

附表1

重庆市合川区人民政府办公室财政拨款收支总表

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	3,429.51	一、本年支出	3,429.51	3,429.51		
一般公共预算资金	3,429.51	一般公共服务支出	2,910.63	2,910.63		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	316.71	316.71		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	95.03	95.03		
		住房保障支出	107.14	107.14		
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	3,429.51	支出合计	3,429.51	3,429.51		

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。

附表2

重庆市合川区人民政府办公室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		3,429.51	1,836.23	1,593.28
201	一般公共服务支出	2,910.63	1,317.35	1,593.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,910.63	1,317.35	1,593.28
2010301	行政运行	1,145.34	1,074.06	71.28
2010302	一般行政管理事务	730.00		730.00
2010350	事业运行	1,035.30	243.30	792.00
208	社会保障和就业支出	316.71	316.71	
20805	行政事业单位养老支出	304.04	304.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.24	135.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.62	67.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.18	101.18	
20899	其他社会保障和就业支出	12.67	12.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.67	12.67	
210	卫生健康支出	95.03	95.03	
21011	行政事业单位医疗	95.03	95.03	
2101101	行政单位医疗	81.27	81.27	
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76	
221	住房保障支出	107.14	107.14	
22102	住房改革支出	107.14	107.14	
2210201	住房公积金	107.14	107.14	

附表3

重庆市合川区人民政府办公室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		1,836.23	1,504.67	331.56
301	工资福利支出	1,381.04	1,381.04	
30101	基本工资	304.49	304.49	
30102	津贴补贴	179.87	179.87	
30103	奖金	356.27	356.27	
30107	绩效工资	128.92	128.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.24	135.24	
30109	职业年金缴费	67.62	67.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.79	78.79	
30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
30113	住房公积金	107.14	107.14	
30114	医疗费	10.24	10.24	
30199	其他工资福利支出	9.52	9.52	
302	商品和服务支出	337.60	16.03	321.56
30201	办公费	25.23		25.23
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	20.50		20.50
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	23.35		23.35
30217	公务接待费	39.90		39.90
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	11.14		11.14
30229	福利费	16.71		16.71
30231	公务用车运行维护费	27.50		27.50
30239	其他交通费用	54.23		54.23
30299	其他商品和服务支出	38.03	16.03	22.00
303	对个人和家庭的补助	107.59	107.59	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	97.81	97.81	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

重庆市合川区人民政府办公室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		1,836.23
501	机关工资福利支出	1,117.36
50101	工资奖金津补贴	777.61
50102	社会保障缴费	230.73
50103	住房公积金	93.31
50199	其他工资福利支出	15.71
502	机关商品和服务支出	283.97
50201	办公经费	152.42
50202	会议费	10.00
50203	培训费	16.63
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	24.00
50209	维修（护）费	10.00
50299	其他商品和服务支出	31.03
503	机关资本性支出	10.00
50306	设备购置	10.00
505	对事业单位经常性补助	317.30
50501	工资福利支出	263.68
50502	商品和服务支出	53.62
509	对个人和家庭的补助	107.59
50901	社会福利和救助	9.78
50999	其他对个人和家庭的补助	97.81

附表5

重庆市合川区人民政府办公室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	
92.40		52.50	25.00	27.50	39.90

重庆市合川区人民政府办公室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。

附表7

重庆市合川区人民政府办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,429.51	合计	3,429.51
一般公共预算资金	3,429.51	一般公共服务支出	2,910.63
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	316.71
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	95.03
财政专户管理资金		住房保障支出	107.14
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			

附表8

重庆市合川区人民政府办公室部门收入总表

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		3,429.51	3,429.51								
201	一般公共服务支出	2,910.63	2,910.63								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,910.63	2,910.63								
2010301	行政运行	1,145.34	1,145.34								
2010302	一般行政管理事务	730.00	730.00								
2010350	事业运行	1,035.30	1,035.30								
208	社会保障和就业支出	316.71	316.71								
20805	行政事业单位养老支出	304.04	304.04								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.24	135.24								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.62	67.62								
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.18	101.18								
20899	其他社会保障和就业支出	12.67	12.67								
2089999	其他社会保障和就业支出	12.67	12.67								
210	卫生健康支出	95.03	95.03								
21011	行政事业单位医疗	95.03	95.03								
2101101	行政单位医疗	81.27	81.27								
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76								
221	住房保障支出	107.14	107.14								
22102	住房改革支出	107.14	107.14								
2210201	住房公积金	107.14	107.14								

附表9

重庆市合川区人民政府办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,429.51	1,836.23	1,593.28
201	一般公共服务支出	2,910.63	1,317.35	1,593.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,910.63	1,317.35	1,593.28
2010301	行政运行	1,145.34	1,074.06	71.28
2010302	一般行政管理事务	730.00		730.00
2010350	事业运行	1,035.30	243.30	792.00
208	社会保障和就业支出	316.71	316.71	
20805	行政事业单位养老支出	304.04	304.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.24	135.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.62	67.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.18	101.18	
20899	其他社会保障和就业支出	12.67	12.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.67	12.67	
210	卫生健康支出	95.03	95.03	
21011	行政事业单位医疗	95.03	95.03	
2101101	行政单位医疗	81.27	81.27	
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76	
221	住房保障支出	107.14	107.14	
22102	住房改革支出	107.14	107.14	
2210201	住房公积金	107.14	107.14	

重庆市合川区人民政府办公室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		1,593.28
301	工资福利支出	71.28
30199	其他工资福利支出	71.28
302	商品和服务支出	1,462.00
30201	办公费	365.00
30202	印刷费	80.00
30205	水费	10.00
30206	电费	15.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	150.00
30216	培训费	5.00
30226	劳务费	22.00
30227	委托业务费	717.00
30299	其他商品和服务支出	88.00
310	资本性支出	60.00
31002	办公设备购置	14.52
31013	公务用车购置	25.00
31099	其他资本性支出	20.48

重庆市合川区人民政府办公室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		1,593.28
501	机关工资福利支出	71.28
50199	其他工资福利支出	71.28
502	机关商品和服务支出	695.00
50201	办公经费	285.00
50205	委托业务费	180.00
50209	维修（护）费	150.00
50299	其他商品和服务支出	80.00
503	机关资本性支出	35.00
50306	设备购置	14.52
50399	其他资本性支出	20.48
505	对事业单位经常性补助	767.00
50502	商品和服务支出	767.00
506	对事业单位资本性补助	25.00
50601	资本性支出	25.00

附表12

重庆市合川区人民政府办公室项目支出明细表

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	一般公共预算			
									小计	财力安排	有专 项用 途的 非税 收入	一般 债券
							合计	1,593.28	1,593.28	1,593.28		
412	重庆市合川区人民政府办公室							1,593.28	1,593.28	1,593.28		
412	重庆市合川区人民政府办公室	412001	重庆市合川区人民政府办公室(本级)	2010302	一般行政管理事务	政府系统新媒体平台运维经费	一般性项目	25.00	25.00	25.00		
412	重庆市合川区人民政府办公室	412002	重庆市合川区金融服务中心	2010350	事业运行	巨灾保险	一般性项目	244.00	244.00	244.00		
412	重庆市合川区人民政府办公室	412002	重庆市合川区金融服务中心	2010350	事业运行	区治理中心购买服务经费	一般性项目	150.00	150.00	150.00		
412	重庆市合川区人民政府办公室	412002	重庆市合川区金融服务中心	2010350	事业运行	企业上市挂牌工作经费	一般性项目	10.00	10.00	10.00		
412	重庆市合川区人民政府办公室	412001	重庆市合川区人民政府办公室(本级)	2010302	一般行政管理事务	网站安全防护以及运维经费	一般性项目	80.00	80.00	80.00		
412	重庆市合川区人民政府办公室	412002	重庆市合川区金融服务中心	2010350	事业运行	区治理中心日常运行经费	一般性项目	240.00	240.00	240.00		
412	重庆市合川区人民政府办公室	412001	重庆市合川区人民政府办公室(本级)	2010302	一般行政管理事务	重庆市合川区政府网站全面改版升级	一般性项目	130.00	130.00	130.00		
412	重庆市合川区人民政府办公室	412002	重庆市合川区金融服务中心	2010350	事业运行	公务用车购置经费	一般性项目	25.00	25.00	25.00		
412	重庆市合川区人民政府办公室	412002	重庆市合川区金融服务中心	2010350	事业运行	金融风险防范经费	一般性项目	28.00	28.00	28.00		
412	重庆市合川区人民政府办公室	412001	重庆市合川区人民政府办公室(本级)	2010302	一般行政管理事务	区城运中心开办运行经费	一般性项目	35.00	35.00	35.00		
412	重庆市合川区人民政府办公室	412001	重庆市合川区人民政府办公室(本级)	2010302	一般行政管理事务	文、会、事工作经费	一般性项目	170.00	170.00	170.00		
412	重庆市合川区人民政府办公室	412002	重庆市合川区金融服务中心	2010350	事业运行	促进金融服务经济发展激励经费	一般性项目	70.00	70.00	70.00		
412	重庆市合川区人民政府办公室	412001	重庆市合川区人民政府办公室(本级)	2010302	一般行政管理事务	招商引资工作经费	一般性项目	60.00	60.00	60.00		
412	重庆市合川区人民政府办公室	412001	重庆市合川区人民政府办公室(本级)	2010302	一般行政管理事务	排危修缮项目	一般性项目	150.00	150.00	150.00		
412	重庆市合川区人民政府办公室	412002	重庆市合川区金融服务中心	2010350	事业运行	金融银企工作经费	一般性项目	25.00	25.00	25.00		
412	重庆市合川区人民政府办公室	412001	重庆市合川区人民政府办公室(本级)	2010302	一般行政管理事务	突发事件处置经费	一般性项目	80.00	80.00	80.00		
412	重庆市合川区人民政府办公室	412001	重庆市合川区人民政府办公室(本级)	2010301	行政运行	部门聘用人员经费	一般性项目	71.28	71.28	71.28		

单位：万元

[illegible]

重庆市合川区人民政府办公室整体绩效目标表

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	3,429.51
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，提升全区数字化运行和治理服务水平,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、三级数字化城市运行和治理中心建设等项目实施。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	15	%	=	100
	承办区政府常务会	15	次	≥	36
	承办区政府全体会	15	次	≥	2
	带队外出招商引资	15	次	≥	20
	落实区领导交办事项	15	件	≥	760
	持续提升“三办”“三服务”水平	15		定性	是
	提高社会影响力	10		定性	是

2025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

注：本部门无区级重点专项项目，故此表无数据。

2025年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区人民政府办公室

单位：万元

专项资金名称	公务用车购置经费			业务主管部门	重庆市合川区人民政府办公室
当年预算	25.00			区级支出（万元）	25.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	用于经区委区政府批准的公务用车采购项目。				
立项依据	主管部门的相关批复文件				
当年绩效目标	严格遵守公务用车购置相关规定，合理规划预算，优化采购流程，规范资产管理。				
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
	完成公务用车采购指标	20	辆	=	1
	合理控制成本	20	万元	≤	25
	环保节能	15		定性	是
	兼顾实用性和可靠性	20		定性	是
	提高工作效率	15		定性	是

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		130.00	130.00								
C	服务	130.00	130.00								