

## 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	447.45	一、本年支出	447.45	447.45		
(一) 一般公共预算拨款	447.45	(一) 一般公共服务支出				
(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	50.94	50.94		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	20.99	20.99		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	355.93	355.93		
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	19.59	19.59		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	447.45	支出总计	447.45			

表二

## 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	447.45	417.45	30.00
<b>604</b>	<b>重庆市黔江区国有资产监督管理委员会</b>	<b>447.45</b>	<b>417.45</b>	<b>30.00</b>
208	社会保障和就业支出	50.94	50.94	
20805	行政事业单位养老支出	50.94	50.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.77	11.77	
210	卫生健康支出	20.99	20.99	
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
215	资源勘探工业信息等支出	355.93	325.93	30.00
21507	国有资产监管	355.93	325.93	30.00
2150701	行政运行	325.93	325.93	
2150799	其他国有资产监管支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	19.59	19.59	
22102	住房改革支出	19.59	19.59	
2210201	住房公积金	19.59	19.59	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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	417.45	339.82	77.63
<b>604</b>	<b>重庆市黔江区国有资产监督管理委员会</b>	<b>417.45</b>	<b>339.82</b>	<b>77.63</b>
301	工资福利支出	338.61	325.56	13.05
30101	基本工资	85.33	85.33	
30102	津贴补贴	66.27	66.27	
30103	奖金	11.89	11.89	
30106	伙食补助费	13.05		13.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.12	26.12	
30109	职业年金缴费	13.06	13.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.51	15.51	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	19.59	19.59	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	83.77	83.77	
302	商品和服务支出	63.38		63.38
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.00		6.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费	1.38		1.38
30217	公务接待费	0.70		0.70
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.96		3.96
30229	福利费	1.71		1.71
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	18.18		18.18
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	14.26	14.26	
30307	医疗费补助	2.76	2.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.50	11.50	

309	资本性支出（基本建设）			
30902	办公设备购置			
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

表四

## 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	5.20		4.50		4.50	0.70
604	重庆市黔江区国有资产监督管理委员会	5.20		4.50		4.50	0.70



表六

## 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	447.45	一、一般公共服务支出	
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	50.94
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	355.93
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	447.45	本年支出合计	447.45
上年结转		结转下年	
收入总计	447.45	支出总计	447.45





## 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	447.45	417.45	30.00
<b>604</b>	<b>重庆市黔江区国有资产监督管理委员会</b>	<b>447.45</b>	<b>417.45</b>	<b>30.00</b>
208	社会保障和就业支出	50.94	50.94	
20805	行政事业单位养老支出	50.94	50.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.77	11.77	
210	卫生健康支出	20.99	20.99	
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
215	资源勘探工业信息等支出	355.93	325.93	30.00
21507	国有资产监管	355.93	325.93	30.00
2150701	行政运行	325.93	325.93	
2150799	其他国有资产监管支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	19.59	19.59	
22102	住房改革支出	19.59	19.59	
2210201	住房公积金	19.59	19.59	



## 2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	604001-重庆市黔江区国有资产监督管理委员会 (本级)	项目编码	50011422T000000129859				
项目名称	区级行政事业单位经营性资产运行管理维修维护、维权诉讼及评估费用项目						
项目类型		项目经办人		联系电话			
当年预算 (万元)	30.00	上级资金					
		本级资金		30.00			
		其他资金					
项目概况	<p>政策依据：黔江国资文〔2020〕93号、黔江府办〔2018〕20号、黔江府〔2018〕36号                      资金用途：区级行政事业单位经营性资产维修维护、诉讼维权费用及资产评估费用支出                      计算标准：合计120万元，其中：1. 资产共计894宗，面积78711平方米，维修维护费用80万元，2. 诉讼维权费用20万元，3. 资产评估费用20万元。</p>						
立项依据							
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	<p>按照2020年7月9日四届区委第163次常委会会议精神，为进一步加强区级行政事业单位经营性国有资产管理，最大限度发挥资产效益，根据区政府《关于做好行政事业单位经营性资产移交工作的通知》（黔江府办〔2018〕20号）和《关于行政事业单位经营性资产移交统一经营管理的批复》（黔江府〔2018〕36号）要求，区级行政事业单位经营性资产目前已全部移交纳入我委集中统一监管，租金收入全额上缴财政。根据区领导在《关于进一步明晰区级行政事业单位经营性资产监管有关事项的请示》（黔江国资文〔2020〕93号）的批示精神，区财政根据资产管理情况安排区国资委专项资金，用于对已移交的行政事业单位经营性资产的维修维护、租金评估、维权诉讼等日常支出。</p>						
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	数量指标	预算执行率	=	100	%	10
	效益指标	可持续发展指标	服务群众、服务大局	≥	95	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象对相关产出及其影响的认可程度	≥	95	%	10
	产出指标	时效指标	租金缴存及时率	≥	98	%	15
	产出指标	成本指标	维修维护、维权、资产评估费	=	1200000	元	20
	产出指标	质量指标	可使用资产率	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	实际资产出租率	≥	90	%	15
	效益指标	经济效益指标	租赁收入	=	20000000	元	15