

附件2:

## 收入支出决算总表

公开部门：中国共产党重庆市南川区委员会办公室

公开01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,211.84	一、一般公共服务支出	2,933.38
二、政府性基金预算财政拨款收入		八、社会保障和就业支出	178.75
三、国有资本经营预算财政拨款收入		九、卫生健康支出	32.93
四、上级补助收入		十九、住房保障支出	66.78
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入合计	3,211.84	本年支出合计	3,211.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,211.84	总计	3,211.84

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。



21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	28.95	28.95	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	66.78	66.78	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	66.78	66.78	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	66.78	66.78	0	0	0	0	0	0

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市南川区委员会办公室

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		3211.84	1215.4	1996.44	0	0	0
201	一般公共服务支出	2933.38	936.94	1996.44	0	0	0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2933.38	936.94	1996.44	0	0	0
2013101	行政运行	820.44	820.44	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	1779.44	0	1779.44	0	0	0
2013105	专项业务	217	0	217	0	0	0
2013150	事业运行	116.5	116.5	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	178.75	178.75	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	177.81	177.81	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.17	67.17	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.06	77.06	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0	0	0	0
210	卫生健康支出	32.93	32.93	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	28.95	28.95	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0	0	0	0
221	住房保障支出	66.78	66.78	0	0	0	0
22102	住房改革支出	66.78	66.78	0	0	0	0
2210201	住房公积金	66.78	66.78	0	0	0	0

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中国共产党重庆市南川区委员会办公室

公开04表  
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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、一般公共预算财政拨款	3211.84	一、一般公共服务支出	2933.38	2933.38		
二、政府性基金预算财政拨款		八、社会保障和就业支出	178.75	178.75		
三、国有资本经营预算财政拨款		九、卫生健康支出	32.93	32.93		
		十九、住房保障支出	66.78	66.78		
本年收入合计	3211.84					
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	3211.84	3211.84		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3211.84	总计	3211.84	3211.84		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市南川区委员会办公室

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	3,211.84	1,215.40	1,996.44
201	一般公共服务支出	2,933.38	936.94	1,996.44
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,933.38	936.94	1,996.44
2013101	行政运行	820.44	820.44	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,779.44	0.00	1,779.44
2013105	专项业务	217.00	0.00	217.00
2013150	事业运行	116.50	116.50	0.00
208	社会保障和就业支出	178.75	178.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.81	177.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.17	67.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.06	77.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	32.93	32.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	0.00
2101101	行政单位医疗	28.95	28.95	0.00

2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0.00
221	住房保障支出	66.78	66.78	0.00
22102	住房改革支出	66.78	66.78	0.00
2210201	住房公积金	66.78	66.78	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市南川区委员会办公室

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	850.68	302	商品和服务支出	284.84	310	资本性支出	2.79
30101	基本工资	211.5	30201	办公费	46.84	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	124.17	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	2.79
30103	奖金	241.2	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	47.79	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	67.17	30206	电费	8.59	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	33.58	30207	邮电费	11.34	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.99	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.34	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	5.57	30211	差旅费	48.8	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	66.78	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	6.68	30213	维修（护）费	9.97	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	13.9	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	77.11	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	7.88	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	48.73	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	10.81	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	5.2	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10.51	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	15.37	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	28	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	34.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	23.13	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	52.28	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
<b>人员经费合计</b>		927.78	<b>公用经费合计</b>					287.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市南川区委员会办公室

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

**备注：** 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：中国共产党重庆市南川区委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

# 机构运行信息表

公开09表  
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市南川区委员会办公室

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	287.62
<b>(一) 支出合计</b>	34.97	34.97	<b>(一) 行政单位</b>	287.62
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	<b>(二) 参照公务员法管理事业单位</b>	
2. 公务用车购置及运行维护费	28.00	28.00	<b>五、国有资产占用情况</b>	
(1) 公务用车购置费	0	0	<b>(一) 车辆数合计（辆）</b>	7
(2) 公务用车运行维护费	28.00	28.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	6.97	6.97	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	6.97	6.97	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	5
(2) 国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
<b>(二) 相关统计数</b>	—		6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		<b>(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）</b>	
4. 公务用车保有量（辆）	—	7	<b>(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）</b>	
5. 国内公务接待批次（个）	—	81	<b>六、政府采购支出信息</b>	
其中：外事接待批次（个）	—	0	<b>(一) 政府采购支出合计</b>	
6. 国内公务接待人次（人）	—	775	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	<b>(二) 政府采购授予中小企业合同金额</b>	
<b>二、会议费</b>		121.96	其中：授予小微企业合同金额	
<b>三、培训费</b>		14.84		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 2022年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：中国共产党重庆市南川区委员会办公室

单位：万元

项目名称：	中国共产党重庆市南川区	项目编号：	50011900022P000001	自评总分：	94.15
项目主管部门：	中国共产党重庆市南川区委	财政归口处室：	行政文教科	部门联系人：	广萍
				联系电话：	71411781

## 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	3,404.74	3,211.84	3,211.84			
其中：财政拨款	3,404.74	3,211.84	3,211.84	100	10.00	10.00

## 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
<p>1. 计划完成全区保密教育培训2次；计划对全区各乡镇、部门完成保密检查约60次；完成会议保密服务约40次；维护密码安全及密码信道畅通。红机、白机、党政专网正常运行，信道畅通。</p> <p>2. 计划编印《南川要情》约200期；编印《时政要闻》约200期；起草会议纪要、工作通报及综合性文稿约250篇；文件合法合规审查约400个；审改新闻稿件约200篇。</p> <p>3. 计划编印《今日南川》6期，两月1期；计划每期编印6000册，宣传区委、区政府重大决策部署和中心工作，搭建区级各部门、各级干部之间工作交流和展示的平台。</p> <p>4. 计划服务区委领导基层调，参与各类专题调研约200次；报送各类工作信息约600篇；服务各类会议约300次；全年处理公文运转约1800份；开展24小时政务、应急值班；约50人次参与对外交流学习。</p> <p>5. 计划围绕全区重大决策、重点项目、重点工程、重要民生事项开展综合督查、专项督查、现场督查60次，确保区委各项布置落实；编印《督查专报》10期；编印《督查通报》10期。</p> <p>6. 服务召开两次全委会，每次参会人员约350人，会期2天。服务召开区委常委会。服务召开中共重庆市南川区第十五次党代会。</p> <p>7. 计划印发档案管理宣传资料约2000册；组织档案法律法规培训约280人次；进行档案管理指导和档案执法约40次。</p>	<p>1. 计划完成全区保密教育培训2次；计划对全区各乡镇、部门完成保密检查约60次；完成会议保密服务约40次；维护密码安全及密码信道畅通。红机、白机、党政专网正常运行，信道畅通。</p> <p>2. 计划编印《南川要情》约200期；编印《时政要闻》约200期；起草会议纪要、工作通报及综合性文稿约250篇；文件合法合规审查约400个；审改新闻稿件约200篇。</p> <p>3. 计划编印《今日南川》6期，两月1期；计划每期编印6000册，宣传区委、区政府重大决策部署和中心工作，搭建区级各部门、各级干部之间工作交流和展示的平台。</p> <p>4. 计划服务区委领导基层调，参与各类专题调研约200次；报送各类工作信息约600篇；服务各类会议约300次；全年处理公文运转约1800份；开展24小时政务、应急值班；约50人次参与对外交流学习。</p> <p>5. 计划围绕全区重大决策、重点项目、重点工程、重要民生事项开展综合督查、专项督查、现场督查60次，确保区委各项布置落实；编印《督查专报》10期；编印《督查通报》10期。</p> <p>6. 服务召开两次全委会，每次参会人员约350人，会期2天。服务召开区委常委会。服务召开中共重庆市南川区第十五次党代会。</p> <p>7. 计划印发档案管理宣传资料约2000册；组织档案法律法规培训约280人次；进行档案管理指导和档案执法约40次。</p>	<p>1. 开展全区保密教育培训3次；对全区各乡镇、部门完成保密检查326次；完成会议保密服务39次。全程参与12场次国家教育考试试卷保密室检查和考点值守巡查，全年密码电报零事故、零差错。红机、白机、党政专网正常运行，信道畅通。</p> <p>2. 编印《南川要情》239期、《时政要闻》247期；起草各类文稿400余篇，制发工作通报23期，审核修改区委领导活动新闻稿件200余篇。上报市委备案区委党内规范性文件16件，审查“下备一级”党内规范性文件234件，合法合规232件、纠正2件，退回不规范拟文17件，提出审核意见建议200余条，公文质量显著提高。</p> <p>3. 全年编印《今日南川》6期，两月1期。</p> <p>4. 服务召开各类专题会议100余场次，全年接待中央部委、市领导来南调研视察24次，接待川渝友城、毗邻区县来南考察7次，服务区委领导基层调研240余次，牵头或参与招商引资、对外交流等活动40余次。承接市级重点改革任务96项，谋划实施区级重点改革专项13项。严格执行24小时在岗带班值班制度，及时办理市委领导批示、市委值班室值班信息、舆情信息、政务值班信息等898期，上报紧急信息145期，处理收文2108件，流转文件6500余件，批转区委主要领导批示通知、抄清1400余件。</p> <p>5. 开展各类督查100余次，形成督查专报72期。积极落实市委督查交办办事项，办理市委督查交办办件33件，未发生逾期报送现象。</p> <p>6. 服务召开区委十四届二次、三次全会和第十五次党代会，服务召开区委常委会会议39次。</p> <p>7. 征集清代古籍文献110册、老照片2万张、南川原创作品近400册。激活红色档案资源，开放鉴定民国档案等17997件，整理点校编印《奚成日记》。</p>

## 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保密服务	次	≥	40	39	2.5	75	10.00	7.50	是	
出版《今日南川	期	≥	6	6	0	100	10.00	10.00	是	
创新交流	人次	≥	50	48	4	60	10.00	6.00	是	
党务调研	次	≥	200	240	0	100	15.00	15.00	是	
起草综合性文稿	篇	≥	250	300	0	100	15.00	15.00	是	
全委会召开次数	次	≥	2	2	0	100	10.00	10.00	是	
档案整理规范合	%	≥	98	100	0	100	10.00	10.00	是	
督查事项完成率	%	≥	95	100	0	100	10.00	10.00	是	
核心机密安全性	%	=	100	100	0	100	10.00	10.00	是	

# 2022年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门： 中国共产党重庆市南川区委员会办公室

单位：万元

项目名称：	《今日南川》刊物经费	项目编号：	50011922T000000089033	自评总分：	100				
项目主管部门：	中国共产党重庆市南川区	财政归口处室：	行政文教科	部门联系人：	广萍	联系电话：	71411781		

## 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	40.00	38.81	38.81			
其中：财政拨款	40.00	38.81	38.81	100	10.00	10.00

## 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
两月一期，每期不少月6000册，用于宣传区委、区政府重大决策部署和中心工作，搭建区级各部门、各级干部之间工作交流和展示的平台。		发行《今日南川》6期，两月一期，共37740册。

## 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
发行量	册	≥	6000	6290	0	100	30.00	30.00	是	
发行期数	期	=	6	6	0	100	30.00	30.00	是	
文印错字率	%	≤	1	1	0	100	10.00	10.00	是	
延迟天数	天	≤	0	0	0	100	10.00	10.00	是	
投递准确率	%	≥	98	99	0	100	10.00	10.00	是	