

## 中国共产党重庆市合川区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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,448.51	一、本年支出	4,448.51	4,448.51		
一般公共预算资金	4,448.51	一般公共服务支出	4,184.98	4,184.98		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	151.82	151.82		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	52.14	52.14		
		住房保障支出	59.57	59.57		
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	4,448.51	支出合计	4,448.51	4,448.51		

## 中国共产党重庆市合川区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
合计		4,448.51	1,081.23	3,367.28
201	一般公共服务支出	4,184.98	817.70	3,367.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,184.98	817.70	3,367.28
2013101	行政运行	682.15	682.15	
2013102	一般行政管理事务	3,367.28		3,367.28
2013150	事业运行	135.55	135.55	
208	社会保障和就业支出	151.82	151.82	
20805	行政事业单位养老支出	147.71	147.71	
2080501	行政单位离退休	11.09	11.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.17	57.17	
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	
210	卫生健康支出	52.14	52.14	
21011	行政事业单位医疗	52.14	52.14	
2101101	行政单位医疗	35.92	35.92	
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43	
221	住房保障支出	59.57	59.57	
22102	住房改革支出	59.57	59.57	
2210201	住房公积金	59.57	59.57	

附表3

## 中国共产党重庆市合川区委员会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		2022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		1,081.23	805.05	276.19
301	工资福利支出	744.38	733.58	10.80
30101	基本工资	165.25	165.25	
30102	津贴补贴	118.49	118.49	
30103	奖金	20.33	20.33	
30106	伙食补助费	10.80		10.80
30107	绩效工资	70.80	70.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.96	52.96	
30109	职业年金缴费	26.48	26.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.10	33.10	
30111	公务员医疗补助缴费	9.43	9.43	
30112	其他社会保障缴费	5.39	5.39	
30113	住房公积金	59.57	59.57	
30114	医疗费	6.40	6.40	
30199	其他工资福利支出	165.38	165.38	
302	商品和服务支出	253.61	0.23	253.39
30201	办公费	64.20		64.20
30202	印刷费	22.00		22.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.50		5.50
30213	维修(护)费	9.00		9.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	3.20		3.20
30216	培训费	10.17		10.17
30217	公务接待费	5.50		5.50
30226	劳务费	4.30		4.30
30228	工会经费	6.62		6.62
30229	福利费	9.93		9.93
30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
30239	其他交通费用	28.37		28.37
30299	其他商品和服务支出	12.83	0.23	12.60
303	对个人和家庭的补助	71.24	71.24	
30301	离休费	11.09	11.09	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.94	56.94	
310	资本性支出	12.00		12.00
31002	办公设备购置	12.00		12.00

# 中国共产党重庆市合川区委员会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		<b>1,081.23</b>
501	机关工资福利支出	744.38
50101	工资奖金津补贴	374.87
50102	社会保障缴费	127.37
50103	住房公积金	59.57
50199	其他工资福利支出	182.58
502	机关商品和服务支出	253.61
50201	办公经费	166.62
50202	会议费	3.20
50203	培训费	10.17
50205	委托业务费	4.30
50206	公务接待费	5.50
50208	公务用车运行维护费	42.00
50209	维修（护）费	9.00
50299	其他商品和服务支出	12.83
503	机关资本性支出（一）	12.00
50306	设备购置	12.00
509	对个人和家庭的补助	71.24
50901	社会福利和救助	3.20
50905	离退休费	11.09
50999	其他对个人和家庭补助	56.94

## 中国共产党重庆市合川区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	
47.50		42.00		42.00	5.50

## 中国共产党重庆市合川区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	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。

## 中国共产党重庆市合川区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
合计	4,448.51	合计	4,448.51
一般公共预算资金	4,448.51	一般公共服务支出	4,184.98
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	151.82
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	52.14
财政专户管理资金		住房保障支出	59.57
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			





## 中国共产党重庆市合川区委员会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		<b>4,448.51</b>	<b>1,081.23</b>	<b>3,367.28</b>
201	一般公共服务支出	4,184.98	817.70	3,367.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,184.98	817.70	3,367.28
2013101	行政运行	682.15	682.15	
2013102	一般行政管理事务	3,367.28		3,367.28
2013150	事业运行	135.55	135.55	
208	社会保障和就业支出	151.82	151.82	
20805	行政事业单位养老支出	147.71	147.71	
2080501	行政单位离退休	11.09	11.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.17	57.17	
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	
210	卫生健康支出	52.14	52.14	
21011	行政事业单位医疗	52.14	52.14	
2101101	行政单位医疗	35.92	35.92	
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43	
221	住房保障支出	59.57	59.57	
22102	住房改革支出	59.57	59.57	
2210201	住房公积金	59.57	59.57	

# 中国共产党重庆市合川区委员会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		3,367.28
302	商品和服务支出	3,367.28
30299	其他商品和服务支出	3,367.28

# 中国共产党重庆市合川区委员会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		3,367.28
502	机关商品和服务支出	3,367.28
50299	其他商品和服务支出	3,367.28



## 中国共产党重庆市合川区委员会办公室整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中国共产党重庆市合川区委员会办公室			部门支出预算数	4,448.51
当年整体绩效目标	深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提高政治站位、提升工作质量、提振精神状态，扎实推动“三服务”工作更上一层楼。充分发挥区委“总揽全局、协调各方”的作用，抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。做好督查督办工作。做好服务区委全面深化改革工作。做好政策研究工作和区委财经委员会工作。做好区委全会、常委会会议等重要会议和重大活动的统筹协调、组织实施等工作。做好服务区委运转必要的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送等工作。做好档案业务培训和档案执法检查等工作。做好电子政务、网络升级改造工作。做好市委机关正常运行保障工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出预算执行率	30	%	≥	98
	档案执法检查指导	10	次	≥	2
	做好区委常委会议服务保障	10	次	≥	24
	推动区委决策部署落地落实	10	%	=	100
	完成2021年深化改革工作重点任务	10	%	=	100
	开展调研提出政策建议	10	条	≥	1
	建成合川区电子政务外网安全监测和运维管理平台	20	%	=	100

## 2022年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：中国共产党重庆市合川区委员会办公室

单位：万元

专项资金名称	区电子政务外网升级改造		业务主管部门	区委办公室	
当年预算	1,000.00		区级支出（万元）	1,000.00	
			补助各镇（万元）		
项目概况	<p>一、基础设施：《合川区党政办公网建设及运维服务合作协议》将于2022年8月到期、《合川区电子政务外网（网上行政审批）网络建设及运维服务合作协议》将于2022年3月到期。按照重庆市电子政务中心的统一要求结合现有“两网”合同即将到期的实际情况，计划2021年完成区电子政务外网升级改造项目立项，2022年统一实施区电子政务外网升级改造项目，建成符合《重庆市电子政务标准（DZZW 001.1-2020）》，覆盖全区部门、镇街、村（社区）和部分二级机构的区电子政务外网，并完成网络割接。二、安全接入平台：按照重庆市电子政务中心统一要求，计划2022年完成区电子政务外网互联网访问接入以及网络逻辑隔离安全加固工作。建成符合《重庆市电子政务外网网络接入规范（试行）》要求的安全接入平台，建立移动办公人员通过数字证书，经网关认证后安全接入政务外网的途径。三、等保整改：按照重庆市电子政务标准（DZZW001.1-2020）、《关于印发2021年重庆市电子政务工作要点工作任务分解表的通知》（〔2021〕1126号）《重庆市合川区网络安全等级保护领导小组办公室关于转发市等保办〈关于全面落实国家等级保护制度2.0标准的通知〉的通知》（渝合等保办〔2020〕1号）要求，计划2022年完成党政办公系统以及电子政务外网等保2.0三级测评安全、运维设备增补工作，确保等保高分通过并保持等保工作常态化。</p>				
立项依据	<p>按照重庆市电子政务建设标准（DZZW001.1-2020）、《关于印发2021年重庆市电子政务工作要点工作任务分解表的通知（工作通知〔2021〕1126号）》《关于印发2021年合川区电子政务工作要点工作任务分解表》（委办白头〔2021〕?25）《重庆市合川区网络安全等级保护领导小组办公室关于转发市等保办〈关于全面落实国家等级保护制度2.0标准的通知〉的通知》（渝合等保办〔2020〕1号）等文件精神要求，结合我区电子政务外网服务合同即将到期的现状，计划2022年推进实施区电子政务外网升级改造项目。</p>				
当年绩效目标	<p>运维服务合作协议》将于2022年8月到期、《合川区电子政务外网（网上行政审批）网络建设及运维服务合作协议》将于2022年3月到期。按照重庆市电子政务中心的统一要求结合现有“两网”合同即将到期的实际情况，计划2021年完成区电子政务外网升级改造项目立项，2022年统一实施区电子政务外网升级改造项目，建成符合《重庆市电子政务标准（DZZW 001.1-2020）》，覆盖全区部门、镇街、村（社区）和部分二级机构的区电子政务外网，并完成网络割接。二、安全接入平台：按照重庆市电子政务中心统一要求，计划2022年完成区电子政务外网互联网访问接入以及网络逻辑隔离安全加固工作。建成符合《重庆市电子政务外网网络接入规范（试行）》要求的安全接入平台，建立移动办公人员通过数字证书，经网关认证后安全接入政务外网的途径。三、等保整改：按照重庆市电子政务标准（DZZW001.1-2020）、《关于印发2021年重庆市电子政务工作要点工作任务分解表的通知》（〔2021〕1126号）《重庆市合川区网络安全等级保护领导小组办公室关于转发市等保办〈关于全面落实国家等级保护制度2.0标准的通知〉的通知》（渝合等保办〔2020〕1号）要求，计划2022年完成党政办公系统以及电子政务外网等保2.0三级测评安全、运维设备增补工作，确保等保高分通过并保持等保工作常态化。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工程建设保障完成度	25	%	>（大于）	90
	电子政务外网建设过程中的安全、稳定、流畅程度	30	%	>（大于）	95
	各子项目每个周期及其每月及时完成程度	10	%	>（大于）	90
	提升区电子政务安全性与稳定性程度	20	%	>（大于）	85
	服务对象满意率	15	%	>（大于）	95

## 2022年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：中国共产党重庆市合川区委员会办公室

单位：万元

专项资金名称	区委督查等事务管理经费			业务主管部门	区委办公室
当年预算	10.00			区级支出（万元）	10.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	充分发挥区委专兼职督查队伍作用。（一）参与区委组织的各类督促检查活动。（二）协助做好区委重大决策部署、重要工作、重要会议文件精神、领导批示指示精神的督促落实，并提出工作建议。（三）按要求开展督查工作调研，提出合理化的意见建议				
立项依据	《中共重庆市合川区委关于加强新形势下党的督促检查工作的实施意见》（合川委〔2018〕21号）				
当年绩效目标	推动区委决策部署和重点工作安排落地落实，推动区委督促检查工作更有力有序有效。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	统筹开展督查次数	25	次	=	29
	交办事项当年办结率	25	%	≥	90
	党群系统政协提案办结率	20	%	≥	100
	群众来信批示、人民网群众留言板事项当年办结率	20	%	≥	90
	开展会风督查次数	10	次	≥	50

