

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	9,314.23	一、本年支出	9,314.23	6,964.23	2,350.00	
一般公共预算资金	6,964.23	一般公共服务支出	3,211.15	3,211.15		
政府性基金预算资金	2,350.00	社会保障和就业支出	269.89	269.89		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	79.58	79.58		
		节能环保支出	2,350.00		2,350.00	
		资源勘探工业信息等支出	900.00	900.00		
		住房保障支出	86.51	86.51		
		粮油物资储备支出	2,417.09	2,417.09		
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	9,314.23	支出合计	9,314.23	6,964.23	2,350.00	

附表2

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		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		6,964.23	1,532.14	5,432.09
201	一般公共服务支出	3,211.15	1,096.15	2,115.00
20104	发展与改革事务	3,211.15	1,096.15	2,115.00
2010401	行政运行	734.81	734.81	
2010402	一般行政管理事务	2,075.00		2,075.00
2010405	日常经济运行调节	40.00		40.00
2010450	事业运行	361.34	361.34	
208	社会保障和就业支出	269.89	269.89	
20805	行政事业单位养老支出	261.25	261.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.14	117.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.57	58.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.54	85.54	
20899	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	
210	卫生健康支出	79.58	79.58	
21011	行政事业单位医疗	79.58	79.58	
2101101	行政单位医疗	59.45	59.45	
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13	
215	资源勘探工业信息等支出	900.00		900.00
21505	工业和信息产业	900.00		900.00
2150517	产业发展	900.00		900.00
221	住房保障支出	86.51	86.51	
22102	住房改革支出	86.51	86.51	
2210201	住房公积金	86.51	86.51	
222	粮油物资储备支出	2,417.09		2,417.09
22201	粮油物资事务	18.00		18.00
2220102	一般行政管理事务	12.00		12.00
2220105	信息统计	6.00		6.00
22204	粮油储备	2,399.09		2,399.09
2220401	储备粮油补贴	2,399.09		2,399.09

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		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		1,532.14	1,291.39	240.76
301	工资福利支出	1,189.08	1,189.08	
30101	基本工资	265.33	265.33	
30102	津贴补贴	127.86	127.86	
30103	奖金	251.64	251.64	
30107	绩效工资	196.65	196.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.14	117.14	
30109	职业年金缴费	58.57	58.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.70	64.70	
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
30113	住房公积金	86.51	86.51	
30114	医疗费	9.28	9.28	
30199	其他工资福利支出	8.62	8.62	
302	商品和服务支出	248.40	8.65	239.76
30201	办公费	38.50		38.50
30202	印刷费	25.50		25.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	9.50		9.50
30207	邮电费	17.30		17.30
30211	差旅费	13.50		13.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	9.26		9.26
30217	公务接待费	10.20		10.20
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	9.68		9.68
30229	福利费	14.53		14.53
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	32.45		32.45
30299	其他商品和服务支出	17.48	8.65	8.84
303	对个人和家庭的补助	93.66	93.66	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.54	85.54	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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		1,532.14
501	机关工资福利支出	647.85
50101	工资奖金津补贴	450.08
50102	社会保障缴费	133.91
50103	住房公积金	54.01
50199	其他工资福利支出	9.85
502	机关商品和服务支出	145.97
50201	办公经费	100.91
50203	培训费	4.88
50205	委托业务费	17.00
50206	公务接待费	7.00
50208	公务用车运行维护费	10.50
50299	其他商品和服务支出	5.68
505	对事业单位经常性补助	643.66
50501	工资福利支出	541.23
50502	商品和服务支出	102.44
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	93.66
50901	社会福利和救助	8.12
50999	其他对个人和家庭的补助	85.54

附表5

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

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	
24.20		14.00		14.00	10.20

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		2,350.00		2,350.00
211	节能环保支出	2,350.00		2,350.00
21198	超长期特别国债安排的支出	2,350.00		2,350.00
2119802	应对气候变化	2,350.00		2,350.00

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	9,314.23	合计	9,314.23
一般公共预算资金	6,964.23	一般公共服务支出	3,211.15
政府性基金预算资金	2,350.00	社会保障和就业支出	269.89
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	79.58
财政专户管理资金		节能环保支出	2,350.00
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	900.00
上级补助收入资金		住房保障支出	86.51
附属单位上缴收入资金		粮油物资储备支出	2,417.09
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收入总表

单位：万元

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	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		9,314.23	6,964.23	2,350.00							
201	一般公共服务支出	3,211.15	3,211.15								
20104	发展与改革事务	3,211.15	3,211.15								
2010401	行政运行	734.81	734.81								
2010402	一般行政管理事务	2,075.00	2,075.00								
2010405	日常经济运行调节	40.00	40.00								
2010450	事业运行	361.34	361.34								
208	社会保障和就业支出	269.89	269.89								
20805	行政事业单位养老支出	261.25	261.25								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.14	117.14								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.57	58.57								
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.54	85.54								
20899	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65								
2089999	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65								
210	卫生健康支出	79.58	79.58								
21011	行政事业单位医疗	79.58	79.58								
2101101	行政单位医疗	59.45	59.45								
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13								
211	节能环保支出	2,350.00		2,350.00							
21198	超长期特别国债安排的支出	2,350.00		2,350.00							
2119802	应对气候变化	2,350.00		2,350.00							
215	资源勘探工业信息等支出	900.00	900.00								
21505	工业和信息产业	900.00	900.00								
2150517	产业发展	900.00	900.00								
221	住房保障支出	86.51	86.51								
22102	住房改革支出	86.51	86.51								
2210201	住房公积金	86.51	86.51								
222	粮油物资储备支出	2,417.09	2,417.09								
22201	粮油物资事务	18.00	18.00								
2220102	一般行政管理事务	12.00	12.00								
2220105	信息统计	6.00	6.00								
22204	粮油储备	2,399.09	2,399.09								
2220401	储备粮油补贴	2,399.09	2,399.09								

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		9,314.23	1,532.14	7,782.09
201	一般公共服务支出	3,211.15	1,096.15	2,115.00
20104	发展与改革事务	3,211.15	1,096.15	2,115.00
2010401	行政运行	734.81	734.81	
2010402	一般行政管理事务	2,075.00		2,075.00
2010405	日常经济运行调节	40.00		40.00
2010450	事业运行	361.34	361.34	
208	社会保障和就业支出	269.89	269.89	
20805	行政事业单位养老支出	261.25	261.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.14	117.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.57	58.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.54	85.54	
20899	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	
210	卫生健康支出	79.58	79.58	
21011	行政事业单位医疗	79.58	79.58	
2101101	行政单位医疗	59.45	59.45	
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13	
211	节能环保支出	2,350.00		2,350.00
21198	超长期特别国债安排的支出	2,350.00		2,350.00
2119802	应对气候变化	2,350.00		2,350.00
215	资源勘探工业信息等支出	900.00		900.00
21505	工业和信息产业	900.00		900.00
2150517	产业发展	900.00		900.00
221	住房保障支出	86.51	86.51	
22102	住房改革支出	86.51	86.51	
2210201	住房公积金	86.51	86.51	
222	粮油物资储备支出	2,417.09		2,417.09
22201	粮油物资事务	18.00		18.00
2220102	一般行政管理事务	12.00		12.00
2220105	信息统计	6.00		6.00
22204	粮油储备	2,399.09		2,399.09
2220401	储备粮油补贴	2,399.09		2,399.09

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		5,432.09
302	商品和服务支出	2,239.95
30227	委托业务费	2,239.95
312	对企业补助	3,192.14
31204	费用补贴	3,192.14

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		5,432.09
502	机关商品和服务支出	2,146.95
50205	委托业务费	2,146.95
505	对事业单位经常性补助	93.00
50502	商品和服务支出	93.00
507	对企业补助	3,192.14
50701	费用补贴	3,192.14

[illegible]

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	9,314.23
当年整体绩效目标	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，并编制相关的价格信息；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直实。质量可靠，不断增强我区粮食管理能力和水平。协调推进重点领域和关键环节改革，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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	重大项目前期论证数量金额	20	亿元	≥	2
	开展重大政府投资项目的可行性研究论证和评估数	25	个	≥	3
	节能宣传活动数	15	次	≥	3
	召开营商环境调度会议次数	15	次	≥	10
	节能报告审查数量	15	个	≥	10
	概算评审项目数量	10	个	≥	20

2025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	区发展改革委
当年预算	1,500.00			区级支出（万元）	1,500.00
				补助各镇（万元）	
项目概况	项目前期工作经费、材料设备价格咨询费、政府投资项目概算费、项目评审专项费。				
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前期论证、可研、设计、预算等前期工作。对政府投资总额1000万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	20	次	产出指标	2
	重庆市内询价次数	10	次	产出指标	25
	业主满意度	10	%	满意度指标	90
	重大项目前期论证数量	10	个	产出指标	2
	开展重大政府投资项目的可行性研究论证和评估数	20	个	产出指标	2
	提升能效水平	20	%	效益指标	较好

2025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	“十五五”规划前期研究，渝西一体化研究等			业务主管部门	区发展改革委
当年预算	400.00			区级支出（万元）	400.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	调查研究，交流学习，与各方业界沟通，和周边区市协同，编制“十五五”规划前期研究，渝西一体化研究等规划				
立项依据	一、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策建议。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。 二、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。 三、统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。贯彻执行价格管理相关法律、法规、规章及方针政策。负责按规定制定区政府定价、政府指导价的商品价格、服务价格和重要收费标准；负责重要商品市场价格和服务价格监测，预测预警市场价格形势；负责组织开展重要农产品的成本调查；按规定组织开展政府定价项目成本调查或成本监审；负责行政事业性收费管理工作。				
当年绩效目标	完成产业发展情况调查研究，完成与周边省市协同交流，深度学习国家与重庆市重大政策，编制“十五五”规划前期研究，渝西一体化研究等规划				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成“十五五”规划前期研究	30	1	产出指标	1
	完成渝西一体化研究报告	25	3	产出指标	3
	产业发展情况调研报告	15	6	产出指标	6
	能源发展前景研究报告	10	3	产出指标	3
	智慧城市建设评估报告	10	2	产出指标	2
	服务对象满意度	10	%	满意度指标	95

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 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	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		1.00	1.00								
A	货物	1.00	1.00								