

重庆市合川区发展和改革委员会财政拨款收支总表

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	4,907.72	一、本年支出	4,907.72	4,907.72		
一般公共预算资金	4,907.72	一般公共服务支出	4,582.18	4,582.18		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	183.69	183.69		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	69.92	69.92		
		住房保障支出	71.93	71.93		
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	4,907.72	支出合计	4,907.72	4,907.72		

重庆市合川区发展和改革委员会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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,907.72	1,335.19	3,572.53
201	一般公共服务支出	4,582.18	1,009.65	3,572.53
20104	发展与改革事务	4,582.18	1,009.65	3,572.53
2010401	行政运行	632.01	632.01	
2010402	一般行政管理事务	3,501.29		3,501.29
2010405	日常经济运行调节	70.00		70.00
2010408	物价管理	1.24		1.24
2010450	事业运行	377.64	377.64	
208	社会保障和就业支出	183.69	183.69	
20805	行政事业单位养老支出	178.46	178.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.46	69.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.73	34.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.27	74.27	
20899	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	
210	卫生健康支出	69.92	69.92	
21011	行政事业单位医疗	69.92	69.92	
2101101	行政单位医疗	37.56	37.56	
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49	
2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87	
221	住房保障支出	71.93	71.93	
22102	住房改革支出	71.93	71.93	
2210201	住房公积金	71.93	71.93	

重庆市合川区发展和改革委员会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		2022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		1,335.19	1,051.22	283.97
301	工资福利支出	982.99	968.41	14.58
30101	基本工资	219.91	219.91	
30102	津贴补贴	115.82	115.82	
30103	奖金	20.55	20.55	
30106	伙食补助费	14.58		14.58
30107	绩效工资	198.38	198.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.46	69.46	
30109	职业年金缴费	34.73	34.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.41	43.41	
30111	公务员医疗补助缴费	12.87	12.87	
30112	其他社会保障缴费	7.33	7.33	
30113	住房公积金	71.93	71.93	
30114	医疗费	8.64	8.64	
30199	其他工资福利支出	165.38	165.38	
302	商品和服务支出	268.81	2.42	266.39
30201	办公费	64.00		64.00
30202	印刷费	27.44		27.44
30205	水费	3.70		3.70
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	26.60		26.60
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30215	会议费	6.75		6.75
30216	培训费	8.32		8.31
30217	公务接待费	12.00		12.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	14.50		14.50
30228	工会经费	8.68		8.68
30229	福利费	13.02		13.02
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	29.64		29.64
30299	其他商品和服务支出	10.86	2.42	8.45
303	对个人和家庭的补助	80.39	80.39	
30305	生活补助	3.50	3.50	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.85	71.85	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

重庆市合川区发展和改革委员会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		1,335.19
501	机关工资福利支出	678.64
50101	工资奖金津补贴	323.64
50102	社会保障缴费	118.09
50103	住房公积金	56.05
50199	其他工资福利支出	180.86
502	机关商品和服务支出	194.22
50201	办公经费	160.06
50202	会议费	1.75
50203	培训费	4.53
50205	委托业务费	2.50
50206	公务接待费	9.70
50208	公务用车运行维护费	10.00
50299	其他商品和服务支出	5.68
503	机关资本性支出（一）	3.00
50306	设备购置	3.00
505	对事业单位经常性补助	378.94
50501	工资福利支出	304.35
50502	商品和服务支出	74.59
509	对个人和家庭的补助	80.39
50901	社会福利和救助	8.54
50999	其他对个人和家庭补助	71.85

重庆市合川区发展和改革委员会一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2022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	
27.00		15.00		15.00	12.00

重庆市合川区发展和改革委员会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：重庆市合川区发展和改革委员会2022年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

重庆市合川区发展和改革委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,907.72	合计	4,907.72
一般公共预算资金	4,907.72	一般公共服务支出	4,582.18
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	183.69
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	69.92
财政专户管理资金		住房保障支出	71.93
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			

重庆市合川区发展和改革委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,907.72	1,335.19	3,572.53
201	一般公共服务支出	4,582.18	1,009.65	3,572.53
20104	发展与改革事务	4,582.18	1,009.65	3,572.53
2010401	行政运行	632.01	632.01	
2010402	一般行政管理事务	3,501.29		3,501.29
2010405	日常经济运行调节	70.00		70.00
2010408	物价管理	1.24		1.24
2010450	事业运行	377.64	377.64	
208	社会保障和就业支出	183.69	183.69	
20805	行政事业单位养老支出	178.46	178.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险	69.46	69.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	34.73	34.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.27	74.27	
20899	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	
210	卫生健康支出	69.92	69.92	
21011	行政事业单位医疗	69.92	69.92	
2101101	行政单位医疗	37.56	37.56	
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49	
2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87	
221	住房保障支出	71.93	71.93	
22102	住房改革支出	71.93	71.93	
2210201	住房公积金	71.93	71.93	

重庆市合川区发展和改革委员会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		3,572.53
302	商品和服务支出	3,572.53
30299	其他商品和服务支出	3,572.53

重庆市合川区发展和改革委员会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		3,572.53
502	机关商品和服务支出	3,502.53
50299	其他商品和服务支出	3,502.53
505	对事业单位经常性补助	70.00
50502	商品和服务支出	70.00

重庆市合川区发展和改革委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区发展和改革委员会			部门支出预算数	4,907.72
当年整体绩效目标	<p>完成安排经费的项目可研、地勘、设计等前期工作；完成对政府投资总额1000万元以上的项目进行概算评审；负责政府投资项目的预算审核、有关政策研究、建设标准把控等；完成材料设备询价，对造价信息形成本区的价格补充，并编制相关价格信息。完成市政府的指令性计划，为稳定粮食市场物价，应对有关重大自然灾害或其他突发情况做好应对准备；组织召开粮食首长责任制相关会议，编制考核资料，完成我区粮食安全行政首长责任制考核工作；确保粮食安全宣传到位、调查数据准确、应急保供能力持续增强、辖区内储备粮食数量真实，质量可靠，不断增强我区粮食管理能力和水平。大力优化营商环境，逐步形成以信用为基础的新兴市场监管机制；主动服务国家战略和重庆发展大局，加快融入成渝城市群和主城区都市圈发展。</p>				
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
	基本支出预算执行率	10	=	%	100
	预决算及三公经费信息公开	10	无	无	按《预算法》要求公开
	区级应急成品粮储备数	15	吨	=	1450
	区级储备粮数	15	吨	=	25500
	粮食安全检查次数	15	次	≥	4
	概算评审项目数量	10	个	≥	220
开展重大政府投资项目的可行性研究论证和评估书	15	个	≥	2	

2022年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区发展和改革委员会

单位：万元

专项资金名称	粮食流通管理费			业务主管部门	合川区发展和改革委员会
当年预算	1,257.25			区级支出（万元）	1,257.25
				补助各镇（万元）	
项目概况	区级储备粮食包干费用、应急成品粮储备包干费用、粮食统计监测与保供应急、粮食首长责任与监督检查经费等。				
立项依据	《重庆市合川区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（合川委办发[2019]53号）负责贯彻执行国家粮食工作的方针政策，协调实施规划中出现的问题；负责粮食流通的行业管理和区级领教粮油管理。承担粮食监测、应急调控、军粮供应管理和监督检查等工作。				
当年绩效目标	完成市政府的指令性计划，为稳定粮食市场物价，应对有关重大自然灾害或其他突发情况做好应对准备；组织召开粮食首长责任制相关会议，编制考核资料，完成我区粮食安全行政首长责任制考核工作；确保粮食安全宣传到位、调查数据准确、应急保供能力持续增强、辖区内储备粮食数量真实，质量可靠，不断增强我区粮食管理能力和水平。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	执行率	10	%	产出指标	100%
	粮食统计完成情况	20	次	产出指标	2
	日常监督检查工作开展情况	15	次	产出指标	4
	区级储备粮食数	20	吨	产出指标	25500
	应急成品粮储备数	20	吨	产出指标	1450
	粮食安全检查次数	15	次	产出指标	4

2022年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区发展和改革委员会

单位：万元

专项资金名称	政府投资项目前期工作经费			业务主管部门	合川区发展和改革委员会
当年预算	2,220.00			区级支出（万元）	2,220.00
				补助各镇（万元）	
项目概况	重大项目前期研究论证专项、项目评审专项费用等				
立项依据	《重庆市合川区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（合川委办发[2019]53号）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目。负责编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。				
当年绩效目标	完成安排经费的项目可研、地勘、设计等前期工作；完成对政府投资总额1000万元以上的项目进行概算评审；负责政府投资项目的预算审核、有关政策研究、建设标准把控等；完成材料设备询价，对造价信息形成本区的价格补充，并编制相关价格信息。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	执行率	10	%	产出指标	100%
	召开相关会议	15	次	产出指标	2
	项目概算评审审减率	20	%	产出指标	7
	评审项目数量	20	个	产出指标	220
	重庆市内询价次数	20	次	产出指标	25
	开展重大政府投资项目的可行性研究论证和评估数	15	个	产出指标	2

2022年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区发展和改革委员会

单位：万元

专项资金名称	经济发展战略与体制改革经费			业务主管部门	合川区发展和改革委员会
当年预算	90.00			区级支出（万元）	90.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	价格管理与风险评估、社会信用体系建设、营商环境工作经费、“双城经济圈”课题研究和工作经费。				
立项依据	《关于开展2020年区县（自治县）营商环境考核有关事项的通知》（渝发改法规〔2021〕226号）制作、编印营商环境宣传的手册、海报、视频等宣传资料；《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见（国办发〔2019〕35号）》；《关于印发合川区2020年社会信用体系建设工作要点的通知》（合川信用办发〔2020〕4号）。《川渝毗邻地区合作共建区域发展功能平台推进方案》（渝府办发〔2020〕97号）；《固定资产投资节能审查办法》（国家发展改革委2016第44号令）《固定资产投资节能审查实施办法》（渝发改环〔2017〕1585号）《关于开展区县人民政府能耗双控目标完成情况自查的通知》（渝节减办〔2020〕3号）；《政府制定价格成本监审办法》（国家发展改革委令8号）、《农产品成本调查管理办法》（发改价格规〔2017〕1454号）、《重庆市价格监测办法》（重庆市人民政府令第28号）、《关于深入推进重大稳定风险评估工作的通知》（合川稳定办〔2018〕29号）、《政府制定价格听证办法》（国家发展改革委令2号）。				
当年绩效目标	完成政府定价项目的成本监审、风险评估、价格听证相关咨询；价格改革、价格收费管理、价格监测、农产品成本调查等日常工作。完成上级下达的年度节能目标，年度考核达到完成以上等级。课题研究提交市级相关部门审核；党政代表团互访正常开展；区域性活动成功开展。确保信用信息全量归集、信用考核名次较好，信用报告应用在招投标领域启动。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	执行率	10	%	产出指标	100%
	价格监测品种数	20	种	产出指标	200
	节能报告审查数量	20	个	产出指标	10
	完成合广长相关课题研究报告数	20	篇	产出指标	1
	信用宣传及推广	15	次	产出指标	2
营商环境研究报告数量	15	个	产出指标	3	

