

重庆市合川区人民政府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	2,949.11	一、本年支出	2,949.11	2,949.11		
一般公共预算资金	2,949.11	一般公共服务支出	2,397.32	2,397.32		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	293.30	293.30		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	92.67	92.67		
		资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00		
		住房保障支出	115.82	115.82		
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	2,949.11	支出合计	2,949.11	2,949.11		

重庆市合川区人民政府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		2,949.11	1,951.34	997.77
201	一般公共服务支出	2,397.32	1,449.55	947.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,397.32	1,449.55	947.77
2010301	行政运行	1,187.73	1,187.73	
2010302	一般行政管理事务	947.77		947.77
2010350	事业运行	261.82	261.82	
208	社会保障和就业支出	293.30	293.30	
20805	行政事业单位养老支出	286.26	286.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.36	136.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.18	68.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.73	81.73	
20899	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03	
210	卫生健康支出	92.67	92.67	
21011	行政事业单位医疗	92.67	92.67	
2101101	行政单位医疗	62.21	62.21	
2101102	事业单位医疗	13.97	13.97	
2101103	公务员医疗补助	16.49	16.49	
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
2150805	中小企业发展专项	50.00		50.00
221	住房保障支出	115.82	115.82	
22102	住房改革支出	115.82	115.82	
2210201	住房公积金	115.82	115.82	

重庆市合川区人民政府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		1,951.34	1,564.77	386.57
301	工资福利支出	1,475.42	1,475.42	
30101	基本工资	332.07	332.07	
30102	津贴补贴	194.94	194.94	
30103	奖金	384.94	384.94	
30107	绩效工资	135.47	135.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.36	136.36	
30109	职业年金缴费	68.18	68.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.30	60.30	
30111	公务员医疗补助缴费	16.49	16.49	
30112	其他社会保障缴费	9.42	9.42	
30113	住房公积金	115.82	115.82	
30114	医疗费	10.88	10.88	
30199	其他工资福利支出	10.55	10.55	
302	商品和服务支出	369.17	2.61	366.57
30201	办公费	73.62		73.62
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	19.04		19.04
30217	公务接待费	29.90		29.90
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	12.06		12.06
30229	福利费	18.09		18.09
30231	公务用车运行维护费	31.50		31.50
30239	其他交通费用	55.36		55.36
30299	其他商品和服务支出	22.61	2.61	20.00
303	对个人和家庭的补助	86.74	86.74	
30305	生活补助	2.62	2.62	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.13	79.13	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

重庆市合川区人民政府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		1,951.34
501	机关工资福利支出	1,475.42
50101	工资奖金津补贴	1,047.42
50102	社会保障缴费	290.75
50103	住房公积金	115.82
50199	其他工资福利支出	21.43
502	机关商品和服务支出	369.17
50201	办公经费	216.13
50202	会议费	10.00
50203	培训费	19.04
50205	委托业务费	30.00
50206	公务接待费	29.90
50208	公务用车运行维护费	31.50
50209	维修（护）费	10.00
50299	其他商品和服务支出	22.61
503	机关资本性支出（一）	20.00
50306	设备购置	20.00
509	对个人和家庭的补助	86.74
50901	社会福利和救助	7.62
50999	其他对个人和家庭补助	79.13

重庆市合川区人民政府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	
61.40		31.50		31.50	29.90

重庆市合川区人民政府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			

本单位2023年度无政府性基金预算收支。

重庆市合川区人民政府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	2,949.11	合计	2,949.11
一般公共预算资金	2,949.11	一般公共服务支出	2,397.32
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	293.30
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	92.67
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	50.00
事业收入资金		住房保障支出	115.82
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			

重庆市合川区人民政府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		2,949.11	1,951.34	997.77
201	一般公共服务支出	2,397.32	1,449.55	947.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,397.32	1,449.55	947.77
2010301	行政运行	1,187.73	1,187.73	
2010302	一般行政管理事务	947.77		947.77
2010350	事业运行	261.82	261.82	
208	社会保障和就业支出	293.30	293.30	
20805	行政事业单位养老支出	286.26	286.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.36	136.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.18	68.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.73	81.73	
20899	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03	
210	卫生健康支出	92.67	92.67	
21011	行政事业单位医疗	92.67	92.67	
2101101	行政单位医疗	62.21	62.21	
2101102	事业单位医疗	13.97	13.97	
2101103	公务员医疗补助	16.49	16.49	
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
2150805	中小企业发展专项	50.00		50.00
221	住房保障支出	115.82	115.82	
22102	住房改革支出	115.82	115.82	
2210201	住房公积金	115.82	115.82	

重庆市合川区人民政府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		997.77
302	商品和服务支出	797.77
30201	办公费	279.00
30202	印刷费	50.00
30207	邮电费	10.00
30213	维修（护）费	10.00
30226	劳务费	82.77
30227	委托业务费	316.00
30299	其他商品和服务支出	50.00
312	对企业补助	200.00
31205	利息补贴	50.00
31299	其他对企业补助	150.00

重庆市合川区人民政府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		997.77
502	机关商品和服务支出	797.77
50201	办公经费	339.00
50205	委托业务费	398.77
50209	维修（护）费	10.00
50299	其他商品和服务支出	50.00
507	对企业补助	200.00
50702	利息补贴	50.00
50799	其他对企业补助	150.00

重庆市合川区人民政府办公室项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算		单位资金	
								小计	财力安排	小计	其他收入资金
						合计	997.77	997.77	997.77		
412	重庆市合川区人民政府办公室						997.77	997.77	997.77		
412	重庆市合川区人民政府办公室	412001	2010302	一般行政管理事务	政府系统新媒体平台运维	一般性项目	25.00	25.00	25.00		
412	重庆市合川区人民政府办公室	412001	2010302	一般行政管理事务	中小微诚信企业信用融资	一般性项目	150.00	150.00	150.00		
412	重庆市合川区人民政府办公室	412001	2010302	一般行政管理事务	扫黑除恶专项	一般性项目	20.00	20.00	20.00		
412	重庆市合川区人民政府办公室	412001	2010302	一般行政管理事务	网站安全防护以及运维经	一般性项目	90.00	90.00	90.00		
412	重庆市合川区人民政府办公室	412001	2010302	一般行政管理事务	金融风险防范经费	一般性项目	18.00	18.00	18.00		
412	重庆市合川区人民政府办公室	412001	2010302	一般行政管理事务	部门聘用人员经费	一般性项目	62.77	62.77	62.77		
412	重庆市合川区人民政府办公室	412001	2010302	一般行政管理事务	金融银企工作经费	一般性项目	16.00	16.00	16.00		
412	重庆市合川区人民政府办公室	412001	2010302	一般行政管理事务	文、会、事工作经费	一般性项目	180.00	180.00	180.00		
412	重庆市合川区人民政府办公室	412001	2010302	一般行政管理事务	突发事件处置经费	一般性项目	90.00	90.00	90.00		
412	重庆市合川区人民政府办公室	412001	2010302	一般行政管理事务	巨灾保险	一般性项目	296.00	296.00	296.00		
412	重庆市合川区人民政府办公室	412001	2150805	中小企业发展专项	预算稳定调节基金收入安	重点专项	50.00	50.00	50.00		

重庆市合川区人民政府办公室整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区人民政府办公室			部门支出预算数	2,949.11
当年整体绩效目标	认真贯彻执行党和国家的方针政策和法律法规，充分发挥参谋辅政的主动性，增强协调服务的实效性，提高干部队伍的能动性，完成各项工作任务、考评指标任务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	承办区政府常务会	20	次	≥	48
	落实区领导交办事项	20	件	≥	600
	落实区委交办事项	20	件	≥	90
	群众满意度	20	%	≥	90
	预算执行率	20	%	=	100

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

本单位2023年度无区级重点专项资金项目。

2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区人民政府办公室

单位：万元

专项资金名称	区政府办公室政务公开信息化项目			业务主管部门	重庆市合川区人民政府办公室
当年预算	115.00			区级支出（万元）	115.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	一是负责政府系统新媒体平台维护和管理，二是负责区政府门户网站日常运维和安全监测。				
立项依据	根据区政府办公室职能职责立项。				
当年绩效目标	按要求做好政府新媒体建设平台的运维管理，确保区政府门户网站安全运行，提高政务信息化水平。				
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
	安全运行天数	20	天	=	365
	推介合川经济社会发展情况信息数量	20	条	≥	3000
	网站访问流量监测报告数量	20	份	≥	12
	维护次数	20	次	≥	12
	提高在群众中的影响力	10		定性	是

