

表1

重庆市南川区人民政府办公室2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	1,589.97	一、本年支出	1,589.97	1,589.97		
一般公共预算拨款	1,589.97	一般公共服务支出	1,324.54	1,324.54		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	158.70	158.70		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	37.15	37.15		
二、上年结转		住房保障支出	69.58	69.58		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,589.97	支出总数	1,589.97	1,589.97		

表2

重庆市南川区人民政府办公室 2021年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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计	合计	1589.97	1216.23	373.74
201	一般公共服务支出	594.74	950.80	373.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.74	950.80	373.74
2010301	行政运行(政府)	487.48	800.67	
2010302	一般行政管理事务(政府)			75.00
2010305	专项业务及机关事务管理			44.00
2010350	事业运行(政府)	107.26	150.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			254.74
208	社会保障和就业支出	158.70	158.70	
20805	行政事业单位养老支出	158.70	158.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.44	59.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.73	29.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.53	69.53	
210	卫生健康支出	37.15	37.15	
21011	行政事业单位医疗	37.15	37.15	
2101101	行政单位医疗	30.92	30.92	
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	
221	住房保障支出	69.58	69.58	
22102	住房改革支出	69.58	69.58	
2210201	住房公积金	69.58	69.58	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算情况。

表3

重庆市南川区人民政府办公室

2021年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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,216.23	860.17	356.06
301	工资福利支出	783.76	783.76	
30101	基本工资	191.09	191.09	
30102	津贴补贴	127.07	127.07	
30103	奖金	131.61	131.61	
30107	绩效工资	73.38	73.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.44	59.44	
30109	职业年金缴费	29.73	29.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.58	31.58	
30112	其他社会保障缴费	6.69	6.69	
30113	住房公积金	69.58	69.58	
30114	医疗费	6.88	6.88	
30199	其他工资福利支出	56.71	56.71	
302	商品和服务支出	356.06		356.06
30201	办公费	89.04		89.04
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	8.26		8.26
30207	邮电费	13.64		13.64
30211	差旅费	79.20		79.20
30216	培训费	8.69		8.69
30217	公务接待费	11.66		11.66
30226	劳务费	37.13		37.13
30228	工会经费	11.60		11.60
30229	福利费	17.40		17.40
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	35.10		35.10
30299	其他商品和服务支出	15.57		15.57
303	对个人和家庭的补助	76.41	76.41	
30307	医疗费补助	6.80	6.80	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.53	69.53	

表4

重庆市南川区人民政府办公室2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021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	
67.16	2.00	28.00		28.00	37.16

表5

重庆市南川区人民政府办公室2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市南川区人民政府办公室2021年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1, 589. 97	一般公共服务支出	1, 324. 54
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	158. 70
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	37. 15
事业收入预算		住房保障支出	69. 58
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1, 589. 97	本年支出合计	1, 589. 97
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1, 589. 97	支出总计	1, 589. 97

表7

重庆市南川区人民政府办公室2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入 预算	用事业基金 弥补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
	合计	1,589.97		1,589.97							
201	一般公共服务支出	1,324.54		1,324.54							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,324.54		1,324.54							
2010301	行政运行(政府)	800.67		800.67							
2010302	一般行政管理事务(政府)	75.00		75.00							
2010305	专项业务及机关事务管理	44.00		44.00							
2010350	事业运行(政府)	150.13		150.13							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254.74		254.74							
208	社会保障和就业支出	158.70		158.70							
20805	行政事业单位养老支出	158.70		158.70							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.44		59.44							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.73		29.73							
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.53		69.53							
210	卫生健康支出	37.15		37.15							
21011	行政事业单位医疗	37.15		37.15							
2101101	行政单位医疗	30.92		30.92							
2101102	事业单位医疗	6.23		6.23							
221	住房保障支出	69.58		69.58							
22102	住房改革支出	69.58		69.58							
2210201	住房公积金	69.58		69.58							

表8

重庆市南川区人民政府办公室2021年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,589.97	1,216.23	373.74			
201	一般公共服务支出	1,324.54	950.80	373.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,324.54	950.80	373.74			
2010301	行政运行（政府）	800.67	800.67				
2010302	一般行政管理事务（政府）	75.00		75.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	44.00		44.00			
2010350	事业运行（政府）	150.13	150.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254.74		254.74			
208	社会保障和就业支出	158.70	158.70				
20805	行政事业单位养老支出	158.70	158.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.44	59.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.73	29.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.53	69.53				
210	卫生健康支出	37.15	37.15				
21011	行政事业单位医疗	37.15	37.15				
2101101	行政单位医疗	30.92	30.92				
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23				
221	住房保障支出	69.58	69.58				
22102	住房改革支出	69.58	69.58				
2210201	住房公积金	69.58	69.58				

表9

重庆市南川区人民政府办公室 2021 年政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表10

重庆市南川区人民政府办公室 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

当年整体绩效目标	目标1：区领导及领导班子成员开展政务调研工作不少于100次；目标2：编制《政务简况》100期及制发各类公文；目标3：为区政府履职“四重”任务（重要文件、重要会议、重要活动、重要督查安排）；目标4：组织区政府常务会议25次及区政府领导各类专题会议180次；目标5：区政府领导招商引资活动；目标6：编发《政府公报》6期并起草政府工作报告；目标7：完成市委外事工作领导小组出访活动；邀请、接待来我区考察的外宾约5次；目标8：对标对表区政府工作报告细化分解任务138项；开展一线督查、集中督查、暗访督查100次；督办区重点项目5次；目标9：完成每季度电子政务网络维护、信息公开集约化平台维护服务、互联网宽带租赁维护、云主机租赁服务、安保测评服务。						
部门支出预算总量（万元） （支出进度权重10分）	本单位2021年支出预算1589.97万元，其中基本支出1216.23万元，项目支出373.74万元。						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	指标类别	指标权重（90分）
	区政府调研数量	次	≥	≥100	是	履职效能	10
	编发《政务简况》	期	≥	≥100	是	履职效能	7
	组织区政府常务会议	次	≥	≥25	是	管理效率	8
	组织区政府各类专题会议	次	≥	≥180	是	管理效率	7
	招商引资	次	≥	≥60	是	履职效能	7
	按照市委外事委下达的出访	次	[]	[0—2]	是	履职效能	7
	邀请、接待来我区考察的外	批次	≥	≥5	是	履职效能	6
	编制《政府公报》6期	期	=	6	是	履职效能	7
	对标对表区政府工作报告细	项	=	152	是	履职效能	9
	开展一线督查、集中督查、	次	≥	≥120	是	履职效能	8
	电子政务网络维护	次	=	4	是	运行成本	7
	完成信息公开集约化平台维	年	=	1	是	运行成本	7

表11

重庆市南川区人民政府办公室2021年专项资金绩效目标表

项目名称	电子政务建设经费						
实施单位	重庆市南川区人民政府办公室			项目分类	一般性项目		
预算金额合计（万元）（支出进度权重10分）	174.74			其中：上级资金			
				区级资金	174.74		
				其他资金			
项目概况	1. 电子政务运维经费：包括电子政务网络平台链路部分租赁、维保；区党政协同办公系统云服务器服务购买；各信息平台配套设施运维费等。2. 根据《中华人民共和国网络安全法》规定，开展电子政务安全建设。						
立项依据	为全区党政协同办公、社会治理、市场监管等信息化建设提供必要统一网络支撑。《中华人民共和国网络安全法》规定，关键信息基础设施的运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对其网络的安全性和可能存在的风险每年至少进行一次检测评估。并按要求标准化改造政务网络，打造全市一张网。						
年度总体绩效目标	目标1：每季度电子政务网络维护。目标2：完成信息公开集约化平台维护服务。目标3：互联网宽带租赁维护。目标4：云主机租赁服务、安保测评服务。目标5：硬件、软件故障维护响应时间小于4小时。目标6：完成档案电子化管理						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	指标类型	指标权重(90分)
	电子政务网络维护	次	=	4	是	产出类指标	18
	完成信息公开集约化平	年	=	1	是	产出类指标	18
	互联网宽带租赁维护	年	=	1	是	产出类指标	18
	云主机租赁服务、安保	年	=	1	是	产出类指标	18
	硬件、软件故障维护响	小时	≤	≤4	否	产出类指标	8
	档案电子化管理	年	=	1	是	产出类指标	10

