

上饶市铁路建设办公室 2022 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市铁路建设办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 上饶市铁路建设办公室 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市铁路建设办公室 2022 年部门预算表

一、《部门收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市铁路建设办公室概况

一、部门主要职责

1. 负责编制全市铁路建设中长期发展规划和年度计划；
2. 调查研究铁路建设过程中出现的新情况、新问题，负责全市推进铁路建设工作的综合协调、检查督促工作；
3. 负责公开征求与人民群众利益密切相关的新建铁路建设社会意见；
4. 积极推进项目前期工作，定期调度铁路项目进展情况，统计月度投资，督促项目责任单位加快推进项目建设；
5. 对接各级铁路建设、管理部门，协调处理关于铁路建设管理相关事宜；
6. 协调管理铁路项目征地拆迁工作，协调维护铁路施工环境；
7. 配合责任单位推进高铁、普铁沿线环境整治相关工作，定期赴沿线调研、检查，协助处理铁路建设引起的突发事件和重大事故；
8. 承办上级有关部门交办的铁路建设事项。

二、部门机构设置及人员基本情况

上饶市铁路建设办公室2022年全额补助事业编制人数8个，实有在职人数8人，包括在职全额补助事业人员8人；离休人员0人，退休人员0人；在校学生数0人。

第二部分 上饶市铁路建设办公室 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

本单位 2022 年度预算收入总计 133.28 万元，较上年 225.29 万元，减少 92.01 万元，下降 40.84%。其中：一般公共预算拨款收入 90.44 万元，较上年 101.89 万元，减少 11.45 万元，下降 11.24%；政府性基金预算拨款收入 0.00 较上年 90.00 万元，减少 90.00 万元；上年结转(结余)42.84 万元，较上年 33.40 万元，增加 9.44 万元，上涨 28.26%。

(二) 支出预算情况

本单位 2022 年度预算支出总计 133.28 万元，较上年 225.29 万元，减少 92.01 万元，下降 40.84%。

按支出项目类别划分：基本支出预算 95.33 万元，较上年 125.29 万元，减少 29.96 万元，下降 23.91；项目支出预算 37.95 万元，较上年 100.00 万元，减少 62.05 万元，下降 62.05%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 133.28 万元，较上年 135.29 万元，减少 2.01 万元，下降 1.49%。其中：事业运行（发展与改革事务）113.28 万元，较上年 125.29 万元，减少 12.01 万元，下降 9.59%；其他发展与改革事务

支出 20.00 万元，较上年 10.00 万元，增加 10.00 万元，上涨 100%。城乡社区支出（其他城市基础设施配套费安排的支出）0.00 万元，较上年 90.00 万元，减少 90.00 万元。

按支出经济分类划分：一般公共预算基本支出 80.44 万元，较上年 91.89 万元，减少 11.45 万元，下降 12.46%。其中：工资福利支出 62.36 万元，较上年 59.31 万元，增加 3.05 万元，上涨 5.14%；商品和服务支出 18.08 万元，较上年 18.08 万元，减少 0.00 万元，与上年持平；对个人和家庭的补助支出 0.00 万元，较上年 14.50 万元，减少 14.50 万元，下降 100.00%。

（三）财政拨款支出情况

本单位 2022 年度财政拨款支出预算 90.44 万元，较上年 191.89 万元，减少 101.45 万元，下降 52.87%。

具体支出情况是：一般公共服务支出 90.44 万元，较上年 191.89 万元，减少 101.45 万元，下降 52.87%。

（四）政府性基金情况

本单位 2022 年度城乡社区支出（其他城市基础设施配套费安排的支出）0.00 万元，较上年 90.00 万元，减少 90.00 万元。

（五）国有资本经营情况

本单位 2022 年度无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门本级机关运行费预算 0 万元，较上年 0 万元，减少 0 万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确

的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七) 政府采购情况

2022 年部门本级政府采购总额 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 绩效目标设置情况

2022 年实行绩效管理的项目 1 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 10 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

(十) 项目情况说明

1、发改专项业务费项目

①项目概述：与上级部门沟通对接，开展我市重大政策研究、重大项目谋划和储备工作，为顺利开展各项工作提供有力保障。

②立项依据：陈云市长在全市政府投资及市属国有企业投融资工作小组 2020 年第一次议事会上的讲话。

③实施主体：上饶市铁路建设办公室。

④实施方案：与上级部门沟通对接，开展我市重大政策研究、重大项目谋划和储备工作，为顺利开展各项工作提供有力保障。

⑤实施周期：2022 年 1-12 月。

⑥年度预算安排：预算资金 10 万元。

⑦绩效目标和指标：完成 2022 年度重大政策研究、重大项目谋划和储备工作。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年上饶市铁路建设办公室“三公”经费年初预算安排 2.00 万元，较上年 2.24 万元，减少 0.24 万元，下降 10.71%。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

公务接待费 2.00 万元，较上年 2.24 万元，减少 0.24 万元，下降 10.71%，主要原因是：降低公务接待费支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：单位无公务用车购置安排。

部门支出总表

填报单位[502004]上饶市铁路建设办公室

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	133.28	95.33	37.95
201	一般公共服务支出	133.28	95.33	37.95
04	发展与改革事务	133.28	95.33	37.95
2010450	事业运行	113.28	95.33	17.95
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00

财政拨款收支总表

[502004]上饶市铁路建设办公室

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	90.44	一、本年支出	90.44	90.44		
一般公共预算拨款收入	90.44	一般公共服务支出	90.44	90.44		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
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	90.44	支出总计	90.44	90.44		

一般公共预算支出表

[502004]上饶市铁路建设办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	90.44	80.44	10.00
201	一般公共服务支出	90.44	80.44	10.00
04	发展与改革事务	90.44	80.44	10.00
2010450	事业运行	80.44	80.44	
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

[502004]上饶市铁路建设办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	80.44	62.36	18.08
301	工资福利支出	62.36	62.36	
30101	基本工资	27.89	27.89	
30107	绩效工资	17.08	17.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	7.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	7.49	7.49	
302	商品和服务支出	18.08		18.08
30201	办公费	6.08		6.08
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[502004]上饶市铁路建设办公室

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
	合计	2.00		2.00		
502004	上饶市铁路建设办公室	2.00		2.00		

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022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
2010450	事业运行	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出表

填报单位[502004]上饶市铁路建设办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022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
2010450	事业运行	0.00	0.00	0.00

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	上饶市铁路建设办公室		
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域	发展和改革	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	8
在职人员总数	8	其中：行政编制人数	
事业编制人数	8	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	90.44	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	90.44	其他资金	
支出预算合计	90.44	其中：人员经费	62.36
公用经费	18.08	项目经费	10
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	按规定确保人员工资、社会保障及各项福利待遇	人员经费62.36
		推动各项常规工作有序、顺利进行,保障机关正常运转	公用经费18.08
		推动各项专项工作有序、顺利完成	专项经费10
	质量指标	年度工作办结率	100%
		项目支出节约率	100%
		机关绩效工作考核	先进
		公共机构节能	优秀
	时效指标	部门各项工作完成情况	及时
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	通过履行社会管理、公共服务等职责在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。	效果显著
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	干部职工对工作环境和学习成长提升的满意度	95%以上
		社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度	95%以上

项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		发改专项业务费						
主管部门及代码		上饶市发展和改革委员会021		实施单位		上饶市铁路建设办公室		
新增项目		延续项目		项目期	1年	实施时间段	2022年1-12月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2022年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 为推动发改专项业务工作正常顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标				数量指标	举行工作会议次数	1次	
						调研次数	1次	
						工作完成进度	100%	
	质量指标				质量指标	会议取得成果	满意	
						调研成果	满意	
						工作达标率	100%	
	时效指标				时效指标	会议举办及时性	及时	
						调研开展及时性	及时	
						完成年度计划率	100%	
	成本指标				成本指标	会议参会人均成本	按会议类别定额标准	
						成本控制率	达标	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	无	
		社会效益指标				社会效益指标	开展工作成效	较为显著
		生态效益指标				生态效益指标	无	
可持续影响指标					可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	
	沟通协调制度健全性					健全		
					项目效益持续性	持续时间长		
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	
			

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。

(二) 行政运行（发展与改革事务）：反映发改委行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(三) 一般行政管理事务（发展与改革事务）：反映发改委行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) 事业运行（发展与改革事务）：反映发改委事业单位的基本支出。

上饶市铁路建设办公室

2022年2月14日