

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
一、本年收入	2,122.32	一、本年支出	2,122.32	2,122.32	
一般公共预算资金	2,122.32	一般公共服务支出	1,666.60	1,666.60	
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	263.18	263.18	
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	88.32	88.32	
		住房保障支出	104.22	104.22	
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	2,122.32	支出合计	2,122.32	2,122.32	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,122.32	1,657.98	464.34
201	一般公共服务支出	1,666.60	1,202.26	464.34
20106	财政事务	1,666.60	1,202.26	464.34
2010601	行政运行	1,086.09	1,086.09	
2010602	一般行政管理事务	24.68		24.68
2010604	预算改革业务	50.50		50.50
2010605	财政国库业务	58.50		58.50
2010607	信息化建设	187.50		187.50
2010608	财政委托业务支出	91.00		91.00
2010650	事业运行	116.18	116.18	
2010699	其他财政事务支出	52.16		52.16
208	社会保障和就业支出	263.18	263.18	
20805	行政事业单位养老支出	263.18	263.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.12	127.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.56	63.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.50	72.50	
210	卫生健康支出	88.32	88.32	
21011	行政事业单位医疗	88.32	88.32	
2101101	行政单位医疗	81.49	81.49	
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	
221	住房保障支出	104.22	104.22	
22102	住房改革支出	104.22	104.22	
2210201	住房公积金	104.22	104.22	

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		2026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	1,657.98	1,371.67	286.31
301	工资福利支出	1,311.57	1,299.17	12.40
30101	基本工资	317.19	317.19	
30102	津贴补贴	183.20	183.20	
30103	奖金	344.94	344.94	
30107	绩效工资	58.40	58.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.12	127.12	
30109	职业年金缴费	63.56	63.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.64	66.64	
30111	公务员医疗补助缴费	10.90	10.90	
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
30113	住房公积金	104.22	104.22	
30114	医疗费	23.18	10.78	12.40
30199	其他工资福利支出	9.88	9.88	
302	商品和服务支出	268.91		268.91
30201	办公费	35.00		35.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	16.00		16.00
30211	差旅费	23.00		23.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	8.21		8.21
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	4.50		4.50
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	25.75		25.75
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	51.55		51.55
30299	其他商品和服务支出	41.41		41.41
303	对个人和家庭的补助	72.50	72.50	
30305	生活补助	66.70	66.70	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表四

重庆市南川区财政局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
8.00		5.00		5.00	3.00

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
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，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	2,122.32	合计	2,122.32
一般公共预算资金	2,122.32	一般公共服务支出	1,666.60
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	263.18
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	88.32
财政专户管理资金		住房保障支出	104.22
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			

表七

重庆市南川区财政局部门收入总表

单位：万元

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	2,122.32	1,657.98	464.34
201	一般公共服务支出	1,666.60	1,202.26	464.34
20106	财政事务	1,666.60	1,202.26	464.34
2010601	行政运行	1,086.08	1,086.08	
2010602	一般行政管理事务	24.68		24.68
2010604	预算改革业务	50.50		50.50
2010605	财政国库业务	58.50		58.50
2010607	信息化建设	187.50		187.50
2010608	财政委托业务支出	91.00		91.00
2010650	事业运行	116.18	116.18	
2010699	其他财政事务支出	52.16		52.16
208	社会保障和就业支出	263.18	263.18	
20805	行政事业单位养老支出	263.18	263.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险	127.12	127.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	63.56	63.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.50	72.50	
210	卫生健康支出	88.32	88.32	
21011	行政事业单位医疗	88.32	88.32	
2101101	行政单位医疗	81.49	81.49	
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	
221	住房保障支出	104.22	104.22	
22102	住房改革支出	104.22	104.22	
2210201	住房公积金	104.22	104.22	

表九

重庆市南川区财政局政府采购预算明细表

单位：万元

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	224-重庆市南川区财政局			部门支出预算数	2,122.32			
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，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。</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、统一信息安全部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。”</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	%	≥	3	否
	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
	产出指标	数量指标	财政集中支付完成率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	年度预算及时编制率	15	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	行政事业性国有资产管理情况报告完成率	15	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	一级预算单位预算绩效管理覆盖率	15	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	综合财务报告完成率	15	%	=	100	是

表十三

重庆市南川区财政局2026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	50011925T000004594034-财政信息化建设运行维护			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）	187.50			本级安排（万元）	187.50							
				上级补助（万元）								
项目概述	1.根据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、统一信息安全部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。2.全区财政管理信息系统支撑，确保工作日财政信息系统稳定，确保财政信息系统稳定运行；保证预算管理一体化、行政事业单位资产管理、政府采购等系统运行安全；逐步完成业务系统内部控制制度建设；保障财政资金安全高效运行。											
立项依据	《重庆市南川区财政局关于2026年预算编制工作的通知》（南川财政发〔2025〕289号）。											
当年绩效目标	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、统一信息安全部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。											
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	保障用户运行数量	20	个	≥	1000	是				
	产出指标	数量指标	系统稳定运行天数	20	天	≥	200	是				
	成本指标	经济成本指标	运维资金保障率	15	%	=	100	否				
	效益指标	社会效益指标	漏洞修复及时率	15	%	≥	98	否				
	产出指标	数量指标	年度预算执行率	20	%	=	100	是				