

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	3,137.06	一、本年支出	3,137.06	3,137.06		
一般公共预算资金	3,137.06	一般公共服务支出	2,807.32	2,807.32		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	194.52	194.52		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	59.56	59.56		
		住房保障支出	75.66	75.66		
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	3,137.06	支出合计	3,137.06	3,137.06		

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		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		3,137.06	1,273.52	1,863.54
201	一般公共服务支出	2,807.32	943.78	1,863.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.00		66.00
2010302	一般行政管理事务	66.00		66.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,741.32	943.78	1,797.54
2013101	行政运行	807.75	807.75	
2013102	一般行政管理事务	1,797.54		1,797.54
2013150	事业运行	136.03	136.03	
208	社会保障和就业支出	194.52	194.52	
20805	行政事业单位养老支出	190.22	190.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.63	88.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.31	44.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.28	57.28	
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	
210	卫生健康支出	59.56	59.56	
21011	行政事业单位医疗	59.56	59.56	
2101101	行政单位医疗	41.79	41.79	
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	
2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66	
221	住房保障支出	75.66	75.66	
22102	住房改革支出	75.66	75.66	
2210201	住房公积金	75.66	75.66	

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		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		1,273.52	1,012.22	261.30
301	工资福利支出	951.54	951.54	
30101	基本工资	206.31	206.31	
30102	津贴补贴	136.65	136.65	
30103	奖金	260.54	260.54	
30107	绩效工资	70.80	70.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.63	88.63	
30109	职业年金缴费	44.31	44.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.46	38.46	
30111	公务员医疗补助缴费	10.66	10.66	
30112	其他社会保障缴费	5.74	5.74	
30113	住房公积金	75.66	75.66	
30114	医疗费	7.04	7.04	
30199	其他工资福利支出	6.73	6.73	
302	商品和服务支出	253.95	1.96	252.00
30201	办公费	62.60		62.60
30202	印刷费	22.00		22.00
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	12.00		12.00
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	3.00		3.00
30216	培训费	9.77		9.77
30217	公务接待费	5.49		5.49
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	4.30		4.30
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	7.69		7.69
30229	福利费	11.54		11.54
30231	公务用车运行维护费	31.50		31.50
30239	其他交通费用	35.70		35.70
30299	其他商品和服务支出	16.36	1.96	14.40
303	对个人和家庭的补助	58.73	58.73	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.33	55.33	
310	资本性支出	9.30		9.30
31002	办公设备购置	9.30		9.30

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		1,273.52
501	机关工资福利支出	951.54
50101	工资奖金津补贴	674.30
50102	社会保障缴费	187.81
50103	住房公积金	75.66
50199	其他工资福利支出	13.77
502	机关商品和服务支出	253.95
50201	办公经费	173.04
50202	会议费	3.00
50203	培训费	9.77
50204	专用材料购置费	1.00
50205	委托业务费	4.80
50206	公务接待费	5.49
50208	公务用车运行维护费	31.50
50209	维修（护）费	9.00
50299	其他商品和服务支出	16.36
503	机关资本性支出（一）	9.30
50306	设备购置	9.30
509	对个人和家庭的补助	58.73
50901	社会福利和救助	3.40
50999	其他对个人和家庭补助	55.33

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

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	
36.99		31.50		31.50	5.49

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	3,137.06	合计	3,137.06
一般公共预算资金	3,137.06	一般公共服务支出	2,807.32
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	194.52
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	59.56
财政专户管理资金		住房保障支出	75.66
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		3,137.06	1,273.52	1,863.54
201	一般公共服务支出	2,807.32	943.78	1,863.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.00		66.00
2010302	一般行政管理事务	66.00		66.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,741.32	943.78	1,797.54
2013101	行政运行	807.75	807.75	
2013102	一般行政管理事务	1,797.54		1,797.54
2013150	事业运行	136.03	136.03	
208	社会保障和就业支出	194.52	194.52	
20805	行政事业单位养老支出	190.22	190.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.63	88.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.31	44.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.28	57.28	
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	
210	卫生健康支出	59.56	59.56	
21011	行政事业单位医疗	59.56	59.56	
2101101	行政单位医疗	41.79	41.79	
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	
2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66	
221	住房保障支出	75.66	75.66	
22102	住房改革支出	75.66	75.66	
2210201	住房公积金	75.66	75.66	

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		1,863.54
302	商品和服务支出	1,863.54
30201	办公费	36.00
30227	委托业务费	66.00
30299	其他商品和服务支出	1,761.54

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		1,863.54
502	机关商品和服务支出	1,863.54
50201	办公经费	36.00
50205	委托业务费	66.00
50299	其他商品和服务支出	1,761.54

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	3137.06	
当年整体绩效目标	<p>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。</p>				
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
	国家安全宣传	20	次	≥	3

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：本单位2023年无区级重点专项资金，故此表无数据。

2023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	区委督查工作经费			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
	预算执行率	10	%	=	100
	统筹开展督查次数	20	次	=	29
	交办事项当年办结率	20	%	≥	90
	党群系统政协提案办结率	20	%	≥	90
	群众来信批示事项当年办结率	20	%	≥	90
	开展会风督查次数	10	次	≥	50

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本单位无政府采购预算收入，故此表无数据。