

重庆市合川区新城建设发展中心财政拨款收支总表

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	770.37	一、本年支出	770.37	770.37		
一般公共预算资金	770.37	社会保障和就业支出	58.48	58.48		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	27.49	27.49		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	656.61	656.61		
		住房保障支出	27.80	27.80		
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	770.37	支出合计	770.37	770.37		

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。

重庆市合川区新城建设发展中心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		770.37	606.07	164.30
208	社会保障和就业支出	58.48	58.48	
20805	行政事业单位养老支出	55.60	55.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53	
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	27.49	27.49	
21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49	
2101102	事业单位医疗	27.49	27.49	
212	城乡社区支出	656.61	492.31	164.30
21201	城乡社区管理事务	656.61	492.31	164.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	656.61	492.31	164.30
221	住房保障支出	27.80	27.80	
22102	住房改革支出	27.80	27.80	
2210201	住房公积金	27.80	27.80	

重庆市合川区新城建设发展中心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		606.07	499.55	106.52
301	工资福利支出	506.84	499.55	7.29
30101	基本工资	126.31	126.31	
30102	津贴补贴	4.18	4.18	
30106	伙食补助费	7.29		7.29
30107	绩效工资	249.14	249.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.07	37.07	
30109	职业年金缴费	18.53	18.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.17	23.17	
30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
30113	住房公积金	27.80	27.80	
30114	医疗费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	4.30	4.30	
302	商品和服务支出	99.23		99.23
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	3.48		3.48
30217	公务接待费	4.40		4.40
30228	工会经费	4.63		4.63
30229	福利费	6.95		6.95
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	11.28		11.28

重庆市合川区新城建设发展中心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		606.07
505	对事业单位经常性补助	606.07
50501	工资福利支出	506.84
50502	商品和服务支出	99.23

重庆市合川区新城建设发展中心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	
7.90		3.50		3.50	4.40

重庆市合川区新城建设发展中心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			

本部门无该项收支，故此表无数据。

重庆市合川区新城建设发展中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	770.37	合计	770.37
一般公共预算资金	770.37	社会保障和就业支出	58.48
政府性基金预算资金		卫生健康支出	27.49
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	656.61
财政专户管理资金		住房保障支出	27.80
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			

重庆市合川区新城建设发展中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		770.37	606.07	164.30
208	社会保障和就业支出	58.48	58.48	
20805	行政事业单位养老支出	55.60	55.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53	
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	27.49	27.49	
21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49	
2101102	事业单位医疗	27.49	27.49	
212	城乡社区支出	656.61	492.31	164.30
21201	城乡社区管理事务	656.61	492.31	164.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	656.61	492.31	164.30
221	住房保障支出	27.80	27.80	
22102	住房改革支出	27.80	27.80	
2210201	住房公积金	27.80	27.80	

重庆市合川区新城建设发展中心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		164.30
301	工资福利支出	19.30
30199	其他工资福利支出	19.30
302	商品和服务支出	145.00
30299	其他商品和服务支出	145.00

重庆市合川区新城建设发展中心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		164.30
505	对事业单位经常性补助	164.30
50501	工资福利支出	19.30
50502	商品和服务支出	145.00

重庆市合川区新城建设发展中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区新城建设发展中心			部门支出预算数	770.37
当年整体绩效目标	加强工程管理和推进协调工作、工程验收和移交工作，不断提高资金支付执行率，做好项目建设前期工作，努力提高服务对象满意度。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满意度	10	%	=	100
	项目验收合格率	25	%	=	100
	基本支出预算执行率	25	%	=	100
	年度具体工作与部门职能的匹配性	20	%	=	100
	水环境综合治理率	20	%	=	100

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	

本部门无重点专项项目，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：重庆市合川区新城建设发展中心

单位：万元

专项资金名称	非在编人员经费			业务主管部门	重庆市合川区新城建设发展中心
当年预算	19.30			区级支出（万元）	19.30
				补助乡镇（万元）	
项目概况	本单位因工作需要，聘请非在编-文职员，聘请非在编-驾驶员				
立项依据	【关于确定区重点办非在编人员岗位类别的复函】 合川人社函【2013】923号 【关于公开招聘区重点办非在编驾驶员的请示】 合川人社文【2014】271号				
当年绩效目标	按时完成单位安排的各项任务				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	时效指标	20	年	=	1
	质量指标	20	%	=	100
	成本指标	15	万元	=	19.3
	可持续影响指标	15		定性	优
	服务对象满意度指标	20	%	≥	98

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											

本部门无该项收支，故此表无数据。