|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市渝中区经济和信息化委员会 | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 4,493.64 | 一、一般公共服务支出 | 401.73 |
| 二、上级补助收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、事业收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、经营收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、其他收入 |  | 六、科学技术支出 | 341.75 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 128.10 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 20.70 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 274.50 |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 1,866.63 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 1,926.25 |
|  |  | 十六、金融支出 | 13.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 20.99 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |
|  |  | 二十三、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十四、债务付息支出 |  |
| 本年收入合计 | 4,493.64 | 本年支出合计 | **4,993.64** |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 500.00 | 年末结转和结余 |  |
| 合计 | 4,993.64 | 合计 | **4,993.64** |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：重庆市渝中区经济和信息化委员会 | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) |
| 小计 | 其中：教育收费 |  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | | 4,493.64 | 4,493.64 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 401.73 | 401.73 |  |  |  |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 398.41 | 398.41 |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | 209.76 | 209.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 69.49 | 69.49 |  |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 事业运行 | 19.16 | 19.16 |  |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 341.75 | 341.75 |  |  |  |  |  |  |
| 20603 | 应用研究 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 161.75 | 161.75 |  |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 161.75 | 161.75 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.10 | 128.10 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 128.10 | 128.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 91.47 | 91.47 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.16 | 26.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.35 | 19.35 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 274.50 | 274.50 |  |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 274.50 | 274.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 274.50 | 274.50 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,866.63 | 1,866.63 |  |  |  |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,866.63 | 1,866.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 1,016.03 | 1,016.03 |  |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 850.60 | 850.60 |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,426.25 | 1,426.25 |  |  |  |  |  |  |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1,426.25 | 1,426.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1,426.25 | 1,426.25 |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 金融支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21703 | 金融发展支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2170302 | 利息费用补贴支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 20.99 | 20.99 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.99 | 20.99 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.70 | 15.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.29 | 5.29 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：重庆市渝中区经济和信息化委员会 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) |
|
|
| 合计 | | 4,993.64 | 498.70 | 4,494.94 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 401.73 | 328.92 | 72.81 |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 398.41 | 328.92 | 69.49 |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | 309.76 | 309.76 |  |  |  |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 69.49 |  | 69.49 |  |  |  |
| 2010450 | 事业运行 | 19.16 | 19.16 |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 3.32 |  | 3.32 |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.32 |  | 3.32 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 341.75 |  | 341.75 |  |  |  |
| 20603 | 应用研究 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 161.75 |  | 161.75 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 161.75 |  | 161.75 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.10 | 128.10 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 128.10 | 128.10 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 91.47 | 91.47 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.16 | 26.16 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.35 | 19.35 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 274.50 |  | 274.50 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 274.50 |  | 274.50 |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 274.50 |  | 274.50 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,866.63 |  | 1,866.63 |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,866.63 |  | 1,866.63 |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 1,016.03 |  | 1,016.03 |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 850.60 |  | 850.60 |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,926.25 |  | 1,926.25 |  |  |  |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1,926.25 |  | 1,926.25 |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1,926.25 |  | 1,926.25 |  |  |  |
| 217 | 金融支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 21703 | 金融发展支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 2170302 | 利息费用补贴支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 20.99 | 20.99 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.99 | 20.99 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.70 | 15.70 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.29 | 5.29 |  |  |  |  |
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：重庆市渝中区经济和信息化委员会 | |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,493.64 | 一、一般公共服务支出 | 401.73 | 401.73 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | 341.75 | 341.75 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 128.10 | 128.10 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 20.70 | 20.70 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 274.50 | 274.50 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 1,866.63 | 1,866.63 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 1,926.25 | 1,926.25 |  |
|  |  | 十六、金融支出 | 13.00 | 13.00 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 20.99 | 20.99 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |  |  |
|  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 4,493.64 | 本年支出合计 | 4,993.64 | 4,993.64 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 500.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 500.00 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 4,993.64 | 总计 | 4,993.64 | 4,993.64 |  |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：重庆市渝中区经济和信息化委员会 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 决算数 | | | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 500.00 | 4,493.64 | 4,493.64 | 498.70 | 3,994.94 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 |  | 401.73 | 401.73 | 328.92 | 72.81 |  |
| 20104 | 发展与改革事务 |  | 398.41 | 398.41 | 328.92 | 69.49 |  |
| 2010401 | 行政运行 |  | 309.76 | 309.76 | 309.76 |  |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 |  | 69.49 | 69.49 |  | 69.49 |  |
| 2010450 | 事业运行 |  | 19.16 | 19.16 | 19.16 |  |  |
| 20132 | 组织事务 |  | 3.32 | 3.32 |  | 3.32 |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 |  | 3.32 | 3.32 |  | 3.32 |  |
| 206 | 科学技术支出 |  | 341.75 | 341.75 |  | 341.75 |  |
| 20603 | 应用研究 |  | 180.00 | 180.00 |  | 180.00 |  |
| 2060399 | 其他应用研究支出 |  | 180.00 | 180.00 |  | 180.00 |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 |  | 161.75 | 161.75 |  | 161.75 |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 |  | 161.75 | 161.75 |  | 161.75 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  | 128.10 | 128.10 | 128.10 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 |  | 128.10 | 128.10 | 128.10 |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |  | 91.47 | 91.47 | 91.47 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 26.16 | 26.16 | 26.16 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 10.47 | 10.47 | 10.47 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 |  | 20.70 | 20.70 | 20.70 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |  | 20.70 | 20.70 | 20.70 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 |  | 19.35 | 19.35 | 19.35 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 |  | 1.34 | 1.34 | 1.34 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 274.50 | 274.50 |  | 274.50 |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 |  | 274.50 | 274.50 |  | 274.50 |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 |  | 274.50 | 274.50 |  | 274.50 |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 |  | 1,866.63 | 1,866.63 |  | 1,866.63 |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 |  | 1,866.63 | 1,866.63 |  | 1,866.63 |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 |  | 1,016.03 | 1,016.03 |  | 1,006.03 |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 |  | 850.60 | 850.60 |  | 850.60 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 500.00 | 1,426.25 | 1,426.25 |  | 1,426.25 |  |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 500.00 | 1,426.25 | 1,426.25 |  | 1,426.25 |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 500.00 | 1,426.25 | 1,426.25 |  | 1,426.25 |  |
| 217 | 金融支出 |  | 13.00 | 13.00 |  | 13.00 |  |
| 21703 | 金融发展支出 |  | 13.00 | 13.00 |  | 13.00 |  |
| 2170302 | 利息费用补贴支出 |  | 13.00 | 13.00 |  | 13.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 |  | 20.99 | 20.99 | 20.99 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 |  | 20.99 | 20.99 | 20.99 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 |  | 15.70 | 15.70 | 15.70 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 |  | 5.29 | 5.29 | 5.29 |  |  |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门：重庆市渝中区经济和信息化委员会 | |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目（按“款”级经济分类科目) | | 2019年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 498.70 | 396.35 | 102.35 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 328.92 | 226.56 | 102.35 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 328.92 | 226.56 | 102.35 |
| 2010401 | 行政运行 | 309.76 | 207.41 | 102.35 |
| 2010450 | 事业运行 | 19.16 | 19.16 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.10 | 128.10 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 128.10 | 128.10 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 91.47 | 91.47 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.16 | 26.16 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.47 | 10.47 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.70 | 20.70 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.70 | 20.70 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.35 | 19.35 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.34 | 1.34 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 20.99 | 20.99 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.99 | 20.99 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.70 | 15.70 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.29 | 5.29 |  |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门：重庆市渝中区经济和信息化委员会 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | |  | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |
| 21207 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2120702 | 廉租住房支出 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 | | | | | | | |
| 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构运行信息表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门：重庆市渝中区经济和信息化委员会 |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **四、机关运行经费** | 102.35 |
| **（一）支出合计** | 4.30 | 3.40 | （一）行政单位 | 102.35 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 3.00 | 2.87 | **五、国有资产占用情况** |  |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 3.00 | 2.87 | 1.副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 1.30 | 0.54 | 2.主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | 1.30 | 0.54 | 3.机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 |  |  | 4.应急保障用车 | 1 |
| （2）国（境）外接待费 |  |  | 5.执法执勤用车 |  |
| **（二）相关统计数** | — | — | 6.特种专业技术用车 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — |  | 7.离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — |  | 8.其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 1 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |  |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 5 | **六、政府采购支出信息** |  |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | （一）政府采购支出合计 | 4.09 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 50 | 1．政府采购货物支出 | 4.09 |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 2．政府采购工程支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 4.09 |
| **二、会议费** | 3.50 | 3.33 | 其中：授予小微企业合同金额 | 4.09 |
| **三、培训费** | 15.00 | 14.87 |  |  |
| 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年度渝中区市级民生实事项目公共区域免费Wifi营运补贴资金绩效评价指标体系** | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **明细指标** | **指标说明** | **分值** | **评价标准** | **得分** |
| 产出 | 项 目 产 出 | 实际完成率 | 上网用户 | 88544人次 | 15 | 达到目标得满分，未达到按比例得分 | 15 |
| 上网流量 | 152.3TB | 15 | 达到目标得满分，未达到按比例得分 | 15 |
| 小计 | | |  | **30** |  | **30** |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 上网用户 | 增长10%以上 | 15 | 达到目标得满分，未达到按比例得分 | 15 |
| 上网流量 | 增长10%以上 | 15 | 达到目标得满分，未达到按比例得分 | 15 |
| 小计 | | | | **30** |  | **30** |
| 管理 | 决 策 管 理 | 立项依据 | 必要性 | 项目实施是否符合渝中区当年重点任务目标，是否具有紧迫性，是否符合现实政策情况，符合客观发展需要。 | 1 | 项目立项具有必要性，符合现实政策情况，符合客观实际，得1分；否者不得分。 | 1 |
| 充分性 | 项目的实施过程是否符合国家相关法律法规和党委政府决策等，项目的前期可行性研究、前期决策等是否充分。 | 1 | 项目立项具有充分性，符合国家相关法律法规和党委政府决策等，且前期决策充分或可行性研究充分得1分；否则不得分。 | 1 |
| 资金管理 | 资金使用合规性 | 资金专款专用 | 核实是否有挤占项目资金的情况。 | 6 | 满分6分；发现一起，扣3分。 | 6 |
| 资金管理合规性 | 核实是否对项目资金进行收支专项核算。核实执行会计法规，以及内部控制制度的建设和落实情况。核实财务数据准确性。 | 12 | 满分12分； 专项收支科目核算：得3分； 不存在突击拨款情况：得3分。 财务内部控制制度建设：1.5分； 会计和出纳岗位分离：1.5分； 审签制度完全落实：1.5分； 会计凭证装订：1.5分。 | 12 |
| 资金管理程序性 | 检查是否采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段，资金支付是否有完整的审批程序和手续 | 4 | 所有项目均采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，资金支付有完整的审批程序和手续为好，根据单位实际情况评分。好得满分，较好得2分，差不得分。 | 4 |
| 业务管理 | 预算执行度 | 预算执行准确度 | 单位支出率，项目调整率以及项目调整是否通过规定程序 | 12 | 支出率90%以上且项目无调整或是通过规定程序调整的判定为预算执行准确度高，得满分。根据单位实际情况酌量打分。 | 8 |
| 政府采购执行率 | 政府采购执行准确率 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 2 | 政府采购执行率90%—110%得满分，低于90%或超过110%不得分 | 2 |
| 管理制度健全性 | 制度健全完善 | 是否已制定或具有相应的业务及项目管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 | 满分2分；未制订不得分，规定与国家市级区级相关制度不一致的每项扣0.5分。 | 4 |
| 小计 | | |  | **40** |  | 36 |
| **合 计** | | | |  | **100** |  | **96** |