

2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	217.59	一、本年支出	217.59	217.59		
一般公共预算资金	217.59	一般公共预算服务支出	167.61	167.61		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	26.73	26.73		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.18	12.18		
		住房保障支出	11.06	11.06		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	217.59	支出合计	217.59	217.59		

2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		217.59	204.59	13.00
201	一般公共服务支出	167.61	154.61	13.00
20104	发展与改革事务	167.61	154.61	13.00
2010450	事业运行	154.61	154.61	
2010499	其他发展与改革事务支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	26.73	26.73	
20805	行政事业单位养老支出	26.73	26.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	4.60	
210	卫生健康支出	12.18	12.18	
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	
221	住房保障支出	11.06	11.06	
22102	住房改革支出	11.06	11.06	
2210201	住房公积金	11.06	11.06	

2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		204.59	181.45	23.13
301	工资福利支出	184.69	176.29	8.40
30101	基本工资	50.03	50.03	
30102	津贴补贴	4.81	4.81	
30106	伙食补助费	8.40		8.40
30107	绩效工资	76.37	76.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.75	14.75	
30109	职业年金缴费	7.38	7.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	9.22	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	11.06	11.06	
30114	医疗费	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	14.73		14.73
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30216	培训费	1.38		1.38
30228	工会经费	4.11		4.11
30229	福利费	1.84		1.84
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	5.16	5.16	
30305	生活补助	4.60	4.60	
30307	医疗费补助	0.56	0.56	

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.80		2.80		2.80	

2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	217.59	合计	217.59
一般公共预算资金	217.59	一般公共服务支出	167.61
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	26.73
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.18
财政专户管理资金		住房保障支出	11.06
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		217.59	204.59	13.00
201	一般公共服务支出	167.61	154.61	13.00
20104	发展与改革事务	167.61	154.61	13.00
2010450	事业运行	154.61	154.61	
2010499	其他发展与改革事务支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	26.73	26.73	
20805	行政事业单位养老支出	26.73	26.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	4.60	
210	卫生健康支出	12.18	12.18	
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	
221	住房保障支出	11.06	11.06	
22102	住房改革支出	11.06	11.06	
2210201	住房公积金	11.06	11.06	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 216003-重庆市黔江区公共资源综合交易中心

单位：万元

项目名称	50011421T000000049653-政府采购专家评审费			业务主管部门	重庆市黔江区发展和改革委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	13.00			本级安排 (万元)	13.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	政策依据：《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财库〔2016〕198号、渝财采购〔2017〕5号、黔江财政发〔2017〕9号资金用途：政府采购专家评审费计算标准：120×5人×500元/人.次=30万元。							
立项依据	（渝粮发〔2022〕82号）、（渝财产业〔2021〕195号）（黔江府办发〔2022〕47号）；《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财库〔2016〕198号、渝财采购〔2017〕5号、黔江财政发〔2017〕9号。							
当年绩效目标	100%做到评审完毕立即发放，无拖欠现象，确保各项采购工作顺利开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	评审费发放完成度	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	每个项目评审费对评审专家补贴，规范采购及评审	20	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	每个项目评审费	10		≥	2000	否
	产出指标	数量指标	评审项目个数	20	个	≥	120	否
	产出指标	时效指标	发放情况	10	元/人·次	=	500	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家认可程度	10	%	≥	100	否