

表 1

重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,581.39	一、本年支出	1,581.39	1,581.39		
一般公共预算拨款	1,581.39	一般公共服务支出	1,347.89	1,347.89		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	116.17	116.17		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	59.95	59.95		
		住房保障支出	57.38	57.38		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	1,581.39	支出总计	1,581.39	1,581.39		

表 2

重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室 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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	1581.39	1197.39	384.00
201	一般公共服务支出	1347.89	963.89	384.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1347.89	963.89	384.00
2010301	行政运行	595.50	595.50	
2010302	一般行政管理事务	384.00		384.00
2010350	事业运行	368.39	368.39	
208	社会保障和就业支出	116.17	116.17	
20805	行政事业单位养老支出	116.17	116.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.51	76.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.26	38.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	59.95	59.95	
21011	行政事业单位医疗	59.95	59.95	
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10	
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.52	14.52	
221	住房保障支出	57.38	57.38	
22102	住房改革支出	57.38	57.38	
2210201	住房公积金	57.38	57.38	

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室 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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,197.39	838.59	358.80
301	工资福利支出	822.25	822.25	
30101	基本工资	246.08	246.08	
30102	津贴补贴	121.97	121.97	
30103	奖金	22.24	22.24	
30107	绩效工资	139.38	139.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	76.51	76.51	
30109	职业年金缴费	38.26	38.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.43	45.43	
30112	其他社会保障缴费	9.34	9.34	
30113	住房公积金	57.38	57.38	
30114	医疗费	9.12	9.12	
30199	其他工资福利支出	56.54	56.54	
302	商品和服务支出	355.66	9.96	345.70
30201	办公费	72.20		72.20
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	36.96	9.96	27.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	3.69		3.69
30217	公务接待费	5.00		5.00

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	49.56		49.56
30229	福利费	7.38		7.38
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	28.86		28.86
30299	其他商品和服务支出	35.00		35.00
303	对个人和家庭的补助	6.38	6.38	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30309	奖励金	0.04	0.04	
310	资本性支出	13.10		13.10
31002	办公设备购置	13.10		13.10

表 4

重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
45.00		40.00		40.00	5.00

表 5

重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 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。

表 6

重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室部门收支总表

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	1,581.39	一般公共服务支出	1,347.89
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	116.17
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	59.95
事业收入		住房保障支出	57.38
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	1,581.39	本年支出合计	1,581.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,581.39	支出总计	1,581.39

表 7

重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室部门收入总表

单位：万元

科目		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		上级补助 收入	事业单 位经营 收入预 算	用事业 基金弥 补收支 差额	其他收 入预算
科目编码	科目名称						非教育收 费收入预 算	教育收 费收入预 算				
	合计	1581.39		1581.39								
201	一般公共服务支出	1347.89		1347.89								
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	1347.89		1347.89								
2010301	行政运行	595.50		595.50								
2010302	一般行政管理事 务	384.00		384.00								
2010350	事业运行	368.39		368.39								
208	社会保障和就业支 出	116.17		116.17								

20805	行政事业单位养老支出	116.17		116.17								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.51		76.51								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.26		38.26								
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40		1.40								
210	卫生健康支出	59.95		59.95								
21011	行政事业单位医疗	59.95		59.95								
2101101	行政单位医疗	28.10		28.10								
2101102	事业单位医疗	17.32		17.32								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.52		14.52								
221	住房保障支出	57.38		57.38								
22102	住房改革支出	57.38		57.38								
2210201	住房公积金	57.38		57.38								

表 8

重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室 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
	合计	1581.39	1197.39	384.00
201	一般公共服务支出	1347.89	963.89	384.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1347.89	963.89	384.00
2010301	行政运行	595.50	595.50	
2010302	一般行政管理事务	384.00		384.00
2010350	事业运行	368.39	368.39	
208	社会保障和就业支出	116.17	116.17	
20805	行政事业单位养老支出	116.17	116.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.51	76.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.26	38.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	59.95	59.95	
21011	行政事业单位医疗	59.95	59.95	
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10	
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.52	14.52	
221	住房保障支出	57.38	57.38	
22102	住房改革支出	57.38	57.38	
2210201	住房公积金	57.38	57.38	

表 9

重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室政府采购预算明细表

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	131.60		131.60							
货物类	131.60		131.60							
服务类										
工程类										

表 10

重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室整体绩效目标表

单位：万元

总体资金情况（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	
		1581.39	1197.39	1197.39			384	384			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	保障管委会后勤工作；完成人大代表、政协委员提出的涉及管委会工作的建议和提案督察督办；管委会政务督查督办。；1. 承办管委会主任办公会及管委会直接召开或举办的经开区综合性会议或经开区综合性大型活动的筹备工作；负责管委会各类专题会议的会务筹备工作。2. 向管委会提供反映管委会工作以及万盛经济技术开发区经济、社会发展中的重要情况，为管委会领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的政务信息服务。3. 完成经开区外事联络协调办公、外宾接待、出国考察和培训等工作。4. 做好全区公文系统办文网络、日常办公等工作，办公室系统专项培训及文秘人员综合能力提升培训。5. 做好人大代表、政协委员提出的涉及管委会工作的建议和提案督察督办；管委会政务督查督办工作。6. 聘请管委会法律顾问，做好管委会重大行政决策等有关法律事务工作。7. 完成管委会政务公开工作，推进、指导、协调、监督全区政务公开工作。8. 完成管委会机要保密有关工作。9. 完成万盛门户网站的改版、管理和维护以及网站信息的采编、审查、发布工作。10. 做好区应急值守及突出性事件处置工作。11. 支付临聘人员工资、社保等。									
	年度绩效指标										
	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		
	管理效率	数量指标	《万盛信息》印发期次			≥	50	期	5		
管理效率	数量指标	督查次数			≥	12	次	5			

	管理效率	数量指标	全区非涉密政务专网及非涉密业务系统整合接入电子政务外网保障能力	≥	30	个	5
	管理效率	数量指标	万盛网采集信息数量	≥	500	条	5
	管理效率	数量指标	万盛网信息阅读量	≥	50000	条	5
	管理效率	数量指标	应急值守专项检查次数	≥	10	次	5
	管理效率	质量指标	值班值守率	=	100	%	5
	管理效率	时效指标	机要文件及时传递率	=	100	%	5
	管理效率	数量指标	项目绩效自评覆盖率	=	100	%	10
	管理效率	质量指标	预决算信息公开合规率	=	100	%	10
	管理效率	时效指标	“三公”经费调剂备案及时率	定性	及时报备		5
	管理效率	社会效益	维护社会稳定，突发性事件处置率	=	100	%	10
	管理效率	社会效益	依申请公开引发的行政复议诉讼败诉或	≤	10	件	10
	管理效率	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	管理效率	管理效率	绩效运行监控率	=	100	%	5
其他说明							

表 11

重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室 2022 年重点专项资金绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称		项目编码			
项目主管部门		项目分类			
财政归口科室		当年预算 金额			
项目概况					
立项依据					
当年实施进度 计划					
管理措施					
三年中期规划 绩效目标					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标 权重	计量 单位	指标性质	指标值

备注：本部门无重点专项，故此表无数据。

表 12

重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室 2022 年一般性项目绩效目标表 (一级项目)

单位：万元

项目名称	政务信息建设	项目编码	50019222A 202700000 176
项目主管部门	002-行财科	项目分类	一般性项 目
财政归口科室	002-行财科	当年预算 金额	134
项目概况	1.完成万盛门户网站的管理和维护以及网站信息的采编、审查、发布工作。2.完成管委会政务公开工作，推进、指导、协调、监督全区政务公开工作。3.万盛经开区电子政务外网网络平台改造（核心网络提档升级、接入网络提档升级及延伸）、网络资源分配（电子政务外网 IPV6 组网升级改造、电子政务外网 IPV4 组网规划）、政务外网安全体系建设、电子政务外网运维体系（运维管理支撑系统、运维数据采集系统）、三级等保测评、电子政务信息化建设等。4.建设党政专用电视会议会场。		
立项依据	《重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（万盛经开委编委发〔2020〕15号）《政府信息公开条例》（国务院令 第711号）《重庆市万盛经开区管委会办公室关于全区电子政务外网网络升级改造的请示》（万盛经开办文〔2018〕7号）重庆市万盛经开区管委会领导批示抄告单（〔2018〕2479号）、重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市电子政务外网建设技术规范（试行）的通知》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《中共重庆市委办公厅关于进一步提升全市党政专用电视会议服务保障质量的通知》《中共重庆市委办公厅关于进一步提升全市党政专用电视会议服务保障质量的通知》。		
当年实施进度计划	完成所有项目建设，并通过验收，投入使用。		
管理措施	加强绩效管理		

三年中期规划 绩效目标	按照会议室建设相关要求，做好会议服务和设备维护维修。				
当年绩效目标	完成党政专用电视会议会场建设，网络运行故障处理保障率实现100%，实现使用单位满意率95%以上。				
绩效指标	指标	指标 权重	计量 单位	指标性质	指标值
	网络运行故障处理保障率	20	%	=	100
	参加会议人员	10	人次	≥	1000
	召开会议次数	10	次	≥	100
	全区网络覆盖保障率	10	%	=	100
	建设党政专用电视会议会场	20	个	=	1
	全区非涉密政务专网及非涉密业	10	个	≥	30
	各单位使用业务系统和视频会议	10	%	≥	95
	使用单位满意度	10	%	≥	95