

表1

重庆市南川区财政局2021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	2,097.41	一、本年支出	2,097.41	2,097.41		
一般公共预算拨款	2,097.41	一般公共服务支出	1,803.67	1,803.67		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	157.38	157.38		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	47.27	47.27		
二、上年结转		住房保障支出	89.09	89.09		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	2,097.41	支出总数	2,097.41	2,097.41		

重庆市南川区财政局

2021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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2097.41	1427.54	669.87
201	一般公共服务支出	1803.67	1133.8	669.87
20106	财政事务	1803.67	1133.8	669.87
2010601	行政运行(财政)	1133.80	1133.8	
2010604	预算改革业务	56.50		56.50
2010605	财政国库业务	17.39		17.39
2010607	信息化建设	391.48		391.48
2010608	财政委托业务支出	130.00		130.00
2010699	其他财政事务支出	74.50		74.50
208	社会保障和就业支出	157.38	157.38	
20805	行政事业单位养老支出	155.96	155.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.63	75.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.83	37.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.50	42.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	47.27	47.27	
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27	
2101101	行政单位医疗	47.27	47.27	
221	住房保障支出	89.09	89.09	
22102	住房改革支出	89.09	89.09	
2210201	住房公积金	89.09	89.09	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算情况。

表3

重庆市南川区财政局

2021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		2021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	1,427.54	1,053.49	374.05
301	工资福利支出	1,005.61	1,005.61	
30101	基本工资	248.32	248.32	
30102	津贴补贴	188.87	188.87	
30103	奖金	211.15	211.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.63	75.63	
30109	职业年金缴费	37.83	37.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.18	40.18	
30112	其他社会保障缴费	8.52	8.52	
30113	住房公积金	89.09	89.09	
30114	医疗费		9.28	
30199	其他工资福利支出	96.74	96.74	
302	商品和服务支出	374.05		374.05
30201	办公费	52.90		52.90
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	120.00		120.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	11.13		11.13
30217	公务接待费	5.50		5.50
30226	劳务费	10.22		10.22
30228	工会经费	14.85		14.85
30229	福利费	22.27		22.27
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	58.58		58.58
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	47.88	47.88	
30305	生活补助	0.93	0.93	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.50	42.50	

表4

重庆市南川区财政局2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021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	
12.50		7.00		7.00	5.50

表5

重庆市南川区财政局2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

(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2021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	2,097.41	一般公共预算拨款收入	2,171.55
政府性基金预算拨款收入		一般公共服务支出	1,877.81
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	157.38
事业收入预算		卫生健康支出	47.27
事业单位经营收入预算		住房保障支出	89.09
其他收入预算			
本年收入合计	2,097.41	本年支出合计	2,177.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	74.14		
收入总计	2,171.55	支出总计	2,177.55

表7

重庆市南川区财政局2021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 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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收入 预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算			
	合计	2171.55	74.14	2097.41							
201	一般公共服务支出	1877.81	74.14	1803.67							
20106	财政事务	1877.81	74.14	1803.67							
2010601	行政运行(财政)	1190.47	56.67	1133.80							
2010604	预算改革业务	56.50		56.50							
2010605	财政国库业务	17.39		17.39							
2010607	信息化建设	408.95	17.47	391.48							
2010608	财政委托业务支出	130.00		130.00							
2010699	其他财政事务支出	74.50		74.50							
208	社会保障和就业支出	157.38		157.38							
20805	行政事业单位养老支出	155.96		155.96							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.63		75.63							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.83		37.83							
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.50		42.50							
20899	其他社会保障和就业支出	1.42		1.42							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42		1.42							
210	卫生健康支出	47.27		47.27							
21011	行政事业单位医疗	47.27		47.27							
2101101	行政单位医疗	47.27		47.27							
221	住房保障支出	89.09		89.09							
22102	住房改革支出	89.09		89.09							
2210201	住房公积金	89.09		89.09							

重庆市南川区财政局2021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	2171.55	1484.21	687.34			
201	一般公共服务支出	1877.81	1190.47	687.34			
20106	财政事务	1877.81	1190.47	687.34			
2010601	行政运行(财政)	1190.47	1190.47				
2010604	预算改革业务	56.50		56.50			
2010605	财政国库业务	17.39		17.39			
2010607	信息化建设	408.95		408.95			
2010608	财政委托业务支出	130.00		130.00			
2010699	其他财政事务支出	74.50		74.50			
208	社会保障和就业支出	157.38	157.38				
20805	行政事业单位养老支出	155.96	155.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.63	75.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.83	37.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.50	42.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	47.27	47.27				
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27				
2101101	行政单位医疗	47.27	47.27				
221	住房保障支出	89.09	89.09				
22102	住房改革支出	89.09	89.09				
2210201	住房公积金	89.09	89.09				

表10

重庆市南川区财政局 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

当年整体绩效目标	贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策，起草财政、税收、国有资产、财务、会计和非贸易外汇收支管理方面的政策措施和管理制度并组织实施。管理财政收支、开展预算制度改革、实行政府债务管控以及“三保”支出保障等。进一步深化预算管理体制改革，推进预算一体化改革，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全区预行政事业决算报告完成率达到100%，全区行政事业单位财务报告完成率达到100%。严控隐性债务，不能违法违规新增举借隐性债务；政府债务余额不超过市级下达的政府债务限额；完成政府投融资评审及委托业务，审减率超过5%，全面实施预算绩效管理，全区预算单位预算绩效管理覆盖率100%。						
部门支出预算总量 (万元) (支出进度 权重10分)	本单位2021年预算总支出2097.41万元。其中：基本支出1427.54万元，项目支出669.87万元。						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	指标类别	指标权重 (90分)
	全区预决算及时编制率	%	=	100	是	管理效率	15
	政府债务余额	亿元	无	不超过市级下达的政府债务限额	是	管理效率	15
	全区集中支付资金支付完成率	%	=	100	是	管理效率	15
	全区预决算公开率 (除涉密信息外)	%	=	100	是	管理效率	15
	预算公开评审资金覆盖率	%	=	100	否	社会效应	10
	政府投融资评审项目资金审减率	%	≥	5	否	履职效能	10
	全区预算绩效管理覆盖率	%	=	100	否	履职效能	5
	全区行政事业单位财务报告财务报告完成率	%	=	100	否	履职效能	5

表11

重庆市南川区财政局2021年专项资金绩效目标表

项目名称	预算管理制度改革专项经费						
实施单位	重庆市南川区财政局		项目分类	一般性项目			
预算金额 合计 (万元) (支出 进度权重10分)	148.39		其中：上级资金				
			区级资金	148.39			
			其他资金				
项目概况	1. 根据《中华人民共和国预算法》以及重庆市财政局关于印发《重庆市预算管理一体化规范（试行）》的通知（渝财预〔2020〕48号）要求，进一步深化预算管理制度改革，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，推动我区预算绩效管理迈上新台阶，提高我区部门预算管理水平。主要内容：开展《预算法》等系列预算政策培训宣传、讲解和部门预算培训；开展预算公开评审；进行预算软件升级和功能拓展。2. 根据重庆市财政局关于贯彻新《会计法》有关意见的通知（渝财会〔2017〕86号）、《重庆市市级机关培训费管理办法》（渝财行〔2017〕49号）等文件要求，紧紧围绕经济社会发展和财政中心工作，推进干部教育培训适应持续健康发展，加强会计法制建设，推进准则制度贯彻落实。						
立项依据	1. 《中华人民共和国预算法》；2. 中共中央办公厅印发《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》（中办〔2018〕15号）；3. 《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）；4. 重庆市财政局关于印发《重庆市预算管理一体化规范（试行）》的通知（渝财预〔2020〕48号）。						
年度总体绩效目标	1.进一步深化预算管理制度改革，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，推动我区预算绩效管理迈上新台阶，提高我区部门预算管理水平。2.加强我区财政及会计队伍建设，提升财政、会计工作人员的政策理论水平、业务工作能力和职业道德素养；进一步提升我区财政及机关事业单位财务管理水平，为实现精细化、科学化、现代化的财政、财务管理打下基础。						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	指标类型	指标权重(90分)
	预算项目公开评审率	%	≡	100	是	产出类指标	20
	全区财会人员培训参训率	%	≥	95	否	产出类指标	10
	全区集中支付完成率	%	≡	100	否	产出类指标	10
	全区预算执行监督覆盖率	%	≡	100	否	产出类指标	10
	全区行政事业单位决算报告完成率	%	≡	100	否	效果类指标	10
	全区行政事业单位财务报告完成率	%	≡	100	是	效果类指标	10
	预算公开评审重点评审部门数量	个	≥	10	是	产出类指标	10
重点绩效评价资金量	亿元	≥	2.9	是	产出类指标	10	