

收支预算总表

填报单位:021004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)	预算数
一、财政拨款	191.89	一般公共服务支出	135.29
一般公共预算拨款收入	101.89	城乡社区支出	90.00
专项收入		0	0.00
政府性基金预算拨款收入	90.00	0	0.00
预算内投资收入		0	0.00
二、事业收入		0	0.00
三、事业单位经营收入		0	0.00
四、其他收入		0	0.00
五、附属单位上缴收入		0	0.00
六、上级补助收入		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
本年收入合计	191.89	本年支出合计	225.29
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	33.40		
收入总计	225.29	支出总计	225.29

部门支出总表

填报单位:021004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	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	225.29	125.29	100.00			
201	一般公共服务支出	135.29	125.29	10.00			
04	发展与改革事务	135.29	125.29	10.00			
2010450	事业运行	125.29	125.29				
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	90.00		90.00			
13	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	90.00		90.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	90.00		90.00			

财政拨款收支总表

填报单位:021004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
一、财政拨款收入	191.89	一、本年支出	191.89	101.89	90.00
一般公共预算拨款收入	101.89	一般公共服务支出	101.89	101.89	0.00
专项收入		城乡社区支出	90.00	0.00	90.00
政府性基金预算拨款收入	90.00	0	0.00	0.00	0.00
预算内投资收入		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
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	191.89	支出总计	191.89	101.89	90.00

一般公共预算支出表

填报单位:021004上饶市铁路建设办公室

单位: 万元

支出功能分类科目		2021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	101.89	91.89	10.00
201	一般公共服务支出	101.89	91.89	10.00
04	发展与改革事务	101.89	91.89	10.00
2010450	事业运行	91.89	91.89	
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

填报单位:021004上饶市铁路建设办公室

单位: 万元

支出经济分类科目		2021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	91.89	73.81	18.08
	工资福利支出	59.31	59.31	
30101	基本工资	26.37	26.37	
30107	绩效工资	16.47	16.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.86	6.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	7.04	7.04	
	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
	对个人和家庭的补助	14.50	14.50	
30309	奖励金	14.50	14.50	

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:021004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		
021	上饶市发展和改革委员会	2.00		2.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:021004上饶市铁路建设办公室

单位: 万元

支出功能分类科目		2021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
		90.00		90.00
212	城乡社区支出	90.00		90.00
13	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	90.00		90.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	90.00		90.00

部门整体支出绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称		上饶市铁路建设办公室		下属预算单位个数	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算情况	
	任务1	存车场项目		一、部门（单位） 整体预算总额（万 元）	225.29
	任务2	旅游轨道项目		1、资金来源： (1) 财政拨款	191.89
	任务3	昌景黄铁路建设		(2) 其他资金	33.40
	任务4			2、资金结构： (1) 基本支出	125.29
	任务5			(2) 项目支出	100.00
	任务6			二、在职人数：8	内设机构个数：3
年度 总体 目标	目标1：存车场项目一期开工建设。 目标2：旅游轨道项目开工建设。 目标3：昌景黄铁路红线内征地拆迁工作基本完成。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标		指标值
	产出指 标	数量 指标	人员经费	按规定确保人员工资、社会保障及各项福利待遇	人员经费97.53万元
			公用经费	推动各项工作有序、顺利进行,保障机关正常运转	公用经费127.76万元
		质量 指标	年度重点工作办结率	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%×5。	100%
			重点项目支出节约率	重点项目支出节约率=(重点项目支出预算数-重点项目实际支出数)/重点项目支出预算数×100%。	100%
			社会综合治理	按照上年度市委、市政府绩效考核的本项考核结果计算。	先进
			公共机构节能	按照上年度市委、市政府绩效考核的本项考核结果计算。	优秀
	时效 指标	部门各项工作按时完成			及时
	效益指 标	履职 效果	部门整体效益	通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责在社会、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
	满意度	干部 职工 满意 度	干部职工对工作环境和学习成长提升的满意度		95%以上

指标	社会 公众 满意 度	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
----	---------------------	---	-------

一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称			
1		实施单位	
项目属性	经常性项目	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
		成本指标	
效益指标	社会效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

备注：本年度没有发生内容。