

表1

重庆市南川区财政局2020年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 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、本年收入	1,911.68	一、本年支出	1,911.68	1,911.68		
一般公共预算拨款	1,911.68	一般公共服务支出	1,630.41	1,630.41		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	148.45	148.45		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	47.02	47.02		
		住房保障支出	85.80	85.80		
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	1,911.68	支出总计	1911.68	1,911.68		

表2

重庆市南川区财政局2020年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		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,911.68	1,390.97	520.71
201	一般公共服务支出	1,630.41	1,109.70	520.71
20106	财政事务	1,630.41	1,109.70	520.71
2010601	行政运行(财政)	1,109.70	1,109.70	
2010602	一般行政管理事务(财政)			
2010604	预算改革业务	100.03		100.03
2010605	财政国库业务			
2010607	信息化建设	272.68		272.68
2010608	财政委托业务支出	70.00		70.00
2010699	其他财政事务支出	78.00		78.00
208	社会保障和就业支出	148.45	148.45	
20805	行政事业单位养老支出	147.04	147.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.23	75.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.61	37.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.20	34.20	
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210	卫生健康支出	47.02	47.02	
21011	行政事业单位医疗	47.02	47.02	
2101101	行政单位医疗	47.02	47.02	
221	住房保障支出	85.80	85.80	
22102	住房改革支出	85.80	85.80	
2210201	住房公积金	85.80	85.80	

表3

重庆市南川区财政局2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,390.97	1,010.65	380.32
301	工资福利支出	971.47	971.47	
30101	基本工资	243.77	243.77	
30102	津贴补贴	189.75	189.75	
30103	奖金	183.04	183.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.22	75.22	
30109	职业年金缴费	37.61	37.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.97	39.97	
30112	其他社会保障缴费	8.46	8.46	
30113	住房公积金	85.80	85.80	
30114	医疗费	9.44	9.44	
30199	其他工资福利支出	98.41	98.41	
302	商品和服务支出	380.32		380.32
30201	办公费	43.90		43.90
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	120.00		120.00
30216	培训费	10.72		10.72
30217	公务接待费	13.80		13.80
30226	劳务费	10.22		10.22
30228	工会经费	14.31		14.31
30229	福利费	21.44		21.44
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	52.13		52.13
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	39.18	39.18	
30305	生活补助	0.93	0.93	

30307	医疗费补助	4.00	4.00
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	34.20	34.20

表4

重庆市南川区财政局2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020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	
24.60		10.80		10.80	13.80

表5

重庆市南川区财政局2020年政府性基金预算支出预算表

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		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表6

重庆市南川区财政局2020年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,911.68	一般公共服务支出	1,630.41
其他收入		社会保障和就业支出	148.45
		卫生健康支出	47.02
		住房保障支出	85.80
本年收入合计	1,911.68	本年支出合计	1,911.68
收入总计	1,911.68	支出总计	1,911.68

表7

重庆市南川区财政局2020年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差额
科目编码	科目名称						事业收 育收费	教育收 费收入			
	合计	1,911.68		1,911.68							
201	一般公共服务支出	1,630.41		1,630.41							
20106	财政事务	1,630.41		1,630.41							
2010601	行政运行(财政)	1,109.70		1,109.70							
2010604	预算改革业务	100.03		100.03							
2010607	信息化建设	272.68		272.68							
2010608	财政委托业务支出	70.00		70.00							
2010699	其他财政事务支出	78.00		78.00							
208	社会保障和就业支出	148.45		148.45							
20805	行政事业单位养老支出	147.04		147.04							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.23		75.23							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.61		37.61							
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.20		34.20							
20899	其他社会保障和就业支出	1.41		1.41							
2089901	其他社会保障和就业支出	1.41		1.41							
210	卫生健康支出	47.02		47.02							
21011	行政事业单位医疗	47.02		47.02							
2101101	行政单位医疗	47.02		47.02							
221	住房保障支出	85.80		85.80							
22102	住房改革支出	85.80		85.80							
2210201	住房公积金	85.80		85.80							

表8

重庆市南川区财政局2020年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,911.68	1,390.97	520.71			
201	一般公共服务支出	1,630.41	1,109.70	520.71			
20106	财政事务	1,630.41	1,109.70	520.71			
2010601	行政运行(财政)	1,109.70	1,109.70				
2010604	预算改革业务	100.03		100.03			
2010607	信息化建设	272.68		272.68			
2010608	财政委托业务支出	70.00		70.00			
2010699	其他财政事务支出	78.00		78.00			
208	社会保障和就业支出	148.45	148.45				
20805	行政事业单位养老支出	147.04	147.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.23	75.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.61	37.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.20	34.20				
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
210	卫生健康支出	47.02	47.02				
21011	行政事业单位医疗	47.02	47.02				
2101101	行政单位医疗	47.02	47.02				
221	住房保障支出	85.80	85.80				
22102	住房改革支出	85.80	85.80				
2210201	住房公积金	85.80	85.80				

表10

重庆市南川区财政局2020年项目支出绩效目标表

编制单位：

项目名称	财政信息化建设及运行维护费			
实施单位	重庆市南川区财政局			
2020年预算金额 (万元)	272.68			
项目概况	贯彻落实财政部关于财政信息化系统建设大集中思路，根据支撑建立现代化财政制度的需要，进一步推进财政信息化建设由分散向统一转变，主要用于部门预算编制、预算指标管理、国库集中支付、总会计核算、单位会计核算、工资统发、预算执行动态监控、非税收入征收管理、行政事业单位资产管理、政府采购、系统安全管理等信息系统硬件、软件采购及日常管理、运行维护。			
立项依据	财政部关于印发《财政信息系统集中化推进工作方案》的通知（财办〔2019〕30号）、 财政部关于印发《财政核心业务一体化系统实施方案》的通知（财办〔2019〕35号）			
年度总体绩效目标	完成忠诚预算执行系统、预算执行动态监控、非税收入征收管理、行政事业单位资产管理、政府采购等相关财政信息化系统日常管理、升级维护及稳定运行，确保财政工作有序开展。			
项目实施进度计划	按年度计划开展工作，完成忠诚预算执行系统、预算执行动态监控、非税收入征收管理、行政事业单位资产管理、政府采购等相关财政信息化系统日常管理、升级维护及稳定运行，确保2020年度财政工作有序开展。			
绩效指标	指标	计量单位	指标值	指标类型
	系统安全稳定运行天数	天	≥360	产出类
	人员培训	人次	≥550	产出类
	系统安全事故	次	0	产出类
	用户答疑	次	≥1000	产出类
	提高工作效率	%	≥10	效益类