

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	21,638.32	一、本年支出	33,284.91	33,284.91		
一般公共预算资金	21,638.32	一般公共服务支出	1,562.11	1,562.11		
政府性基金预算资金		国防支出	100.00	100.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	207.82	207.82		
		卫生健康支出	70.24	70.24		
		节能环保支出	31,082.00	31,082.00		
		农林水支出	182.59	182.59		
		住房保障支出	80.15	80.15		
二、上年结转	11,646.59	二、结转下年				
一般公共预算拨款	11,646.59					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	33,284.91	支出合计	33,284.91	33,284.91		

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		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		33,284.91	1,390.67	31,894.24
201	一般公共服务支出	1,562.11	1,032.46	529.65
20104	发展与改革事务	1,562.11	1,032.46	529.65
2010401	行政运行	712.88	712.88	
2010402	一般行政管理事务	86.25		86.25
2010404	战略规划与实施	340.00		340.00
2010405	日常经济运行调节	61.40		61.40
2010408	物价管理	12.00		12.00
2010450	事业运行	319.58	319.58	
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
203	国防支出	100.00		100.00
20306	国防动员	100.00		100.00
2030699	其他国防动员支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	207.82	207.82	
20805	行政事业单位养老支出	199.20	199.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.80	97.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.50	52.50	
20899	其他社会保障和就业支出	8.61	8.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.61	8.61	
210	卫生健康支出	70.24	70.24	
21011	行政事业单位医疗	70.24	70.24	
2101101	行政单位医疗	52.13	52.13	
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	
211	节能环保支出	31,082.00		31,082.00
21110	能源节约利用	30,882.00		30,882.00
2111001	能源节约利用	30,882.00		30,882.00
21113	循环经济	200.00		200.00
2111301	循环经济	200.00		200.00
213	农林水支出	182.59		182.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	182.59		182.59
2130504	农村基础设施建设	182.00		182.00
2130505	生产发展	0.59		0.59
221	住房保障支出	80.15	80.15	
22102	住房改革支出	80.15	80.15	
2210201	住房公积金	80.15	80.15	

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		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		1,390.67	1,151.07	239.60
301	工资福利支出	1,098.49	1,098.49	
30101	基本工资	243.64	243.64	
30102	津贴补贴	126.05	126.05	
30103	奖金	229.96	229.96	
30107	绩效工资	173.60	173.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.80	97.80	
30109	职业年金缴费	48.90	48.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.96	51.96	
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	6.96	
30112	其他社会保障缴费	8.61	8.61	
30113	住房公积金	80.15	80.15	
30114	医疗费	11.33	11.33	
30199	其他工资福利支出	19.54	19.54	
302	商品和服务支出	239.60		239.60
30201	办公费	47.05		47.05
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	35.00		35.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	8.28		8.28
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	9.04		9.04
30229	福利费	33.56		33.56
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	33.17		33.17
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	52.58	52.58	
30302	退休费	48.30	48.30	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
30309	奖励金	0.08	0.08	

表四

重庆市南川区发展和改革委员会一般公共预算“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	
15.00		12.00		12.00	3.00

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
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市南川区发展和改革委员会收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	33,284.91	合计	33,284.91
一般公共预算资金	33,284.91	一般公共服务支出	1,562.11
政府性基金预算资金		国防支出	100.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	207.82
财政专户管理资金		卫生健康支出	70.24
事业收入资金		节能环保支出	31,082.00
上级补助收入资金		农林水支出	182.59
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	80.15
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市南川区发展和改革委员会支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		33,284.91	1,390.67	31,894.24
201	一般公共服务支出	1,562.11	1,032.46	529.65
20104	发展与改革事务	1,562.11	1,032.46	529.65
2010401	行政运行	712.88	712.88	
2010402	一般行政管理事务	86.25		86.25
2010404	战略规划与实施	340.00		340.00
2010405	日常经济运行调节	61.40		61.40
2010408	物价管理	12.00		12.00
2010450	事业运行	319.58	319.58	
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
203	国防支出	100.00		100.00
20306	国防动员	100.00		100.00
2030699	其他国防动员支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	207.82	207.82	
20805	行政事业单位养老支出	199.20	199.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.80	97.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.50	52.50	
20899	其他社会保障和就业支出	8.61	8.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.61	8.61	
210	卫生健康支出	70.24	70.24	
21011	行政事业单位医疗	70.24	70.24	
2101101	行政单位医疗	52.13	52.13	
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	
211	节能环保支出	31,082.00		31,082.00
21110	能源节约利用	30,882.00		30,882.00
2111001	能源节约利用	30,882.00		30,882.00
21113	循环经济	200.00		200.00
2111301	循环经济	200.00		200.00
213	农林水支出	182.59		182.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	182.59		182.59
2130504	农村基础设施建设	182.00		182.00
2130505	生产发展	0.59		0.59
221	住房保障支出	80.15	80.15	
22102	住房改革支出	80.15	80.15	
2210201	住房公积金	80.15	80.15	

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

项目编号	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											

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。)

重庆市南川区发展和改革委员会整体绩效目标表

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	33,284.91			
当年整体 绩效目标	<p>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。</p> <p>目标2：高质量完成一批政府投资项目的可研、概算审批工作，有效控制政府投资。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标6：保障全区粮食安全；完成全区价格管理工作。</p> <p>目标7：建设我区现代人民防空体系，推进军事设施保护、国防动员宣传、军民融合、潜力数据调查等各项工作。</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
	产出指标	数量指标	粮食安全天数	15	天	=	365	是
			向上争取资金	20	亿元	≥	5	是
			政府投资项目 审查	20	个	≥	60	是
			重点项目管理	20	个	≥	50	是
	效益指标	社会效益	群众对全区经 济平稳运行认 可度	15	%	≥	90	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	是

重庆市南川区发展和改革委员会2024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（本级）

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				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	5.76		本级安排（万元）	5.76				
			上级补助（万元）					
项目概述	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	《重庆市南川区人民政府办公室关于加快培育“四上”企业的实施意见》（南川府办发〔2020〕23号） 2022年领导批示抄告单985号《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》（南川财政文〔2022〕244号）							
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	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	现代服务业发展质效 主城都市区排名	20	名	≤	14	是
	产出指标	数量指标	资金支付到位率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	资金支付及时率	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	=	48	是