

部门收入汇总表

填报单位：[406]赣州市章贡区交通运输局汇总

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业经营收入	附属单位收入	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						
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	7,589.49	1,269.72	519.77	519.77								5,800.00	
208	社会保障和就业支出	38.21		38.21	38.21									
05	行政事业单位养老支出	38.21		38.21	38.21									
2080501	行政单位离退休	1.68		1.68	1.68									
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	29.71		29.71	29.71									
210	卫生健康支出	56.90		56.90	56.90									
11	行政事业单位医疗	56.90		56.90	56.90									
2101101	行政单位医疗	17.20		17.20	17.20									
2101102	事业单位医疗	32.21		32.21	32.21									
2101103	公务员医疗补助	7.49		7.49	7.49									
212	城乡社区支出	100.00		100.00	100.00									
03	城乡社区公共设施	100.00		100.00	100.00									
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00	100.00									
214	交通运输支出	1,568.24	1,269.72	298.52	298.52									
01	公路水路运输	1,433.54	1,135.02	298.52	298.52									
2140101	行政运行	104.26		104.26	104.26									
2140102	一般行政管理事务	5.00		5.00	5.00									
2140104	公路建设	1,114.60	1,112.60	2.00	2.00									
2140110	公路和运输安全	17.00		17.00	17.00									
2140112	公路运输管理	12.00		12.00	12.00									
2140199	其他公路水路运输支出	180.68	22.42	158.26	158.26									
06	车辆购置税支出	134.70	134.70											
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	134.70	134.70											
221	住房保障支出	26.15		26.15	26.15									
02	住房改革支出	26.15		26.15	26.15									
2210201	住房公积金	26.15		26.15	26.15									
229	其他支出	5,800.00											5,800.00	
99	其他支出	5,800.00											5,800.00	
2299999	其他支出	5,800.00											5,800.00	



部门支出总表

填报单位：[406]赣州市章贡区交通运输局汇总

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	7,589.49	383.77	7,205.72
208	社会保障和就业支出	38.21	38.21	
05	行政事业单位养老支出	38.21	38.21	
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68	
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	29.71	29.71	
210	卫生健康支出	56.90	56.90	
11	行政事业单位医疗	56.90	56.90	
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	
2101102	事业单位医疗	32.21	32.21	
2101103	公务员医疗补助	7.49	7.49	
212	城乡社区支出	100.00		100.00
03	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
214	交通运输支出	1,568.24	262.52	1,305.72
01	公路水路运输	1,433.54	262.52	1,171.02
2140101	行政运行	104.26	104.26	
2140102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2140104	公路建设	1,114.60		1,114.60
2140110	公路和运输安全	17.00		17.00
2140112	公路运输管理	12.00		12.00
2140199	其他公路水路运输支出	180.68	158.26	22.42
06	车辆购置税支出	134.70		134.70
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	134.70		134.70
221	住房保障支出	26.15	26.15	
02	住房改革支出	26.15	26.15	
2210201	住房公积金	26.15	26.15	
229	其他支出	5,800.00		5,800.00
99	其他支出	5,800.00		5,800.00
2299999	其他支出	5,800.00		5,800.00



一般公共预算支出表

填报单位：[406] 赣州市章贡区交通运输局汇总

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	519.77	383.77	136.00
208	社会保障和就业支出	38.21	38.21	
05	行政事业单位养老支出	38.21	38.21	
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68	
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	29.71	29.71	
210	卫生健康支出	56.90	56.90	
11	行政事业单位医疗	56.90	56.90	
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	
2101102	事业单位医疗	32.21	32.21	
2101103	公务员医疗补助	7.49	7.49	
212	城乡社区支出	100.00		100.00
03	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
214	交通运输支出	298.52	262.52	36.00
01	公路水路运输	298.52	262.52	36.00
2140101	行政运行	104.26	104.26	
2140102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2140104	公路建设	2.00		2.00
2140110	公路和运输安全	17.00		17.00
2140112	公路运输管理	12.00		12.00
2140199	其他公路水路运输支出	158.26	158.26	
221	住房保障支出	26.15	26.15	
02	住房改革支出	26.15	26.15	
2210201	住房公积金	26.15	26.15	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[406]赣州市章贡区交通运输局汇总

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	383.77	329.97	53.80
301	工资福利支出	322.41	322.41	
30101	基本工资	103.11	103.11	
30102	津贴补贴	28.10	28.10	
30103	奖金	3.33	3.33	
30106	伙食补助费	18.53	18.53	
30107	绩效工资	51.16	51.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.71	29.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.40	49.40	
30111	公务员医疗补助缴费	3.22	3.22	
30113	住房公积金	26.15	26.15	
30114	医疗费	4.28	4.28	
30199	其他工资福利支出	5.43	5.43	
302	商品和服务支出	53.80		53.80
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.20		2.20
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.70		1.70
30211	差旅费	4.70		4.70
30215	会议费	1.30		1.30
30216	培训费	5.47		5.47
30217	公务接待费	2.20		2.20
30228	工会经费	2.19		2.19
30229	福利费	9.10		9.10
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	10.80		10.80
30299	其他商品和服务支出	0.94		0.94
303	对个人和家庭的补助	7.56	7.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.56	7.56	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[406] 赣州市章贡区交通运输局汇总

单位：万元

部门编码	部门名称	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	5	6	7
406	赣州市章贡区交通运输局	3.70		2.20	1.50	



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收入

政府性基金预算支出表

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



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：[406]赣州市章贡区交通运输局汇总

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


 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局		
联系人	卢升山	联系电话	8125188
部门基本信息			
部门所属领域	交通运输	直属单位包括	章贡区交通运输事业发展中
内设职能部门	办公室、政策法规和安全监督股、综合业务股	编制控制数	27
在职人员总数	27	其中：行政编制人数	9
事业编制人数	18	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	7589.49	其中：上级财政拨款	519.77
本级财政安排	519.77	其他资金	5800
支出预算合计	7589.49	其中：人员经费	123.68
公用经费	53.8	项目经费	36
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	新增物流企业完成率	≥15个
	质量指标	A级物流企业完成率	≥2个
	时效指标	物流企业引进完成时间	12个月
	成本指标	引导社会资金投入	1千万元
效益指标	经济效益指标	受益人口数	≥5万人
	生态效益指标	环境污染次数	无
	可持续影响指标	与铁、水、公、空多种运输方式“无缝衔接”的比率	≥35%
满意度指标	满意度指标	物流企业及从业人员满意度	≥90%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	物流中心推进项目		
主管部门及代码	406001赣州市章贡区交通运输局	实施单位	章贡区交通运输局
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	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>为了提升中心城区物流效率，缓解城区交通压力，做大做强我区的现代物流业，整合物流资源，降低物流成本，培植税源，促进就业，推动我区现代服务业并带动相关产业的发展</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	新增物流企业完成率	≥8个
	质量指标	A级物流企业完成率	≥2个
	时效指标	物流企业引进完成时间	12个月
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	引导社会资金投入	1千万元
	社会效益指标	受益人口数	≥5万人
	生态效益指标	环境污染次数	无
	可持续影响指标	与铁、水、公、空多种运输方式“无缝衔接”的比率	≥35%
满意度指标	满意度指标	物流企业及从业人员满意度	≥90%