

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区财政局

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,980.53	一、一般公共服务支出	1553.99
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	257.27
		九、卫生健康支出	76.84
		十、住房保障支出	92.43
本年收入合计	1,980.53	本年支出合计	1,980.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,980.53	总计	1,980.53

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市南川区财政局		公开02表 单位：万元							
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	项目(按“项”级功能分类科 目)				小计	其中：教育 收费			
合计		1,980.53	1,980.53						
201	一般公共服务支出	1,553.99	1,553.99						
20106	财政事务	1,553.99	1,553.99						
2010601	行政运行	1,067.72	1,067.72						
2010602	一般行政管理事务	12.05	12.05						
2010604	预算改革业务	141.03	141.03						
2010605	财政国库业务	28.00	28.00						
2010607	信息化建设	131.94	131.94						
2010608	财政委托业务支出	94.50	94.50						
2010699	其他财政事务支出	78.75	78.75						
208	社会保障和就业支出	257.27	257.27						
20805	行政事业单位养老支出	249.31	249.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	108.97	108.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	70.12	70.12						
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.22	70.22						
20899	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96						
2089999	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96						
210	卫生健康支出	76.84	76.84						
21011	行政事业单位医疗	76.84	76.84						
2101101	行政单位医疗	76.84	76.84						
221	住房保障支出	92.43	92.43						
22102	住房改革支出	92.43	92.43						
2210201	住房公积金	92.43	92.43						

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区财政局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		1,980.53	1,494.26	486.27			
201	一般公共服务支出	1,553.99	1,067.72	486.27			
20106	财政事务	1,553.99	1,067.72	486.27			
2010601	行政运行	1,067.72	1,067.72				
2010602	一般行政管理事务	12.05		12.05			
2010604	预算改革业务	141.03		141.03			
2010605	财政国库业务	28.00		28.00			
2010607	信息化建设	131.94		131.94			
2010608	财政委托业务支出	94.50		94.50			
2010699	其他财政事务支出	78.75		78.75			
208	社会保障和就业支出	257.27	257.27				
20805	行政事业单位养老支出	249.31	249.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.97	108.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.12	70.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.22	70.22				
20899	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96				
210	卫生健康支出	76.84	76.84				
21011	行政事业单位医疗	76.84	76.84				
2101101	行政单位医疗	76.84	76.84				
221	住房保障支出	92.43	92.43				
22102	住房改革支出	92.43	92.43				
2210201	住房公积金	92.43	92.43				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区财政局

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1980.53	一、一般公共服务支出	1553.99	1553.99		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	257.27	257.27		
		九、卫生健康支出	76.84	76.84		
		十、住房保障支出	92.43	92.43		
本年收入合计	1980.53	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1980.53	1980.53		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1980.53	总计	1980.53	1980.53		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南川区财政局

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	1,980.53	1,494.26	486.27
201	一般公共服务支出	1,553.99	1,067.72	486.27
20106	财政事务	1,553.99	1,067.72	486.27
2010601	行政运行	1,067.72	1,067.72	
2010602	一般行政管理事务	12.05		12.05
2010604	预算改革业务	141.03		141.03
2010605	财政国库业务	28.00		28.00
2010607	信息化建设	131.94		131.94
2010608	财政委托业务支出	94.50		94.50
2010699	其他财政事务支出	78.75		78.75
208	社会保障和就业支出	257.27	257.27	
20805	行政事业单位养老支出	249.31	249.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.97	108.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.12	70.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.22	70.22	
20899	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	
210	卫生健康支出	76.84	76.84	
21011	行政事业单位医疗	76.84	76.84	
2101101	行政单位医疗	76.84	76.84	
221	住房保障支出	92.43	92.43	
22102	住房改革支出	92.43	92.43	
2210201	住房公积金	92.43	92.43	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,150.27	302	商品和服务支出	259.71	310	资本性支出	11.88
30101	基本工资	256.37	30201	办公费	53.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	181.64	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	11.88
30103	奖金	347.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.97	30206	电费	9.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	70.12	30207	邮电费	29.99	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.04	30208	取暖费			土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.92		安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.96	30211	差旅费	38.95		地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	92.43	30212	因公出国（境）费用			拆迁补偿	
30114	医疗费	8.80	30213	维修（护）费	2.00		公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.90	30214	租赁费			其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	72.40	30215	会议费	2.41		文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.02		无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67		其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费			资本金注入	
30305	生活补助	67.20	30225	专用燃料费			政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.05		费用补贴	
30307	医疗费补助	5.20	30227	委托业务费			利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.36		其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	14.04		其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00		其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.29		国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.00		经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出			资本性赠与	
			30701	国内债务付息			其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,222.67	公用经费合计					271.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南川区财政局

公开07表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市南川区财政局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开部门：重庆市南川区财政局

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	271.59
（一）支出合计	10.00	6.67	（一）行政单位	271.59
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	7.00	6.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	7.00	6.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.00	0.67	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	3.00	0.67	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次（个）	—	16	（一）政府采购支出合计	10.77
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	10.77
6. 国内公务接待人次（人）	—	79	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	10.77
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	10.77
二、会议费	6.3	3.44		
三、培训费	42.77	41.56		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称：		重庆市南川区财政局整体监控		项目编码：		50011900024P000089		自评总分：		100.00					
项目主管部门：		224-重庆市南川区财政局		财政归口处室：		001-行政文教科		部门联系人：		陈在权				联系电话：71422113	
资金情况															
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重		执行率得分			
年度总金额		9,336.20		1,980.53		1,980.53									
其中：财政拨款		9,336.20		1,980.53		1,980.53		100		10.00		10.00			
般公共预算		9,336.20		1,980.53		1,980.53		100							
绩效目标															
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况					
目标1：依照《预算法》等相关法律法规，根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）及关于贯彻新《会计法》有关意见的通知（渝财会〔2017〕86号）、《重庆市南川区政府投融资评审中心中介机构管理办法》（〔南川财政发〔2020〕82号〕等文件要求，深化预算管理制度改革，强化部门预算刚性约束，严格按照相关国库集中支付制度的要求，加强对预算的管理和监督，确保支付完成率百分之百；建立健全全面规范透明、标准科学、约束有力的预算及绩效评价制度，着力控制项目支出，严格管理政府投融资评审项目，履行财政监管职能，大力管控政府债务风险，进一步加强国有资产管理，按时编制报送行政事业单位国有资产管理情况报表和报告，切实提高财政资金使用透明度和效益率。 目标2：依照《中华人民共和国网络安全法》、《财政部关于地方财政信息化建设指导意见》（财信办〔2016〕7号）、关于印发《重庆市预算管理一体化规范（试行）》的通知（渝财预〔2020〕48号）等法律法规及文件精神，按照新时期财政信息化建设总体思路，以统一基础数据规范、统一财政业务数据标准存储、统一应用支撑平台总账结构、统一纵向层级交换机制、统一信息安全体系五大核心要素为重心，持续深化信息系统一体化建设和整合，将制度规范和信息系统建设紧密结合，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范，确保预算一体化系统、政府采购系统、公共安全缴费平台、国有资产管理系统“一卡通”等相关财政业务系统安全平稳运行。				目标1：深化预算管理制度改革，强化部门预算刚性约束，加强对预算的管理和监督，建立健全全面规范透明、标准科学、约束有力的预算及绩效评价制度，进一步提高我区部门预算管理水平，为进一步实现精细化、科学化、现代化的财政、财务管理打下基础。目标2：按照新时期财政信息化建设总体思路，以统一基础数据规范、统一财政业务数据标准存储、统一应用支撑平台总账结构、统一纵向层级交换机制、统一信息安全体系五大核心要素为重心，持续深化信息系统一体化建设和整合，将制度规范和信息系统建设紧密结合，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范，通过将规则嵌入系统强化制度执行力，为完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度提供基础保障。						目标1：深化预算管理制度改革，强化部门预算刚性约束，加强对预算的管理和监督，加强政府投融资评审管理，建立健全全面规范透明、标准科学、约束有力的预算及绩效评价制度，建立健全全面规范透明、标准科学、约束有力的预算及绩效评价制度，进一步提高我区部门预算管理水平，为进一步实现精细化、科学化、现代化的财政、财务管理打下基础。目标2：按照新时期财政信息化建设总体思路，以统一基础数据规范、统一财政业务数据标准存储、统一应用支撑平台总账结构、统一纵向层级交换机制、统一信息安全体系五大核心要素为重心，持续深化信息系统一体化建设和整合，将制度规范和信息系统建设紧密结合，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范，通过将规则嵌入系统强化制度执行力，为完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度提供基础保障。					
绩效指标															
指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明				
部门及总决算及时编制率		%	＝	100	100	0	100	15	15	是					
行政事业单位财务报告编制率		%	＝	100	100	0	100	15	15	是					
行政事业单位国有资产管理报表编制率		%	＝	100	100	0	100	10	10	是					
预算公开评审率		%	＝	100	100	0	100	15	15	是					
重点绩效评价项目数		个	≥	10	10	0	100	10	10	否					
政府投融资评审项目资金审减率		%	≥	5	5	0	100	10	10	否					
行政事业单位财会人员参培率		%	≥	90	90	0	100	10	10	否					
一级预算绩效管理覆盖率		%	＝	100	100	0	100	15	15	是					

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称：		财政信息化建设及运行维护费		项目编码：		500119227000000085758		自评总分：		100.00					
项目主管部门：		224-重庆市南川区财政局		财政归口处室：		001-行政文教科		部门联系人：		吴俊讯		联系电话：		71422113	
资金情况															
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重		执行率得分			
年度总金额		160.00		160.00		160.00									
其中：财政拨款		160.00		160.00		160.00		100		10.00		10.00			
一般公共预算		160.00		160.00		160.00		100							
绩效目标															
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况							
根据《中华人民共和国网络安全法》及《财政部关于地方财政信息化建设指导意见》（财信办〔2016〕7号）等文件精神，按照新时期财政信息化建设总体思路，以统一基础数据规范、统一财政业务数据标准存储、统一应用支撑平台总账结构、统一纵向层级交换机制、统一信息安全体系五大核心要素为重心，持续深化信息系统一体化建设和整合，保障全区财政信息化工作正常开展；1、保障当年全区财政信息化系统及相关设备正常运转；2、保障全区预算管理一体化系统建设，覆盖全区所有行政事业单位；3、保障全区财政预算执行相关系统如政府采购、债务管理、资产管理、资产月报、“一卡通”等相关系统正常运转；4、保障区财政局日常办公正常进行及通过各部门的保密安全检查。				1、保障当年全区财政信息化系统及相关设备正常运转；2、保障全区预算管理一体化系统建设，覆盖全区所有行政事业单位；3、保障全区财政预算执行相关系统如政府采购、债务管理、资产管理、资产月报、“一卡通”等相关系统正常运转；4、保障区财政局日常办公正常进行及通过各部门的保密安全检查。				1、保障当年全区财政信息化系统及相关设备正常运转；2、保障全区预算管理一体化系统建设，覆盖全区所有行政事业单位；3、保障全区财政预算执行相关系统如政府采购、债务管理、资产管理、资产月报、“一卡通”等相关系统正常运转；4、保障区财政局日常办公正常进行及通过各部门的保密安全检查。							
绩效指标															
指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明				
年度预算执行率		%	≥	90	90	0	100	20	20	是					
用户数量		个	≥	300	300	0	100	5	5	否					
稳定运行天数		%	≥	180	180	0	100	20	20	是					
集中支付覆盖率		%	=	100	100	0	100	5	5	否					
问题解决率		%	≥	90	90	0	100	5	5	否					
当年建设任务完成率		%	≥	90	90	0	100	20	20	是					
预计使用率		%	≥	90	90	0	100	10	10	否					
用户满意度		%	≥	90	90	0	100	5	5	否					