

收支预算总表

填报单位:[108001]中共高安市委市人民政府接待办公室

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、财政拨款收入	97.23	一般公共服务支出	48.07
（一）一般公共预算收入	97.23	社会保障和就业支出	44.82
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	4.33
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	97.23	本年支出合计	97.23
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	97.23	支出总计	97.23

单位收入总表

[108001]中共高安市委市人民政府接待办公室

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位 [108001] 中共高安市委市人民政府接待办公室

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			
**	**	1	2	3
	合计	97.23	48.73	48.50
201	一般公共服务支出	48.07	39.57	8.50
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.07	39.57	8.50
2010301	行政运行	39.57	39.57	
2010350	事业运行	8.50		8.50
208	社会保障和就业支出	44.82	4.82	40.00
05	行政事业单位养老支出	4.82	4.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82	
99	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	4.33	4.33	
02	住房改革支出	4.33	4.33	
2210201	住房公积金	4.33	4.33	

财政拨款收支总表

[108001]中共高安市委市人民政府接待办公室

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[108001]中共高安市委市人民政府接待办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	97.23	48.73	48.50
201	一般公共服务支出	48.07	39.57	8.50
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.07	39.57	8.50
2010301	行政运行	39.57	39.57	
2010350	事业运行	8.50		8.50
208	社会保障和就业支出	44.82	4.82	40.00
05	行政事业单位养老支出	4.82	4.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82	
99	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	4.33	4.33	
02	住房改革支出	4.33	4.33	
2210201	住房公积金	4.33	4.33	

一般公共预算基本支出表

[108001]中共高安市委市人民政府接待办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	48.73	43.18	5.55
301	工资福利支出	43.18		
30101	基本工资	12.30	12.30	
30103	奖金	10.63	10.63	
30107	绩效工资	8.25	8.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.82	4.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	1.88	
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	4.33	4.33	
302	商品和服务支出	5.55		5.55
30201	办公费	2.70		2.70
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.42		0.42
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.29		0.29
30229	福利费	0.05		0.05

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[108001]中共高安市委市人民政府接待办公室

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
108001	中共高安市委市人民政府接待办公室	8.50			8.50	

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		2023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）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[108001]中共高安市委市人民政府接待办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	97.23	
一般公共服务支出	48.07	
社会保障和就业支出	44.82	
住房保障支出	4.33	

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	97.23	97.23		
一般公共服务支出	48.07	48.07		
社会保障和就业支出	44.82	44.82		
住房保障支出	4.33	4.33		

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公车运行维护费	
主管部门及代码		108-中共高安市委市人民政府接待办公室	实施单位 中共高安市委市人民政府接待办公室
项目资金 （万元）		年度资金总额	8.5
		其中：财政拨款	8.5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好公务用车的配备管理、调动使用、维护保养及保险、加油等事务，负责司勤人员的日常管理、业务培训、安全教育等工作。			
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	维护成本	≤85000元
产出指标	数量指标	出勤车次（车次）	40次
	质量指标	降低成本	降低
	时效指标	活动完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标	费用规范化	规范
	社会效益指标	优化单位的规范化管理	规范化
	生态效益指标	公务出行减少废气排放	减少
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度（%）	90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		高安市宾馆职工社保缴费等	
主管部门及代码		108-中共高安市委市人民政府接待办公室	实施单位 中共高安市委市人民政府接待办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	40
		其中：财政拨款	40
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为确保高安宾馆的正常运转，完成高安宾馆改制人员的社保缴纳，开展就业培训，提供创业贷款等，保证改制人员下岗后的生活质量。			
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	社保费	≤400000元
产出指标	数量指标	帮职工缴纳社保	52
	质量指标	社保缴纳足额率	=100%
	时效指标	社保和生活补助缴纳及时性	每月中旬前
效益指标	经济效益指标	促进下岗职工再就业	促进
	社会效益指标	下岗职工的满意度	满意
	生态效益指标	提升了改制人员的环保意识	提升
满意度指标	服务对象满意度	宾馆改制人员满意度较高	85

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	中共高安市委市人民政府接待办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	97.23		
其中：财政拨款	97.23	其他经费	0
支出预算合计	97.23		
其中：基本支出	48.73	项目支出	48.5
年度总体目标	目标1：落实市委、市政府有关接待工作的原则和规定，研究、拟定接待工作的具体相关规定和办法，并督促实施 目标2：起草、送审、印发客情通报、接待信息的收集整理、接待简报和对重要接待任务方案的拟定汇报并组织落实 目标3：联系、协调相关部门做好重要来宾安全保卫工作 目标4：指导各乡镇（街道）和市直有关部门做好相关的接待工作 目标5：办理市委、市政府、市人大、市政协交办的接待工作有关事宜。		
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	产出指标	接待人数总量	≥4000人
		省部级接待	≥3次
		市委市政府交办的重要接待批次	≥50次
		大型会议及党政考察团	≥10次
		接待客人批次	≥300次
	质量指标	接待工作的完成度	≥95%
		下岗职工的再就业率	≥70%
		聘用接待人员的数量	≥5人
	时效指标	发放改制人员补助	每月月初
		发放聘用人员工资及福利	每月中旬
	成本指标	节约开支，按制度流程支付	节约
效益指标	效益指标	促进下岗职工再就业	≥60%
	社会效益指标	下岗职工的满意度	≥90%
		提高聘用人员工作积极性	提高
		促进了社会稳定	稳定
满意度指标	满意度指标	各级部门满意率	≥95%
		各级领导对接待的满意度	≥95%