

附表1

### 重庆市合川区发展和改革委员会财政拨款收支总表

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	5,748.34	一、本年支出	5,748.34	5,748.34		
一般公共预算资金	5,748.34	一般公共服务支出	3,440.71	3,440.71		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	240.10	240.10		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	81.05	81.05		
		农林水支出	492.40	492.40		
		住房保障支出	88.13	88.13		
		粮油物资储备支出	1,405.95	1,405.95		
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	5,748.34	支出合计	5,748.34	5,748.34		

备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

附表2

## 重庆市合川区发展和改革委员会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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,748.34	1,555.99	4,192.35
201	一般公共服务支出	3,440.71	1,146.71	2,294.00
20104	发展与改革事务	3,440.71	1,146.71	2,294.00
2010401	行政运行	744.99	744.99	
2010402	一般行政管理事务	2,234.00		2,234.00
2010405	日常经济运行调节	60.00		60.00
2010450	事业运行	401.72	401.72	
208	社会保障和就业支出	240.10	240.10	
20805	行政事业单位养老支出	233.82	233.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.68	105.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.84	52.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.30	75.30	
20899	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	
210	卫生健康支出	81.05	81.05	
21011	行政事业单位医疗	81.05	81.05	
2101101	行政单位医疗	58.95	58.95	
2101102	事业单位医疗	22.10	22.10	
213	农林水支出	492.40		492.40
21301	农业农村	492.40		492.40
2130125	农产品加工与促销	492.40		492.40
221	住房保障支出	88.13	88.13	
22102	住房改革支出	88.13	88.13	
2210201	住房公积金	88.13	88.13	
222	粮油物资储备支出	1,405.95		1,405.95
22201	粮油物资事务	18.00		18.00
2220102	一般行政管理事务	12.00		12.00
2220105	信息统计	6.00		6.00
22204	粮油储备	1,387.95		1,387.95
2220401	储备粮油补贴	1,306.95		1,306.95
2220499	其他粮油储备支出	81.00		81.00

附表3

## 重庆市合川区发展和改革委员会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		2024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		1,555.99	1,290.53	265.46
301	工资福利支出	1,206.34	1,206.34	
30101	基本工资	270.43	270.43	
30102	津贴补贴	128.17	128.17	
30103	奖金	251.17	251.17	
30107	绩效工资	216.17	216.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.68	105.68	
30109	职业年金缴费	52.84	52.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.05	66.05	
30112	其他社会保障缴费	9.17	9.17	
30113	住房公积金	88.13	88.13	
30114	医疗费	9.60	9.60	
30199	其他工资福利支出	8.92	8.92	
302	商品和服务支出	264.96		264.96
30201	办公费	51.50		51.50
30202	印刷费	32.00		32.00
30203	咨询费	0.20		0.20
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	19.00		19.00
30215	会议费	2.60		2.60
30216	培训费	9.97		9.97
30217	公务接待费	10.20		10.20
30226	劳务费	24.00		24.00
30227	委托业务费	13.00		13.00
30228	工会经费	12.96		12.96
30229	福利费	14.94		14.94
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	31.98		31.98
30299	其他商品和服务支出	8.61		8.61
303	对个人和家庭的补助	84.20	84.20	
30305	生活补助	3.50	3.50	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	75.30	75.30	
310	资本性支出	0.50		0.50
31003	专用设备购置	0.50		0.50

附表4

## 重庆市合川区发展和改革委员会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		<b>1,555.99</b>
501	机关工资福利支出	798.64
50101	工资奖金津补贴	551.77
50102	社会保障缴费	168.38
50103	住房公积金	66.21
50199	其他工资福利支出	12.27
502	机关商品和服务支出	181.77
50201	办公经费	135.24
50202	会议费	2.00
50203	培训费	5.73
50205	委托业务费	20.00
50206	公务接待费	7.00
50208	公务用车运行维护费	10.50
50299	其他商品和服务支出	1.30
505	对事业单位经常性补助	490.88
50501	工资福利支出	407.70
50502	商品和服务支出	83.18
506	对事业单位资本性补助	0.50
50601	资本性支出	0.50
509	对个人和家庭的补助	84.20
50901	社会福利和救助	8.90
50999	其他对个人和家庭的补助	75.30

附表5

### 重庆市合川区发展和改革委员会一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024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	
24.20		14.00		14.00	10.20

附表6

### 重庆市合川区发展和改革委员会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：本单位无该项收支，故此表无数据。

附表7

## 重庆市合川区发展和改革委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,748.34	合计	5,748.34
一般公共预算资金	5,748.34	一般公共服务支出	3,440.71
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	240.10
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	81.05
财政专户管理资金		农林水支出	492.40
事业收入资金		住房保障支出	88.13
上级补助收入资金		粮油物资储备支出	1,405.95
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			





## 重庆市合川区发展和改革委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>5,748.34</b>	<b>1,555.99</b>	<b>4,192.35</b>
201	一般公共服务支出	3,440.71	1,146.71	2,294.00
20104	发展与改革事务	3,440.71	1,146.71	2,294.00
2010401	行政运行	744.99	744.99	
2010402	一般行政管理事务	2,234.00		2,234.00
2010405	日常经济运行调节	60.00		60.00
2010450	事业运行	401.72	401.72	
208	社会保障和就业支出	240.10	240.10	
20805	行政事业单位养老支出	233.82	233.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.68	105.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.84	52.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.30	75.30	
20899	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	
210	卫生健康支出	81.05	81.05	
21011	行政事业单位医疗	81.05	81.05	
2101101	行政单位医疗	58.95	58.95	
2101102	事业单位医疗	22.10	22.10	
213	农林水支出	492.40		492.40
21301	农业农村	492.40		492.40
2130125	农产品加工与促销	492.40		492.40
221	住房保障支出	88.13	88.13	
22102	住房改革支出	88.13	88.13	
2210201	住房公积金	88.13	88.13	
222	粮油物资储备支出	1,405.95		1,405.95
22201	粮油物资事务	18.00		18.00
2220102	一般行政管理事务	12.00		12.00
2220105	信息统计	6.00		6.00
22204	粮油储备	1,387.95		1,387.95
2220401	储备粮油补贴	1,306.95		1,306.95
2220499	其他粮油储备支出	81.00		81.00

附表10

## 重庆市合川区发展和改革委员会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		<b>4,192.35</b>
302	商品和服务支出	2,418.95
30227	委托业务费	2,418.95
310	资本性支出	492.40
31099	其他资本性支出	492.40
312	对企业补助	1,281.00
31204	费用补贴	1,200.00
31299	其他对企业补助	81.00

附表11

## 重庆市合川区发展和改革委员会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		<b>4,192.35</b>
502	机关商品和服务支出	2,358.95
50205	委托业务费	2,358.95
503	机关资本性支出	492.40
50399	其他资本性支出	492.40
505	对事业单位经常性补助	60.00
50502	商品和服务支出	60.00
507	对企业补助	1,281.00
50701	费用补贴	1,200.00
50799	其他对企业补助	81.00



## 重庆市合川区发展和改革委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区发展和改革委员会		部门支出预算数	5,748.34	
当年整体绩效目标	<p>完成安排经费的项目可研、地勘、设计等前期工作；完成对政府投资总额1000万以上的项目进行概算评审；负责政府投资项目的预算审核、有关政策研究、建设标准把控等；完成材料设备询价，对造价信息形成本区的价格补充，并编制相关的价格信息；完成市政府的指令性计划，为稳定粮食市场物价，应对有关重大自然灾害或其他突发情况做好应对准备；组织召开粮食首长负责制相关会议、编制考核资料，完成我区粮食安全行政首长责任制考核工作；确保粮食安全宣传到位、调查数据准确、应急保供能力持续增强、辖区内储备粮食数量真实，质量可靠，不断增强我区粮食管理能力和水平。协调推进重点领域和关键环节改革。大力优化营商环境，逐步形成以信用为基础的新兴市场监管机制。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	重大项目前期论证数量金额	25	亿元	≥	2
	开展重大政府投资项目的可行性研究论证和评估数	20	个	≥	2
	节能宣传活动数	15	次	≥	3
	召开营商环境调度会次数	15	次	≥	10
	节能报告审查数量	15	个	≥	10
	概算评审项目数量	10	个	≥	20

## 2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区发展和改革委员会

单位：万元

专项资金名称	政府投资项目前期工作经费		业务主管部门	合川区发展和改革委员会	
当年预算	2,145.00		区级支出（万元）	2,145.00	
			补助各镇（万元）		
项目概况	项目前期工作经费、材料设备价格咨询费、政府投资项目概算费、项目评审专项费。				
立项依据	《重庆市合川区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（合川委办发[2019]53号）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目。负责编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。				
当年绩效目标	完成安排经费的项目前期论证、可研、设计、预算等前期工作。对政府投资总额1000万以上的项目进行概算评审。负责政府投资项目的预算审核、有关政策研究、建设标准把控等；完成材料设备询价，对造价信息形成本区的价格补充，并编制相关价格信息。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	执行率	10	%	产出指标	100
	召开相关会议	20	次	产出指标	2
	重庆市内询价次数	10	次	产出指标	25
	业主满意度	10	%	满意度指标	90
	重大项目前期论证数量	10	个	产出指标	2
	开展重大政府投资项目的可行性研究论证和评估数	20	个	产出指标	2
	提升能效水平	20		效益指标	较好

## 2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区发展和改革委员会

单位：万元

专项资金名称	经济发展战略与体制改革经费		业务主管部门	合川区发展和改革委员会	
当年预算	73.00	区级支出（万元）		73.00	
		补助乡镇（万元）			
项目概况	价格管理与风险评估、社会信用体系建设、营商环境工作经费、“双城经济圈”课题研究和经费。				
立项依据	《重庆市合川区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》(合川委办发[2019]53号) 负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目。负责编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。牵头推进供给侧结构性改革。牵头推进优化营商环境工作。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。				
当年绩效目标	策划一批重大工程项目、重大政策、重大改革举措，挤入全市规划盘子，为“十四五”时期我区经济社会快速健康发展奠定良好基础。争取实施推动一批能够优化区位条件、对全区经济社会发展有重大影响的项目，发挥重大项目的方向引导、基础支撑作用。协调推进重点领域和关键环节改革。大力优化营商环境，逐步形成以信用为基础的新兴市场监管机制。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成双城经济圈相关调研报告数	15	篇	产出指标	1
	农产品成本调查品种数	10	种	产出指标	5
	价格监测品种数	10	种	产出指标	200
	服务对象满意度	10	%	满意度指标	90
	节能报告审查数量	15	个	产出指标	10
	保持社会基本稳定	30		效益指标	基本稳定
执行率	10	%	产出指标	100	

