

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	1,880.73	一、本年支出	1,880.73	1,880.73		
一般公共预算资金	1,880.73	一般公共服务支出	1,506.40	1,506.40		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	233.73	233.73		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	65.31	65.31		
		住房保障支出	75.29	75.29		
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	1,880.73	支出合计	1,880.73	1,880.73		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
		1,880.73	1,400.07	480.66
201	一般公共服务支出	1,506.40	1,025.74	480.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,506.40	1,025.74	480.66
2010301	行政运行	753.28	752.32	0.95
2010302	一般行政管理事务	213.76		213.76
2010350	事业运行	408.42	273.42	135.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.95		130.95
208	社会保障和就业支出	233.73	233.73	
20805	行政事业单位养老支出	233.73	233.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.49	102.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.24	51.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.00	80.00	
210	卫生健康支出	65.31	65.31	
21011	行政事业单位医疗	65.31	65.31	
2101101	行政单位医疗	49.49	49.49	
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83	
221	住房保障支出	75.29	75.29	
22102	住房改革支出	75.29	75.29	
2210201	住房公积金	75.29	75.29	

附件3：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		2025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		1,400.07	1,142.16	257.91
301	工资福利支出	1,056.47	1,056.47	
30101	基本工资	228.54	228.54	
30102	津贴补贴	119.62	119.62	
30103	奖金	219.26	219.26	
30107	绩效工资	144.64	144.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.49	102.49	
30109	职业年金缴费	51.24	51.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.85	48.85	
30111	公务员医疗补助缴费	6.65	6.65	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	75.29	75.29	
30114	医疗费	9.81	9.81	
30199	其他工资福利支出	48.35	48.35	
302	商品和服务支出	263.60	5.69	257.91
30201	办公费	61.43		61.43
30202	印刷费	12.30		12.30
30205	水费	2.07		2.07
30206	电费	20.71		20.71
30207	邮电费	0.23		0.23
30209	物业管理费	20.71		20.71
30211	差旅费	25.24		25.24
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	8.32		8.32
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	8.43		8.43
30229	福利费	12.64		12.64
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	35.67		35.67
30299	其他商品和服务支出	26.55	5.69	20.86
303	对个人和家庭的补助	80.00	80.00	
30305	生活补助	73.60	73.60	
30307	医疗费补助	6.40	6.40	

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

2025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	
37.30		21.00		21.00	16.30

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。）

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	1,880.73	合计	1,880.73
一般公共预算资金	1,880.73	一般公共服务支出	1,506.40
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	233.73
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	65.31
财政专户管理资金		住房保障支出	75.29
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收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		1,880.73	1,880.73								
201	一般公共服务支出	1,506.40	1,506.40								
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,506.40	1,506.40								
2010301	行政运行	753.28	753.28								
2010302	一般行政管理事务	213.76	213.76								
2010350	事业运行	408.42	408.42								
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	130.95	130.95								
208	社会保障和就业支出	233.73	233.73								
20805	行政事业单位养老支出	233.73	233.73								
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	102.49	102.49								
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	51.24	51.24								
2080599	其他行政事业单位养老支 出	80.00	80.00								
210	卫生健康支出	65.31	65.31								
21011	行政事业单位医疗	65.31	65.31								
2101101	行政单位医疗	49.49	49.49								
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83								
221	住房保障支出	75.29	75.29								
22102	住房改革支出	75.29	75.29								
2210201	住房公积金	75.29	75.29								

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		1,880.73	1,400.07	480.66
201	一般公共服务支出	1,506.40	1,025.74	480.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,506.40	1,025.74	480.66
2010301	行政运行	753.28	752.32	0.95
2010302	一般行政管理事务	213.76		213.76
2010350	事业运行	408.42	273.42	135.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.95		130.95
208	社会保障和就业支出	233.73	233.73	
20805	行政事业单位养老支出	233.73	233.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.49	102.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.24	51.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.00	80.00	
210	卫生健康支出	65.31	65.31	
21011	行政事业单位医疗	65.31	65.31	
2101101	行政单位医疗	49.49	49.49	
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83	
221	住房保障支出	75.29	75.29	
22102	住房改革支出	75.29	75.29	
2210201	住房公积金	75.29	75.29	

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

项目编号	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											
A	货 物	5.00	5.00								

政府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	1,880.73		
当年整体绩效目标	统筹区政府综合性大型会议和活动方案；衔接区政府领导同志的政务活动安排；协调联络重要政务接待工作；负责机要保密、文电收发、公文审核、公文运转、档案、印章和介绍信管理、书籍报刊征订；负责区政府办公室财务、工资、资产、办公用房、公务用车、物资管理及安全保卫和后勤服务保障；负责区政府办公室管理制度建设、内部工作部署和日常事务的综合协调和督促落实；负责区政府办公室内部综合性文件、材料起草；负责全区政府系统公文处理工作的业务指导培训和督促检查；统筹负责全区机关事务行政管理工作。承办区政府党组日常工作；承办区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议等重要会议。负责组织起草《政府工作报告》；组织或参与区政府综合类材料的起草、审核工作；负责编辑信息刊物，向市政府办公厅和区政府报送政务信息；管理全区政务信息工作；组织开展调查研究，提出对策性意见建议，为区政府决策提供参考。负责区政府政务值班、区长公开信箱、人民来信处理工作；负责指导、督促、检查全区政务值班工作；负责区政府领导同志处置各类突发事件的综合协调、信息收集与反馈、督促检查等工作；负责审核报送各类值班信息；统筹“12345一号通”全区政务服务热线优化整合和运维管理。;负责组织或参与对南川改革发展的体制机制创新、经济社会发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题开展调查研究，提出政策建议和咨询意见。指导政府系统政策研究和决策咨询机构工作。跟踪研究国内外发展形势，收集、分析、整理和报送经济社会发展中的重要信息、动态，为区政府决策提供咨询和建议。;负责督办落实重大决策部署、重要工作、重要批示、领导交办事项；负责督办落实涉及区政府工作的人大代表建议和政协委员提案；负责承接国务院大督查、国务院和市政府督查激励相关工作；负责开展区级部门、乡镇（街道）经济社会发展实绩考评及专项工作督查；牵头协调并指导政府系统督查工作；统筹推进为基层减负工作；负责统筹协调区级相关部门开展“民呼我为”民生诉求办理（重庆市“互联网+督查”平台管理等）有关工作、督查问题清单管理、常态化“三服务”机制、政务督查信息化建设工作。;负责区政府和区政府办公室党政信息系统的规划建设及运维。;贯彻执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规和市委、市政府关于外事、港澳工作的决策部署；负责拟订全区外事、港澳工作规范性文件；处理或协助处理和指导协调部门和乡镇（街道）重要涉外、涉港澳事务；负责涉外行政审批服务事宜；协助组织、管理全区对外友好交流和交往活动；参与组织和接待来访外宾及相关礼宾事宜的办理；统筹安排区委、区人大、区政府、区政协领导的外事活动；负责全区因公出国（境）管理工作；负责组织涉外资金、人员和技术引进活动；负责外事的宣传和培训；负责区政府及办公室的涉外通联工作；承担区委外办日常工作。承接贯通市级应用。承担全区金融机构和金融中介机构的联络、协调和服务工作；统筹协调、引导金融机构服务全区经济社会发展；防范化解金融风险，依法开展非法金融活动防范和处置工作；牵头应对突发金融事件，履行相关金融风险处置属地责任。							
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	开展防范和处置非法集资宣传活动，提升公众防范意识	9	场次	≥	80	否
	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	≥	138	是
	产出指标	数量指标	开展一线督查、集中督查、暗访督查	15	次	≥	80	是
	产出指标	数量指标	区政府及政府办公室各类调研	15	次	≥	100	是
	产出指标	数量指标	编制《政府公报》	14	期	=	6	是
	产出指标	效果指标	城市运行和治理体征建设运行率	15	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	硬件、软件故障维护响应	12	优	定性	快速响应	否

重庆市南川区人民政府办公室2025年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	党政信息网络运维经费			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	重点专项			
当年预算 （万元）	130.95			本级安排（万元）	130.95			
				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	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。							
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：互联网专线及语音通信网络租赁。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	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	区党政办公系统信创云服务器服务	20	年	=	1	是
	产出指标	数量指标	互联网专线及语音通信网络租赁	15	年	=	1	是
	产出指标	数量指标	电子政务外网及党政办公系统安全等级保护测评	15	年	=	1	否
	产出指标	数量指标	区政府网站改版	15	年	=	1	是
	产出指标	数量指标	区政府网站云服务器服务及安全运维	15	年	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	硬件、软件故障维护响应时	10	小时	<	4	否