

收支预算总表

填报单位:021002上饶市农业利用外资办公室

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	96.63	一般公共服务支出	106.22
一般公共预算拨款收入	96.63	0	0.00
专项收入		0	0.00
政府性基金预算拨款收入		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
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
本年收入合计	96.63	本年支出合计	106.22
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	9.59		
收入总计	106.22	支出总计	106.22

部门支出总表

填报单位:021002上饶市农业利用外资办公室

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	106.22	106.22				
201	一般公共服务支出	106.22	106.22				
04	发展与改革事务	106.22	106.22				
2010450	事业运行	106.22	106.22				

财政拨款收支总表

填报单位:021002上饶市农业利用外资办公室

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	96.63	一、本年支出	96.63	96.63	0.00
一般公共预算拨款收入	96.63	一般公共预算服务支出	96.63	96.63	0.00
专项收入		0	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入		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
		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	96.63	支出总计	96.63	96.63	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:021002上饶市农业利用外资办公室

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	96.63	96.63	
201	一般公共服务支出	96.63	96.63	
04	发展与改革事务	96.63	96.63	
2010450	事业运行	96.63	96.63	

一般公共预算基本支出表

填报单位:021002上饶市农业利用外资办公室

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	96.63	88.11	8.52
	工资福利支出	60.31	60.31	
30101	基本工资	28.27	28.27	
30107	绩效工资	14.64	14.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.87	6.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	2.57	
3011203	其他保险	0.91	0.91	
30113	住房公积金	7.05	7.05	
	商品和服务支出	8.52		8.52
30201	办公费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.78		0.78
30208	取暖费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	0.84		0.84
30228	工会经费	1.80		1.80
3029901	降温费	0.48		0.48
3029903	其他商品和服务支出	0.32		0.32
	对个人和家庭的补助	27.80	27.80	
30309	奖励金	26.90	26.90	
3039902	其他对个人和家庭的补助支出	0.90	0.90	

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:021002上饶市农业利用外资办公室

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	0.60		0.60		
021	上饶市发展和改革委员会	0.60		0.60		

政府性基金预算支出表

填报单位:021002上饶市农业利用外资办公室

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

整体支出绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		上饶市农业利用外资办公室		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	征求各县(市、区)意见,提出拟建项目的 项目建议书		一、部门(单位) 整体预算总额(万 元)	106.22		
	任务2	指导项目县外资办(项目办)的工作		1、资金来源: (1)财政拨款	96.63		
	任务3	对项目的计划执行、工程质量、配套资金落实 和财务、采购、培训等执行情况进行检查、监		(2)其他资金	9.59		
	任务4			2、资金结构: (1)基本支出	106.22		
			(2)项目支出	0		
				二、在职人数: 7	内设机构个数: 2		
年度 总体 目标	目标1: 保障市外资办在职人员的正常办公、生活秩序,按月规范发放干部职工的工资,维护社会 稳定及家庭和谐。 目标2: 加快推出拟建项目建议书。						
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	指标1: 保障市外资办在职在岗7人的正		100%		
			指标2: 不少于1次到县外资办指导工作		100%		
			指标3: 不定期开展项目检查监督工作		100%		
		质量指标	指标1: 为项目顺利实施做好前期筹备		100%		
			指标2: 提高外资办工作效率		100%		
			指标3: 基本满足在职人员的正常办公		100%		
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
						
	效益指 标	经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益 指标	指标1: 助推项目县的经济发展		100%		
			指标2:				
指标3:							
生态效益 指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
可持续影响 指标		指标1:					
	指标2:						
						
满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标1: 促进项目县的经济发展,提高 居民生活水平		100%		

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。