

收支预算总表

填报单位: [112] 奉新县财政局, [112001] 奉新县财政局

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、财政拨款收入	2,293.76	一般公共服务支出	1,956.76
(一) 一般公共预算收入	2,293.76	社会保障和就业支出	148.69
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	87.14
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	111.52
二、教育收费资金收入		其他支出	683.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	693.35		
本年收入合计	2,987.11	本年支出合计	2,987.11
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,987.11	支出总计	2,987.11

部门支出总表

填报单位[112]奉新县财政局, [112001]奉新县财政局

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	2,987.11	2,148.31	838.80
201	一般公共服务支出	1,956.76	1,800.96	155.80
06	财政事务	1,956.76	1,800.96	155.80
2010601	行政运行	1,810.96	1,800.96	10.00
2010699	其他财政事务支出	145.80		145.80
208	社会保障和就业支出	148.69	148.69	
05	行政事业单位养老支出	148.69	148.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.69	148.69	
210	卫生健康支出	87.14	87.14	
11	行政事业单位医疗	87.14	87.14	
2101101	行政单位医疗	87.14	87.14	
221	住房保障支出	111.52	111.52	
02	住房改革支出	111.52	111.52	
2210201	住房公积金	111.52	111.52	
229	其他支出	683.00		683.00
99	其他支出	683.00		683.00
2299999	其他支出	683.00		683.00

财政拨款收支总表

[112]奉新县财政局, [112001]奉新县财政局

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2293.7600	一、本年支出	2293.7600	2293.7600		
一般公共预算拨款收入	2293.7600	一般公共服务支出	1263.4100	1263.4100		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	148.6900	148.6900		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	87.1400	87.1400		
		住房保障支出	111.5200	111.5200		
		其他支出	683.0000	683.0000		
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	2,293.76	支出总计	2,293.76	2,293.76		

一般公共预算支出表

[112]奉新县财政局， [112001]奉新县财政局

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	2,293.76	1,464.96	828.80
201	一般公共服务支出	1,263.41	1,117.61	145.80
06	财政事务	1,263.41	1,117.61	145.80
2010601	行政运行	1,117.61	1,117.61	
2010699	其他财政事务支出	145.80		145.80
208	社会保障和就业支出	148.69	148.69	
05	行政事业单位养老支出	148.69	148.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.69	148.69	
210	卫生健康支出	87.14	87.14	
11	行政事业单位医疗	87.14	87.14	
2101101	行政单位医疗	87.14	87.14	
221	住房保障支出	111.52	111.52	
02	住房改革支出	111.52	111.52	
2210201	住房公积金	111.52	111.52	
229	其他支出	683.00		683.00
99	其他支出	683.00		683.00
2299999	其他支出	683.00		683.00

一般公共预算基本支出表

[112]奉新县财政局, [112001]奉新县财政局

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	1,464.96	1,323.25	141.71
301	工资福利支出	1,316.19	1,316.19	
30101	基本工资	567.76	567.76	
30102	津贴补贴	347.60	347.60	
30103	奖金	32.76	32.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.69	148.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.14	87.14	
30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
30113	住房公积金	111.52	111.52	
30199	其他工资福利支出	15.99	15.99	
302	商品和服务支出	141.71		141.71
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30217	公务接待费	20.69		20.69
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	35.44		35.44
30229	福利费	2.97		2.97
30231	公务用车运行维护费	4.81		4.81
30239	其他交通费用	18.08		18.08
30299	其他商品和服务支出	11.72		11.72
303	对个人和家庭的补助	7.06	7.06	
30305	生活补助	3.03	3.03	
30309	奖励金	2.52	2.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.51	1.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[112]奉新县财政局，[112001]奉新县财政局

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
112	奉新县财政局	25.50		20.69	4.81	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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

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：[112]奉新县财政局，[112001]奉新县财政局

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年部门整体支出绩效目标表

部门名称	奉新县财政局		
联系人	郭雨霆	联系电话	0795-4622877
部门基本信息			
部门所属领域	财政	直属单位包括	奉新县财政局
内设职能部门	人秘股、综合规划股、预算股、行政政法股、教科文股、国库股、农业股、经济建设股、社会保障股、企业股、会计股、财政监督股、政府采购管理办公室、信息中心、投资评审中心、绩效评价股、资产和投融资管理办公室	编制控制数	158
在职人员总数	153	其中：行政编制人数	29
事业编制人数	124	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2987.11	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	2293.76	其他资金	693.35
支出预算合计	2987.11	其中：人员经费	1996.59
公用经费	161.72	项目经费	828.8
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	部门整体支出绩效评价项目数量	4个
		预算公开完成度（%）	>=95%
		决算编报完成度（%）	>=95%
	质量指标	预算绩效目标评审通过率	>=95%
		预算监督的部门（单位）覆盖率	>=90%
		决算监督的部门（单位）覆盖率	>=90%
	时效指标	绩效管理工作的完成及时性	按照各环节计划进行度节点
预算公开及时率（%）		>=95%	
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	被检查单位反馈整改信息比率	>=98%
		促进财政工作效率提高	有效促进
		参与县直部门及乡镇覆盖率	=100%
	生态效益指标	提高资金使用效益	提高
可持续影响指标	强化资金使用单位按绩效目标实	强化	
	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	满意度指标	被评价单位	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	基建审核经费		
主管单位	奉新县财政局	实施单位	奉新县财政局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	500	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
完成本县地方基础设施建设工程项目审核经费支付			
一级指	二级指	三级指标	指标值
产出指 标	数量	评审项目数	>=270个
	质量	评审结论和决定执行	=100%
	时效	评审开展及时率	>=85%
	成本	评审费用	<=500万元
效益指 标	经济效	审减率	>=7%
	社会效	评审结论采用率	>=90%
	可持续	档案管理健全性	健全
满意度	满意度	评审对象满意度	>=95%