

重庆市南川区机关事务管理中心财政拨款收支总表

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	1,012.42	一、本年支出	1,012.42	1,012.42		
一般公共预算资金	1,012.42	一般公共服务支出	942.05	942.05		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	34.94	34.94		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.99	12.99		
		住房保障支出	22.44	22.44		
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						
收入总计	1,012.42	支出总计	1,012.42	1,012.42		

表二

重庆市南川区机关事务管理中心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		1,012.42	377.07	635.35
201	一般公共服务支出	942.05	306.70	635.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	942.05	306.70	635.35
2013101	行政运行	212.13	212.13	
2013103	机关服务	635.35		635.35
2013150	事业运行	94.57	94.57	
208	社会保障和就业支出	34.94	34.94	
20805	行政事业单位养老支出	34.62	34.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	12.99	12.99	
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	
221	住房保障支出	22.44	22.44	
22102	住房改革支出	22.44	22.44	
2210201	住房公积金	22.44	22.44	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市南川区机关事务管理中心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		377.07	301.58	75.49
301	工资福利支出	301.57	301.57	
30101	基本工资	57.87	57.87	
30102	津贴补贴	28.89	28.89	
30103	奖金	52.41	52.41	
30107	绩效工资	47.84	47.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.08	23.08	
30109	职业年金缴费	11.54	11.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	9.14	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	22.44	22.44	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	44.18	44.18	
302	商品和服务支出	75.49		75.49
30201	办公费	17.20		17.20
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	3.70		3.70
30211	差旅费	8.40		8.40
30216	培训费	2.81		2.81
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	10.64		10.64
30229	福利费	5.61		5.61
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	7.33		7.33
30299	其他商品和服务支出	14.90		14.90
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

重庆市南川区机关事务管理中心财政拨款“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	
68.36		27.96		27.96	40.40

表五

重庆市南川区机关事务管理中心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

重庆市南川区机关事务管理中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	1,012.42	支出总计	1,012.42
一般公共预算资金	1,012.42		942.05
政府性基金预算资金			34.94
国有资本经营预算资金			12.99
财政专户管理资金			22.44
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

重庆市南川区机关事务管理中心部门收入总表

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		1,012.42	1,012.42								
201	一般公共服务支出	942.05	942.05								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	942.05	942.05								
2013101	行政运行	212.13	212.13								
2013103	机关服务	635.35	635.35								
2013150	事业运行	94.57	94.57								
208	社会保障和就业支出	34.94	34.94								
20805	行政事业单位养老支出	34.62	34.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54								
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32								
210	卫生健康支出	12.99	12.99								
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99								
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11								
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88								
221	住房保障支出	22.44	22.44								
22102	住房改革支出	22.44	22.44								
2210201	住房公积金	22.44	22.44								

表八

重庆市南川区机关事务管理中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,012.42	377.07	635.35
201	一般公共服务支出	942.05	306.70	635.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	942.05	306.70	635.35
2013101	行政运行	212.13	212.13	
2013103	机关服务	635.35		635.35
2013150	事业运行	94.57	94.57	
208	社会保障和就业支出	34.94	34.94	
20805	行政事业单位养老支出	34.62	34.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	12.99	12.99	
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	
221	住房保障支出	22.44	22.44	
22102	住房改革支出	22.44	22.44	
2210201	住房公积金	22.44	22.44	

表九

重庆市南川区机关事务管理中心政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

重庆市南川区机关事务管理中心部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区机关事务管理中心				部门支出预算数		1012.42	
当年整体绩效目标	目标1：区委、人大、政府机关大院办公区域的后勤服务环境秩序管理，消防、内保、绿化和基础设施维护、巩固创卫成果等工作;目标2：保障接待用车开支;目标3：为机关干部职工、后勤人员等提供工作餐;目标4：周转房的管理、服务，区电视电话会议室运转等;目标5：政务接待及相关公务接待、全区大型活动、重要会议接待服务、重要政务活动服务;目标6：保安、保洁等后勤人员工资、五险等。							
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
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用时间	30	月	≥	12	是
	产出指标	质量指标	重大质量、安全事故次数	10	次	≤	0	是
	产出指标	数量指标	电线、用水管网及设备检修次数	10	次	≥	50	是
	产出指标	数量指标	病媒防制次数	5	次	≥	24	是
	产出指标	数量指标	平时考核次数	5	次	≥	12	是
	产出指标	数量指标	后勤服务面积	10	平方米	≥	18859	是
	产出指标	数量指标	服务对象人数	10	人	≥	1000	是
	产出指标	效果指标	维修及时率	10	%	≥	95	是

表十一

重庆市南川区机关事务管理中心 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区机关事务管理中心

单位：万元

项目名称	机关后勤费用				业务主管部门	重庆市南川区机关事务管理中心		
					项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	385.97				本级安排 （万元）	385.97		
					上级补助 （万元）			
项目概况	区委、人大、政府机关大院办公区域的后勤服务环境秩序管理，消防、内保、绿化和基础设施维护、巩固创卫成果等工作；保障接待用车开支；周转房的管理、服务，区电视电话会议室运转等；政务接待及相关公务接待、全区大型活动、重要会议接待服务、重要政务活动服务；保安、保洁等后勤人员工资、五险等。							
立项依据	南委编委发〔2020〕第32号；南川委办发〔2014〕39号；区政府主要领导批示事项〔2022〕第753号。							
当年绩效目标	目标1：区委、人大、政府机关大院办公区域的后勤服务环境秩序管理，消防、内保、绿化和基础设施维护、巩固创卫成果等工作。目标2：保障接待用车开支。目标3：周转房的管理、服务，区电视电话会议室运转等。目标4：政务接待及相关公务接待、全区大型活动、重要会议接待服务、重要政务活动服务。目标5：保安、保洁等后勤人员工资、五险等。							
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	安全指标	重大质量、安全事故次数	10	次	=	0	是
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用时间	40	月	=	12	是
	产出指标	数量指标	病媒防制次数	10	次	≥	24	否
	产出指标	数量指标	平时考核员工次数	5	次	≥	12	否
	产出指标	数量指标	电线、用水管网及设备检修次数	10	次	≥	50	是
	产出指标	时效指标	维修及时率	5	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	后勤服务面积	5	平方米	≥	18859	是
	产出指标	数量指标	服务对象人数	5	人	≥	1000	是

（备注：请单位自选项目进行填写公开，原则上优先选取重点专项。）