

重庆市合川区新城建设发展中心财政拨款收支总表

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	6,970.53	一、本年支出	6,970.53	6,970.53		
一般公共预算资金	6,970.53	社会保障和就业支出	51.11	51.11		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	29.55	29.55		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	6,160.38	6,160.38		
		城乡社区支出	703.94	703.94		
		住房保障支出	25.55	25.55		
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	6,970.53	支出合计	6,970.53	6,970.53		

重庆市合川区新城建设发展中心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		6,970.53	561.02	6,409.51
208	社会保障和就业支出	51.11	51.11	
20805	行政事业单位养老支出	51.11	51.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04	
210	卫生健康支出	29.55	29.55	
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55	
2101102	事业单位医疗	25.29	25.29	
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	
211	节能环保支出	6,160.38		6,160.38
21103	污染防治	6,160.38		6,160.38
2110302	水体	6,160.38		6,160.38
212	城乡社区支出	703.94	454.81	249.13
21201	城乡社区管理事务	703.94	454.81	249.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	703.94	454.81	249.13
221	住房保障支出	25.55	25.55	
22102	住房改革支出	25.55	25.55	
2210201	住房公积金	25.55	25.55	

重庆市合川区新城建设发展中心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		561.02	461.73	99.29
301	工资福利支出	468.48	461.73	6.75
30101	基本工资	115.15	115.15	
30102	津贴补贴	3.87	3.87	
30106	伙食补助费	6.75		6.75
30107	绩效工资	230.92	230.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.07	34.07	
30109	职业年金缴费	17.04	17.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.29	21.29	
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	25.55	25.55	
30114	医疗费	4.00	4.00	
30199	其他工资福利支出	3.88	3.88	
302	商品和服务支出	92.54		92.54
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	3.19		3.19
30217	公务接待费	4.40		4.40
30228	工会经费	4.26		4.26
30229	福利费	6.39		6.39
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	16.30		16.30

重庆市合川区新城建设发展中心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		561.02
505	对事业单位经常性补助	561.02
50501	工资福利支出	468.48
50502	商品和服务支出	92.54

重庆市合川区新城建设发展中心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	
8.40		4.00		4.00	4.40

重庆市合川区新城建设发展中心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2023年无政府性基金预算支出，故此表无数据。

重庆市合川区新城建设发展中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,970.53	合计	6,970.53
一般公共预算资金	6,970.53	社会保障和就业支出	51.11
政府性基金预算资金		卫生健康支出	29.55
国有资本经营预算资金		节能环保支出	6,160.38
财政专户管理资金		城乡社区支出	703.94
事业收入资金		住房保障支出	25.55
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			

重庆市合川区新城建设发展中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,970.53	561.02	6,409.51
208	社会保障和就业支出	51.11	51.11	
20805	行政事业单位养老支出	51.11	51.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.07	34.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.04	17.04	
210	卫生健康支出	29.55	29.55	
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55	
2101102	事业单位医疗	25.29	25.29	
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	
211	节能环保支出	6,160.38		6,160.38
21103	污染防治	6,160.38		6,160.38
2110302	水体	6,160.38		6,160.38
212	城乡社区支出	703.94	454.81	249.13
21201	城乡社区管理事务	703.94	454.81	249.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	703.94	454.81	249.13
221	住房保障支出	25.55	25.55	
22102	住房改革支出	25.55	25.55	
2210201	住房公积金	25.55	25.55	

重庆市合川区新城建设发展中心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		6,409.51
301	工资福利支出	19.13
30199	其他工资福利支出	19.13
311	对企业补助（基本建设）	5,331.00
31199	其他对企业补助	5,331.00
312	对企业补助	829.38
31201	资本金注入	829.38
399	其他支出	230.00
39999	其他支出	230.00

重庆市合川区新城建设发展中心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		6,409.51
505	对事业单位经常性补助	19.13
50501	工资福利支出	19.13
508	对企业资本性支出	6,160.38
50803	资本金注入(一)	829.38
50804	资本金注入(二)	5,331.00
599	其他支出	230.00
59999	其他支出	230.00

重庆市合川区新城建设发展中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区新城建设发展中心			部门支出预算数	6,970.53
当年整体绩效目标	重庆市合川区新城建设发展中心负责推进区委区政府交办的重点项目、“四大片区”的基础设施、城市功能配套设施等开发建设等工作。加强工程管理和推进、工程验收和移交等工作，不断提高资金支付执行率和支出质量达标率；做好项目建设前期工作，努力提高服务对象的满意度。				
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	20	%	=	100
	重点项目支出质量达标率	20	%	≥	98
	污水处理设施运行费及河长制工作预算执行率	20	%	=	100
	项目建设前期工作完成率	20	%	≥	95
	服务对象满意度	20	%	≥	95

2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区新城建设发展中心

单位：万元

专项资金名称	预算稳定调节基金收入安排的支出（经建科1）			业务主管部门	重庆市合川区新城建设发展中心
当年预算	829.38			区级支出（万元）	829.38
				补助各镇（万元）	
项目概况	开展湿地建设0.5平方公里、生态护岸3公里、河道湖库垃圾清理0.3万吨、污水管网1.4公里、生态沟渠3.5公里、生态隔离带0.4平方公里等工程建设。				
立项依据	渝财环【2021】22号、合川财预建【2021】306号				
当年绩效目标	工程全部建成后，预计可清运垃圾0.3万吨，建成生态护岸3公里、人工湿地0.5平方公里、生态隔离带0.24平方公里、生态沟渠3.5公里。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	清运垃圾量	20	万吨	=	0.3
	建设生态护岸长度	20	公里	=	3
	建设人工湿地面积	20	平方公里	=	0.5
	建设生态隔离带面积	10	平方公里	=	0.24
	建设生态沟渠长度	20	公里	=	3.5
	地方满意度	10	%	≥	90

2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区新城建设发展中心

单位：万元

专项资金名称	非在编人员经费			业务主管部门	重庆市合川区新城建设发展中心
当年预算	19.13			区级支出（万元）	19.13
				补助乡镇（万元）	
项目概况	本单位因工作需要，聘请非在编-文职员，聘请非在编-驾驶员				
立项依据	【关于确定区重点办非在编人员岗位类别的复函】 合川人社函【2013】923号 【关于公开招聘区重点办非在编驾驶员的请示】 合川人社文【2014】271号				
当年绩效目标	按时完成单位安排的各项任务				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	时效指标	20	年	=	1
	质量指标	20	%	=	100
	成本指标	15	万元	=	19.13
	可持续影响指标	15		定性	优
	服务对象满意度指标	20	%	≥	98

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2023年无政府采购预算，故此表无数据。