

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	1,635.31	一、本年支出	1,635.31	1,635.31		
一般公共预算资金	1,635.31	一般公共服务支出	1,293.60	1,293.60		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	213.18	213.18		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	59.23	59.23		
		住房保障支出	69.30	69.30		
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	1,635.31	支出合计	1,635.31	1,635.31		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,635.31	1,259.99	375.32
201	一般公共服务支出	1,293.60	918.28	375.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,293.60	918.28	375.32
2010301	行政运行	761.60	761.60	
2010302	一般行政管理事务	128.46		128.46
2010305	专项业务及机关事务管理	34.25		34.25
2010350	事业运行	156.68	156.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	212.61		212.61
208	社会保障和就业支出	213.18	213.18	
20805	行政事业单位养老支出	206.03	206.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.02	84.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01	
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	7.16	7.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	
210	卫生健康支出	59.23	59.23	
21011	行政事业单位医疗	59.23	59.23	
2101101	行政单位医疗	50.19	50.19	
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	
221	住房保障支出	69.30	69.30	
22102	住房改革支出	69.30	69.30	
2210201	住房公积金	69.30	69.30	

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		2024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		1,259.99	1,016.68	243.32
301	工资福利支出	936.67	936.67	
30101	基本工资	205.02	205.02	
30102	津贴补贴	119.74	119.74	
30103	奖金	219.15	219.15	
30107	绩效工资	83.78	83.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.02	84.02	
30109	职业年金缴费	42.01	42.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.63	44.63	
30111	公务员医疗补助缴费	6.76	6.76	
30112	其他社会保障缴费	7.16	7.16	
30113	住房公积金	69.30	69.30	
30114	医疗费	7.84	7.84	
30199	其他工资福利支出	47.26	47.26	
302	商品和服务支出	243.32		243.32
30201	办公费	32.02		32.02
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	10.50		10.50
30211	差旅费	48.95		48.95
30216	培训费	5.58		5.58
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.44		7.44
30229	福利费	11.17		11.17
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	43.82		43.82
30299	其他商品和服务支出	34.23		34.23
303	对个人和家庭的补助	80.01	80.01	
30302	退休费	73.60	73.60	
30307	医疗费补助	6.40	6.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

重庆市南川区人民政府办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
51.00		28.00		28.00	23.00

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
	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
合计	1,635.31	合计	1,635.31
一般公共预算资金	1,635.31	一般公共服务支出	1,293.60
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	213.18
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	59.23
财政专户管理资金		住房保障支出	69.30
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		1,635.31	1,259.99	375.32
201	一般公共服务支出	1,293.60	918.28	375.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,293.60	918.28	375.32
2010301	行政运行	761.60	761.60	
2010302	一般行政管理事务	128.46		128.46
2010305	专项业务及机关事务管理	34.25		34.25
2010350	事业运行	156.68	156.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	212.61		212.61
208	社会保障和就业支出	213.18	213.18	
20805	行政事业单位养老支出	206.03	206.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.02	84.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01	
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	7.16	7.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	
210	卫生健康支出	59.23	59.23	
21011	行政事业单位医疗	59.23	59.23	
2101101	行政单位医疗	50.19	50.19	
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	
221	住房保障支出	69.30	69.30	
22102	住房改革支出	69.30	69.30	
2210201	住房公积金	69.30	69.30	

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	1,635.31			
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80余次；牵头或参与招商引资活动约40次；计划完成区政府领导各类调研90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》100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140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100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300件；督办区重点项目、民生实事、区政府决策部署30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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	编制《政府公报》	12	期	=	6	否
	产出指标	数量指标	督办区政府常务会议督办区重点项目、民生实事、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	项	≥	100	是
	产出指标	数量指标	开展招商引资活动	13	次	≥	40	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	≥	90	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	20	次	≥	100	是
	效益指标	社会效益	电子政务网络维护	13	优	定性	优	否
	效益指标	社会效益	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

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：202001-重庆市南川区人民政府办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000093876-电子政务建设经费			业务主管部门	重庆市南川区人民政府办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	212.61			本级安排 (万元)	212.61			
				上级补助 (万元)				
项目概述	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	1. 《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〔2024〕112号）；							
当年绩效目标	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。目标7：完成党政专网系统建设。							
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	社会效益指标	互联网宽带租赁维护	15	年	=	1	是
	产出指标	数量指标	云主机租赁服务、安保测评服务	12	年	=	1	是
	产出指标	数量指标	档案电子化管理	10	年	=	1	否
	产出指标	数量指标	完成信息公开集约化平台维护服务	15	年	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	电子政务网络维护	15	次	=	4	是
	产出指标	数量指标	党政专网系统建设	10	次	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	硬件、软件故障维护响应时间	3	小时	≤	4	否
	产出指标	数量指标	党政协同办公系统迁移至信创云平台	10	次	=	1	是