

重庆市綦江区能源管理执法大队财政拨款收支总表

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	149.13	一、本年支出	152.80	152.80		
一般公共预算资金	149.13	社会保障和就业支出	13.57	13.57		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.49	6.49		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	125.96	125.96		
		住房保障支出	6.78	6.78		
二、上年结转	3.67	二、结转下年				
一般公共预算拨款	3.67					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	152.80	支出合计	152.80	152.80		

附件4-2

重庆市綦江区能源管理执法大队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	152.80	146.30	6.50
208	社会保障和就业支出	13.57	13.57	
20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	
210	卫生健康支出	6.49	6.49	
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
211	节能环保支出	125.96	119.46	6.50
21114	能源管理事务	125.96	119.46	6.50
2111450	事业运行	119.46	119.46	
2111499	其他能源管理事务支出	6.50		6.50
221	住房保障支出	6.78	6.78	
22102	住房改革支出	6.78	6.78	
2210201	住房公积金	6.78	6.78	

重庆市綦江区能源管理执法大队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		146.30	124.55	21.75
301	工资福利支出	124.54	124.54	
30101	基本工资	29.09	29.09	
30102	津贴补贴	1.61	1.61	
30107	绩效工资	64.96	64.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.05	9.05	
30109	职业年金缴费	4.52	4.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	5.37	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	6.78	6.78	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	0.54	0.54	
302	商品和服务支出	21.75		21.75
30201	办公费	7.90		7.90
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.85		0.85
30228	工会经费	10.13		10.13
30229	福利费	0.87		0.87
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

附件4-4

重庆市綦江区能源管理执法大队一般公共预算“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	

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费，故此表无数据。

附件4-5

重庆市綦江区能源管理执法大队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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市綦江区能源管理执法大队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	149.13	社会保障和就业支出	13.57
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	6.49
国有资本经营预算拨款收入		节能环保支出	125.96
事业收入预算		住房保障支出	6.78
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计		本年支出合计	152.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	3.67		
收入总计	152.80	支出总计	152.80

附件4-8

重庆市綦江区能源管理执法大队部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		152.80	146.30	6.50			
208	社会保障和就业支出	13.57	13.57				
20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52				
210	卫生健康支出	6.49	6.49				
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49				
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				
211	节能环保支出	125.96	119.46	6.50			
21114	能源管理事务	125.96	119.46	6.50			
2111450	事业运行	119.46	119.46				
2111499	其他能源管理事务支出	6.50		6.50			
221	住房保障支出	6.78	6.78				
22102	住房改革支出	6.78	6.78				
2210201	住房公积金	6.78	6.78				

重庆市綦江区能源管理执法大队预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 206003-重庆市綦江区能源管理执法大队

单位： 万元

项目名称	50011023T000003175737-2023年运转性项目-人员补丁			业务主管部门	重庆市綦江区经济和信息化委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	6.50			本级安排(万元)	6.50			
				上级补助(万元)				
项目概述	2023年运转性项目-人员补丁							
立项依据	现役退役拥军优属							
当年绩效目标	运转性办公经费，保证事业单位正常运行。							
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
	产出指标	时效指标	按时支付率	20	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	促进其他经费节约率	20	%	≥	3	否
	产出指标	数量指标	正常运行的事业单位个数	20	个	=	1	否
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	保证机关正常运转率	20	%	≥	90	否