

重庆市合川区财政局财政拨款收支总表

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	3,351.22	一、本年支出	3,351.22	3,351.22		
一般公共预算资金	3,351.22	一般公共预算服务支出	2,639.99	2,639.99		
政府性基金预算资金		教育支出	10.00	10.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	406.36	406.36		
		卫生健康支出	136.38	136.38		
		农林水支出	2.00	2.00		
		住房保障支出	156.49	156.49		
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	3,351.22	支出合计	3,351.22	3,351.22		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

重庆市合川区财政局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		3,351.22	2,467.71	883.52
201	一般公共服务支出	2,639.99	1,768.47	871.52
20106	财政事务	2,639.99	1,768.47	871.52
2010601	行政运行	1,688.73	1,688.73	
2010602	一般行政管理事务	839.64		839.64
2010650	事业运行	79.74	79.74	
2010699	其他财政事务支出	31.87		31.87
205	教育支出	10.00		10.00
20501	教育管理事务	10.00		10.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	406.36	406.36	
20805	行政事业单位养老支出	396.96	396.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.22	181.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.61	90.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.13	125.13	
20899	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40	
210	卫生健康支出	136.38	136.38	
21011	行政事业单位医疗	136.38	136.38	
2101101	行政单位医疗	131.99	131.99	
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	
213	农林水支出	2.00		2.00
21301	农业农村	2.00		2.00
2130122	农业生产发展	2.00		2.00
221	住房保障支出	156.49	156.49	
22102	住房改革支出	156.49	156.49	
2210201	住房公积金	156.49	156.49	

重庆市合川区财政局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		2,467.71	2,048.48	419.22
301	工资福利支出	1,914.95	1,914.95	
30101	基本工资	416.98	416.98	
30102	津贴补贴	289.68	289.68	
30103	奖金	580.10	580.10	
30107	绩效工资	44.75	44.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.22	181.22	
30109	职业年金缴费	90.61	90.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.26	113.26	
30112	其他社会保障缴费	12.98	12.98	
30113	住房公积金	156.49	156.49	
30114	医疗费	14.72	14.72	
30199	其他工资福利支出	14.17	14.17	
302	商品和服务支出	408.24	0.02	408.22
30201	办公费	71.16		71.16
30202	印刷费	8.50		8.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	36.92		36.92
30209	物业管理费	6.02		6.02
30211	差旅费	19.00		19.00
30213	维修(护)费	13.00		13.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	25.16		25.16
30217	公务接待费	12.10		12.10
30226	劳务费	11.00		11.00
30228	工会经费	69.49		69.49
30229	福利费	22.72		22.72
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	74.16		74.16
30299	其他商品和服务支出	15.52	0.02	15.50
303	对个人和家庭的补助	133.51	133.51	
30307	医疗费补助	8.40	8.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	125.11	125.11	
310	资本性支出	11.00		11.00
31002	办公设备购置	11.00		11.00

重庆市合川区财政局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		2,467.71
501	机关工资福利支出	583.17
50101	工资奖金津补贴	402.80
50102	社会保障缴费	123.03
50103	住房公积金	48.34
50199	其他工资福利支出	9.00
502	机关商品和服务支出	120.77
50201	办公经费	89.28
50202	会议费	1.00
50203	培训费	8.49
50205	委托业务费	1.00
50206	公务接待费	10.00
50208	公务用车运行维护费	3.50
50209	维修(护)费	3.00
50299	其他商品和服务支出	4.50
503	机关资本性支出	5.00
50306	设备购置	5.00
505	对事业单位经常性补助	1,619.25
50501	工资福利支出	1,331.79
50502	商品和服务支出	287.47
506	对事业单位资本性补助	6.00
50601	资本性支出	6.00
509	对个人和家庭的补助	133.51
50901	社会福利和救助	8.40
50999	其他对个人和家庭的补助	125.11

重庆市合川区财政局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	
15.60		3.50		3.50	12.10

重庆市合川区财政局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：本部门无该项收支，故此表无数据。

重庆市合川区财政局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,351.22	合计	3,351.22
一般公共预算资金	3,351.22	一般公共服务支出	2,639.99
政府性基金预算资金		教育支出	10.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	406.36
财政专户管理资金		卫生健康支出	136.38
事业收入资金		农林水支出	2.00
上级补助收入资金		住房保障支出	156.49
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			

重庆市合川区财政局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,351.22	2,467.71	883.52
201	一般公共服务支出	2,639.99	1,768.47	871.52
20106	财政事务	2,639.99	1,768.47	871.52
2010601	行政运行	1,688.73	1,688.73	
2010602	一般行政管理事务	839.64		839.64
2010650	事业运行	79.74	79.74	
2010699	其他财政事务支出	31.87		31.87
205	教育支出	10.00		10.00
20501	教育管理事务	10.00		10.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	406.36	406.36	
20805	行政事业单位养老支出	396.96	396.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.22	181.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.61	90.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.13	125.13	
20899	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40	
210	卫生健康支出	136.38	136.38	
21011	行政事业单位医疗	136.38	136.38	
2101101	行政单位医疗	131.99	131.99	
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	
213	农林水支出	2.00		2.00
21301	农业农村	2.00		2.00
2130122	农业生产发展	2.00		2.00
221	住房保障支出	156.49	156.49	
22102	住房改革支出	156.49	156.49	
2210201	住房公积金	156.49	156.49	

重庆市合川区财政局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		883.52
302	商品和服务支出	880.62
30201	办公费	50.00
30202	印刷费	25.00
30213	维修(护)费	320.10
30216	培训费	16.87
30226	劳务费	432.64
30227	委托业务费	8.00
30299	其他商品和服务支出	28.00
303	对个人和家庭的补助	1.90
30305	生活补助	1.90
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00

重庆市合川区财政局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		883.52
502	机关商品和服务支出	751.62
50201	办公经费	25.00
50203	培训费	16.87
50205	委托业务费	404.64
50209	维修（护）费	293.10
50299	其他商品和服务支出	12.00
505	对事业单位经常性补助	129.00
50502	商品和服务支出	129.00
506	对事业单位资本性补助	1.00
50601	资本性支出	1.00
509	对个人和家庭的补助	1.90
50901	社会福利和救助	1.90

重庆市合川区财政局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区财政局			部门支出预算数	3,351.22
当年整体绩效目标	预算收支平衡，按时编制预决算，按时提交并公开预决算报告，全面实施预算绩效管理，实现项目公开评审资金覆盖率100%，确保财政财务系统正常使用。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预决算及时公开	20	日	≤	20
	服务对象满意度	10	%	≥	90
	预算收支平衡	30	%	=	100
	预算公开评审资金覆盖率	20	%	=	100
	安全稳定	20		定性	

2024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：本部门无该项收支，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：重庆市合川区财政局

单位：万元

专项资金名称	档案数字化管理经费			业务主管部门	合川区财政局
当年预算	7.00			区级支出（万元）	7.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	加强档案管理的数字化、规范化，对档案进行整理归档				
立项依据	渝档发[2018]5号《重庆市纸质档案数字化实施细则的通知》				
当年绩效目标	实现档案管理的数字化、规范化。				
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
	档案完成归档率	40	%	=	100
	规范管理	40		定性	规范
	服务对象满意度	10	%	≥	90

