

重庆市合川区政务服务管理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	938.79	一、本年支出	938.79	938.79		
一般公共预算资金	938.79	一般公共服务支出	837.84	837.84		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	54.44	54.44		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	21.06	21.06		
		住房保障支出	25.44	25.44		
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	938.79	支出合计	938.79	938.79		

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。

重庆市合川区政务服务管理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		938.79	375.19	563.60
201	一般公共服务支出	837.84	274.24	563.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.84	274.24	563.60
2010301	行政运行	274.24	274.24	
2010302	一般行政管理事务	563.60		563.60
208	社会保障和就业支出	54.44	54.44	
20805	行政事业单位养老支出	52.89	52.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.77	8.77	
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	21.06	21.06	
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06	
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06	
221	住房保障支出	25.44	25.44	
22102	住房改革支出	25.44	25.44	
2210201	住房公积金	25.44	25.44	

重庆市合川区政务服务管理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		375.19	315.36	59.83
301	工资福利支出	304.98	304.98	
30101	基本工资	69.06	69.06	
30102	津贴补贴	46.49	46.49	
30103	奖金	96.45	96.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.41	29.41	
30109	职业年金缴费	14.71	14.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	18.38	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	25.44	25.44	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	60.84	1.01	59.83
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	1.82		1.82
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.43		7.43
30229	福利费	3.64		3.64
30239	其他交通费用	13.95		13.95
30299	其他商品和服务支出	5.86	1.01	4.85
303	对个人和家庭的补助	9.37	9.37	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.77	8.77	

重庆市合川区政务服务管理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		375.19
501	机关工资福利支出	304.98
50101	工资奖金津补贴	212.01
50102	社会保障缴费	63.05
50103	住房公积金	25.44
50199	其他工资福利支出	4.48
502	机关商品和服务支出	60.84
50201	办公经费	46.16
50203	培训费	1.82
50206	公务接待费	5.00
50209	维修（护）费	2.00
50299	其他商品和服务支出	5.86
509	对个人和家庭的补助	9.37
50901	社会福利和救助	0.60
50999	其他对个人和家庭的补助	8.77

重庆市合川区政务服务管理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	
5.00					5.00

重庆市合川区政务服务管理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。

重庆市合川区政务服务管理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	938.79	合计	938.79
一般公共预算资金	938.79	一般公共服务支出	837.84
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	54.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	21.06
财政专户管理资金		住房保障支出	25.44
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			

重庆市合川区政务服务管理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		938.79	375.19	563.60
201	一般公共服务支出	837.84	274.24	563.60
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	837.84	274.24	563.60
2010301	行政运行	274.24	274.24	
2010302	一般行政管理事务	563.60		563.60
208	社会保障和就业支出	54.44	54.44	
20805	行政事业单位养老支出	52.89	52.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.41	29.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.71	14.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.77	8.77	
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	21.06	21.06	
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06	
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06	
221	住房保障支出	25.44	25.44	
22102	住房改革支出	25.44	25.44	
2210201	住房公积金	25.44	25.44	

重庆市合川区政务服务管理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		563.60
302	商品和服务支出	563.60
30201	办公费	33.00
30205	水费	5.00
30206	电费	90.00
30207	邮电费	12.00
30213	维修(护)费	14.00
30226	劳务费	147.60
30227	委托业务费	35.00
30299	其他商品和服务支出	227.00

重庆市合川区政务服务管理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		563.60
502	机关商品和服务支出	563.60
50201	办公经费	140.00
50205	委托业务费	182.60
50209	维修(护)费	14.00
50299	其他商品和服务支出	227.00

重庆市合川区政务服务管理办公室整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区政务服务管理办公室	部门支出预算数	938.79		
当年整体绩效目标	<p>根据渝府发（2020）30号、重庆市人民政府令第335号、107号合川府办发（2017）107号、（2017）187号等相关文件要求，全面深化政务服务改革，推进“三集中三到位”，优化资源配置，加强智慧政务建设，提升政务服务效能，不断提高政务服务发展的全面性、协调性、可持续性，完成全区政务服务市级考核。同时做好区政务服务大厅日常运行和后勤保障服务工作，稳步推进合川政务服务提质增效。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	故障响应时间	20	小时	≤	48
	年稳定运行天数	20	天	≥	360
	购买服务达标率	10	%	≥	95
	事项按时办结率	20	%	≥	95
	全年预算执行率	10	%	≥	90
	政务服务质量	10		定性	良好
	群众满意率	10	%	≥	90

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：本部门无该项收支，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：重庆市合川区政务服务管理办公室

单位：万元

专项资金名称	大厅日常运行项目			业务主管部门	区政务办
当年预算	411.00			区级支出（万元）	411.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	合川区政务服务中心分A、B区三个大厅办公，面积约8800平方米（不含1-3楼过道、楼梯间），预计2025年扩增至10100平方米，工作人员近350人，年均人流量预估将达80万人次/年。该项目主要用于维持大厅日常运行，包括服务人员办公网络、维修、水电费、培训、午餐、低值易耗品等费用。				
立项依据	合川府办发（2017）107号文件				
当年绩效目标	保障区级大厅全年正常运转，无食品安全事故发生，办事群众满意率达90%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	区级大厅年稳定运行时间	30	天	≥	360
	政务服务质量	20		定性	良好
	食堂安全事故次数	10	次	≤	0
	维修保障面积	10	平方米	≥	8800
	事项按时办结率	10	%	≥	95
	群众满意度	10	%	≥	90

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											

注：本部门无该项收支，故此表无数据。