

重庆市合川区财政局财政拨款收支总表

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	11,599.49	一、本年支出	11,599.49	11,599.49		
一般公共预算资金	11,599.49	一般公共服务支出	10,941.91	10,941.91		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	390.62	390.62		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	117.36	117.36		
		住房保障支出	149.60	149.60		
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	11,599.49	支出合计	11,599.49	11,599.49		

重庆市合川区财政局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	小计	基本支出	项目支出
合计		11,599.49	2,360.14	9,239.35
201	一般公共服务支出	10,941.91	1,702.56	9,239.35
20106	财政事务	10,941.91	1,702.56	9,239.35
2010601	行政运行	9,409.44	1,609.44	7,800.00
2010602	一般行政管理事务	1,366.35		1,366.35
2010650	事业运行	93.12	93.12	
2010699	其他财政事务支出	73.00		73.00
208	社会保障和就业支出	390.62	390.62	
20805	行政事业单位养老支出	379.49	379.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.63	173.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.82	86.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.04	119.04	
20899	其他社会保障和就业支出	11.13	11.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.13	11.13	
210	卫生健康支出	117.36	117.36	
21011	行政事业单位医疗	117.36	117.36	
2101101	行政单位医疗	90.62	90.62	
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	
2101103	公务员医疗补助	21.71	21.71	
221	住房保障支出	149.60	149.60	
22102	住房改革支出	149.60	149.60	
2210201	住房公积金	149.60	149.60	

重庆市合川区财政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		2,360.14	1,953.55	406.59
301	工资福利支出	1,826.51	1,826.51	
30101	基本工资	404.37	404.37	
30102	津贴补贴	276.70	276.70	
30103	奖金	546.21	546.21	
30107	绩效工资	52.30	52.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.63	173.63	
30109	职业年金缴费	86.82	86.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.25	73.25	
30111	公务员医疗补助缴费	21.71	21.71	
30112	其他社会保障缴费	13.53	13.53	
30113	住房公积金	149.60	149.60	
30114	医疗费	14.40	14.40	
30199	其他工资福利支出	13.99	13.99	
302	商品和服务支出	398.46	0.87	397.59
30201	办公费	88.13		88.13
30202	印刷费	7.00		7.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	39.61		39.61
30209	物业管理费	7.00		7.00
30211	差旅费	26.80		26.80
30213	维修(护)费	7.00		7.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	28.29		28.29
30217	公务接待费	17.18		17.18
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	14.65		14.65
30229	福利费	21.98		21.98
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	69.95		69.95
30299	其他商品和服务支出	20.87	0.87	20.00
303	对个人和家庭的补助	126.17	126.17	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	118.17	118.17	
310	资本性支出	9.00		9.00
31002	办公设备购置	9.00		9.00

重庆市合川区财政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		2,360.14
501	机关工资福利支出	578.66
50101	工资奖金津补贴	400.33
50102	社会保障缴费	121.22
50103	住房公积金	48.04
50199	其他工资福利支出	9.07
502	机关商品和服务支出	123.47
50201	办公经费	85.32
50202	会议费	1.00
50203	培训费	10.49
50205	委托业务费	5.00
50206	公务接待费	15.00
50208	公务用车运行维护费	4.00
50209	维修(护)费	2.00
50299	其他商品和服务支出	0.66
503	机关资本性支出(一)	3.00
50306	设备购置	3.00
505	对事业单位经常性补助	1,522.84
50501	工资福利支出	1,247.85
50502	商品和服务支出	274.99
506	对事业单位资本性补助	6.00
50601	资本性支出(一)	6.00
509	对个人和家庭的补助	126.17
50901	社会福利和救助	8.00
50999	其他对个人和家庭补助	118.17

重庆市合川区财政局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	
21.18		4.00		4.00	17.18

重庆市合川区财政局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。

重庆市合川区财政局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	11,599.49	合计	11,599.49
一般公共预算资金	11,599.49	一般公共服务支出	10,941.91
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	390.62
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	117.36
财政专户管理资金		住房保障支出	149.60
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			

重庆市合川区财政局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		11,599.49	2,360.14	9,239.35
201	一般公共服务支出	10,941.91	1,702.56	9,239.35
20106	财政事务	10,941.91	1,702.56	9,239.35
2010601	行政运行	9,409.44	1,609.44	7,800.00
2010602	一般行政管理事务	1,366.35		1,366.35
2010650	事业运行	93.12	93.12	
2010699	其他财政事务支出	73.00		73.00
208	社会保障和就业支出	390.62	390.62	
20805	行政事业单位养老支出	379.49	379.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	173.63	173.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	86.82	86.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.04	119.04	
20899	其他社会保障和就业支出	11.13	11.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.13	11.13	
210	卫生健康支出	117.36	117.36	
21011	行政事业单位医疗	117.36	117.36	
2101101	行政单位医疗	90.62	90.62	
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	
2101103	公务员医疗补助	21.71	21.71	
221	住房保障支出	149.60	149.60	
22102	住房改革支出	149.60	149.60	
2210201	住房公积金	149.60	149.60	

重庆市合川区财政局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		9,239.35
301	工资福利支出	4.60
30199	其他工资福利支出	4.60
302	商品和服务支出	9,222.35
30201	办公费	133.60
30213	维修(护)费	633.78
30216	培训费	20.00
30226	劳务费	565.07
30227	委托业务费	15.00
30299	其他商品和服务支出	7,854.90
310	资本性支出	12.40
31002	办公设备购置	12.40

重庆市合川区财政局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		9,239.35
501	机关工资福利支出	4.60
50199	其他工资福利支出	4.60
502	机关商品和服务支出	9,042.75
50201	办公经费	25.00
50203	培训费	20.00
50205	委托业务费	565.07
50209	维修(护)费	597.78
50299	其他商品和服务支出	7,834.90
503	机关资本性支出(一)	11.00
50306	设备购置	11.00
505	对事业单位经常性补助	179.60
50502	商品和服务支出	179.60
506	对事业单位资本性补助	1.40
50601	资本性支出(一)	1.40

重庆市合川区财政局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区财政局		部门支出预算数	11,599.49	
当年整体绩效目标	2023年预算收支平衡；按时编制预决算；确保按照区委、区政府工作安排，按时提交并公开预决算报告；除涉密信息外，政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开；“三公经费”预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理，实现公开评审项目资金覆盖率100%；确保财政财务系统用户使用满意度90%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	"三公"经费预决算降幅	10	%	≥	0
	预决算及时编制率	15	%	=	100
	预决算公开率(除涉密信息外)	15	%	=	100
	预算公开评审项目资金覆盖率	10	%	=	100
	预算收支平衡	20	无	无	是
	基本支出预算执行率	20	%	=	100
服务对象满意度	10	%	≥	90	

2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算				区级支出（万元）	
				补助各镇（万元）	
项目概况					
立项依据					
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：重庆市合川区财政局2023年无重点专项资金安排的支出。

2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称	档案数字化管理经费			业务主管部门	合川区财政局
当年预算	7.00			区级支出（万元）	7.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	加强档案管理的数字化、规范化，对档案进行整理归档				
立项依据	渝档发[2018]5号《重庆市纸质档案数字化实施细则的通知》				
当年绩效目标	实现档案的电子化、规范化管理				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	=	100
	完成时间	20	月	≤	3
	合格率	20	%	≥	98
	档案完成率	30	%	=	100
服务对象满意度	20	%	≥	95	

