

附件2-3:

单位支出总表

填报单位:南昌市西湖生态环境局

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 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 942.36 | 942.36 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.91 | 17.91 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 17.91 | 17.91 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.25 | 0.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.66 | 17.66 | |
| 211 | 节能环保支出 | 905.33 | 905.33 | |
| 01 | 环境保护管理事务 | 905.33 | 905.33 | |
| 2110101 | 行政运行 | 905.33 | 905.33 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.12 | 19.12 | |
| 02 | 住房改革支出 | 19.12 | 19.12 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.01 | 16.01 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.11 | 3.11 | |

附件2-5:

一般公共预算支出表

填报单位: 南昌市西湖生态环境局

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| (公开到项级) | ** | 1 | 2 | 3 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出-合计 | 项目支出-合计 |
| | 合计 | 292.36 | 292.36 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.91 | 17.91 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 17.91 | 17.91 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.25 | 0.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.66 | 17.66 | |
| 211 | 节能环保支出 | 255.33 | 255.33 | |
| 01 | 环境保护管理事务 | 255.33 | 255.33 | |
| 2110101 | 行政运行 | 255.33 | 255.33 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.12 | 19.12 | |
| 02 | 住房改革支出 | 19.12 | 19.12 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.01 | 16.01 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.11 | 3.11 | |

附件2-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位:南昌市西湖生态环境局

单位:万元

| 支出经济分类科目 | | 2023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 | 292.36 | 212.24 | 80.12 |
| 301 | 工资福利支出 | 211.98 | 211.99 | |
| 30101 | 基本工资 | 38.47 | 38.47 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.11 | 26.12 | |
| 30103 | 奖金 | 87.61 | 87.61 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.66 | 17.66 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.90 | 15.90 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.01 | 16.01 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 80.12 | | 74.12 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30205 | 水费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 36.75 | | 36.75 |
| 30227 | 委托业务费 | 7.58 | | 7.58 |
| 30228 | 工会经费 | 0.78 | | 0.78 |
| 30239 | 其他交通费 | 6.42 | | 6.42 |
| 30299 | 其他商品服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.25 | 0.25 | |
| 30302 | 退休费 | 0.25 | 0.25 | |
| 310 | 资本性支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 6.00 | | 6.00 |

附件2-7:

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:南昌市西湖生态环境局

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 |
|--------|------------|------|----------|------------|-----------------------|-------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 0.50 | | 0.50 | | | | |
| 402010 | 南昌市西湖生态环境局 | 0.50 | | 0.50 | | | | |

注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

附件2-8:

政府性基金预算支出表

填报单位:

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 2023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 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支

附件2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位:

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 2023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 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

附件3-1:

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | | |
|-----------------|---------|----------|-----|
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | |
| 项目资金 (元) | (万) | 年度资金总额 | |
| | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 上年结转 | |
| | | 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | |
| | | | |
| | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 质量指标 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 时效指标 | | |
| | | | |
| | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | |