟练学徒期工资	2.14	2.14	2.14	
3010201	公务员津贴补贴	47.19	47.19	47.19	
3010202	岗位津贴	0.80	0.80	0.80	
30103	奖金	13.10	13.10	13.10	
3010602	区政府中心院外中餐补贴	31.57	31.57	31.57	
3010703	其他事业单位在职人员绩效工资	81.00	81.00	81.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.76	47.76	47.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.68	33.68	33.68	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	2.57	
30113	住房公积金	49.31	49.31	49.31	
3019999	其他其他工资福利支出	8.86	8.86	8.86	
	商品和服务支出	89.05	89.05	89.05	
30201	办公费	25.00	25.00	25.00	
30202	印刷费	5.00	5.00	5.00	
30205	水费	4.00	4.00	4.00	
30206	电费	7.00	7.00	7.00	
30207	邮电费	1.30	1.30	1.30	
30211	差旅费	0.50	0.50	0.50	



# 一般公共预算基本支出表

填报单位: 912春江街道办事处, 912001春江街道办事处, 912002春江街道办事处 (城區口鎮)

支出经济分类科目		科目名称	1	2	3
科目编码	**	**	合计	人员经费	公用经费
30215		会议费	0.30		0.30
30216		培训费	8.56		8.56
30217		公务接待费	0.70		0.70
30228		工会经费	3.43		3.43
30229		福利费	7.84		7.84
30231		公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239		其他交通费用	17.28		17.28
3029999		其他商品和服务支出	5.14		5.14
		对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30309		奖励金	0.60	0.60	
		资本性支出	8.20		8.20
31099		其他资本性支出	8.20		8.20



单位: 万元

填报单位:912章江街道办, 912001章江街道办事处, 912002章江街道办(城区居委会)

### ‘三公’经费支出表

单位编码	单位名称	1	2	3	4	5
**	**	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
		3.70	0.70	0.70	3.00	3.00
912	章江街道办	3.70				

单位: 万元



# 政府性基金预算支出表

填报单位：912章江街道办，912001章江街道办事处，912002章江街道办（城区居委会）

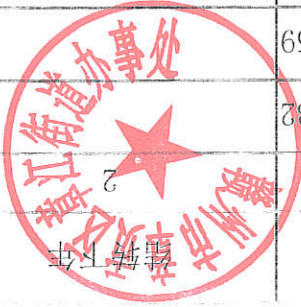
单位：万元

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



支出预算总表

科目名称	合计	1	2
**			
合计	1,181.32		
一般公共服务支出	435.59		
社会保障和就业支出	49.76		
卫生健康支出	55.12		
城乡社区支出	528.14		
农林水支出	63.38		
住房保障支出	49.31		



财政拨款预算表

科目名称	**	1	2	3
财政拨款		1,181.32		
一般公共预算支出			1,181.32	
一般公共服务支出		435.59	435.59	
社会保障和就业支出		49.76	49.76	
卫生健康支出		55.12	55.12	
城乡社区支出		528.14	528.14	
农林水支出		63.38	63.38	
住房保障支出		49.31	49.31	

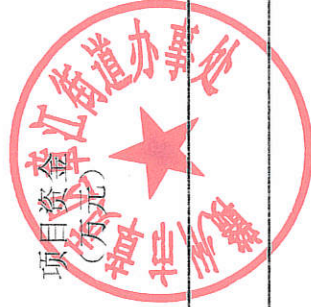




## 项目绩效目标表


(2021年度)

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助	
主管部门及代码		实施单位	章江街道办事处
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021年1月1日 2021年12月31日
	年度资金总额		58.47
	其中：财政拨款		58.47
项目资金(万元)	其他资金		
年度绩效目标			
计划2021年度按时完成项目资金支出安排，确保资金合理高效利用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	项目计划完成率(%)	100%
	质量指标		
	时效指标	项目完成及时率(%)	100%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	100%




## 项目绩效目标表

（ 2021年度）

项目名称	对居委会的补助（含人员经费、社区公用经费）		
主管部门及代码	实施单位	章江街道办事处	
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021年1月1日
			2021年12月31日
	年度资金总额	318.16	
	其中：财政拨款	318.16	
	其他资金		
年度绩效目标			
计划2021年度按时完成项目资金支出安排，确保资金合理高效利用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	项目计划完成率（%）	100%
	质量指标		
	时效指标	项目完成及时率（%）	100%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	100%

## 项目绩效目标表

( 2021年度 )

项目名称	社区事务管理经费（含人大代表活动经费）		
主管部门及代码	实施单位	章江街道办事处	
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021年1月1日
			2021年12月31日
	年度资金总额	43.82	
	其中：财政拨款	43.82	
	其他资金		
年度绩效目标			

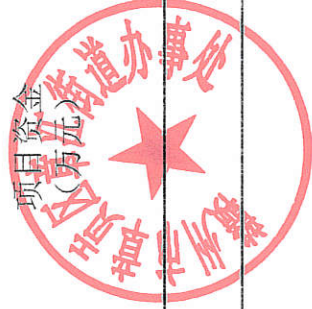
计划2021年度按时完成项目资金支出安排，确保资金合理高效利用。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	项目计划完成率 (%)	100%
	质量指标		
	时效指标	项目完成及时率 (%)	100%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	100%

## 项目绩效目标表

( 2021年度 )

项目名称	综合行政执法大队人员支出		
主管部门及代码	实施单位	章江街道办事处	
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021年1月1日 2021年12月31日
	年度资金总额	166.17	
	其中：财政拨款	166.17	
	其他资金		
年度绩效目标			



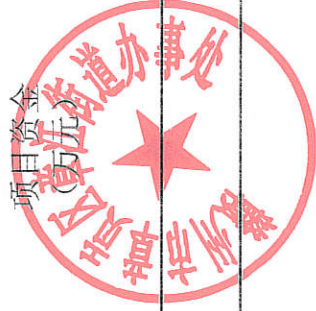
计划2021年度按时完成项目资金支出安排，确保资金合理高效利用。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	项目计划完成率 (%)	100%
	质量指标		
	时效指标	项目完成及时率 (%)	100%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	100%

## 项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	居委会人员医疗补贴(含社区党建宣传员)		
主管部门及代码	实施单位	章江街道办事处	
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021年1月1日
	年度资金总额		2021年12月31日
项目资金 (万元)	其中:财政拨款		18.87
	其他资金		18.87
年度绩效目标			

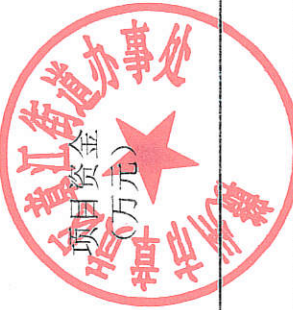


计划2021年度按时完成项目资金支出安排,确保资金合理高效利用。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	项目计划完成率(%)	100%
	质量指标		
	时效指标	项目完成及时率(%)	100%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度(%)	100%

## 项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	村干部养老保险		
主管部门及代码	实施单位	章江街道办事处	
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021年1月1日
			2021年12月31日
	年度资金总额	4.91	
	其中：财政拨款	4.91	
	其他资金		
年度绩效目标			
计划2021年度按时完成项目资金支出安排，确保资金合理高效利用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	项目计划完成率(%)	100%
	质量指标	资金使用率	100%
	时效指标	项目完成及时率(%)	100%
效益指标	成本指标		
	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度(%)	100%

## 2021年部门整体绩效目标表

赣州市章贡区章江街道办事处		
部门名称	赣州市章贡区章江街道办事处	
联系人	张宝芳 联系电话：0797-7329628	
部门基本信息		
部门所属领域	国家机构	
内设职能部门	党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、社会事务办（财经办公室）、城市建设管理办公室	
在职人员总数	143 其中：行政编制人数 18	
事业编制人数	30 编外人数 95	
当年预算情况（万元）		
收入预算合计	1181.32 其中：上级财政拨款 1181.32	
本级财政安排	其他资金	
支出预算合计	1181.32 其中：人员经费 473.67	
公用经费	97.25 项目经费 610.4	
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	项目计划完成率（%）      100%
	质量指标	资金使用率      100%
	时效指标	项目完成及时率（%）      100%
	成本指标	
效益指标	经济效益指标	
	生态效益指标	
	可持续影响指标	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）      100%