

附表1

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	3,192.13	一、本年支出	3,192.13	3,192.13		
一般公共预算资金	3,192.13	一般公共预算服务支出	2,490.32	2,490.32		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	418.16	418.16		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	131.84	131.84		
		农林水支出	2.00	2.00		
		住房保障支出	149.82	149.82		
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	3,192.13	支出合计	3,192.13	3,192.13		

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

附表2

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,192.13	2,354.44	837.69
201	一般公共服务支出	2,490.32	1,654.63	835.69
20106	财政事务	2,490.32	1,654.63	835.69
2010601	行政运行	1,578.62	1,573.89	4.73
2010602	一般行政管理事务	815.96		815.96
2010608	财政委托业务支出	15.00		15.00
2010650	事业运行	80.74	80.74	
208	社会保障和就业支出	418.16	418.16	
20805	行政事业单位养老支出	407.31	407.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.40	177.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.70	88.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.21	141.21	
20899	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	
210	卫生健康支出	131.84	131.84	
21011	行政事业单位医疗	131.84	131.84	
2101101	行政单位医疗	126.44	126.44	
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	
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	149.82	149.82	
22102	住房改革支出	149.82	149.82	
2210201	住房公积金	149.82	149.82	

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		2025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		2,354.44	1,997.81	356.64
301	工资福利支出	1,836.90	1,836.90	
30101	基本工资	401.17	401.17	
30102	津贴补贴	276.01	276.01	
30103	奖金	550.34	550.34	
30107	绩效工资	53.83	53.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.40	177.40	
30109	职业年金缴费	88.70	88.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.56	108.56	
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
30113	住房公积金	149.82	149.82	
30114	医疗费	14.08	14.08	
30199	其他工资福利支出	13.52	13.52	
302	商品和服务支出	369.06	15.43	353.64
30201	办公费	54.05		54.05
30202	印刷费	10.40		10.40
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	21.00		21.00
30207	邮电费	10.24		10.24
30209	物业管理费	4.23		4.23
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	5.30		5.30
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	37.45		37.45
30217	公务接待费	11.68		11.68
30226	劳务费	16.00		16.00
30228	工会经费	62.59		62.59
30229	福利费	21.89		21.89
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	71.71		71.71
30299	其他商品和服务支出	22.43	15.43	7.00
303	对个人和家庭的补助	145.48	145.48	
30307	医疗费补助	9.40	9.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	136.08	136.08	

310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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		2,354.44
501	机关工资福利支出	495.75
50101	工资奖金津补贴	344.12
50102	社会保障缴费	102.62
50103	住房公积金	41.29
50199	其他工资福利支出	7.71
502	机关商品和服务支出	106.78
50201	办公经费	71.27
50203	培训费	12.99
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	0.30
50299	其他商品和服务支出	7.71
505	对事业单位经常性补助	1,603.44
50501	工资福利支出	1,341.15
50502	商品和服务支出	262.29
506	对事业单位资本性补助	3.00
50601	资本性支出	3.00
509	对个人和家庭的补助	145.48
50901	社会福利和救助	9.40
50999	其他对个人和家庭的补助	136.08

附表5

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

2025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	
15.18		3.50		3.50	11.68

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			

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	3,192.13	合计	3,192.13
一般公共预算资金	3,192.13	一般公共服务支出	2,490.32
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	418.16
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	131.84
财政专户管理资金		农林水支出	2.00
事业收入资金		住房保障支出	149.82
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			

附表8

重庆市合川区财政局部门收入总表

科目		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
科目编码	科目名称									
合计		3,192.13	3,192.13							
201	一般公共服务支出	2,490.32	2,490.32							
20106	财政事务	2,490.32	2,490.32							
2010601	行政运行	1,578.62	1,578.62							
2010602	一般行政管理事务	815.96	815.96							
2010608	财政委托业务支出	15.00	15.00							
2010650	事业运行	80.74	80.74							
208	社会保障和就业支出	418.16	418.16							
20805	行政事业单位养老支出	407.31	407.31							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.40	177.40							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.70	88.70							
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.21	141.21							
20899	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85							
2089999	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85							
210	卫生健康支出	131.84	131.84							
21011	行政事业单位医疗	131.84	131.84							
2101101	行政单位医疗	126.44	126.44							
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40							
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	149.82	149.82							
22102	住房改革支出	149.82	149.82							
2210201	住房公积金	149.82	149.82							

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		3,192.13	2,354.44	837.69
201	一般公共服务支出	2,490.32	1,654.63	835.69
20106	财政事务	2,490.32	1,654.63	835.69
2010601	行政运行	1,578.62	1,573.89	4.73
2010602	一般行政管理事务	815.96		815.96
2010608	财政委托业务支出	15.00		15.00
2010650	事业运行	80.74	80.74	
208	社会保障和就业支出	418.16	418.16	
20805	行政事业单位养老支出	407.31	407.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.40	177.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.70	88.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.21	141.21	
20899	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	
210	卫生健康支出	131.84	131.84	
21011	行政事业单位医疗	131.84	131.84	
2101101	行政单位医疗	126.44	126.44	
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	
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	149.82	149.82	
22102	住房改革支出	149.82	149.82	
2210201	住房公积金	149.82	149.82	

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		837.69
301	工资福利支出	4.73
30199	其他工资福利支出	4.73
302	商品和服务支出	831.21
30201	办公费	24.50
30202	印刷费	25.00
30213	维修（护）费	335.30
30216	培训费	17.00
30226	劳务费	398.41
30227	委托业务费	19.00
30299	其他商品和服务支出	12.00
303	对个人和家庭的补助	1.75
30305	生活补助	1.75

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		837.69
501	机关工资福利支出	4.73
50199	其他工资福利支出	4.73
502	机关商品和服务支出	733.30
50201	办公经费	28.00
50203	培训费	17.00
50205	委托业务费	377.00
50209	维修（护）费	299.30
50299	其他商品和服务支出	12.00
505	对事业单位经常性补助	97.91
50502	商品和服务支出	97.91
509	对个人和家庭的补助	1.75
50901	社会福利和救助	1.75

附表12

重庆市合川

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计		
									小计	财力安排
							合计	837.69	837.69	808.78
442	重庆市合川区财政局							837.69	837.69	808.78
442	重庆市合川区财	442001	重庆市合川区财政局(本级)	2010602	一般行政管理事务	政府采购评审及行政诉讼	一般性项目	13.00	13.00	13.00
442	重庆市合川区财	442001	重庆市合川区财政局(本级)	2010602	一般行政管理事务	预算公开评审专项经费	一般性项目	10.00	10.00	10.00
442	重庆市合川区财	442001	重庆市合川区财政局(本级)	2010602	一般行政管理事务	档案数字化管理经费	一般性项目	7.00	7.00	7.00
442	重庆市合川区财	442001	重庆市合川区财政局(本级)	2010602	一般行政管理事务	项目实施方案编制费	一般性项目	30.00	30.00	30.00
442	重庆市合川区财	442004	重庆市合川区会计委派中	2010602	一般行政管理事务	系统维护费	一般性项目	36.00	36.00	36.00
442	重庆市合川区财	442004	重庆市合川区会计委派中	2010602	一般行政管理事务	财务资料、电脑耗材等专	一般性项目	10.00	10.00	10.00
442	重庆市合川区财	442001	重庆市合川区财政局(本级)	2010602	一般行政管理事务	2000万元以下建设项目结	一般性项目	220.00	220.00	220.00
442	重庆市合川区财	442006	重庆市合川区政府投融资	2010608	财政委托业务支出	2022年政府和社会资本合	一般性项目	15.00	15.00	15.00
442	重庆市合川区财	442001	重庆市合川区财政局(本级)	2010602	一般行政管理事务	原农税助征员养老保险和	一般性项目	1.75	1.75	1.75
442	重庆市合川区财	442001	重庆市合川区财政局(本级)	2010602	一般行政管理事务	重点绩效评价专项经费	一般性项目	30.00	30.00	30.00
442	重庆市合川区财	442001	重庆市合川区财政局(本级)	2010602	一般行政管理事务	财会监督经费	一般性项目	10.00	10.00	10.00
442	重庆市合川区财	442001	重庆市合川区财政局(本级)	2010602	一般行政管理事务	财政财务系统建设及网络	一般性项目	299.30	299.30	299.30
442	重庆市合川区财	442001	重庆市合川区财政局(本级)	2010602	一般行政管理事务	提前下达2025年基层财政	一般性项目	17.00	17.00	17.00
442	重庆市合川区财	442001	重庆市合川区财政局(本级)	2010602	一般行政管理事务	政府债券咨询评估及管理	一般性项目	70.00	70.00	70.00
442	重庆市合川区财	442001	重庆市合川区财政局(本级)	2010601	行政运行	部门聘用人员经费	一般性项目	4.73	4.73	4.73
442	重庆市合川区财	442005	重庆市合川区国库集中支	2010602	一般行政管理事务	电子凭证库及支付业务系	一般性项目	8.00	8.00	8.00
442	重庆市合川区财	442005	重庆市合川区国库集中支	2010602	一般行政管理事务	2024年会计职称考试考务	一般性项目	28.91	28.91	
442	重庆市合川区财	442001	重庆市合川区财政局(本级)	2010602	一般行政管理事务	预决算财政财务表册资料	一般性项目	25.00	25.00	25.00
442	重庆市合川区财	442001	重庆市合川区财政局(本级)	2130122	农业生产发展	2024年耕地地力保护补贴	重点专项	2.00	2.00	2.00

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	3,192.13
当年整体绩效目标	预算收支平衡，按时编制预决算；确保按照区委、区政府工作安排，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
	预决算及时编制	20	%	=	100
	预算执行率	20	%	=	100
	预算收支平衡	20		定性	收支平衡
	预算公开评审项目	20	%	=	100
	规范管理	10		定性	规范管理
	服务对象满意度	10	%	≥	90

2025年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目

编制单位：

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

)

单位：万元

[illegible]

2025年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

专项资金名称	档案数字化管理经费			业务主管部门
当年预算	7.00			区级支出（万元）
				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	完成档案整理归档，规范管理。			
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质
	预算执行率	10	%	=
	完成时间	20	月	≤
	合格率	20	%	≥
	档案完成率	20	%	=
	档案管理规范化	20		定性
	服务对象满意度	10	%	≥

单位：万元

合川区财政局
7.00
指标值
100
3
98
100
规范化
95

政府采购预算

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入
合计					

明细表

单位：万元

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