

附件：

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区机关事务管理中心

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	1,004.56	一、一般公共服务支出	927.69
二、政府性基金预算财政拨款收入		八、社会保障和就业支出	49.07
三、国有资本经营预算财政拨款收入		九、卫生健康支出	13.95
四、上级补助收入		十九、住房保障支出	13.85
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	1,004.56	本年支出合计	1,004.56
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	1,004.56	总计	1,004.56

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。

收入决算表

公开部门：重庆市南川区机关事务管理中心

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计		1,004.56	1,004.56						
201	一般公共服务支出	927.69	927.69						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	927.69	927.69						
2013101	行政运行	215.32	215.32						
2013103	机关服务	609.59	609.59						
2013150	事业运行	102.78	102.78						
208	社会保障和就业支出	49.07	49.07						
20805	行政事业单位养老支出	48.64	48.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04						
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43						
210	卫生健康支出	13.95	13.95						
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95						
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46						
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49						
221	住房保障支出	13.85	13.85						
22102	住房改革支出	13.85	13.85						
2210201	住房公积金	13.85	13.85						

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

公开部门：重庆市南川区机关事务管理中心

公开03表
单位：万元

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		1,004.56	394.97	609.59			
201	一般公共服务支出	927.69	318.10	609.59			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	927.69	318.10	609.59			
2013101	行政运行	215.32	215.32				
2013103	机关服务	609.59		609.59			
2013150	事业运行	102.78	102.78				
208	社会保障和就业支出	49.07	49.07				
20805	行政事业单位养老支出	48.64	48.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	13.95	13.95				
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95				
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46				
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49				
221	住房保障支出	13.85	13.85				
22102	住房改革支出	13.85	13.85				
2210201	住房公积金	13.85	13.85				

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04表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区机关事务管理中心

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	1,004.56	一、一般公共服务支出	927.69	927.69		
二、政府性基金预算财政拨款		八、社会保障和就业支出	49.07	49.07		
三、国有资本经营预算财政拨款		九、卫生健康支出	13.95	13.95		
		十九、住房保障支出	13.85	13.85		
本年收入合计	1,004.56					
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	1004.56	1004.56		
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	1,004.56	总计	1004.56	1004.56		

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

公开部门：重庆市南川区机关事务管理中心

公开05表
单位：万元

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	1,004.56	394.97	609.59
201	一般公共服务支出	927.69	318.10	609.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	927.69	318.10	609.59
2013101	行政运行	215.32	215.32	
2013103	机关服务	609.59		609.59
2013150	事业运行	102.78	102.78	
208	社会保障和就业支出	49.07	49.07	
20805	行政事业单位养老支出	48.64	48.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	13.95	13.95	
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	
221	住房保障支出	13.85	13.85	
22102	住房改革支出	13.85	13.85	
2210201	住房公积金	13.85	13.85	

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：重庆市南川区机关事务管理中心

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	328.18	302	商品和服务支出	66.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.80	30201	办公费	17.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	53.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	52.68	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.60	30206	电费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.04	30207	邮电费	3.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	8.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.24	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	53.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.81	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	5.61	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.53	39908	对民间非营利组织和群众组织转移支付	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		328.19	公用经费合计					66.78

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

公开部门：重庆市南川区机关事务管理中心

公开07表
单位：万元

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							

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：重庆市南川区机关事务管理中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：重庆市南川区机关事务管理中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	66.78
（一）支出合计	68.34	68.34	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	66.78
2. 公务用车购置及运行维护费	27.96	27.96	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	12
（2）公务用车运行维护费	27.96	27.96	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	40.38	40.38	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	40.38	3. 机要通信用车	12
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	12	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	179	（一）政府采购支出合计	234.87
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	2797	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	234.87
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	3.81		

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。

2023年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区机关事务管理中心

单位：万元

项目名称：	重庆市南川区机关事务管理中心整体监控	项目编码：	50011900023P000023	自评总分：	100						
项目主管部门：	223-重庆市南川区机关事务管理中心	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	赵婷		联系电话：	023-71410128			
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	1,012.42	1,004.56		1,004.56		100					
其中：财政拨款	1,012.42	1,004.56		1,004.56		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					
目标1：区委、人大、政府机关大院办公区域的后勤服务环境秩序管理，消防、内保、绿化和基础设施维护、巩固创卫成果等工作。 目标2：保障接待用车开支。 目标3：为机关干部职工、后勤人员等提供工作餐。 目标4：周转房的管理、服务，区电视电话会议室运转等。 目标5：政务接待及相关公务接待、全区大型活动、重要会议接待服务、重要政务活动服务。 目标6：保安、保洁等后勤人员工资、五险等。		目标1：区委、人大、政府机关大院办公区域的后勤服务环境秩序管理，消防、内保、绿化和基础设施维护、巩固创卫成果等工作。 目标2：保障接待用车开支。 目标3：为机关干部职工、后勤人员等提供工作餐。 目标4：周转房的管理、服务，区电视电话会议室运转等。 目标5：政务接待及相关公务接待、全区大型活动、重要会议接待服务、重要政务活动服务。 目标6：保安、保洁等后勤人员工资、五险等。				区委、人大、政府机关大院办公区域的后勤服务环境秩序管理，消防、内保、绿化和基础设施维护、巩固创卫成果等工作。 保障接待用车开支。 为机关干部职工、后勤人员等提供工作餐。 周转房的管理、服务，区电视电话会议室运转等。 政务接待及相关公务接待、全区大型活动、重要会议接待服务、重要政务活动服务。 保安、保洁等后勤人员工资、五险等。					
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	市财政局建议
病媒防制次数	次	≥	24	24	0	100	15	15	是		
电线、用水管网及设备检修次数	次	≥	50	50	0	100	10	10	是		
服务对象人数	人	≥	1000	1145	14.5	100	10	10	是		
后勤服务面积	平方米	≥	18859	18859	0	100	10	10	是		
平时考核次数	次	≥	12	12	0	100	5	5	是		
重大质量、安全事故次数	次	≤	0	0	0	100	10	10	是		
维修及时率	%	≥	95	99	4.21	100	10	10	是		
项目持续发挥作用时间	月	≥	12	12	0	100	30	30	是		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区机关事务管理中心

单位：万元

项目名称：	机关后勤费用	项目编码：	50011922T000000085675	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	223-重庆市南川区机关事务管理中心	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	赵婷	联系电话：	023-71410128				
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	385.97	385.50		385.50							
其中：财政拨款	385.97	385.50		385.50		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				
目标1：区委、人大、政府机关大院办公区域的后勤服务环境秩序管理，消防、内保、绿化和基础设施维护、巩固创卫成果等工作。 目标2：保障接待用车开支。目标3：周转房的管理、服务，区电视电话会议室运转等。目标4：政务接待及相关公务接待、全区大型活动、重要会议接待服务、重要政务活动服务。 目标5：保安、保洁等后勤人员工资、五险等。			目标1：区委、人大、政府机关大院办公区域的后勤服务环境秩序管理，消防、内保、绿化和基础设施维护、巩固创卫成果等工作。 目标2：保障接待用车开支。目标3：周转房的管理、服务，区电视电话会议室运转等。目标4：政务接待及相关公务接待、全区大型活动、重要会议接待服务、重要政务活动服务。 目标5：保安、保洁等后勤人员工资、五险等。				完成区委、人大、政府机关大院办公区域的后勤服务环境秩序管理，消防、内保、绿化和基础设施维护、巩固创卫成果等工作。 完成保障接待用车开支。完成周转房的管理、服务，区电视电话会议室运转等。完成全年政务接待及相关公务接待、全区大型活动、重要会议接待服务、重要政务活动服务。 按时支付保安、保洁等后勤人员工资、五险等。				
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	市财政局建议
病媒防制次数	次	≥	24	24	0	100	10	10	否		
电线、用水管网及设备检修次数	次	≥	50	61	22	100	10	10	是		
服务对象人数	人	≥	1000	1145	14.5	100	5	5	是		
后勤服务面积	平方米	≥	18859	18859	0	100	5	5	是		
平时考核员工次数	次	≥	12	12	0	100	5	5	否		
维修及时率	%	≥	95	99	4.21	100	5	5	是		
重大质量、安全事故次数	次	=	0	0	0	100	10	10	是		
项目持续发挥作用时间	月	=	12	12	0	100	40	40	是		