

2025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	1,670.28	一、本年支出	1,670.28	1,670.28		
一般公共预算资金	1,670.28	一般公共服务支出	1,216.47	1,216.47		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	256.39	256.39		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	96.54	96.54		
		住房保障支出	100.87	100.87		
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	1,670.28	支出合计	1,670.28	1,670.28		

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,670.28	1,561.50	108.78
201	一般公共服务支出	1,216.47	1,107.69	108.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,216.47	1,107.69	108.78
2010301	行政运行	1,107.69	1,107.69	
2010302	一般行政管理事务	108.78		108.78
208	社会保障和就业支出	256.39	256.39	
20805	行政事业单位养老支出	256.39	256.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.01	119.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.51	59.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.87	77.87	
210	卫生健康支出	96.54	96.54	
21011	行政事业单位医疗	96.54	96.54	
2101101	行政单位医疗	74.38	74.38	
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.36	13.36	
221	住房保障支出	100.87	100.87	
22102	住房改革支出	100.87	100.87	
2210201	住房公积金	100.87	100.87	

2025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		2025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		1,561.50	1,296.65	264.84
301	工资福利支出	1,236.82	1,209.82	27.00
30101	基本工资	266.93	266.93	
30102	津贴补贴	210.09	210.09	
30103	奖金	363.59	363.59	
30106	伙食补助费	27.00		27.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.01	119.01	
30109	职业年金缴费	59.51	59.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.38	74.38	
30111	公务员医疗补助缴费	8.80	8.80	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	100.87	100.87	
30114	医疗费	4.40	4.40	
302	商品和服务支出	229.84		229.84
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	24.00		24.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	7.46		7.46
30217	公务接待费	27.00		27.00
30228	工会经费	7.97		7.97
30229	福利费	9.94		9.94
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	58.32		58.32
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	86.83	86.83	
30305	生活补助	77.87	77.87	
30307	医疗费补助	8.96	8.96	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
48.00		21.00		21.00	27.00	48.00		21.00		21.00	27.00

2025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。）

2025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	1,670.28	合计	1,670.28
一般公共预算资金	1,670.28	一般公共服务支出	1,216.47
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	256.39
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	96.54
财政专户管理资金		住房保障支出	100.87
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			

2025年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,670.28	1,670.28								
201	一般公共服务支出	1,216.47	1,216.47								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,216.47	1,216.47								
2010301	行政运行	1,107.69	1,107.69								
2010302	一般行政管理事务	108.78	108.78								
208	社会保障和就业支出	256.39	256.39								
20805	行政事业单位养老支出	256.39	256.39								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.01	119.01								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.51	59.51								
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.87	77.87								
210	卫生健康支出	96.54	96.54								
21011	行政事业单位医疗	96.54	96.54								
2101101	行政单位医疗	74.38	74.38								
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.36	13.36								
221	住房保障支出	100.87	100.87								
22102	住房改革支出	100.87	100.87								
2210201	住房公积金	100.87	100.87								

2025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		1,670.28	1,561.50	108.78
201	一般公共服务支出	1,216.47	1,107.69	108.78
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	1,216.47	1,107.69	108.78
2010301	行政运行	1,107.69	1,107.69	
2010302	一般行政管理事务	108.78		108.78
208	社会保障和就业支出	256.39	256.39	
20805	行政事业单位养老支出	256.39	256.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	119.01	119.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	59.51	59.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.87	77.87	
210	卫生健康支出	96.54	96.54	
21011	行政事业单位医疗	96.54	96.54	
2101101	行政单位医疗	74.38	74.38	
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.36	13.36	
221	住房保障支出	100.87	100.87	
22102	住房改革支出	100.87	100.87	
2210201	住房公积金	100.87	100.87	

2025年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计	24.00	24.00								
货物类	8.00	8.00								
工程类										
服务类	16.00	16.00								

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：131001-重庆市黔江区政府办公室（本级）

项目名称	50011422T000000112400-防范化解金融领域重大风险			业务主管部门		重庆市黔江区政府办公室		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算 （万元）	5.00			本级安排（万元）		5.00		
				上级补助（万元）				
项目概述	政策依据：渝委发〔2019〕25号 资金用途：整治互联网金融风险、打击非法集资、打击乱办金融、防范化解债券违约风险等支出 计算标准：合计64万元，1.各类宣传手册印刷合计20000份×5元/份=10万元；2.互联网金融风险整治12次×5000元/次=6万元；3.组织全区开展非法集资专项治理9次×20000元/次=18万元；4.组织开展金融风险排查15次×6000元/次=9万元；5.组织打击乱办金融12次×5000元/次=6万元；6.地方金融机构现场检查（中介机构审计）5次×30000元/次=15万元。							
立项依据	黔江委办发〔2019〕21号，黔江财政发〔2014〕131号							
当年绩效目标	守住不发生区域性、系统性金融风险。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	支出金额	20	万元	≤	64	是
	产出指标	质量指标	发生区域性、系统系统性风险	10	次	≤	0	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	月	≤	12	是
	产出指标	数量指标	发放金融打非宣传资料	10	万册	≥	2	否
	效益指标	社会效益指标	受益金融企业数量	20	家	≥	40	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：131001-重庆市黔江区政府办公室（本级）

项目名称	50011422T000000136966-会议专项经费			业务主管部门	重庆市黔江区政府办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	40.00			本级安排（万元）	40.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	政策依据：黔江财政发〔2014〕131号 资金用途：区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议、区长办公会等会议支出 计算标准：合计96.42万元，其中：1.区政府全体会1次×300人×220元/人=6.6万元；2.区政府常务会24次×60人×180元/人=25.92万元；3.区政府党组会议和区长办公会25次×20人×150元/人=7.5万元；4.全区性大会10次×120人×220元/人=26.4万元；5.区政府各类专题会、座谈会40次×50人×150元/人=30万元。							
立项依据	黔江委办发〔2019〕21号，黔江财政发〔2014〕131号							
当年绩效目标	推动市委、市政府、区委、区政府重大部署和重要指示落实落地。							
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	成本指标	支出金额	20	万元/年	≤	96.42	是
	产出指标	数量指标	会议人次	20	人次	≥	6000	是
	成本指标	经济成本指标	人均会议费用	10	元/人	≤	220	否
	效益指标	社会效益指标	100%	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	人均会议成本标准执行率	20	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：131001-重庆市黔江区政府办公室（本级）

项目名称	50011423T000003304036-遗属生活困难补助			业务主管部门		重庆市黔江区政府办公室		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算 （万元）	3.78			本级安排（万元）		3.78		
				上级补助（万元）				
项目概述	政策依据：渝人社发〔2018〕238号 资金用途：2025年遗属人员生活补助 计算标准：合计3.78万元，3人×12月×0.105万元/人/月=3.78万元。							
立项依据	渝人社发（2010）223号							
当年绩效目标	生活困难遗属基本生活得到有效保障。							
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	时效指标	按季度发放	20	月	=	3	否
	产出指标	数量指标	保障人数	20	人	=	3	是
	产出指标	成本指标	1050	20	元/人*月	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	100%	20	%	=	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：131001-重庆市黔江区政府办公室（本级）

项目名称	50011424T000003930575-重点专项及督查工作经费			业务主管部门		重庆市黔江区政府办公室		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算 （万元）	10.00			本级安排（万元）		10.00		
				上级补助（万元）				
项目概述	政策依据：黔江编办发〔2015〕62号 资金用途：督查区重点工作开展完成情况及重点项目完成情况等支出 计算标准：合计38.52万元。1.开展区内督查活动210次×800元/次=16.8万元；2.印刷资料费10万元；3.差旅费80元/人次×210人次×4=6.72万元；4.各类专题会、座谈会50场×1000元/场=5万元。							
立项依据	黔江委办发〔2019〕21号，黔江财政发〔2014〕131号							
当年绩效目标	督查促进区重点工作开展完成及重点项目完成。							
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	时效指标	完成时间	20	月	≤	12	否
	效益指标	可持续发展指标	项目成果效用延续时间	20	年	≥	3	否
	产出指标	成本指标	支出金额	20	万元	≤	38.52	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	开展重点督查次数	20	人次	≥	100	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：131001-重庆市黔江区政府办公室（本级）

项目名称	50011424T000004485727-数字化城市运行和治理经费			业务主管部门		重庆市黔江区政府办公室		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算 （万元）	40.00			本级安排（万元）		40.00		
				上级补助（万元）				
项目概述	政策依据：黔江委编委发〔2024〕6号 资金用途：数字化城市运行和治理平台建设、运行维护等支出 计算标准：合计121.25万元，1.平台建设及各项数字化技术支撑服务1×102500元/年=10.25万元；2.政策宣传及业务培训20次×80人×150元/人=24万元；3.开展区外学习调研20次×4000元/次=8万元；4.数字化展厅及驾驶舱场地使用费1×240000元/年=24万元；5.组织开展应急演练和突发应急指挥调度20次×20000元/次=40万元。6.数建领导小组会议、板块工作会议20次×50人×150元/人=15万元。							
立项依据	黔江委办发〔2019〕21号，黔江财政发〔2014〕131号							
当年绩效目标	推进黔江区数字化城市运行。							
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
	成本指标	经济成本指标	支出金额	20	万元	≤	171.25	是
	效益指标	社会效益指标	推进黔江区数字化城市运行	30	年	定性	有效	是
	产出指标	数量指标	调研出差次数	20	人次	≥	80	否
	产出指标	数量指标	开展应急演练和突发应急指挥调度	10	次	≥	10	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	月	≤	12	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：131001-重庆市黔江区政府办公室（本级）

项目名称	50011425T000005026429-新时代政务公开项目			业务主管部门	重庆市黔江区政府办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	政策依据：渝委办发〔2024〕60号 资金用途：政策智能推送、政策解读培训、政府信息公开数字化等支出 计算标准：合计18.6万元，1.政府网站智能推送运维12次×4000元/次=4.8万元；2.政策解读培训6次×100人×150元/人=9万元；3.政府信息公开数字化运行维护12次×4000元/次=4.8万元。							
立项依据	黔江委办发〔2019〕21号，黔江财政发〔2014〕131号							
当年绩效目标	保障政策智能推送、政策解读培训、政府信息公开数字化等工作顺利开展。							
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	数量指标	培训次数	20	次	≥	6	是
	效益指标	社会效益指标	100	20	年	=	100	否
	产出指标	成本指标	支出金额	20	万元	≤	18.6	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	月	≤	12	否