

收支预算总表

填报单位：[418005]江西省地质局第三地质大队

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
本年收入合计	12,545.20	本年支出合计	12,545.20
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转（结余）			
收入总计	12,545.20	支出总计	12,545.20

单位收入总表

填报单位：[418005]江西省地质局第三地质大队

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				教育收费资金收入	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							
**	**	1	2	3	4	5								
	合计	12,545.20		9,785.20	9,785.20					2,760.00				
208	社会保障和就业支出	1,554.00		933.00	933.00					621.00				
05	行政事业单位养老支出	1,554.00		933.00	933.00					621.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,349.00		933.00	933.00					416.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.00								205.00				
210	卫生健康支出	576.79		576.79	576.79									
11	行政事业单位医疗	576.79		576.79	576.79									
2101102	事业单位医疗	576.79		576.79	576.79									
215	资源勘探工业信息等支出	10,414.41		8,275.41	8,275.41					2,139.00				
01	资源勘探开发	10,414.41		8,275.41	8,275.41					2,139.00				
2150199	其他资源勘探业支出	10,414.41		8,275.41	8,275.41					2,139.00				

单位支出总表

填报单位：[418005]江西省地质局第三地质大队

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	12,545.20	11,685.31	859.89
208	社会保障和就业支出	1,554.00	1,554.00	
05	行政事业单位养老支出	1,554.00	1,554.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,349.00	1,349.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.00	205.00	
210	卫生健康支出	576.79	576.79	
11	行政事业单位医疗	576.79	576.79	
2101102	事业单位医疗	576.79	576.79	
215	资源勘探工业信息等支出	10,414.41	9,554.52	859.89
01	资源勘探开发	10,414.41	9,554.52	859.89
2150199	其他资源勘探业支出	10,414.41	9,554.52	859.89

财政拨款收支总表

填报单位：[418005]江西省地质局第三地质大队

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
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	9,785.20	支出总计	9,785.20	9,785.20		

一般公共预算支出表

填报单位:[418005]江西省地质局第三地质大队

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	9,785.20	9,318.70	466.50
208	社会保障和就业支出	933.00	933.00	
05	行政事业单位养老支出	933.00	933.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933.00	933.00	
210	卫生健康支出	576.79	576.79	
11	行政事业单位医疗	576.79	576.79	
2101102	事业单位医疗	576.79	576.79	
215	资源勘探工业信息等支出	8,275.41	7,808.91	466.50
01	资源勘探开发	8,275.41	7,808.91	466.50
2150199	其他资源勘探业支出	8,275.41	7,808.91	466.50

一般公共预算基本支出表

填报单位：[418005]江西省地质局第三地质大队

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	9,318.70	8,534.77	783.93
301	工资福利支出	8,149.61	8,149.61	
30101	基本工资	3,500.00	3,500.00	
3010701	基础性绩效工资	1,600.00	1,600.00	
3010702	奖励性绩效工资	610.82	610.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	933.00	933.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	576.79	576.79	
3011204	其他保险	67.00	67.00	
30113	住房公积金	862.00	862.00	
302	商品和服务支出	783.93		783.93
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	8.00		8.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：[418005]江西省地质局第三地质大队

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
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	56.50		56.50
30213	维修（护）费	19.00		19.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	8.80		8.80
30217	公务接待费	9.67		9.67
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	238.30		238.30
30228	工会经费	50.00		50.00
30229	福利费	100.00		100.00
30231	公务用车运行维护费	15.40		15.40
3029902	离退休人员公用支出	42.00		42.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：[418005]江西省地质局第三地质大队

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
3029903	其他商品和服务支出	149.26		149.26
303	对个人和家庭的补助	385.16	385.16	
30301	离休费	14.16	14.16	
30304	抚恤金	120.00	120.00	
30305	生活补助	190.00	190.00	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30309	奖励金	58.00	58.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[418005]江西省地质局第三地质大队

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
418005	江西省地质局第三地质大队	25.07				9.67	15.40	

政府性基金预算支出表

填报单位：[418005]江西省地质局第三地质大队

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

备注：该表为空表，我单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[418005]江西省地质局第三地质大队

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

备注：该表为空表，我单位无国有资本经营预算支出

重点项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	数字/智慧矿ft建设(建模)示范		
主管部门	江西省地质局	实施单位	江西省地质局第三地质大队
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	83.5	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	33.5	
年度绩效目标			
<p>完成某一矿ft的三维地质综合模型的建立，该模型达到项目预期目标（保持持续更新，具有对采空区管理功能，实现矿ft的动态监测目的），并成功通过验收。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	完成项目立项论证及设计数量	≥1次
		参与培训次数	≥1次
		完成一矿ft的三维综合模型建立	≥1次
		完成项目成果报告数量	≥1次
	质量	综合模型验收合格率	=100%
		项目成果验收合格率	=100%
	时效	报告提交及时率	=100%
	成本	三维建模软件成本	≤40万
人均培训会议成本		≤420元/天	
效益指标	社会效益	项目成果（三维综合模型）利用率	≥90%
满意度	满意度	项目成果使用人员满意度	≥90%