

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	

一般公共预算“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。

部门公开表9

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%