

收支预算总表

填报单位:106005赣州市非税收入征收管理局

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 |
| 一、财政拨款 | 308.58 | 一般公共服务支出 | 493.47 |
| 一般公共预算拨款收入 | 308.58 | 社会保障和就业支出 | 13.61 |
| 专项收入 | | 卫生健康支出 | 11.12 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 住房保障支出 | 10.56 |
| 预算内投资收入 | | | |
| 二、事业收入 | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | 0.03 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 本年收入合计 | 308.61 | 本年支出合计 | 528.76 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 八、上年结转(结余) | 220.15 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 528.76 | 支出总计 | 528.76 |

部门支出总表

填报单位:106005赣州市非税收入征收管理局

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 | 528.76 | 473.76 | 55.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 493.47 | 438.47 | 55.00 | | | |
| 06 | 财政事务 | 493.47 | 438.47 | 55.00 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 159.16 | 159.16 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 334.31 | 279.31 | 55.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.61 | 13.61 | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 13.61 | 13.61 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.61 | 13.61 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.12 | 11.12 | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 11.12 | 11.12 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.11 | 9.11 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.01 | 2.01 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.56 | 10.56 | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 10.56 | 10.56 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.56 | 10.56 | | | | |

财政拨款收支总表

填报单位:106005赣州市非税收入征收管理局

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 308.58 | 一、本年支出 | 308.58 | 308.58 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 308.58 | 一般公共服务支出 | 275.02 | 275.02 | |
| 专项收入 | | 社会保障和就业支出 | 13.01 | 13.01 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 10.71 | 10.71 | |
| 预算内投资收入 | | 住房保障支出 | 9.84 | 9.84 | |
| 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 | 308.58 | 支出总计 | 308.58 | 308.58 | |

一般公共预算支出表

填报单位:106005赣州市非税收入征收管理局

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 | 308.58 | 253.58 | 55.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 275.02 | 220.02 | 55.00 |
| 06 | 财政事务 | 275.02 | 220.02 | 55.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 130.02 | 130.02 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 145.00 | 90.00 | 55.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.01 | 13.01 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 13.01 | 13.01 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.01 | 13.01 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.71 | 10.71 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 10.71 | 10.71 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.95 | 8.95 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.84 | 9.84 | |
| 02 | 住房改革支出 | 9.84 | 9.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.84 | 9.84 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位:106005赣州市非税收入征收管理局

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 | 253.58 | 126.16 | 127.42 |
| | 工资福利支出 | 125.85 | 125.85 | |
| 30101 | 基本工资 | 44.13 | 44.13 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.18 | 34.18 | |
| 30103 | 奖金 | 3.68 | 3.68 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.24 | 8.24 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.01 | 13.01 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.95 | 8.95 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.76 | 1.76 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.84 | 9.84 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.06 | 2.06 | |
| | 商品和服务支出 | 127.42 | | 127.42 |
| 30201 | 办公费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30208 | 取暖费 | 0.34 | | 0.34 |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.16 | | 1.16 |
| 30228 | 工会经费 | 0.93 | | 0.93 |
| 30229 | 福利费 | 1.96 | | 1.96 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.78 | | 10.78 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 97.65 | | 97.65 |
| | 对个人和家庭的补助 | 0.31 | 0.31 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 | |

'三公'经费支出表

填报单位:106005赣州市非税收入征收管理局

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 |
| 106005 | 赣州市非税收入征收管理局 | 6.90 | | 6.90 | | |

政府性基金预算支出表

填报单位:106005赣州市非税收入征收管理局

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 |
| | | | | |

注:此表为空表。

2021年部门整体支出绩效目标表

| | | | |
|-------------------|--------------|-------------|------------|
| 部门名称 | 赣州市非税收入征收管理局 | | |
| 联系人 | | 联系电话 | |
| 部门基本信息 | | | |
| 部门所属领域 | | 直属单位包括 | |
| 内设职能部门 | | 编制控制数 | |
| 在职人员总数 | | 其中：行政编制人数 | |
| 事业编制人数 | | 编外人数 | |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | | 其中：上级财政拨款 | |
| 本级财政安排 | | 其他资金 | |
| 支出预算合计 | | 其中：人员经费 | |
| 公用经费 | | 项目经费 | |
| 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 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 质量指标 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 时效指标 | | |
| | | | |
| | | | |
| 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 | | |
| | | | |

注：此表为空表。

项目支出绩效目标表

（ 2021年度）

| | | | |
|--------------|------------|-----------------------|--------------|
| 项目名称 | 票据工本费 | | |
| 主管部门及代码 | 赣州市财政局 | 实施单位 | 赣州市非税收入征收管理局 |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 |
| | | | 2021-12-31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 55 | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 确保财政票据正常供应 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购连打式票据（POS机、社保及医疗票据） | =300000份 |
| | | 采购平推式票据（社团、捐赠及定额票据） | =3000本 |
| | 质量指标 | 财政票据供应 | 正常 |
| | 时效指标 | 票据领用及时性 | 即来即领 |
| | 成本指标 | 票据采购成本 | ≤25万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 用票单位的用票需求满意度 | =97个 |
| | 可持续影响指标 | 财政票据和非税收入收缴电子一体化系统全覆盖 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 数据产品使用用户满意度（%） | >95% |