

表一

## 重庆市南川区人民政府办公室财政拨款收支总表

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	1,856.02	一、本年支出	1,856.02	1,856.02		
一般公共预算资金	1,856.02	一般公共服务支出	1,494.60	1,494.60		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	226.19	226.19		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	49.68	49.68		
		住房保障支出	85.55	85.55		
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	1,856.02	支出总计	1,856.02	1,856.02		

表二

重庆市南川区人民政府办公室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		1,856.02	1,439.18	416.84
201	一般公共服务支出	1,494.60	1,077.76	416.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,494.60	1,077.76	416.84
2010301	行政运行	926.43	926.43	
2010302	一般行政管理事务	141.96		141.96
2010305	专项业务及机关事务管理	38.01		38.01
2010350	事业运行	151.32	151.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.87		236.87
208	社会保障和就业支出	226.19	226.19	
20805	行政事业单位养老支出	224.94	224.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.63	96.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.31	48.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.00	80.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	49.68	49.68	
21011	行政事业单位医疗	49.68	49.68	
2101101	行政单位医疗	41.47	41.47	
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	
221	住房保障支出	85.55	85.55	
22102	住房改革支出	85.55	85.55	
2210201	住房公积金	85.55	85.55	

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

重庆市南川区人民政府办公室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		1,439.18	1,114.56	324.61
301	工资福利支出	1,034.51	1,034.51	
30101	基本工资	237.33	237.33	
30102	津贴补贴	140.27	140.27	
30103	奖金	259.46	259.46	
30107	绩效工资	75.86	75.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.63	96.63	
30109	职业年金缴费	48.31	48.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.97	35.97	
30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60	
30113	住房公积金	85.55	85.55	
30114	医疗费	7.36	7.36	
30199	其他工资福利支出	40.17	40.17	
302	商品和服务支出	324.61		324.61
30201	办公费	69.78		69.78
30202	印刷费	13.50		13.50
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	10.02		10.02
30211	差旅费	57.60		57.60
30216	培训费	10.53		10.53
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	14.04		14.04
30229	福利费	21.39		21.39
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	39.16		39.16
30299	其他商品和服务支出	54.00		54.00
303	对个人和家庭的补助	80.05	80.05	
30307	医疗费补助	6.40	6.40	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	73.60	73.60	

表四

重庆市南川区人民政府办公室财政拨款“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	
61.20	1.00	28.00		28.00	32.20

表五

重庆市南川区人民政府办公室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

## 重庆市南川区人民政府办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	1,856.02	支出总计	1,856.02
一般公共预算资金	1,856.02	一般公共服务支出	1,494.60
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	226.19
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	49.68
财政专户管理资金		住房保障支出	85.55
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			



表八

重庆市南川区人民政府办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,856.02	1,439.18	416.84
201	一般公共服务支出	1,494.60	1,077.76	416.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,494.60	1,077.76	416.84
2010301	行政运行	926.43	926.43	
2010302	一般行政管理事务	141.96		141.96
2010305	专项业务及机关事务管理	38.01		38.01
2010350	事业运行	151.32	151.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.87		236.87
208	社会保障和就业支出	226.19	226.19	
20805	行政事业单位养老支出	224.94	224.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.63	96.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.31	48.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.00	80.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	49.68	49.68	
21011	行政事业单位医疗	49.68	49.68	
2101101	行政单位医疗	41.47	41.47	
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	
221	住房保障支出	85.55	85.55	
22102	住房改革支出	85.55	85.55	
2210201	住房公积金	85.55	85.55	

表九

## 重庆市南川区人民政府办公室政府采购预算明细表

单位：万元

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										
货物类										
服务类	77.20	77.20								
工程类										

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。)

表十

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			部门支出预算数	1856.02			
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，区政府党组公及常务分议各26次；组织区政府各类专题会议120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30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》110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；督办区重点项目、民生实事、区政府决策部署。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	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	数量指标	编制《政府公报》	10	期	=	6	否
	产出指标	数量指标	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	≥	120	是
	产出指标	数量指标	开展招商引资活动	8	批次	≥	30	是
	产出指标	数量指标	完成区政府及政府办公室各类调研	16	次	≥	120	是
	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	17	次	≥	140	是
	效益指标	社会效益指标	电子政务网络维护	13	优	定性	优	是
	效益指标	社会效益指标	互联网宽带租赁维护、云主机租赁服务、安保测评服务	13	优	定性	优	是

表十一

## 重庆市南川区人民政府办公室2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	督查经费		业务主管部门	重庆市南川区人民政府办公室				
			项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	21.01		本级安排 (万元)	21.01				
			上级补助 (万元)					
项目概况	开展区政府工作报告明确事项、全区重点项目、民生实事，区政府领导交办事项以及各类专项督查以及区委、区政府重大决策部署事项督查，确保区委、区政府决策部署有效落实；开展经济社会发展考核工作，实行督考结合，有效发挥考核指挥棒作用，以考核促进经济社会发展；开展人大代表建议、政协委员提案督办工作，将高质量建议、提案转化为推动经济社会发展的举措。							
立项依据								
当年绩效目标	目标1：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。目标2：开展一线督查、集中督查、暗访督查100次，推动重大决策部署贯彻落实到位。目标3：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210件。目标4：推动督查与考核相结合，优化经济社会考核体系。目标5：督办区重点项目、民生实事、区政府决策部署48次。							
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	数量指标	督办区重点项目、民生实事等区委、区政府决策部署事项	20	次	≥	48	是
	效益指标	社会效益指标	人大代表建议、政协委员提案督办	5	优	定性	优	否
	效益指标	经济效益指标	推动督考结合，强化经济社会考核	3	优	定性	优	否
	产出指标	数量指标	开展一线督查、集中督查、暗访督查	22	次	≥	100	是
	效益指标	经济效益指标	推动督考结合，强化经济社会考核	2	优	定性	优	否
	产出指标	数量指标	督办区政府常务会议议定事项督查	15	件	≥	30	是
	产出指标	数量指标	人大代表建议、政协委员提案督办工作	8	件	≥	150	否
	产出指标	数量指标	对标对表区政府工作报告细化分解任务	15	项	≥	152	否

(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。)