

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	1,604.64	一、本年支出	1,606.41	1,606.41		
一般公共预算资金	1,604.64	一般公共服务支出	1,042.97	1,042.97		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	278.48	278.48		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	88.28	88.28		
		住房保障支出	98.10	98.10		
		粮油物资储备支出	98.59	98.59		
二、上年结转	1.77	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1.77					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,606.41	支出合计	1,606.41	1,606.41		

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		1,606.41	1,574.81	31.59
201	一般公共服务支出	1,042.97	1,028.71	14.26
20104	发展与改革事务	1,042.97	1,028.71	14.26
2010401	行政运行	624.85	624.85	
2010402	一般行政管理事务	1.26		1.26
2010450	事业运行	403.85	403.85	
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	278.48	276.74	1.73
20805	行政事业单位养老支出	278.48	276.74	1.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.22	121.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.34	60.61	1.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.91	94.91	
210	卫生健康支出	88.28	88.28	
21011	行政事业单位医疗	88.28	88.28	
2101101	行政单位医疗	31.29	31.29	
2101102	事业单位医疗	28.95	28.95	

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
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.28	22.28	
221	住房保障支出	98.10	98.10	
22102	住房改革支出	98.10	98.10	
2210201	住房公积金	98.10	98.10	
222	粮油物资储备支出	98.59	82.99	15.60
22201	粮油物资事务	82.99	82.99	
2220150	事业运行	82.99	82.99	
22204	粮油储备	15.60		15.60
2220499	其他粮油储备支出	15.60		15.60

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		1,574.81	1,366.65	208.16
301	工资福利支出	1,292.16	1,260.26	31.90
30101	基本工资	325.23	325.23	
30102	津贴补贴	143.92	143.92	
30103	奖金	186.21	186.21	
30106	伙食补助费	31.90		31.90
30107	绩效工资	246.36	246.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.22	121.22	
30109	职业年金缴费	60.61	60.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.24	60.24	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	98.10	98.10	
30114	医疗费	16.56	16.56	
302	商品和服务支出	170.53		170.53
30201	办公费	9.60		9.60
30202	印刷费	3.10		3.10

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
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	5.40		5.40
30207	邮电费	17.40		17.40
30211	差旅费	8.10		8.10
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	9.04		9.04
30217	公务接待费	28.00		28.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	25.83		25.83
30229	福利费	12.05		12.05
30231	公务用车运行维护费	9.80		9.80
30239	其他交通费用	32.22		32.22
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	106.39	106.39	
30305	生活补助	94.91	94.91	

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
30307	医疗费补助	11.48	11.48	
310	资本性支出	5.73		5.73
31002	办公设备购置	5.73		5.73

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	
37.80		9.80		9.80	28.00

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	1,606.41	合计	1,606.41
一般公共预算资金	1,606.41	一般公共服务支出	1,042.97
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	278.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	88.28
财政专户管理资金		住房保障支出	98.10
事业收入资金		粮油物资储备支出	98.59
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		1,606.41	1,606.41								
201	一般公共服务支出	1,042.97	1,042.97								
20104	发展与改革事务	1,042.97	1,042.97								
2010401	行政运行	624.85	624.85								
2010402	一般行政管理事务	1.26	1.26								
2010450	事业运行	403.85	403.85								
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	278.48	278.48								
20805	行政事业单位养老支出	278.48	278.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.22	121.22								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.34	62.34								
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.91	94.91								
210	卫生健康支出	88.28	88.28								
21011	行政事业单位医疗	88.28	88.28								
2101101	行政单位医疗	31.29	31.29								
2101102	事业单位医疗	28.95	28.95								
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.28	22.28								

2023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										
221	住房保障支出	98.10	98.10								
22102	住房改革支出	98.10	98.10								
2210201	住房公积金	98.10	98.10								
222	粮油物资储备支出	98.59	98.59								
22201	粮油物资事务	82.99	82.99								
2220150	事业运行	82.99	82.99								
22204	粮油储备	15.60	15.60								
2220499	其他粮油储备支出	15.60	15.60								

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		1,606.41	1,574.81	31.59
201	一般公共服务支出	1,042.97	1,028.71	14.26
20104	发展与改革事务	1,042.97	1,028.71	14.26
2010401	行政运行	624.85	624.85	
2010402	一般行政管理事务	1.26		1.26
2010450	事业运行	403.85	403.85	
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	278.48	276.74	1.73
20805	行政事业单位养老支出	278.48	276.74	1.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.22	121.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.34	60.61	1.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.91	94.91	
210	卫生健康支出	88.28	88.28	
21011	行政事业单位医疗	88.28	88.28	
2101101	行政单位医疗	31.29	31.29	
2101102	事业单位医疗	28.95	28.95	
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.28	22.28	
221	住房保障支出	98.10	98.10	
22102	住房改革支出	98.10	98.10	
2210201	住房公积金	98.10	98.10	
222	粮油物资储备支出	98.59	82.99	15.60
22201	粮油物资事务	82.99	82.99	
2220150	事业运行	82.99	82.99	
22204	粮油储备	15.60		15.60
2220499	其他粮油储备支出	15.60		15.60

2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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		6.70	6.70								
A	货物	6.70	6.70								

2023年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	216-重庆市黔江区发展和改革委员会		部门支出预算数	1,606.41	
当年整体绩效目标	1、用于人员支出项目管理，用于公用支出项目管理；2、全面完成区政府部署的各项指标任务；3、研究国民经济和社会发展战略、方针、政策等重大问题，拟订国民经济和社会发展年度计划、中长期规划并组织实施，负责各类规划综合管理工作；4、重点以统筹实施“十四五”规划，助推全区经济高质量发展；5、以全面融入成渝地区双城经济圈战略，加快渝东南区域中心城市建设；6、以强化经济运行调度，提升经济综合管理水平；7、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；8、以发挥投资关键作用，激发全社会投资活力；9、以争取更多中央资金，助推重大项目落地见效；10、以建设市场化、法治化、国际化营商环境，推进武陵山区综合交通枢纽建设，壮大外贸经济规模，着力提升区域开放水平；11、抓好“四上”企业培育，助力市场主体蓬勃发展；12、军队粮食供应管理工作，保障军队粮食供应，作好军队的后勤服务，完成粮食首长责任制考核、落实区级成品粮油储备；13、加强对重要商品价格和服务价格的监测和预测预警，负责价格监督体系和市场价格监测网络的建设，开展市场价格动态监测和分析等。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	社会信用体系（名次）	10	名	≥	15
	营商环境（名次）	15	名	≥	25
	节能工作（名次）	10	名	≥	25
	区级应急成品粮	10	吨	=	550
	部门预算、部门决算、绩效信息公开及时率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	项目绩效目标编制合格率	5	%	=	100
	群众满意度	5	%	=	100
	新能源开发	10	个	=	1
	区级应急成品粮的平均成本	10	元/吨	=	700
	政府采购预算是否应编尽编	5		定性	优

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			
					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	数量指标	预算执行率	10	%	=	100	是	
	产出指标	质量指标	评审费发放完成度	20	%	≥	100	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	
	效益指标	社会效益指标	每个项目评审费对评审专家补贴，规范采购及评审工作	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	时效指标	发放情况	10	元/人·次	=	500	否	
	产出指标	数量指标	评审项目个数	20	个	≥	120	否	