

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	1,936.20	一、本年支出	1,936.20	1,936.20		
一般公共预算资金	1,936.20	一般公共服务支出	1,510.07	1,510.07		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	250.02	250.02		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	80.31	80.31		
		住房保障支出	95.80	95.80		
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	1,936.20	支出合计	1,936.20	1,936.20		

表二

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,936.20	1,496.44	439.76
201	一般公共服务支出	1,510.07	1,070.31	439.76
20106	财政事务	1,510.07	1,070.31	439.76
2010601	行政运行	1,084.54	1,070.31	14.23
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	132.00		132.00
2010608	财政委托业务支出	94.50		94.50
2010699	其他财政事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	250.02	250.02	
20805	行政事业单位养老支出	240.86	240.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.91	113.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.95	56.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.00	70.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9.16	9.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.16	9.16	
210	卫生健康支出	80.31	80.31	
21011	行政事业单位医疗	80.31	80.31	
2101101	行政单位医疗	80.31	80.31	
221	住房保障支出	95.80	95.80	
22102	住房改革支出	95.80	95.80	
2210201	住房公积金	95.80	95.80	

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		2024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		1,496.44	1,233.53	262.91
301	工资福利支出	1,163.53	1,163.53	
30101	基本工资	259.38	259.38	
30102	津贴补贴	187.43	187.43	
30103	奖金	351.89	351.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.91	113.91	
30109	职业年金缴费	56.95	56.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.51	60.51	
30111	公务员医疗补助缴费	10.68	10.68	
30112	其他社会保障缴费	9.16	9.16	
30113	住房公积金	95.80	95.80	
30114	医疗费	9.12	9.12	
30199	其他工资福利支出	8.70	8.70	
302	商品和服务支出	252.71		252.71
30201	办公费	22.56		22.56
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	56.00		56.00
30213	维修(护)费	4.80		4.80
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	7.02		7.02
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	9.36		9.36
30229	福利费	14.04		14.04
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	56.93		56.93
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	70.00	70.00	
30302	退休费	64.40	64.40	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
310	资本性支出	10.20		10.20
31002	办公设备购置	10.20		10.20

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
10.00		7.00		7.00	3.00

表五

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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

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	1,936.20	合计	1,936.20
一般公共预算资金	1,936.20	一般公共服务支出	1,510.07
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	250.02
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	80.31
财政专户管理资金		住房保障支出	95.80
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			

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		1,936.20	1,496.44	439.76
201	一般公共服务支出	1,510.07	1,070.31	439.76
20106	财政事务	1,510.07	1,070.31	439.76
2010601	行政运行	1,084.54	1,070.31	14.23
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	132.00		132.00
2010608	财政委托业务支出	94.50		94.50
2010699	其他财政事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	250.02	250.02	
20805	行政事业单位养老支出	240.86	240.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险	113.91	113.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	56.95	56.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.00	70.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9.16	9.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.16	9.16	
210	卫生健康支出	80.31	80.31	
21011	行政事业单位医疗	80.31	80.31	
2101101	行政单位医疗	80.31	80.31	
221	住房保障支出	95.80	95.80	
22102	住房改革支出	95.80	95.80	
2210201	住房公积金	95.80	95.80	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	224-重庆市南川区财政局		部门支出预算数	1,936.20				
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，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率。</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，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、“惠民惠农一卡通”等相关财政业务系统安全平稳运行。</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	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	政府投融资评审项目资金审减率	10	%	≥	5	否
	产出指标	数量指标	重点绩效评价项目数	10	个	≥	10	否
	产出指标	数量指标	部门及总决算及时编制率	15	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	行政事业单位财务报告编制率	15	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	行政事业单位国有资产管理报表编制率	10	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	预算公开评审率	15	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	行政事业单位财会人员参培率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	一级预算绩效管理覆盖率	15	%	=	100	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：224001-重庆市南川区财政局（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000085712-预算管理制度改革专项经费			业务主管部门	重庆市南川区财政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	171.03			本级安排（万元）	158.03			
				上级补助（万元）	13.00			
项目概述	<p>1. 按照全市统一部署，贯彻落实《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）等相关法律法规，深入推进预算管理改革，建立全面规范、公开透明的预算管理制度，有效提升财政资金使用效率，提高市级预算编制水平，推进财政事权和支出责任划分改革，加强对预算的管理和监督，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，加强会计法制建设，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. 《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）；2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；3. 《重庆市财政局关于贯彻落实中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（渝财绩〔2019〕10号）；4. 《重庆市南川区人民政府办公室关于印发南川区区级预算管理办法等6个办法的通知》（南川府办发〔2022〕19号）。</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制度改革的意见》（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，加强会计法制建设，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	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	行政事业单位决算报告完成率	5	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	预决算公开完成率	15	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	年度预算执行率	5	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	集中支付完成率	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	预算绩效管理覆盖率	20	%	≥	91	是
	产出指标	数量指标	预算公开评审率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	财务人员培训参与率	5	%	≥	50	否
	效益指标	社会效益指标	行政事业单位财务报告完成率	10	%	=	100	否