

表一

重庆市南川区财政局财政拨款收支总表

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	1,935.54	一、本年支出	1,935.54	1,935.54		
一般公共预算资金	1,935.54	一般公共服务支出	1,560.29	1,560.29		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	231.22	231.22		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	52.99	52.99		
		住房保障支出	91.04	91.04		
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	1,935.54	支出合计	1,935.54	1,935.54		

表二

重庆市南川区财政局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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,935.54	1,449.01	486.53
201	一般公共服务支出	1,560.29	1,073.76	486.53
20106	财政事务	1,560.29	1,073.76	486.53
2010601	行政运行	1,086.91	1,073.76	13.15
2010604	预算改革业务	30.00		30.00
2010605	财政国库业务	47.00		47.00
2010607	信息化建设	132.00		132.00
2010608	财政委托业务支出	183.00		183.00
2010699	其他财政事务支出	81.38		81.38
208	社会保障和就业支出	231.22	231.22	
20805	行政事业单位养老支出	229.88	229.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.25	108.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.13	54.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.50	67.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	52.99	52.99	
21011	行政事业单位医疗	52.99	52.99	
2101101	行政单位医疗	52.99	52.99	
221	住房保障支出	91.04	91.04	
22102	住房改革支出	91.04	91.04	
2210201	住房公积金	91.04	91.04	

表三

重庆市南川区财政局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		2023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		1,449.01	1,133.90	315.11
301	工资福利支出	1,066.40	1,066.40	
30101	基本工资	247.82	247.82	
30102	津贴补贴	178.07	178.07	
30103	奖金	332.77	332.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.25	108.25	
30109	职业年金缴费	54.13	54.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.83	37.83	
30112	其他社会保障缴费	8.01	8.01	
30113	住房公积金	91.04	91.04	
30114	医疗费	8.48	8.48	
302	商品和服务支出	298.05		298.05
30201	办公费	26.28		26.28
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.50		10.50
30207	邮电费	29.16		29.16
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	80.00		80.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	11.90		11.90
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	15.86		15.86
30229	福利费	23.79		23.79
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	45.55		45.55
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	67.50	67.50	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.10	62.10	
310	资本性支出	17.06		17.06
31002	办公设备购置	17.06		17.06

表四

重庆市南川区财政局财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
11.50		7.00		7.00	4.50

表五

重庆市南川区财政局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

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市南川区财政局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,935.54	合计	1,935.54
一般公共预算资金	1,935.54	一般公共服务支出	1,560.29
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	231.22
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	52.99
财政专户管理资金		住房保障支出	91.04
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			

表八

重庆市南川区财政局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,935.54	1,449.01	486.53
201	一般公共服务支出	1,560.29	1,073.76	486.53
20106	财政事务	1,560.29	1,073.76	486.53
2010601	行政运行	1,086.91	1,073.76	13.15
2010604	预算改革业务	30.00		30.00
2010605	财政国库业务	47.00		47.00
2010607	信息化建设	132.00		132.00
2010608	财政委托业务支出	183.00		183.00
2010699	其他财政事务支出	81.38		81.38
208	社会保障和就业支出	231.22	231.22	
20805	行政事业单位养老支出	229.88	229.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.25	108.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.13	54.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.50	67.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	52.99	52.99	
21011	行政事业单位医疗	52.99	52.99	
2101101	行政单位医疗	52.99	52.99	
221	住房保障支出	91.04	91.04	
22102	住房改革支出	91.04	91.04	
2210201	住房公积金	91.04	91.04	

表十

重庆市南川区财政局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区财政局		部门支出预算数	1953.54				
当年整体绩效目标	<p>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，深化预算管理体制改革的，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，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。</p> <p>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，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。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	产出指标	数量指标	全区部门决算及总决算完成率	15	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	全区财会人员业务培训参培率	5	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	全区财务报告完成率	15	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	全区财政财务监督检查户数	5	户	≥	20	否
	产出指标	数量指标	全区集中支付覆盖率	15	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	全区预算公开评审率	15	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	全区预算绩效管理覆盖率	10	%	=	100	是
	效益指标	经济效益指标	全区政府投融资评审审减率	10	%	≥	5	否

重庆市南川区财政局2023年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区财政局

单位：万元

项目名称	预算管理体制改革专项经费				业务主管部门	重庆市南川区财政局		
					项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	173.38				本级安排 (万元)	158.38		
					上级补助 (万元)	15		
项目概况	<p>1.贯彻落实《国务院关于进一步深化预算管理体制改革的意见》（国发〔2021〕5号）等相关法律法规，深化预算管理体制改革，强化预算约束，加强对预算的管理和监督，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，进一步提高我区部门预算管理水平，推动本地方预算绩效管理迈上新台阶。</p> <p>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），贯彻落实《新政府会计制度》等相关财政财务管理制度，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，加强会计法治建设，提升财政、财会人员的政策理论水平、业务工作能力和职业道德素养；提升我区财政及机关事业单位财务管理水平，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。</p>							
立项依据	<p>1.《中华人民共和国预算法》。</p> <p>2.《中华人民共和国预算法实施条例》。</p> <p>3.重庆市财政局关于印发《重庆市预算管理一体化规范（试行）》（渝财预〔2020〕48号）。</p> <p>4.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》。</p>							
当年绩效目标	<p>1.贯彻落实《国务院关于进一步深化预算管理体制改革的意见》（国发〔2021〕5号）等相关法律法规，深化预算管理体制改革，强化预算约束，加强对预算的管理和监督，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，进一步提高我区部门预算管理水平，推动本地方预算绩效管理迈上新台阶。</p> <p>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），贯彻落实《新政府会计制度》等相关财政财务管理制度，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，加强会计法治建设，提升财政、财会人员的政策理论水平、业务工作能力和职业道德素养；提升我区财政及机关事业单位财务管理水平，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。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	产出指标	效果指标	全区电子票据覆盖率	10%		=	100	否
	效益指标	社会效益指标	预决算公开率	20%		=	100	是
	效益指标	社会效益指标	全区财政信息化系统稳定运行率	10%		=	95	否
	产出指标	效果指标	集中支付覆盖率	20%		=	100	是
	产出指标	质量指标	政府财务报告、决算报告编制完成率	10%		=	100	否
	产出指标	数量指标	预算一体化系统运行覆盖率	20%		≥	95	是