

表一

重庆市南川区发展和改革委员会财政拨款收支总表

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	11,110.22	一、本年支出	18,949.22	18,949.22		
一般公共预算资金	11,110.22	一般公共服务支出	1,592.51	1,592.51		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	190.96	190.96		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	51.76	51.76		
		节能环保支出	10,487.00	10,487.00		
		城乡社区支出	4,658.00	4,658.00		
		住房保障支出	1,668.98	1,668.98		
		其他支出	300.00	300.00		
二、上年结转	7,839.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	7,839.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	18,949.22	支出总计	18,949.22	18,949.22		

表二

重庆市南川区发展和改革委员会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	18,949.22	1,365.77	17,583.45
201	一般公共服务支出	1,592.51	1,035.07	557.45
20104	发展与改革事务	1,592.51	1,035.07	557.45
2010401	行政运行	753.46	753.46	
2010402	一般行政管理事务	79.23		79.23
2010404	战略规划与实施	340.00		340.00
2010405	日常经济运行调节	79.72		79.72
2010408	物价管理	18.50		18.50
2010450	事业运行	281.60	281.60	
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	190.96	190.96	
20805	行政事业单位养老支出	189.66	189.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.77	94.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.39	47.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.50	47.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	51.76	51.76	
21011	行政事业单位医疗	51.76	51.76	
2101101	行政单位医疗	36.71	36.71	
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	
211	节能环保支出	10,487.00		10,487.00
21103	污染防治	1,300.00		1,300.00
2110399	其他污染防治支出	1,300.00		1,300.00
21110	能源节约利用	9,187.00		9,187.00
2111001	能源节约利用	9,187.00		9,187.00
212	城乡社区支出	4,658.00		4,658.00
21299	其他城乡社区支出	4,658.00		4,658.00
2129999	其他城乡社区支出	4,658.00		4,658.00
221	住房保障支出	1,668.98	87.98	1,581.00
22101	保障性安居工程支出	1,581.00		1,581.00
2210103	棚户区改造	900.00		900.00
2210108	老旧小区改造	681.00		681.00
22102	住房改革支出	87.98	87.98	
2210201	住房公积金	87.98	87.98	
229	其他支出	300.00		300.00
22999	其他支出	300.00		300.00
2299999	其他支出	300.00		300.00

表三

重庆市南川区发展和改革委员会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	1,365.77	1,075.97	289.8
301	工资福利支出	1,028.41	1,028.41	
30101	基本工资	235.46	235.46	
30102	津贴补贴	126.27	126.27	
30103	奖金	229.01	229.01	
30107	绩效工资	142.41	142.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.77	94.77	
30109	职业年金缴费	47.39	47.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.79	36.79	
30112	其他社会保障缴费	7.79	7.79	
30113	住房公积金	87.98	87.98	
30114	医疗费	8.48	8.48	
30199	其他工资福利支出	12.05	12.05	
302	商品和服务支出	289.80		289.80
30201	办公费	81.00		81.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	12.50		12.50
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	14.66		14.66
30229	福利费	38.99		38.99
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	37.64		37.64
30299	其他商品和服务支出	19.00		19.00
303	对个人和家庭的补助	47.57	47.57	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.70	43.70	

表四

重庆市南川区发展和改革委员会财政拨款“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	
13.00		9.00		9.00	4.00

表五

重庆市南川区发展和改革委员会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

重庆市南川区发展和改革委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	18,949.22	支出总计	18,949.22
一般公共预算资金	18,949.22	一般公共服务支出	1,592.51
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	190.96
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	51.76
财政专户管理资金		节能环保支出	10,487.00
事业收入资金		城乡社区支出	4,658.00
上级补助收入资金		住房保障支出	1,668.98
附属单位上缴收入资金		其他支出	300.00
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

重庆市南川区发展和改革委员会部门收入总表

单位：万元

表八

重庆市南川区发展和改革委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	18949.22	1365.77	17583.45
201	201-一般公共服务支出	1592.51	1035.07	557.45
20104	20104-发展与改革事务	1592.51	1035.07	557.45
2010401	2010401-行政运行	753.46	753.46	
2010402	2010402-一般行政管理事务	79.23		79.23
2010404	2010404-战略规划与实施	340		340
2010405	2010405-日常经济运行调节	79.72		79.72
2010408	2010408-物价管理	18.5		18.5
2010450	2010450-事业运行	281.6	281.6	
2010499	2010499-其他发展与改革事务支出	40		40
208	208-社会保障和就业支出	190.96	190.96	
20805	20805-行政事业单位养老支出	189.66	189.66	
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	94.77	94.77	
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	47.39	47.39	
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	47.5	47.5	
20899	20899-其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	
2089999	2089999-其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	
210	210-卫生健康支出	51.76	51.76	
21011	21011-行政事业单位医疗	51.76	51.76	
2101101	2101101-行政单位医疗	36.71	36.71	
2101102	2101102-事业单位医疗	15.05	15.05	
211	211-节能环保支出	10487		10487
21103	21103-污染防治	1300		1300
2110399	2110399-其他污染防治支出	1300		1300
21110	21110-能源节约利用	9187		9187
2111001	2111001-能源节约利用	9187		9187
212	212-城乡社区支出	4658		4658
21299	21299-其他城乡社区支出	4658		4658
2129999	2129999-其他城乡社区支出	4658		4658
221	221-住房保障支出	1668.98	87.98	1581
22101	22101-保障性安居工程支出	1581		1581
2210103	2210103-棚户区改造	900		900
2210108	2210108-老旧小区改造	681		681
22102	22102-住房改革支出	87.98	87.98	
2210201	2210201-住房公积金	87.98	87.98	
229	229-其他支出	300		300
22999	22999-其他支出	300		300
2299999	2299999-其他支出	300		300

表九

重庆市南川区发展和改革委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。)

表十

重庆市南川区发展和改革委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区发展和改革委员会				部门支出预算数	18,949.22		
当年整体绩效目标	目标1：保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出；保证养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障及住房公积金按期足额上缴； 目标2：完成全区《“十四五”规划纲要》及相关专项规划编制工作； 目标3：加强政府投资项目管理，控制和节约政府投资资金，降低政府投资成本，提高投资效益 目标4：保障页岩气等新能源勘探开发工作顺利开展，做好能源行业管理和长输管道的保护工作，提高我区能源利用效率，加强能源消费总量管理 目标5：完成南川区资源枯竭城市年度转型绩效考核评价工作； 目标6：开展易地扶贫搬迁户后续巩固工作；保障全区粮食安全；完成全区价格管理工作。							
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	向上争取资金	20	亿元	≥	4	是
	产出指标	数量指标	页岩气产气量	10	亿立方米	≥	17	是
	产出指标	数量指标	粮食安全天数	10	天	≥	365	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业、项目满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	群众对全区经济平稳运行认可度	10	%	≥	80	是
	产出指标	数量指标	政府投资项目审查	10	个	≥	60	是
	产出指标	数量指标	重点项目管理	20	个	≥	100	是

表十一

重庆市南川区发展和改革委员会2023年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	规上服务业统计补贴经费			业务主管部门	重庆市南川区发展和改革委员会							
				项目分类	一般性项目							
当年预算 (万元)	9.36			本级安排 (万元)	9.36							
				上级补助 (万元)								
项目概况	进一步优化营商环境，加快培育“四上”企业，对四上企业统计人员进行补贴。											
立项依据	985重庆市南川区财政局关于拨付区发改委规上服务业统计补贴经费的请示 领导批示985关于拨付区发改委规上服务业统计补贴经费的请示											
当年绩效目标	加快培育“四上”企业，优化营商环境。											
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	资金支付及时率	20	%	=	100	是				
	产出指标	数量指标	资金支付到位率	20	%	=	100	是				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	10	%	≤	80	否				
	产出指标	数量指标	受益人数	20	人	=	43	是				
	效益指标	可持续发展指标	现代服务业发展质效主城区排名	20	名	≤	14	是				