

表1

重庆市南川区人民政府办公室2022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	1,667.47	一、本年支出	1,667.47	1,667.47		
一般公共预算资金	1,667.47	一般公共服务支出	1,393.42	1,393.42		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	166.29	166.29		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	37.65	37.65		
		住房保障支出	70.10	70.10		
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	1,667.47	支出合计	1,667.47	1,667.47		

表2

重庆市南川区人民政府办公室 2022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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,667.47	1,220.76	446.71
201	一般公共服务支出	1,393.42	946.71	446.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构	1,393.42	946.71	446.71
2010301	行政运行	781.44	781.44	
2010302	一般行政管理事务	155.00		155.00
2010305	专项业务及机关事务管理	44.00		44.00

表3

重庆市南川区人民政府办公室 2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022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		1,220.76	899.92	320.83
301	工资福利支出	825.06	825.06	
30101	基本工资	196.37	196.37	
30102	津贴补贴	123.91	123.91	
30103	奖金	182.42	182.42	
30107	绩效工资	81.47	81.47	
30108	机关事业单位基本养老保险	60.24	60.24	
30109	职业年金缴费	30.12	30.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00	
30112	其他社会保障缴费	6.78	6.78	
30113	住房公积金	70.10	70.10	
30114	医疗费	6.88	6.88	
30199	其他工资福利支出	34.75	34.75	
302	商品和服务支出	320.83		320.83

30201	办公费	98.45		98.45
30202	印刷费	13.50		13.50
30206	电费	7.00		7.00
30211	差旅费	37.60		37.60
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	8.76		8.76
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	11.68		11.68
30229	福利费	17.53		17.53
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	33.36		33.36
30299	其他商品和服务支出	54.45		54.45
303	对个人和家庭的补助	74.87	74.87	
30307	医疗费补助	6.80	6.80	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.00	68.00	

表4

重庆市南川区人民政府办公室 2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,220.76
501	机关工资福利支出	825.06
50101	工资奖金津补贴	584.18
50102	社会保障缴费	129.14
50103	住房公积金	70.10
50199	其他工资福利支出	41.63
502	机关商品和服务支出	320.83
50201	办公经费	219.12
50202	会议费	2.50
50203	培训费	8.76
50205	委托业务费	8.00
50208	公务用车运行维护费	28.00
50299	其他商品和服务支出	54.45

509	对个人和家庭的补助	74.87
50901	社会福利和救助	6.87
50999	其他对个人和家庭补助	68.00

表5

重庆市南川区人民政府办公室 2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022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	
64.45	1.00	28.00		28.00	35.45

表6

重庆市南川区人民政府办公室2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

（备注：我单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表7

重庆市南川区人民政府办公室2022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
合计	1,667.47	合计	1,667.47
一般公共预算资金	1,667.47	一般公共服务支出	1,393.42
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	166.29
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	37.65
财政专户管理资金		住房保障支出	70.10
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8

重庆市南川区人民政府办公室2022年部门收入总表

功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称								
合计		1,667.47	1,667.47						
201	一般公共服务支出	1,393.42	1,393.42						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,393.42	1,393.42						
2010301	行政运行	781.44	781.44						
2010302	一般行政管理事务	155.00	155.00						
2010305	专项业务及机关事务管理	44.00	44.00						
2010350	事业运行	165.28	165.28						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	247.71	247.71						
208	社会保障和就业支出	166.29	166.29						
20805	行政事业单位养老支出	165.16	165.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.24	60.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.12	30.12						
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.80	74.80						
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13						

210	卫生健康支出	37.65	37.65						
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65						
2101101	行政单位医疗	30.71	30.71						
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94						
221	住房保障支出	70.10	70.10						
22102	住房改革支出	70.10	70.10						
2210201	住房公积金	70.10	70.10						

表9

重庆市南川区人民政府办公室2022年部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		1,667.47	1,220.76	446.71
201	一般公共服务支出	1,393.42	946.71	446.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,393.42	946.71	446.71
2010301	行政运行	781.44	781.44	
2010302	一般行政管理事务	155.00		155.00
2010305	专项业务及机关事务管理	44.00		44.00
2010350	事业运行	165.28	165.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	247.71		247.71
208	社会保障和就业支出	166.29	166.29	
20805	行政事业单位养老支出	165.16	165.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.24	60.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.12	30.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.80	74.80	

20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	37.65	37.65	
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65	
2101101	行政单位医疗	30.71	30.71	
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	
221	住房保障支出	70.10	70.10	
22102	住房改革支出	70.10	70.10	
2210201	住房公积金	70.10	70.10	

表10

重庆市南川区人民政府办公室 2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		446.71
302	商品和服务支出	441.21
30201	办公费	97.76
30202	印刷费	22.59
30207	邮电费	0.36
30211	差旅费	12.40
30212	因公出国(境)费用	1.00
30213	维修(护)费	134.11
30214	租赁费	77.40
30215	会议费	5.50
30216	培训费	5.10
30217	公务接待费	35.45
30226	劳务费	21.39
30239	其他交通费用	10.16
30299	其他商品和服务支出	18.00
310	资本性支出	5.50
31002	办公设备购置	5.50

表11

重庆市南川区人民政府办公室 2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		446.71
502	机关商品和服务支出	441.21
50201	办公经费	220.67
50202	会议费	5.50
50203	培训费	5.10
50205	委托业务费	21.39
50206	公务接待费	35.45
50207	因公出国（境）费用	1.00
50209	维修（护）费	134.11
50299	其他商品和服务支出	18.00
503	机关资本性支出（一）	5.50
50306	设备购置	5.50

表13

重庆市南川区人民政府办公室部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区人民政府办公室（本级）		部门支出预算数	1,667.47	
当年整体绩效目标	<p>目标1：严谨准确组织区政府全体会议2次，区政府党组会及常务会议各26次；组织区政府各类专题会议180余次；开展法律、政策和区县发展案例等知识讲座，不少于4次；牵头或参与招商引资活动约60次；计划完成区政府领导各类调研约120余次，其中区领导及班子成员带队开展调研不少于16次；编发《政务简况》153期。目标2：编制《政府公报》6期；高质量撰写政府工作报告。目标3：对标对表区政府工作报告细化分解任务152项，推动政府工作报告落实；开展一线督查、集中督查、暗访督查120次，推动重大决策部署贯彻落实到位；督办区人大代表建议、政协委员提案及区政府常务会议议定事项410件；督办区重点项目、民生实事、区政府决策部署48次。目标4：完成市委外事委出访活动；邀请、接待来我区举办的外事活动不少于3批次。目标5：每季度电子政务网络维护；完成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；硬件、软件故障维护响应时间小于4小时；完成档案电子化管理、党政协同办公系统至信创云平台的迁移、党政专网系统建设。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	互联网宽带租赁维护、云主机租赁服务、安保测评服务	13	次/年	=	2
	电子政务网络维护	13	次/年	=	4
	编制《政府公报》	10	期	=	6
	开展招商引资活动	8	批次	≥	60
	完成区政府及政府办公室各类调研	16	次	≥	120
	召开全体会、区政府党组会、区政府常务会及区领导各类专	17	次	≥	230

督办区政府常务会议议定事项 督查、督办区重点项目、民生 实事等区委、区政府决策部署 事项、开展一线督查、集中督 查、暗访督查	13	件	≥	278
--	----	---	---	-----

表14

重庆市南川区人民政府办公室2022年项目资金绩效目标表

项目名称	政务调研经费							
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				
项目预算资金 (万元) (支出执行率权重10%)	130		其中： 财政资金	130				
			财政专户管理资金					
			单位资金					
项目概况	开展政务调研工作，编制《政务简况》并制发各类公文，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）；协调统筹各类重大接待；组织区政府常务会议及区政府领导各类专题会议；开展政策和区县创新发展案例讲座；各城市和区县交流学习、招商引资等							
立项依据	《重庆市南川区人民政府办公室关于认真做好2022年预算编制工作的通知》（工作通知〔2021〕112号）；							
年度总体绩效目标	目标1：严谨准确组织区政府全体会议2次，区政府党组会及常务会议各26次；组织区政府各类专题会议180余次。目标2：开展法律、政策和区县发展案例等知识讲座，不少于4次。目标3：开展交流学习，以强化政治理论和业务知识学习。目标4：牵头或参与招商引资活动约60次。目标5：计划完成区政府领导各类调研约120余次，其中区领导及班子成员带队开展调研不少于16次。目标6：编发《政务简况》153期。目标7：上报市政府办公厅简况、《专报信息》、国办约稿采用不少于300条，上报各类文件、办理领导批示6000余件。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	是否核心指标	指标权重(90%)
	产出指标	数量指标	开展法律、政策和区县发展案例等知识培训	=	4	次	否	6
	产出指标	数量指标	开展招商引资活动	≥	60	批次	是	15
	产出指标	数量指标	上报市政府办公厅简况、《专报信息》、国办约稿及办	≥	6300	件	是	15

项目目标

产出指标	数量指标	完成区政府及政府办公室 各类调研	≥	120	次	是	18
产出指标	数量指标	编发《政务简况》	≥	153	期	是	8
产出指标	数量指标	开展区座城市交流学习及接 待市政府及区座城市	≥	18	批次	是	10
产出指标	数量指标	召开全体会、区政府党组会 、区政府常务会及区领导各 类专题会	≥	208	次	是	18