

重庆市南川区机关事务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	8,715.56	一、本年支出	8,715.56	8,715.56		
一般公共预算资金	8,715.56	一般公共服务支出	8,599.77	8,599.77		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	59.86	59.86		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.96	25.96		
		住房保障支出	29.96	29.96		
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	8,715.56	支出合计	8,715.56	8,715.56		

表二

重庆市南川区机关事务中心一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,715.56	505.87	8,209.69
201	一般公共服务支出	8,599.77	390.08	8,209.69
20101	人大事务	7,074.25		7,074.25
2010103	机关服务	7,074.25		7,074.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,525.52	390.08	1,135.44
2010301	行政运行	293.87	293.87	
2010303	机关服务	1,135.44		1,135.44
2010350	事业运行	96.21	96.21	
208	社会保障和就业支出	59.86	59.86	
20805	行政事业单位养老支出	59.86	59.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95	
210	卫生健康支出	25.96	25.96	
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96	
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55	
221	住房保障支出	29.96	29.96	
22102	住房改革支出	29.96	29.96	
2210201	住房公积金	29.96	29.96	

表三

重庆市南川区机关事务中心一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2026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		505.87	399.46	106.40
301	工资福利支出	401.54	399.44	2.10
30101	基本工资	98.74	98.74	
30102	津贴补贴	45.79	45.79	
30103	奖金	86.01	86.01	
30106	伙食补助费	2.10		2.10
30107	绩效工资	48.99	48.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.91	39.91	
30109	职业年金缴费	19.95	19.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.49	19.49	
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	29.96	29.96	
30114	医疗费	3.73	3.73	
30199	其他工资福利支出	3.44	3.44	
302	商品和服务支出	104.30		104.30
30201	办公费	9.20		9.20
30205	水费	0.37		0.37
30206	电费	3.67		3.67
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	3.67		3.67
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	2.55		2.55
30228	工会经费	22.79		22.79
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	11.23		11.23
30299	其他商品和服务支出	15.82		15.82
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

表四

重庆市南川区机关事务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
359.22		323.22	252.00	71.22	36.00

重庆市南川区机关事务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
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市南川区机关事务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,715.56	合计	8,715.56
一般公共预算资金	8,715.56	一般公共服务支出	8,599.77
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	59.86
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.96
财政专户管理资金		住房保障支出	29.96
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			

重庆市南川区机关事务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	8,715.56	505.87	8,209.69
201	一般公共服务支出	8,599.77	390.08	8,209.69
20101	人大事务	7,074.25		7,074.25
2010103	机关服务	7,074.25		7,074.25
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,525.52	390.08	1,135.44
2010301	行政运行	293.87	293.87	
2010303	机关服务	1,135.44		1,135.44
2010350	事业运行	96.21	96.21	
208	社会保障和就业支出	59.86	59.86	
20805	行政事业单位养老支出	59.86	59.86	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	39.91	39.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	19.95	19.95	
210	卫生健康支出	25.96	25.96	
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96	
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55	
221	住房保障支出	29.96	29.96	
22102	住房改革支出	29.96	29.96	
2210201	住房公积金	29.96	29.96	

重庆市南川区机关事务中心部门整体绩效目标表

单位：万
元

部门(单位)名称	223-重庆市南川区机关事务管理中心			部门支出预算数	8,715.56			
当年整体绩效目标	<p>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；目标5：保障办公场地，盘活国有资产，使其保值增值；目标6：规范公车车辆使用管理办法，杜绝不合理用车行为。</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	使用单位	20	个(台、套、件、辆)	≥	52	是
	产出指标	数量指标	电线、用水管网及设备检修次数	20	次	≥	50	是
	产出指标	数量指标	平时考核员工次数	20	次	=	12	是
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用时间	10	月	≥	12	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	维修及时率	10	%	≥	98	是

重庆市南川区机关事务中心2026年项目支出绩效目标表

编制单位：223001-重庆市南川区机关事务中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011925T000004587520-员额内编制外人员劳务费			业务主管部门	重庆市南川区机关事务管理中心			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	53.53			本级安排 (万元)	53.53			
				上级补助 (万元)				
项目概述	员额内编制外人员劳务费							
立项依据	《重庆市南川区财政局关于部署2025年预算编制安排的通知》（南川财政发〔2024〕269号）。							
当年绩效目标	保障机关正常运转							
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	经济效益指标	聘用人数	20	人	=	12	是
	产出指标	数量指标	考核次数	30	次	≥	12	是
	产出指标	数量指标	持续发生作用	30	月	=	12	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	98	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：223001-重庆市南川区机关事务中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011925T000004591458-机关事务后勤费用			业务主管部门	重庆市南川区机关事务管理中心			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	530.84			本级安排 (万元)	530.84			
				上级补助 (万元)				
项目概述	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	《重庆市南川区财政局关于部署2025年预算编制安排的通知》（南川财政发〔2024〕269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	是否核心指标
	产出指标	时效指标	维修及时率	10	%	≥	95	是
	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	可持续发展指标	项目可持续发挥作用时间	20	月	=	12	是
	产出指标	数量指标	电线、用水管网及设备检修次数	10	次	≥	24	是
	产出指标	数量指标	平时考核员工次数	10	次	≥	12	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	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	病媒防制次数	10	次	≥	24	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：223001-重庆市南川区机关事务中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011925T000004660528-公务车购置	业务主管部门	重庆市南川区机关事务管理中心
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	252.00	本级安排（万元）	252.00
		上级补助（万元）	
项目概述	根据中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市党政机关公务用车管理实施办法》（渝委办发〔2018〕56号）的通知中第二十五条规定：公务用车使用年限超过8年的可以更新；达到更新年限仍能继续使用的，应当继续使用。因安全等原因确需提前更新的，应当严格履行审批手续。又根据重庆市机关事务管理局（渝机管发〔2023〕20号）关于全市党政机关、事业单位和国有企业大力推广使用新能源汽车的通知中的采购配备原则：各单位配备更新公务用车，除特殊工作需要或无适配新能源汽车车型外，原则上全部采购配备新能源汽车，包括纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车和燃料电池汽车等，做到“应采尽采、应配尽配”。确需采购配备燃油公务用车的，须从严控制。拟更新购置公务用车20辆。（明细：区委办1辆、区政府办2辆、区人大办1辆、区政协办1辆、区委统战部1辆、区经信委1辆、区总工会1辆、区统计局1辆、区总工会1辆、区信访办1辆、区生态环境局1辆、区科技局1辆、区卫健委1辆、区城市管理局1辆、西城街道1辆、金山镇1辆、乾丰镇1辆、中桥乡1辆、白沙镇1辆、南川中学1辆）。		
立项依据	《重庆市南川区财政局关于部署2025年预算编制安排的通知》（南川财政发〔2024〕269号）。		

当年绩效目标	规范公车车辆使用管理办法，杜绝不合理用车行为，增加公车改革的社会认同。							
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	经济效益指标	超标准配置车辆	20	辆	≤	0	是
	产出指标	数量指标	配置车辆总数	20	辆	≤	20	是
	产出指标	数量指标	新能源车占比	30	%	≥	90	是
成本指标	经济成本指标	车辆购置单价少于18万车辆数	20	%	≥	90	否	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：223001-重庆市南川区机关事务中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011926T000005308490-机关事务后勤检验检测费用			业务主管部门	重庆市南川区机关事务管理中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	8.00			本级安排（万元）	8.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	公共机构节能五年规划及评估。							
立项依据	《重庆市南川区财政局关于部署2025年预算编制安排的通知》（南川财政发〔2024〕269号）。							
当年绩效目标	以本区总规划为基准，完成公共机构节约能源资源“十五五”规划							
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	完成公共机构节约能源资源“十五五”规划	30	个	=	1	是
	产出指标	数量指标	能源审计	30	次	≥	1	是
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	30	年	=	5	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：223001-重庆市南川区机关事务中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011926T000005308747-商务中心运行租赁费用			业务主管部门	重庆市南川区机关事务管理中心			
------	----------------------------------	--	--	--------	----------------	--	--	--

预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	7,365.32			本级安排 (万元)	7,365.32			
				上级补助 (万元)				
项目概述	为认真落实市委巡视反馈意见整改,解决区商务中心闲置问题,推进区级党政机关办公用房集中管理使用,由区机关事务中心对区商务中心办公用房统一承租,统一分配,统一管理。承租总建筑面积147321平方米,分为1、2、3号楼。							
立项依据	《重庆市南川区财政局关于部署2025年预算编制安排的通知》(南川财政发〔2024〕269号)。							
当年绩效目标	建立区级党政机关集中办公区,保障办公场地,盘活国有资产,使其保值增值							
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	租金支付进度	10	次	=	2	是
	产出指标	数量指标	物业支付进度	10	次	=	12	是
	产出指标	数量指标	使用单位	20	个	≥	54	是
	效益指标	可持续影响指标	项目持续时长	20	月	=	12	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	租用单位职工满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	使用面积	20	平方米	≥	145749	是