

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	1,681.95	一、本年支出	1,681.95	1,681.95		
一般公共预算资金	1,681.95	一般公共预算服务支出	1,225.68	1,225.68		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	267.76	267.76		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	80.05	80.05		
		住房保障支出	108.46	108.46		
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	1,681.95	支出合计	1,681.95	1,681.95		

2023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	2023年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		1,681.95	1,639.86	42.09
201	一般公共服务支出	1,225.68	1,183.59	42.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,225.68	1,183.59	42.09
2010301	行政运行	1,013.42	1,013.42	
2010302	一般行政管理事务	42.09		42.09
2010350	事业运行	170.17	170.17	
208	社会保障和就业支出	267.76	267.76	
20805	行政事业单位养老支出	267.76	267.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.07	130.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.03	65.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.66	72.66	
210	卫生健康支出	80.05	80.05	
21011	行政事业单位医疗	80.05	80.05	
2101101	行政单位医疗	48.55	48.55	
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	

2023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	2023年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.44	13.44	
221	住房保障支出	108.46	108.46	
22102	住房改革支出	108.46	108.46	
2210201	住房公积金	108.46	108.46	

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		1,639.86	1,338.80	301.06
301	工资福利支出	1,287.74	1,257.74	30.00
30101	基本工资	308.05	308.05	
30102	津贴补贴	205.30	205.30	
30103	奖金	286.71	286.71	
30106	伙食补助费	30.00		30.00
30107	绩效工资	80.75	80.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.07	130.07	
30109	职业年金缴费	65.03	65.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.53	56.53	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	108.46	108.46	
30114	医疗费	15.12	15.12	
302	商品和服务支出	265.06		265.06
30201	办公费	70.00		70.00
30202	印刷费	2.00		2.00

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	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	26.40		26.40
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	8.63		8.63
30217	公务接待费	27.00		27.00
30228	工会经费	6.90		6.90
30229	福利费	11.51		11.51
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	55.62		55.62
303	对个人和家庭的补助	81.06	81.06	
30305	生活补助	72.66	72.66	
30307	医疗费补助	8.40	8.40	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

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	
48.00		21.00		21.00	27.00

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	1,681.95	合计	1,681.95
一般公共预算资金	1,681.95	一般公共服务支出	1,225.68
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	267.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	80.05
财政专户管理资金		住房保障支出	108.46
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		1,681.95	1,639.86	42.09
201	一般公共服务支出	1,225.68	1,183.59	42.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,225.68	1,183.59	42.09
2010301	行政运行	1,013.42	1,013.42	
2010302	一般行政管理事务	42.09		42.09
2010350	事业运行	170.17	170.17	
208	社会保障和就业支出	267.76	267.76	
20805	行政事业单位养老支出	267.76	267.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.07	130.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.03	65.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.66	72.66	
210	卫生健康支出	80.05	80.05	
21011	行政事业单位医疗	80.05	80.05	
2101101	行政单位医疗	48.55	48.55	
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.44	13.44	

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
221	住房保障支出	108.46	108.46	
22102	住房改革支出	108.46	108.46	
2210201	住房公积金	108.46	108.46	

2023年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	131-重庆市黔江区政府办公室	部门支出预算数	1,681.95		
当年整体绩效目标	<p>推动上级重要部署和指示落地实施。通过开展全区重大课题调研，形成调研成果，帮助解决发展过程中的困难和问题，为区委、区政府科学决策提出意见建议，有力推动黔江经济社会发展。负责区政府行政后勤管理工作，保障区政府各项工作有序开展。完善和规范全区政府系统公文处理；推进政府职能转变、行政审批制度改革落地落实，规范政府信息公开等。通过督查，促进区委区政府重大决策部署落地落实，促进市委、市政府领导同志和区委、区政府领导同志的指示批示落地落实，促进政府投资重点项目有效推进等。进一步落实党政机关保密工作规定，强化区政府办公室内部管理，提高文秘人员工作效率。完成向市政府办公厅报送信息任务指标，规范全区信息管理工作。办理好涉外事务，促进对外友好交流，促进民族和地方优秀文化传播。政务值班工作正常有序开展，政务信息畅通准确，确保全区安全稳定。确保全国文明城市复查顺利通过，国家卫生区成果进一步巩固。通过外出招商考察，对接洽谈项目，推动招商项目签约落地。做好区政府与市人大常委会、区政协的联络工作，有效协调办理市人大常委会、区政协、民主党派等方面的工作。巩固我区国家卫生区创建成果。守住不发生区域性、系统性金融风险。生活困难遗属基本生活得到有效保障。防止发生区域性大规模疫情爆发。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	会议次数	20	场次	≥	290
	会议成功率	20	%	≥	95
	服务对象满意度	20	%	≥	95
	社会覆盖面	10	%	=	100
	完成时间	10	月	≤	12
	平均成本	20	万元/场	≤	0.3

2023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）

单位：万元

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			
				项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	37.05			本级安排（万元）	37.05			
				上级补助（万元）				
项目概述	<p>政策依据：黔江委办发〔2019〕21号、黔江财政发〔2014〕131号 资金用途：召开会议场地租赁、设备租赁、会议资料印刷费用等支出 计算标准：合计60万元，其中：1. 会议室租金300次×平均852元/次=25.56万元；2. 设备租赁（投影仪等）费32万元；3. 会议资料印刷费2.44万元。</p>							
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	推动党中央、国务院，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	数量指标	预算执行率	10	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	100%	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	会议次数	20	次	≥	290	否
	产出指标	成本指标	支出金额	20	万元/年	≤	57	否
	产出指标	质量指标	会议成功率	20	%	≥	95	否