

部门收入汇总表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|------------------|----------|------|------------|-------------|------------|--------|------|------|----------|----------|--------|----------|-----------|
| | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | 教育收费收入 | 事业收入 | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | 合计 | 2,447.00 | | 247.00 | 247.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.11 | | 25.11 | 25.11 | | | | | | | | 2,200.00 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 25.11 | | 25.11 | 25.11 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.82 | | 6.82 | 6.82 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.29 | | 18.29 | 18.29 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.48 | | 36.48 | 36.48 | | | | | | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 36.48 | | 36.48 | 36.48 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.21 | | 32.21 | 32.21 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.28 | | 4.28 | 4.28 | | | | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 169.26 | | 169.26 | 169.26 | | | | | | | | | |
| 01 | 公路水路运输 | 169.26 | | 169.26 | 169.26 | | | | | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 7.00 | | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 158.26 | | 158.26 | 158.26 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.15 | | 16.15 | 16.15 | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 16.15 | | 16.15 | 16.15 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.15 | | 16.15 | 16.15 | | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2,200.00 | | | | | | | | | | | 2,200.00 | |
| 99 | 其他支出 | 2,200.00 | | | | | | | | | | | 2,200.00 | |
| 2299999 | 其他支出 | 2,200.00 | | | | | | | | | | | 2,200.00 | |



[406002] 重庆市章贡区交通运输事业发展中心

部门支出汇总表

填报单位[406002] 赣州市章贡区交通运输事业发展中心

| 科目编码 | 支出功能分类科目 科目名称 | 合计 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| ** | ** | 2,447.00 | 236.00 | 2,211.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.11 | 25.11 | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 25.11 | 25.11 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.82 | 6.82 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.29 | 18.29 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.48 | 36.48 | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 36.48 | 36.48 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.21 | 32.21 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.28 | 4.28 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 169.26 | 158.26 | 11.00 | |
| 01 | 公路水路运输 | 169.26 | 158.26 | 11.00 | |
| 2140104 | 公路建设 | 2.00 | | 2.00 | |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 2.00 | | 2.00 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 7.00 | | 7.00 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 158.26 | 158.26 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.15 | 16.15 | | |
| 02 | 住房改革支出 | 16.15 | 16.15 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.15 | 16.15 | | |
| 229 | 其他支出 | 2,200.00 | | 2,200.00 | |
| 99 | 其他支出 | 2,200.00 | | 2,200.00 | |
| 2299999 | 其他支出 | 2,200.00 | | 2,200.00 | |

单位：万元



一般公共预算支出表

[406002] 赣州市章贡区交通运输事业发展中心

单位：万元

| 科目编码 | 支出功能分类科目 科目名称 | 2022年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|-----------|-----------|
| | | 合计 1 | 基本支出 2 | 项目支出 3 |
| ** | ** | | | |
| | 合计 | 247.00 | 236.00 | 11.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.11 | 25.11 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 25.11 | 25.11 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.82 | 6.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.29 | 18.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.48 | 36.48 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 36.48 | 36.48 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.21 | 32.21 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.28 | 4.28 | |
| 214 | 交通运输支出 | 169.26 | 158.26 | 11.00 |
| 01 | 公路水路运输 | 169.26 | 158.26 | 11.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 2.00 | | 2.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 2.00 | | 2.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 7.00 | | 7.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 158.26 | 158.26 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.15 | 16.15 | |
| 02 | 住房改革支出 | 16.15 | 16.15 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.15 | 16.15 | |





一般公共预算基本支出表

[406002] 赣州市章贡区交通运输事业发展中心

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 | 236.00 | 206.29 | 29.71 |
| 301 | 工资福利支出 | 200.17 | 200.17 | |
| 30101 | 基本工资 | 63.16 | 63.16 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.67 | 11.67 | |
| 30107 | 绩效工资 | 51.16 | 51.16 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.29 | 18.29 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.21 | 32.21 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.15 | 16.15 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.28 | 4.28 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.25 | 3.25 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.71 | | 29.71 |
| 30201 | 办公费 | 5.50 | | 5.50 |
| 30202 | 印刷费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30205 | 水费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30211 | 差旅费 | 3.20 | | 3.20 |
| 30215 | 会议费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30216 | 培训费 | 3.43 | | 3.43 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30228 | 工会经费 | 1.37 | | 1.37 |
| 30229 | 福利费 | 5.60 | | 5.60 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.31 | | 3.31 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.70 | | 0.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.12 | 6.12 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.12 | 6.12 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[406002]赣州市章贡区交通运输事业发展中心

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 | 1.70 | | 1.20 | 0.50 | |
| 406002 | 赣州市章贡区交通运输事业发展中心 | 1.70 | | 1.20 | 0.50 | |





政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|----|----------|------|------|
| | | 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：[406002] 赣州市章贡区交通运输事业发展中心

单位：万元

| 科目编码 | 支出功能分类科目 科目名称 | 2022年预算数 | | |
|------|------------------|----------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |

项目绩效目标表

(2022年度)

| 项目名称 | 公路勘察设计项目 | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 406001章贡区交通运输局 | 实施单位 | 章贡区交通运输事业发展中心 |
| 项目属性 | 运转类项目 | 项目日期范围 | 2022年1月 |
| | | | 2022年12月 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 2 | |
| | 其中：财政拨款 | 2 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 促进农村经济社会的全面、协调、可持续发展。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公路勘察设计数量 | ≥10条 |
| | 质量指标 | 公路勘察设计完成时间 | ≥2月 |
| | 时效指标 | 工程建设按期完工比率 | 100% |
| | 成本指标 | 实际成本超概(预)算比率 | 10%以内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目符合行业设计标准 | 符合批准的设计指标 |
| | 社会效益指标 | 降低事故发生率 | >10% |
| | 生态效益指标 | 环境污染次数 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 寿命周期内设施技术状况指数(TCI) | ≥80% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥80% |

2022年部门整体绩效目标表

| 部门名称 | 赣州市章贡区交通运输事业发展中心 | | |
|------------|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 联系人 | 曾禹淇 | 联系电话 | 8113866 |
| 部门基本信息 | | | |
| 部门所属领域 | 交通运输 | 直属单位包括 | |
| 内设职能部门 | 养护保护股、客货运股、机动车维修股、驾培和租赁股、物流发展股 | 编制控制数 | 17 |
| 在职人员总数 | 16 | 其中：行政编制人数 | |
| 事业编制人数 | 16 | 编外人数 | |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 2447 | 其中：上级财政拨款 | 247 |
| 本级财政安排 | 247 | 其他资金 | 2200 |
| 支出预算合计 | 2447 | 其中：人员经费 | 206.29 |
| 公用经费 | 29.71 | 项目经费 | 11 |
| 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 | 公路勘察设计数量 | ≥10条 |
| | 质量指标 | 公路勘察设计完成时间 | ≥2月 |
| | 时效指标 | 工程建设按期完工比率 | 100% |
| | 成本指标 | 实际成本超概(预)算比率 | 10%以内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目符合行业设计标准 | 符合批准的设计指标 |
| | 生态效益指标 | 环境污染次数 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 寿命周期内设施技术状况指数（TCI） | ≥80% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥80% |