

2021年部门预算表

部门名称： 景德镇市公路管理局

编制日期： 2021年6月21日

编制单位： 景德镇市公路管理局

单位负责人签章：陈望贤

财务负责人签章：张毅

制表人签章：王秀

收支预算总表

填报单位:409001景德镇市公路局本级

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

填报单位:409001景德镇市公路局本级

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	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

部门支出总表

填报单位:409001景德镇市公路局本级

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	9,360.55	8,710.55	650.00			
208	社会保障和就业支出	1,116.42	1,116.42				
05	行政事业单位养老支出	1,116.42	1,116.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,116.42	1,116.42				
210	卫生健康支出	653.90	653.90				
11	行政事业单位医疗	653.90	653.90				
2101102	事业单位医疗	438.82	438.82				
2101103	公务员医疗补助	202.83	202.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.25	12.25				
214	交通运输支出	7,037.56	6,387.56	650.00			
01	公路水路运输	7,037.56	6,387.56	650.00			
2140106	公路养护	7,037.56	6,387.56	650.00			
221	住房保障支出	552.67	552.67				
02	住房改革支出	552.67	552.67				
2210201	住房公积金	552.67	552.67				

财政拨款收支总表

填报单位:409001景德镇市公路局本级

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

填报单位:409001景德镇市公路局本级

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
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	3,110.55	支出总计	3,110.55	3,110.55	

一般公共预算支出表

填报单位:409001景德镇市公路局本级

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	3,110.55	3,110.55	
210	卫生健康支出	353.71	353.71	
11	行政事业单位医疗	353.71	353.71	
2101102	事业单位医疗	353.71	353.71	
214	交通运输支出	2,756.84	2,756.84	
01	公路水路运输	2,756.84	2,756.84	
2140106	公路养护	2,756.84	2,756.84	

一般公共预算基本支出表

填报单位:409001景德镇市公路局本级

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	3,110.55	3,050.55	60.00
	工资福利支出	3,036.75	3,036.75	
3010101	基本工资	2,683.04	2,683.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	353.71	353.71	
	商品和服务支出	60.00		60.00
3029999	其他商品服务支出	60.00		60.00
	对个人和家庭的补助	13.80	13.80	
30309	奖励金	13.80	13.80	

一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:409001景德镇市公路局本级

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
409	景德镇市公路局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

填报单位:409001景德镇市公路局本级

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
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00

部门公开表9

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市公路管理局		
联系人	王秀	联系电话	0798-8565028
部门基本信息			
部门所属领域	交通运输	直属单位包括	市本级
内设职能部门	10	编制控制数	924
在职人员总数	744	其中：行政编织人数	
事业编制人数	924	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

景德镇市公路管理局一级项目绩效目标表

项目名称	无		
主管部门及代码		实施单位	
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	年度指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		