

重庆市合川区人民政府办公室(本级)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	3,018.75	一、本年支出	3,018.75	3,018.75		
一般公共预算资金	3,018.75	一般公共服务支出	2,521.93	2,521.93		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	290.31	290.31		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	96.68	96.68		
		住房保障支出	109.82	109.82		
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	3,018.75	支出合计	3,018.75	3,018.75		

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。

重庆市合川区人民政府办公室(本级)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		3,018.75	1,874.56	1,144.19
201	一般公共服务支出	2,521.93	1,377.74	1,144.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,521.93	1,377.74	1,144.19
2010301	行政运行	1,128.63	1,128.63	
2010302	一般行政管理事务	1,054.19		1,054.19
2010304	专项服务	90.00		90.00
2010350	事业运行	249.11	249.11	
208	社会保障和就业支出	290.31	290.31	
20805	行政事业单位养老支出	283.28	283.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.16	129.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.58	64.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.54	89.54	
20899	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03	
210	卫生健康支出	96.68	96.68	
21011	行政事业单位医疗	96.68	96.68	
2101101	行政单位医疗	83.23	83.23	
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	
221	住房保障支出	109.82	109.82	
22102	住房改革支出	109.82	109.82	
2210201	住房公积金	109.82	109.82	

重庆市合川区人民政府办公室(本级)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		1,874.56	1,504.28	370.28
301	工资福利支出	1,406.72	1,406.72	
30101	基本工资	312.38	312.38	
30102	津贴补贴	184.83	184.83	
30103	奖金	366.59	366.59	
30107	绩效工资	128.10	128.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.16	129.16	
30109	职业年金缴费	64.58	64.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.72	80.72	
30112	其他社会保障缴费	10.02	10.02	
30113	住房公积金	109.82	109.82	
30114	医疗费	10.56	10.56	
30199	其他工资福利支出	9.96	9.96	
302	商品和服务支出	353.69	3.42	350.28
30201	办公费	65.13		65.13
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	18.55		18.55
30217	公务接待费	29.90		29.90
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	11.40		11.40
30229	福利费	17.09		17.09
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	52.21		52.21
30299	其他商品和服务支出	53.42	3.42	50.00
303	对个人和家庭的补助	94.14	94.14	
30305	生活补助	2.62	2.62	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	86.12	86.12	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

重庆市合川区人民政府办公室(本级)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		1,874.56
501	机关工资福利支出	1,406.72
50101	工资奖金津补贴	991.90
50102	社会保障缴费	284.48
50103	住房公积金	109.82
50199	其他工资福利支出	20.52
502	机关商品和服务支出	353.69
50201	办公经费	193.83
50202	会议费	10.00
50203	培训费	18.55
50205	委托业务费	10.00
50206	公务接待费	29.90
50208	公务用车运行维护费	28.00
50209	维修(护)费	10.00
50299	其他商品和服务支出	53.42
503	机关资本性支出	20.00
50306	设备购置	20.00
509	对个人和家庭的补助	94.14
50901	社会福利和救助	8.02
50999	其他对个人和家庭的补助	86.12

重庆市合川区人民政府办公室(本级)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	
57.90		28.00		28.00	29.90

重庆市合川区人民政府办公室(本级)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			

注：本部门无该项收支，故此表无数据。

重庆市合川区人民政府办公室(本级)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	3,018.75	合计	3,018.75
一般公共预算资金	3,018.75	一般公共服务支出	2,521.93
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	290.31
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	96.68
财政专户管理资金		住房保障支出	109.82
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			

重庆市合川区人民政府办公室(本级)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		3,018.75	1,874.56	1,144.19
201	一般公共服务支出	2,521.93	1,377.74	1,144.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,521.93	1,377.74	1,144.19
2010301	行政运行	1,128.63	1,128.63	
2010302	一般行政管理事务	1,054.19		1,054.19
2010304	专项服务	90.00		90.00
2010350	事业运行	249.11	249.11	
208	社会保障和就业支出	290.31	290.31	
20805	行政事业单位养老支出	283.28	283.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.16	129.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.58	64.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.54	89.54	
20899	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03	
210	卫生健康支出	96.68	96.68	
21011	行政事业单位医疗	96.68	96.68	
2101101	行政单位医疗	83.23	83.23	
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	
221	住房保障支出	109.82	109.82	
22102	住房改革支出	109.82	109.82	
2210201	住房公积金	109.82	109.82	

重庆市合川区人民政府办公室(本级)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		1,144.19
302	商品和服务支出	904.19
30201	办公费	267.00
30202	印刷费	81.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	10.00
30226	劳务费	68.19
30227	委托业务费	398.00
30299	其他商品和服务支出	60.00
310	资本性支出	150.00
31099	其他资本性支出	150.00
312	对企业补助	90.00
31299	其他对企业补助	90.00

重庆市合川区人民政府办公室(本级)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		1,144.19
502	机关商品和服务支出	904.19
50201	办公经费	368.00
50205	委托业务费	466.19
50209	维修(护)费	10.00
50299	其他商品和服务支出	60.00
503	机关资本性支出	150.00
50399	其他资本性支出	150.00
507	对企业补助	90.00
50799	其他对企业补助	90.00

重庆市合川区人民政府办公室(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区人民政府办公室			部门支出预算数	3,018.75
当年整体绩效目标	认真贯彻执行党和国家的方针政策和法律法规，充分发挥好综合协调、参谋辅政作用，抓好抓实地方金融监管，具体做好政务值班、政务督查、政务信息、政务公开、金融风险防范、巨灾保险等项目实施。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	承办区政府全体会	15	次	≥	2
	承办区政府常务会	15	次	≥	36
	落实区领导交办事项	15	件	≥	600
	落实市政府工作报告分解任务	15	项	≥	30
	群众满意度	10	%	≥	90
	预算执行率	15	%	=	100
持续提升“三办”“三服务”水平	15			定性	是

2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区人民政府办公室

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

注：本部门无区级重点专项项目，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：重庆市合川区人民政府办公室

单位：万元

专项资金名称	促进金融服务经济发展激励经费			业务主管部门	重庆市合川区人民政府办公室
当年预算	90.00			区级支出（万元）	90.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	为引导在合金融机构加大对重点领域信贷支持力度，推动一揽子金融支持政策落地见效，有效发挥财政金融杠杆效益，促进金融服务地方经济高质量发展，对在合银行业金融机构积极开展科创金融、绿色金融、普惠金融业务的按比例给予激励。				
立项依据	合金组〔2023〕1号				
当年绩效目标	引导在合金融机构加大对重点领域信贷支持力度，有效发挥财政金融杠杆效益，促进金融服务地方经济高质量发展。				
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
	新增普惠型小微企业贷款	20	亿元	≥	20
	对接相关金融机构	20	家	≥	5
	召开贷款调度会议	20	次	≥	3
	新增绿色贷款	15	亿元	≥	30
	高新技术企业贷款余额	15	亿元	≥	20

