

表一

重庆市南川区经济和信息化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	1,893.24	一、本年支出	1,893.24	1,893.24		
一般公共预算资金	1,893.24	社会保障和就业支出	347.51	347.51		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	40.78	40.78		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	9.00	9.00		
		资源勘探工业信息等支出	1,442.77	1,442.77		
		住房保障支出	53.17	53.17		
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	1,893.24	支出合计	1,893.24	1,893.24		

表二

重庆市南川区经济和信息化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		1,893.24	1,108.65	784.58
208	社会保障和就业支出	347.51	321.60	25.91
20805	行政事业单位养老支出	320.38	320.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.25	65.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	222.50	222.50	
20899	其他社会保障和就业支出	27.13	1.22	25.91
2089999	其他社会保障和就业支出	27.13	1.22	25.91
210	卫生健康支出	40.78	40.78	
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78	
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	
211	节能环保支出	9.00		9.00
21110	能源节约利用	9.00		9.00
2111001	能源节约利用	9.00		9.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,442.77	693.10	749.67
21505	工业和信息产业监管	1,012.49	462.82	549.67
2150501	行政运行	462.82	462.82	
2150502	一般行政管理事务	45.67		45.67
2150507	专用通信	60.00		60.00
2150517	产业发展	300.00		300.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	144.00		144.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	430.28	230.28	200.00
2150805	中小企业发展专项	200.00		200.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	230.28	230.28	
221	住房保障支出	53.17	53.17	
22102	住房改革支出	53.17	53.17	
2210201	住房公积金	53.17	53.17	

表三

重庆市南川区经济和信息化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		1,108.65	953.34	155.32
301	工资福利支出	730.84	730.84	
30101	基本工资	168.15	168.15	
30102	津贴补贴	80.67	80.67	
30103	奖金	146.69	146.69	
30107	绩效工资	122.27	122.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.25	65.25	
30109	职业年金缴费	32.63	32.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.66	34.66	
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	4.56	
30112	其他社会保障缴费	5.81	5.81	
30113	住房公积金	53.17	53.17	
30114	医疗费	7.64	7.64	
30199	其他工资福利支出	9.34	9.34	
302	商品和服务支出	155.32		155.32
30201	办公费	26.92		26.92
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	3.80		3.80
30207	邮电费	17.20		17.20
30211	差旅费	24.96		24.96
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	4.59		4.59
30217	公务接待费	4.70		4.70
30226	劳务费	6.60		6.60
30228	工会经费	6.12		6.12
30229	福利费	9.18		9.18
30231	公务用车运行维护费	4.75		4.75
30239	其他交通费用	20.23		20.23
30299	其他商品和服务支出	24.00		24.00
303	对个人和家庭的补助	222.50	222.50	
30302	退休费	204.70	204.70	
30307	医疗费补助	17.80	17.80	

表四

重庆市南川区经济和信息化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	
9.45		4.75		4.75	4.70

表五

重庆市南川区经济和信息化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

重庆市南川区经济和信息化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
合计	1,893.24	合计	1,893.24
一般公共预算资金	1,893.24	社会保障和就业支出	347.51
政府性基金预算资金		卫生健康支出	40.78
国有资本经营预算资金		节能环保支出	9.00
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	1,442.77
事业收入资金		住房保障支出	53.17
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			

211	节能环保支出	9.00	9.00								
21110	能源节约利用	9.00	9.00								
2111001	能源节约利用	9.00	9.00								
215	资源勘探工业信息等支出	1,442.77	1,442.77								
21505	工业和信息产业监管	1,012.49	1,012.49								
2150501	行政运行	462.82	462.82								
2150502	一般行政管理事务	45.67	45.67								
2150507	专用通信	60.00	60.00								
2150517	产业发展	300.00	300.00								
2150599	其他工业和信息产业监管支出	144.00	144.00								
21508	支持中小企业发展和管理支出	430.28	430.28								
2150805	中小企业发展专项	200.00	200.00								
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	230.28	230.28								
221	住房保障支出	53.17	53.17								
22102	住房改革支出	53.17	53.17								
2210201	住房公积金	53.17	53.17								

表八

重庆市南川区经济和信息化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		1,893.24	1,108.65	784.58
208	社会保障和就业支出	347.51	321.60	25.91
20805	行政事业单位养老支出	320.38	320.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.25	65.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	222.50	222.50	
20899	其他社会保障和就业支出	27.13	1.22	25.91
2089999	其他社会保障和就业支出	27.13	1.22	25.91
210	卫生健康支出	40.78	40.78	
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78	
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	
211	节能环保支出	9.00		9.00
21110	能源节约利用	9.00		9.00
2111001	能源节约利用	9.00		9.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,442.77	693.10	749.67
21505	工业和信息产业监管	1,012.49	462.82	549.67
2150501	行政运行	462.82	462.82	
2150502	一般行政管理事务	45.67		45.67
2150507	专用通信	60.00		60.00
2150517	产业发展	300.00		300.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	144.00		144.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	430.28	230.28	200.00
2150805	中小企业发展专项	200.00		200.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	230.28	230.28	
221	住房保障支出	53.17	53.17	
22102	住房改革支出	53.17	53.17	
2210201	住房公积金	53.17	53.17	

表九

重庆市南川区经济和信息化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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

重庆市南川区经济和信息化委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位名称)	重庆市南川区经济和信息化委员会			部门支出预算数	1,893.24			
当年整体绩效目标	按时保质完成机关各项工作：严格贯彻执行有关方面的法律、法规、规章和有关政策;按时保质完成经济运行科室的相关工作;负责拟订促进中小企业发展的政策措施;按时保质完成应急管理科室相关工作;按时保质完成行政执法相关的工作;按时完成大数据科室（大数据专班）相关工作;按时保质完成信息科室的相关工作;深学笃用习近平生态文明思想，推动落实生态环境保护党政同责、一岗双责，深入打好污染防治攻坚战，推进生态文明建设;按时保质完成能源科室相关工作；按时保质完成投资规划科室相关工作。							
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	开展燃气安全应急演练	10	次	≥	1	是
			推荐企业申报市级“专精特新”称号并获得认定	10	家	≥	10	是
			信息化项目迁移政务云	10	个	≥	2	是
			预计实施技改投资项目	10	个	≥	25	是
			组织50余家企业开展安全生产培训	10	次	≥	1	是
		质量指标	奖助资金发放准确率	10	%	=	100	否
		时效指标	奖助资金按时拨付率	10	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益	提高企业数字化率	20	优	定性	优	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖助单位满意度	10	%	≥	85	是

重庆市南川区经济和信息化委员会2024年项目支出绩效目标表

编制单位：262001-重庆市南川区经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	中小微企业发展专项资金			业务主管部门	重庆市南川区经济和信息化委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	200.00			本级安排 (万元)	200.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	严格按照市经济信息委中小微企业发展专项资金申报通知要求，积极组织区内符合条件企业（项目）申报；严格按照市经济信息委中小微企业发展专项资金计划文件要求，及时完成资金拨付。							
立项依据	《重庆市财政局关于提前下达2024年市中小微企业发展专项资金预算指标的通知》（渝财产业〔2023〕138号）、《重庆市南川区财政局关于提前下达2024年市中小微企业发展专项资金预算的通知》（南川财政发〔2023〕519号）							
当年绩效目标	按照专项资金申报要求，充分发挥财政资金引导杠杆作用，在全区筛选出具有示范性和带动性的企业项目进行申报、验收等，促进我区中小微企业高质量健康发展，增强资金支持对象满意度。							
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	促进南川区中小微企业高质量发展	20	其他	定性	0	否
	产出指标	数量指标	组织申报中有示范性和带动性的企业	20	家	≥	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金支持对象满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	验收通过率	20	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	完成及时性	20	%	≥	95	是