

收支预算总表

填报单位：[124]中共赣州市南康区委机构编制委员会办公室

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 | 170.85 | 一般公共服务支出 | 161.71 |
| 一般公共预算拨款收入 | 170.85 | 社会保障和就业支出 | 13.68 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 5.46 |
| 专项收入 | | | |
| 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 | 10.00 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 180.85 | 本年支出合计 | 180.85 |
| 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 | 180.85 | 支出总计 | 180.85 |

部门收入总表

填报单位: [124]中共赣州市南康区委机构编制委员会办公室

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|----------|------------------|--------|------|----------|-------------|------|------|----------|-------|----------|--------|-------------|
| | | | | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 161.71 | | 151.71 | | | | | 10.00 | | | |
| 32 | 组织事务 | 161.71 | | 151.71 | | | | | 10.00 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 120.50 | | 120.50 | | | | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 41.21 | | 31.21 | | | | | 10.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.68 | | 13.68 | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 13.68 | | 13.68 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.68 | | 13.68 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.46 | | 5.46 | | | | | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 5.46 | | 5.46 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.46 | | 5.46 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 180.85 | | 170.85 | | | | | 10.00 | | | |

部门支出总表

填报单位: [124]中共赣州市南康区委机构编制委员会办公室

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 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 161.71 | 120.50 | 41.21 | | | |
| 32 | 组织事务 | 161.71 | 120.50 | 41.21 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 120.50 | 120.50 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 41.21 | | 41.21 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.68 | 13.68 | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 13.68 | 13.68 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.68 | 13.68 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.46 | 5.46 | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.46 | 5.46 | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | 180.85 | 139.64 | 41.21 | | | |

财政拨款收支总表

填报单位：[124]中共赣州市南康区委机构编制委员会办公室

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 | 170.85 | 一、本年支出 | 170.85 | 170.85 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 170.85 | 一般公共服务支出 | 151.71 | 151.71 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 13.68 | 13.68 | |
| 专项收入 | | 卫生健康支出 | 5.46 | 5.46 | |
| 预算内投资收入 | | | | | |
| 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 | 170.85 | 支出总计 | 170.85 | 170.85 | |

一般公共预算支出表

填报单位：[124]中共赣州市南康区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 151.71 | 120.50 | 31.21 |
| 32 | 组织事务 | 151.71 | 120.50 | 31.21 |
| 2013201 | 行政运行 | 120.50 | 120.50 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 31.21 | | 31.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.68 | 13.68 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 13.68 | 13.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 13.68 | 13.68 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.46 | 5.46 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.46 | 5.46 | |
| | | | | |
| 合 计 | | 170.85 | 139.64 | 31.21 |

一般公共预算基本支出表

填报单位：[124]中共赣州市南康区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 115.54 | | |
| 30101 | 基本工资 | 48.43 | 48.43 | |
| 3010201 | 行政单位统一津补贴 | 4.85 | 4.85 | |
| 3010301 | 年终一次性奖 | 4.04 | 4.04 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.93 | 5.93 | |
| 3010701 | 事业单位基础性绩效工资 | 33.04 | 33.04 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.68 | 13.68 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.46 | 5.46 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.45 | | |
| 30201 | 办公费 | 5.07 | | 5.07 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30205 | 水费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30208 | 取暖费 | 0.06 | | 0.06 |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.54 | | 1.54 |
| 30228 | 工会经费 | 5.50 | | 5.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.50 | | 0.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.63 | | 2.63 |
| 310 | 资本性支出 | 2.65 | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 2.65 | | 2.65 |
| | | | | |
| | 合 计 | 139.64 | 115.54 | 24.10 |

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[124]中共赣州市南康区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 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 |
|------|----------|-------|-----------|--------|
| 2.54 | | 2.54 | | |

政府性基金预算支出表

填报单位：[124]中共赣州市南康区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------|----|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：[124]中共赣州市南康区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------|----|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

2024年部门整体支出绩效目标表

| | | | |
|------------|---------------------|-------------|-------------|
| 部门名称 | 中共赣州市南康区委机构编制委员会办公室 | | |
| 联系人 | 邹芳琴 | 联系电话 | 18270815729 |
| 部门基本信息 | | | |
| 部门所属领域 | | 直属单位包括 | |
| 内设职能部门 | 3 | 编制控制数 | 14 |
| 在职人员总数 | 12 | 其中：行政编制人数 | 6 |
| 事业编制人数 | 6 | 编外人数 | 0 |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 180.85 | 其中：上级财政拨款 | |
| 本级财政安排 | 170.85 | 其他资金 | 10.00 |
| 支出预算合计 | 180.85 | 其中：人员经费 | 115.54 |
| 公用经费 | 24.10 | 项目经费 | 41.21 |
| 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 | 全区机构编制业务 | 100% |
| | 质量指标 | 机构编制业务水平 | 100% |
| | 时效指标 | 机构编制业务完成及时性 | 100% |
| | 成本指标 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高我办工作效率 | 100% |
| | 社会效益指标 | 促进公益事业发展 | 100% |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关人员满意度 | 100% |

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------|--|----------------|---------------------|
| (2024年度) | | | |
| 项目名称 | 机构编制工作的专项经费 | | |
| 主管部门及代码 | 124-中共赣州市南康区委机构编制委员会办公室 | 实施单位 | 中共赣州市南康区委机构编制委员会办公室 |
| 项目属性 | | 项目日期范围 | 2024.1.1 |
| | | | 2024.12.31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 31.21 |
| | 其中：财政拨款 | | 31.21 |
| | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 机构编制工作专项经费用于加强和完善机构编制管理工作，推进机构编制工作科学化、规范化、法制化。内容包括科学配置党政机构职责和机构编制资源，推进政府职能转变，构建优化协同高效的机构职能体系等。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 机构编制工作专项经费（万元） | ≤31.21万元 |
| | 社会成本指标 | 促进社会发展 | 100% |
| | 生态环境成本指标 | 促进生态文明建设 | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区机构编制工作 | 100% |
| | 质量指标 | 优化机构编制资源配置 | 100% |
| | 时效指标 | 机构编制管理业务完成及时性 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高我办工作效率 | 100% |
| | 社会效益指标 | 促进公益事业和经济发展 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 相关人员满意度 | 100% |

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------|---------------------|
| (2024年度) | | | |
| 项目名称 | 2023年单位资金结余 | | |
| 主管部门及代码 | 124-中共赣州市南康区委机构编制委员会办公室 | 实施单位 | 中共赣州市南康区委机构编制委员会办公室 |
| 项目属性 | | 项目日期范围 | 2024. 1. 1 |
| | | | 2024. 12. 31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2.00 |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 |
| | 其他资金 | | 2.00 |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 提高人才综合素质，推动我办人才引领机构编制管理高质量发展。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人才工作经费 | ≤2万元 |
| | 社会成本指标 | 促进社会发展 | 100% |
| | 生态环境成本指标 | 促进生态文明建设 | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 创新型人才培养数量（人） | ≥1人 |
| | 质量指标 | 人才队伍建设工作质量 | 100% |
| | 时效指标 | 人才队伍建设工作完成及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进公益事业发展 | 100% |
| | 生态效益指标 | 促进生态发展 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 相关人员满意度 | 100% |

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| (2024年度) | | | |
| 项目名称 | 2024年新增单位资金收入 | | |
| 主管部门及代码 | 124-中共赣州市南康区委机构编制委员会办公室 | 实施单位 | 中共赣州市南康区委机构编制委员会办公室 |
| 项目属性 | | 项目日期范围 | 2024. 1. 1 |
| | | | 2024. 12. 31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 8.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 8.00 | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 加强人才队伍建设，进一步提升机构编制工作的质量水平，提升工作效率。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人才队伍建设，机构编制工作费用 | ≤8万元 |
| | 社会成本指标 | 促进社会发展 | 100% |
| | 生态环境成本指标 | 促进生态文明建设 | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区机构编制业务 | 100% |
| | 质量指标 | 机构编制业务水平 | 100% |
| | 时效指标 | 机构编制管理业务完成及时性 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进公益事业发展 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 相关人员满意度 | 100% |