

重庆市黔江区发展和改革委员会2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	1,610.13	一、本年支出	1,610.13	1,610.13		
(一) 一般公共预算拨款	1,610.13	(一) 一般公共服务支出	1,103.84	1,103.84		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	238.97	238.97		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	84.67	84.67		
		(二十) 住房保障支出	70.91	70.91		
		(二十一) 粮油物资储备支出	111.74	111.74		
		二、结转下年				
收入总计	1,610.13	支出总计	1,610.13	1,610.13		

重庆市黔江区发展和改革委员会2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2022年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		1,610.13	1,565.05	45.08
216	重庆市黔江区发展和改革委员会	1,610.13	1,565.05	45.08
201	一般公共服务支出	1,103.84	1,082.76	21.08
20104	发展与改革事务	1,103.84	1,082.76	21.08
2010401	行政运行	665.36	665.36	
2010402	一般行政管理事务	1.08		1.08
2010450	事业运行	417.40	417.40	
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	238.97	238.97	
20805	行政事业单位养老支出	238.97	238.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.56	94.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.28	47.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.12	97.12	
210	卫生健康支出	84.67	84.67	
21011	行政事业单位医疗	84.67	84.67	
2101101	行政单位医疗	30.36	30.36	
2101102	事业单位医疗	25.78	25.78	
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.44	22.44	
221	住房保障支出	70.91	70.91	
22102	住房改革支出	70.91	70.91	
2210201	住房公积金	70.91	70.91	
222	粮油物资储备支出	111.74	87.74	24.00
22201	粮油物资事务	87.74	87.74	
2220150	事业运行	87.74	87.74	
22204	粮油储备	24.00		24.00
2220499	其他粮油储备支出	24.00		24.00

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市黔江区发展和改革委员会2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	1,565.05	1,324.19	240.85
216	重庆市黔江区发展和改革委员会	1,565.05	1,324.19	240.85
301	工资福利支出	1,249.82	1,212.12	37.70
30101	基本工资	300.07	300.07	
30102	津贴补贴	153.66	153.66	
30103	奖金	23.17	23.17	
30106	伙食补助费	35.70		35.70
30107	绩效工资	253.77	253.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.56	94.56	
30109	职业年金缴费	47.28	47.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.15	56.15	
30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
30113	住房公积金	70.91	70.91	
30114	医疗费	11.36	11.36	
30199	其他工资福利支出	198.47	196.47	2.00
302	商品和服务支出	192.15		192.15
30201	办公费	11.50		11.50
30202	印刷费	1.30		1.30
30203	咨询费	3.60		3.60
30204	手续费			
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	3.95		3.95
30207	邮电费	23.40		23.40

重庆市黔江区发展和改革委员会2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.50		3.50
30211	差旅费	19.70		19.70
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.15		2.15
30214	租赁费	1.10		1.10
30215	会议费	3.20		3.20
30216	培训费	9.40		9.40
30217	公务接待费	28.00		28.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30226	劳务费	3.20		3.20
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	22.29		22.29
30229	福利费	6.50		6.50
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	32.76		32.76
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	112.07	112.07	
30307	医疗费补助	17.16	17.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	94.91	94.91	
309	资本性支出（基本建设）			
30902	办公设备购置			
310	资本性支出	11.00		11.00
31002	办公设备购置	11.00		11.00

重庆市黔江区发展和改革委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022年预算数					
		总计	因公 出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务用 车购置	公务用 车运行 维护费	
	合计	39.00		11.00		11.00	28.00
216	重庆市黔江区发展和改革委员会	39.00		11.00		11.00	28.00

重庆市黔江区发展和改革委员会2022年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		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。

重庆市黔江区发展和改革委员会2022年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,610.13	一、一般公共服务支出	1,103.84
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	238.97
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	84.67
		二十、住房保障支出	70.91
		二十一、粮油物资储备支出	111.74
本年收入合计	1,610.13	本年支出合计	1,610.13
上年结转		结转下年	
收入总计	1,610.13	支出总计	1,610.13

重庆市黔江区发展和改革委员会2022年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,610.13	1,565.05	45.08
216	重庆市黔江区发展和改革委员会	1,610.13	1,565.05	45.08
201	一般公共服务支出	1,103.84	1,082.76	21.08
20104	发展与改革事务	1,103.84	1,082.76	21.08
2010401	行政运行	665.36	665.36	
2010402	一般行政管理事务	1.08		1.08
2010450	事业运行	417.40	417.40	
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	238.97	238.97	
20805	行政事业单位养老支出	238.97	238.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.56	94.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.28	47.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.12	97.12	
210	卫生健康支出	84.67	84.67	
21011	行政事业单位医疗	84.67	84.67	
2101101	行政单位医疗	30.36	30.36	
2101102	事业单位医疗	25.78	25.78	
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.44	22.44	
221	住房保障支出	70.91	70.91	
22102	住房改革支出	70.91	70.91	
2210201	住房公积金	70.91	70.91	

重庆市黔江区发展和改革委员会2022年部门支出总表

222	粮油物资储备支出	111.74	87.74	24.00
22201	粮油物资事务	87.74	87.74	
2220150	事业运行	87.74	87.74	
22204	粮油储备	24.00		24.00
2220499	其他粮油储备支出	24.00		24.00

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

预算部门	216-重庆市黔江区发展和改革委员会								
总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1610.13	1565.05	1565.05			45.08	45.08		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1、全面完成区政府部署的各项指标任务；2、重点以统筹实施“十四五”规划，助推全区经济高质量发展；3、以全面融入成渝地区双城经济圈战略，助推渝东南区域中心城市建设；4、以强化经济运行调度，提升经济综合管理水平；5、以争取国市重大政策倾斜支持，夯实渝东南重要经济中心支撑；6、以发挥投资关键作用，激发全社会投资活力；7、以争取更多中央资金，助推重大项目落地见效；8、以优化营商环境，着力提升区域开放水平等。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	成本指标	项目评审费	≤	2000	128-元/个	10		
		数量指标	评审项目个数	≥	100	69-个	10		
	履职效能	数量指标	节能工作（名次）	≥	25	名	10		
			全年预算支出执行率	=	100	%	10		
			社会信用体系（名次）	≥	15	名	10		
			新能源开发	=	1	个	10		
			营商环境（名次）	≥	25	名	15		
服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度	=	100	%	5			
管理效率	管理效率	部门预算、部门决算、绩效信息公开及时率	=	100	%	10			
		项目绩效目标编制合格率	=	100	%	5			
		政府采购预算是否应编尽编	定性	优		5			
其他说明									

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位:万元

申报单位	重庆市黔江区公共资源综合交易中心			项目编码	50011422T000000124858		
项目名称	政府采购专家评审费（2022）						
项目类型	经常性项目	联系人	张玲玲	联系电话	023-79233626		
当年预算（万元）	20.00		上级资金				
			本级资金		20.00		
			其他资金				
项目概况	<p>为规范政府采购评审专家劳务报酬的支付标准，维护政府采购评审专家的合法权益，根据《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》、《财政部关于印发政府采购评审专家管理办法》（财库[2016]198号）、《重庆市财政局政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见的通知》（渝财采购[2017]5号）、《重庆市黔江区财政局关于印发政府采购评审专家劳务报酬支付标准的通知》（黔江财政发[2017]9号）的要求。</p>						
立项依据	<p>《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》、《财政部关于印发政府采购评审专家管理办法》（财库[2016]198号）、《重庆市财政局政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见的通知》（渝财采购[2017]5号）、《重庆市黔江区财政局关于印发政府采购评审专家劳务报酬支付标准的通知》（黔江财政发〔2017〕9号）。</p>						
当年实施进度计划	2022年1月至12月政府采购项目评审，按次发放，每次约5人，每人500元，每月开标项目测算10余次，按月推进，下半年月开标次数略增。						
当年整体绩效目标	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。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	评审费发放完成度	≥	100	50-%	20
	产出指标	成本指标	项目评审费	≤	2000	128-元/个	10
	产出指标	数量指标	评审项目个数	≥	100	69-个	20
	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	96-月	20
	效益指标	可持续影响指标	保证政府采购项目公开、公平、公证进行	=	100	50-%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家认可程度	≥	100	50-%	10