

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	19,792.29	一、本年支出	53,540.29	50,930.29	2,610.00	
一般公共预算资金	19,792.29	一般公共服务支出	1,606.30	1,606.30		
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	229.62	229.62		
		卫生健康支出	72.66	72.66		
		节能环保支出	46,812.00	46,332.00	480.00	
		资源勘探工业信息等支出	4,637.00	2,507.00	2,130.00	
		住房保障支出	82.71	82.71		
二、上年结转	33,748.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	31,138.00					
政府性基金预算拨款	2,610.00					
国有资本经营收入						
收入合计	53,540.29	支出合计	53,540.29	50,930.29	2,610.00	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		50,930.29	1,459.46	49,470.83
201	一般公共服务支出	1,606.30	1,074.48	531.83
20104	发展与改革事务	1,606.30	1,074.48	531.83
201040	行政运行	713.98	713.98	
2010402	一般行政管理事务	84.63		84.63
2010405	日常经济运行调节	76.40		76.40
2010408	物价管理	10.80		10.80
2010450	事业运行	360.49	360.49	
2010499	其他发展与改革事务支出	360.00		360.00
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	229.62	229.62	
20805	行政事业单位养老支出	229.62	229.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.75	114.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.37	57.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.50	57.50	
210	卫生健康支出	72.66	72.66	
21011	行政事业单位医疗	72.66	72.66	
210110	行政单位医疗	52.14	52.14	
210110	事业单位医疗	20.52	20.52	
211	节能环保支出	46,332.00		46,332.00
21110	能源节约利用	29,531.00		29,531.00
211100	能源节约利用	29,531.00		29,531.00
21112	清洁能源	16,801.00		16,801.00
211129	其他清洁能源支出	16,801.00		16,801.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,507.00		2,507.00
21502	制造业	1,607.00		1,607.00
2150299	其他制造业支出	1,607.00		1,607.00
21505	工业和信息产业	900.00		900.00
215051	产业发展	900.00		900.00
221	住房保障支出	82.71	82.71	
22102	住房改革支出	82.71	82.71	
221020	住房公积金	82.71	82.71	

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		2025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		1,459.46	1,218.19	241.27
301	工资福利支出	1,154.24	1,154.24	
30101	基本工资	254.82	254.82	
30102	津贴补贴	126.31	126.31	
30103	奖金	230.74	230.74	
30107	绩效工资	192.66	192.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.75	114.75	
30109	职业年金缴费	57.37	57.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.73	53.73	
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	6.96	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	82.71	82.71	
30114	医疗费	11.97	11.97	
30199	其他工资福利支出	20.32	20.32	
302	商品和服务支出	247.65	6.38	241.27
30201	办公费	36.84		36.84
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	7.60		7.60
30211	差旅费	43.50		43.50
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	8.39		8.39
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	9.45		9.45
30229	福利费	24.18		24.18
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	31.70		31.70
30299	其他商品和服务支出	45.89	6.38	39.51
303	对个人和家庭的补助	57.58	57.58	
30305	生活补助	52.90	52.90	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	
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

2025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	
9.30		7.50		7.50	1.80

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		2,610.00		2,610.00
211	节能环保支出	480.00		480.00
21198	超长期特别国债安排的支出	480.00		480.00
2119899	其他节能环保支出	480.00		480.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,130.00		2,130.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2,130.00		2,130.00
2159802	制造业	2,130.00		2,130.00

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	53,540.29	合计	53,540.29
一般公共预算资金	50,930.29	一般公共服务支出	1,606.30
政府性基金预算资金	2,610.00	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	229.62
财政专户管理资金		卫生健康支出	72.66
事业收入资金		节能环保支出	46,812.00
上级补助收入资金		资源勘探工业信息等支出	4,637.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	82.71
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收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		53,540.29	50,930.29	2,610.00							
201	一般公共服务支出	1,606.30	1,606.30								
20104	发展与改革事务	1,606.30	1,606.30								
2010401	行政运行	713.98	713.98								
2010402	一般行政管理事务	84.63	84.63								
2010405	日常经济运行调节	76.40	76.40								
2010408	物价管理	10.80	10.80								
2010450	事业运行	360.49	360.49								
2010499	其他发展与改革事务支出	360.00	360.00								
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	229.62	229.62								
20805	行政事业单位养老支出	229.62	229.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.75	114.75								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.37	57.37								
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.50	57.50								
210	卫生健康支出	72.66	72.66								
21011	行政事业单位医疗	72.66	72.66								
210110	行政单位医疗	52.14	52.14								

210110	事业单位医疗	20.52	20.52								
211	节能环保支出	46,812.00	46,332.00	480.00							
21110	能源节约利用	29,531.00	29,531.00								
211100	能源节约利用	29,531.00	29,531.00								
21112	清洁能源	16,801.00	16,801.00								
211129	其他清洁能源支出	16,801.00	16,801.00								
21198	超长期特别国债安排的支出	480.00		480.00							
2119899	其他节能环保支出	480.00		480.00							
215	资源勘探工业信息等支出	4,637.00	2,507.00	2,130.00							
21502	制造业	1,607.00	1,607.00								
2150299	其他制造业支出	1,607.00	1,607.00								
21505	工业和信息产业	900.00	900.00								
2150517	产业发展	900.00	900.00								
21598	超长期特别国债安排的支出	2,130.00		2,130.00							
2159802	制造业	2,130.00		2,130.00							
221	住房保障支出	82.71	82.71								
22102	住房改革支出	82.71	82.71								
2210201	住房公积金	82.71	82.71								

表八

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		53,540.29	1,459.46	52,080.83
201	一般公共服务支出	1,606.30	1,074.48	531.83
20104	发展与改革事务	1,606.30	1,074.48	531.83
2010401	行政运行	713.98	713.98	
2010402	一般行政管理事务	84.63		84.63
2010405	日常经济运行调节	76.40		76.40
2010408	物价管理	10.80		10.80
2010450	事业运行	360.49	360.49	
2010499	其他发展与改革事务支出	360.00		360.00
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	229.62	229.62	
20805	行政事业单位养老支出	229.62	229.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	114.75	114.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.37	57.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.50	57.50	
210	卫生健康支出	72.66	72.66	
21011	行政事业单位医疗	72.66	72.66	
2101101	行政单位医疗	52.14	52.14	
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	
211	节能环保支出	46,812.00		46,812.00
21110	能源节约利用	29,531.00		29,531.00
2111001	能源节约利用	29,531.00		29,531.00
21112	清洁能源	16,801.00		16,801.00
2111299	其他清洁能源支出	16,801.00		16,801.00
21198	超长期特别国债安排的支出	480.00		480.00
2119899	其他节能环保支出	480.00		480.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,637.00		4,637.00
21502	制造业	1,607.00		1,607.00
2150299	其他制造业支出	1,607.00		1,607.00
21505	工业和信息产业	900.00		900.00
2150517	产业发展	900.00		900.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2,130.00		2,130.00
2159802	制造业	2,130.00		2,130.00
221	住房保障支出	82.71	82.71	
22102	住房改革支出	82.71	82.71	
2210201	住房公积金	82.71	82.71	

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		56.54	56.54								
A	货物	0.54	0.54								
C	服务	56.00	56.00								

表十

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	250—重庆市南川区发展和改革委员会				部门支出预算数	53,540.29		
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：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； 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、天然气长输管道建设、风电、光伏、网电等项目建设工作顺利开展，确保能源行业平衡发展，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：保障全区粮食安全；完成全区价格管理工作； 目标7：统筹全区救灾物资储备基础设施建设和管理，完成区级救灾物资储备、轮换和日常管理等工作； 目标8：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。							
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	向上争取资金	20	亿元	≥	5	是
	产出指标	数量指标	重点项目年度完成投资额	20	亿元	≥	200	是
	效益指标	可持续影响指标	粮食安全保障	20	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	是
	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	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	政府投资项目审查	20	个	≥	50	是

重庆市南川区发展和改革委员会2025年项目支出绩效目标表

编制单位：250001-重庆市南川区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011925T000004591640-关闭煤炭续缴保险费用				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	重点专项		
当年预算 （万元）	54.12				本级安排 （万元）	54.12		
					上级补助 （万元）			
项目概述	为2015-2016年关闭煤矿一至四级工伤职工续缴养老保险费用至法定退休年龄，涉及职工61人。							
立项依据	1.《关于将2015-2016年关闭煤矿一至四级工伤职工续缴养老保险费用纳入财政预算的请示》（南川发改委文〔2022〕344号），区政府领导批示抄告单（2022-731） 2.《关于安排2015-2016年关闭煤矿一至四级工伤职工续缴养老保险经费的请示》（南川财政文〔2022〕186号），区领导批示抄告单（2022-755）							
当年绩效目标	为2015-2016年关闭煤矿一至四级工伤职工续缴养老保险费用。							
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	资金拨付及时率	20	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用期限	20	月	=	12	是
	产出指标	数量指标	涉及煤矿数	20	个	=	21	是
	产出指标	数量指标	养老保险缴费基数	20	元	=	4359	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否