

重庆市合川区政务服务管理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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,099.41	一、本年支出	1,099.41	1,099.41		
一般公共预算资金	1,099.41	一般公共服务支出	971.47	971.47		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	67.26	67.26		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.44	27.44		
		住房保障支出	33.24	33.24		
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	1,099.41	支出合计	1,099.41	1,099.41		

注：由于四舍五入原因，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

重庆市合川区政务服务管理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		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		1,099.41	495.43	603.98
201	一般公共服务支出	971.47	367.49	603.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.47	367.49	603.98
2010301	行政运行	367.49	367.49	
2010302	一般行政管理事务	603.98		603.98
208	社会保障和就业支出	67.26	67.26	
20805	行政事业单位养老支出	66.25	66.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.76	8.76	
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	27.44	27.44	
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	
2101101	行政单位医疗	27.44	27.44	
221	住房保障支出	33.24	33.24	
22102	住房改革支出	33.24	33.24	
2210201	住房公积金	33.24	33.24	

重庆市合川区政务服务管理办公室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		495.43	408.52	86.91
301	工资福利支出	399.17	399.17	
30101	基本工资	87.23	87.23	
30102	津贴补贴	62.28	62.28	
30103	奖金	127.51	127.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.33	38.33	
30109	职业年金缴费	19.17	19.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.96	23.96	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	33.24	33.24	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	2.85	2.85	
302	商品和服务支出	86.91		86.91
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	10.80		10.80
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	5.35		5.35
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.14		3.14
30229	福利费	4.70		4.70
30239	其他交通费用	17.32		17.32
30299	其他商品和服务支出	12.70		12.70
303	对个人和家庭的补助	9.36	9.36	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.76	8.76	

重庆市合川区政务服务管理办公室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		495.43
501	机关工资福利支出	399.17
50101	工资奖金津补贴	277.02
50102	社会保障缴费	83.18
50103	住房公积金	33.24
50199	其他工资福利支出	5.73
502	机关商品和服务支出	86.91
50201	办公经费	63.85
50203	培训费	5.35
50205	委托业务费	1.00
50206	公务接待费	2.00
50209	维修（护）费	2.00
50299	其他商品和服务支出	12.70
509	对个人和家庭的补助	9.36
50901	社会福利和救助	0.60
50999	其他对个人和家庭的补助	8.76

重庆市合川区政务服务管理办公室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	
2.00					2.00

重庆市合川区政务服务管理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	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			

注：本部门无该项收支，故此表无数据。

重庆市合川区政务服务管理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
合计	1,099.41	合计	1,099.41
一般公共预算资金	1,099.41	一般公共服务支出	971.47
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	67.26
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.44
财政专户管理资金		住房保障支出	33.24
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			

重庆市合川区政务服务管理办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,099.41	495.43	603.98
201	一般公共服务支出	971.47	367.49	603.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.47	367.49	603.98
2010301	行政运行	367.49	367.49	
2010302	一般行政管理事务	603.98		603.98
208	社会保障和就业支出	67.26	67.26	
20805	行政事业单位养老支出	66.25	66.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.76	8.76	
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	27.44	27.44	
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	
2101101	行政单位医疗	27.44	27.44	
221	住房保障支出	33.24	33.24	
22102	住房改革支出	33.24	33.24	
2210201	住房公积金	33.24	33.24	

重庆市合川区政务服务管理办公室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		603.98
302	商品和服务支出	603.98
30201	办公费	45.50
30205	水费	5.00
30206	电费	90.00
30207	邮电费	10.00
30213	维修(护)费	12.30
30216	培训费	10.00
30218	专用材料费	1.54
30226	劳务费	165.50
30227	委托业务费	28.70
30299	其他商品和服务支出	235.44

重庆市合川区政务服务管理办公室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		603.98
502	机关商品和服务支出	603.98
50201	办公经费	150.50
50203	培训费	10.00
50204	专用材料购置费	1.54
50205	委托业务费	194.20
50209	维修（护）费	12.30
50299	其他商品和服务支出	235.44

重庆市合川区政务服务管理办公室整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区政务服务管理办公室			部门支出预算数	1,099.41
当年整体绩效目标	<p>根据渝府办发〔2020〕30号、重庆市人民政府令第335号、107号合川府办发〔2017〕107号、〔2017〕187号等相关文件要求，区政务办承接全区政务服务市级考核工作，按照我市关于深化“放管服”改革、“互联网+政务服务”总体要求，全面深化政务服务改革，落实“三集中三到位”，增加入驻单位及工作人员；提升政务服务效能，加强智慧政务建设，优化资源配置，不断提高政务服务发展的全面性、协调性、可持续性；负责日常运行和后勤保障服务工作，稳步推进合川政务服务工作和民生工作。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	年稳定运行天数	20	天	≥	250
	咨询问题按时办结率	20	%	≥	90
	采购事项合格率	10	%	≥	90
	群众满意率	10	%	≥	90
	预算执行率	10	%	≥	90
	故障响应时间	20	小时	≤	48
	政务服务质量	10		定性	良好

2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区政务服务管理办公室

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	

注：本部门无重点专项资金项目，故此表无数据。

2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区政务服务管理办公室

单位：万元

专项资金名称	大厅日常运行项目		业务主管部门	区政务办	
当年预算	443.48		区级支出（万元）	443.48	
			补助乡镇（万元）		
项目概况	合川区政务服务中心分AB区三个大厅办公，共有8800平方米，（不含1-3楼过道、楼梯间），工作人员近350人，年均人流量预估将达60万人次/年以上。该项经费主要用于维持大厅日常运行，包括办公、网络、维修、水电费、培训、工作餐、低值易耗品、流行病防控物资购置、设备购置等费用。				
立项依据	合川府办发（2017）107号文件				
当年绩效目标	按照实际发生情况支付用于大厅运转的办公、网络、维修、水电费、培训、工作餐、低值易耗品、流行病防控物资购置、设备购置等费用，保障行政服务中心在2024年平稳运行，为全区企业群众提供稳定、高效的政务服务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	食品安全事故次数	20	次	=	次
	咨询问题按时办结率	15	%	≥	90
	维修维护服务覆盖大厅范围	15	平方米	≥	8000
	免费打字复印点数量	10	个	≥	3
	预算执行率	10	%	≥	90
	工作开展情况	20		定性	良好
服务对象满意率	10	%	≥	90	

