

部门支出总表

填报单位:021上饶市发展和改革委员会

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 | 17,895.75 | 2,007.75 | 15,888.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,272.75 | 2,007.75 | 1,265.00 | | | |
| 04 | 发展与改革事务 | 3,272.75 | 2,007.75 | 1,265.00 | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 1,416.94 | 1,416.94 | | | | |
| 2010408 | 物价管理 | 125.00 | | 125.00 | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 590.81 | 590.81 | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,140.00 | | 1,140.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 368.00 | | 368.00 | | | |
| 13 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 368.00 | | 368.00 | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 368.00 | | 368.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 14,255.00 | | 14,255.00 | | | |
| 03 | 民用航空运输 | 14,255.00 | | 14,255.00 | | | |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出 | 14,255.00 | | 14,255.00 | | | |

财政拨款收支总表

填报单位：021上饶市发展和改革委员会

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 | 17,519.95 | 一、本年支出 | 17,519.95 | 17,151.95 | 368.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 17,151.95 | 一般公共服务支出 | 2,896.95 | 2,896.95 | 0.00 |
| 专项收入 | | 城乡社区支出 | 368.00 | 0.00 | 368.00 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 368.00 | 交通运输支出 | 14,255.00 | 14,255.00 | 0.00 |
| 预算内投资收入 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 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 | 17,519.95 | 支出总计 | 17,519.95 | 17,151.95 | 368.00 |

一般公共预算支出表

填报单位:021上饶市发展和改革委员会

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 | 17,151.95 | 1,631.95 | 15,520.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,896.95 | 1,631.95 | 1,265.00 |
| 04 | 发展与改革事务 | 2,896.95 | 1,631.95 | 1,265.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,169.56 | 1,169.56 | |
| 2010408 | 物价管理 | 125.00 | | 125.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 462.39 | 462.39 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,140.00 | | 1,140.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 14,255.00 | | 14,255.00 |
| 03 | 民用航空运输 | 14,255.00 | | 14,255.00 |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出 | 14,255.00 | | 14,255.00 |

一般公共预算基本支出表

填报单位:021上饶市发展和改革委员会

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 | 1,631.95 | 1,492.33 | 139.62 |
| | 工资福利支出 | 1,016.06 | 1,016.06 | |
| 30101 | 基本工资 | 435.13 | 435.13 | |
| 3010201 | 行政单位统一津补贴 | 132.68 | 132.68 | |
| 3010204 | 行政参公单位统一津补贴 | 27.79 | 27.79 | |
| 30103 | 奖金 | 20.90 | 20.90 | |
| 30107 | 绩效工资 | 118.95 | 118.95 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.68 | 117.68 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.19 | 88.19 | |
| 3011203 | 其他保险 | 0.91 | 0.91 | |
| 30113 | 住房公积金 | 73.83 | 73.83 | |
| | 商品和服务支出 | 139.62 | | 139.62 |
| 30201 | 办公费 | 34.64 | | 34.64 |
| 30207 | 邮电费 | 0.78 | | 0.78 |
| 30208 | 取暖费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30211 | 差旅费 | 30.34 | | 30.34 |
| 30215 | 会议费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30216 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 11.44 | | 11.44 |
| 30226 | 劳务费 | 0.84 | | 0.84 |
| 30228 | 工会经费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 51.08 | | 51.08 |
| 3029901 | 降温费 | 1.28 | | 1.28 |
| 3029903 | 其他商品和服务支出 | 1.32 | | 1.32 |
| | 对个人和家庭的补助 | 476.27 | 476.27 | |
| 3030101 | 离休费 | 5.24 | 5.24 | |
| 3030102 | 离休生活补贴 | 6.60 | 6.60 | |
| 3030201 | 退休费 | 1.20 | 1.20 | |
| 3030503 | 遗属补助 | 0.93 | 0.93 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 24.07 | 24.07 | |
| 30309 | 奖励金 | 436.60 | 436.60 | |
| 3039902 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.63 | 1.63 | |

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:021上饶市发展和改革委员会

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 | 11.44 | | 11.44 | | |
| 021 | 上饶市发展和改革委员会 | 11.44 | | 11.44 | | |

政府性基金预算支出表

填报单位:021上饶市发展和改革委员会

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 |
| | | 368.00 | | 368.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 368.00 | | 368.00 |
| 13 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 368.00 | | 368.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 368.00 | | 368.00 |

部门整体支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | |
|----------------|--|--|-------------------------------|---------------|
| 部门名称 | 上饶市发展和改革委员会 | | 下属预算单位个数 | 7 |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算情况 | |
| | 任务1 | 统筹衔接市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划 | 一、部门（单位）整体预算总额（万元） | 17895.75 |
| | 任务2 | 开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导 | 1、资金来源： (1) 财政拨款 | 17519.95 |
| | 任务3 | 统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标 | (2) 其他资金 | 375.80 |
| | 任务4 | 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作 | 2、资金结构： (1) 基本支出 | 2007.75 |
| | 任务5 | 提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策 | (2) 项目支出 | 15888.00 |
| | 任务6 | 负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策 | 二、在职人数：56 | 内设机构个数： 16 |
| | 任务7 | 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策 | | |
| | 任务8 | 组织拟订综合性产业政策 | | |
| | 任务9 | 推动实施创新驱动发展战略 | | |
| | 任务10 | 承担经济、生态、资源、能源等重点领域涉及国家安全工作协调机制相关工作 | | |
| | 任务11 | 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题 | | |
| | 任务12 | 拟订能源行业发展规划和计划 | | |
| | 任务13 | 研究提出能源消费控制目标、任务并组织实施 | | |
| | 任务14 | 会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题 | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：确保人员工资、社会保障及各项福利待遇 目标2：保障单位各项工作正常顺利运转 目标3：严格按照财务规章制度安排各项支出 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 数量 | 人员经费 按规定确保人员工资、社会保障及各项福利待遇 | 完成预算人员经费支出 |

| | | | | | |
|--------|-------|---------|---|--|------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 指标 | 公用经费 | 推动各项工作有序、顺利进行,保障机关正常运转 | 完成预算公用经费支出 |
| | | 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 |
| | 满意度指标 | 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 |
| | | 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 | | | |

备注：本年度没有发生内容。