

收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市南川区委社会工作部

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	226.81	一、一般公共服务支出	207.17
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	11.15
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、卫生健康支出	4.15
四、上级补助收入		四、住房保障支出	4.34
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	226.81	本年支出合计	226.81
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	226.81	总计	226.81

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：中共重庆市南川区委社会工作部

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		226.81	226.81						
201	一般公共服务支出	207.17	207.17						
20132	组织事务	81.50	81.50						
2013202	一般行政管理事务	81.50	81.50						
20139	社会工作事务	125.67	125.67						
2013901	行政运行	94.83	94.83						
2013902	一般行政管理事务	21.96	21.96						
2013950	事业运行	8.88	8.88						
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15						
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	4.15	4.15						
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15						
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15						
221	住房保障支出	4.34	4.34						
22102	住房改革支出	4.34	4.34						
2210201	住房公积金	4.34	4.34						

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：中共重庆市南川区委社会工作部

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		226.81	123.35	103.46			
201	一般公共服务支出	207.17	103.71	103.46			
20132	组织事务	81.50		81.50			
2013202	一般行政管理事务	81.50		81.50			
20139	社会工作事务	125.67	103.71	21.96			
2013901	行政运行	94.83	94.83				
2013902	一般行政管理事务	21.96		21.96			
2013950	事业运行	8.88	8.88				
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15				
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	4.15	4.15				
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15				
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15				
221	住房保障支出	4.34	4.34				
22102	住房改革支出	4.34	4.34				
2210201	住房公积金	4.34	4.34				

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：中共重庆市南川区委社会工作部

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	226.81	一、一般公共服务支出	207.17	207.17		
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	11.15	11.15		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、卫生健康支出	4.15	4.15		
		四、住房保障支出	4.34	4.34		
本年收入合计	226.81					
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	226.81	226.81		
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	226.81	总计	226.81	226.81		

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：中共重庆市南川区委社会工作部

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	226.81	123.35	103.46
201	一般公共服务支出	207.17	103.71	103.46
20132	组织事务	81.50		81.50
2013202	一般行政管理事务	81.50		81.50
20139	社会工作事务	125.67	103.71	21.96
2013901	行政运行	94.83	94.83	
2013902	一般行政管理事务	21.96		21.96
2013950	事业运行	8.88	8.88	
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15	
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	4.15	4.15	
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	
221	住房保障支出	4.34	4.34	
22102	住房改革支出	4.34	4.34	
2210201	住房公积金	4.34	4.34	

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

公开部门：中共重庆市南川区委社会工作部

公开06表
单位：万元

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	62.95	302	商品和服务支出	28.29	310	资本性支出	32.10
30101	基本工资	15.68	30201	办公费	3.56	31002	办公设备购置	32.10
30102	津贴补贴	9.57	30205	水费	0.17			
30103	奖金	12.57	30206	电费	0.39			
30107	绩效工资	5.49	30207	邮电费	2.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32	30209	物业管理费	2.26			
30109	职业年金缴费	3.66	30211	差旅费	3.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	30216	培训费	1.73			
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	30217	公务接待费	0.2			
30112	其他社会保障缴费	0.14	30226	劳务费	2.99			
30113	住房公积金	4.37	30228	工会经费	0.2			
			30229	福利费	4.13			
			30231	公务用车运行维护费	1.52			
			30239	其他交通费用	2.17			
			30299	其他商品和服务支出	3.69			
人员经费合计		62.95	公用经费合计					60.40

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：中共重庆市南川区委社会工作部

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							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
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：中共重庆市南川区委社会工作部

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：中共重庆市南川区委社会工作部

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	60.40
（一）支出合计	1.73	1.73	（一）行政单位	60.40
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	1.52	1.52	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	1.52	1.52	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.20	0.20	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.20	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	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）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	5	（一）政府采购支出合计	9.24
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	9.24
6. 国内公务接待人次（人）	—	40	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	9.24
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	9.24
二、会议费				
三、培训费		1.73		
四、差旅费		3.10		

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。

2024年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：中共重庆市南川区委社会工作部

单位：万元

项目名称：	中共重庆市南川区委社会工作部 整体监控	项目编码：		自评总分：	100						
项目主管部门：	265-中共重庆市南川区委社会工作部	财政归口处室：	行政文教科	部门联系人：	杨照珠	联系电话：	71618966				
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		0.00		226.81		226.81					
其中：财政拨款		0.00		226.81		226.81		100		10.00	10.00
一般公共预算		0.00		226.81		226.81		100			
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			
				指导全区非公经济和社会组织开展党建活动，推进基层党建重点任务等。并按照《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》要求，按照标准补助非公经济和社会组织党组织工作活动经费、党组织书记工作补贴，以高质量党建工作推动全区非公经济组织和社会组织高质量发展。依照法律、法规和村（居）民自治章程加强对村级组织的监督。确保2024年新组建区委社会工作部各项职责顺利开展。				全年完成非公经济和社会组织党建工作补助活动经费、书记工作补贴金额81.5万元，按1200元/人年补助党组织书记工作补贴，补助非公经济和社会组织党组织书记人数216人，基层党建工作调研指导12批次，补助244个村级组织，采购必需办公家具、设备，保证部门正常运作，工作满意度良。			
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
补助非公经济和社会组织党组织书记人数	人	≥	216	216	0	100	15.00	15.00	是		
基层党建工作调研指导批次	批次	≥	12	12	0	100	15.00	15.00	是		
补助村级组织的个数	个	≥	244	244	0	100	20.00	20.00	是		
采购家具用具数	个/套	≥	140	140	0	100	15.00	15.00	是		
采购设备数	台/套	≥	35	35	0	100	15.00	15.00	是		
工作满意度	良	定性	良	全部完成	0	100	10.00	10.00	否		

2024年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：中共重庆市南川区委社会工作部

单位：万元

项目名称:	村（居）务监督委员会经费	项目编码:	50011925T000004710196	自评总分:	100						
项目主管部门:	265-中共重庆市南川区 委社会工作部	财政归口处室:		部门联系人:	杨照珠	联系电话:	71618966				
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	0.00	21.96		21.96							
其中：财政拨款	0.00	21.96		21.96		100	10.00	10.00			
一般公共预算	0.00	21.96		21.96		100					
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				
			依照法律、法规和村（居）自治章程加强对村级组织的监督。				2024年补助村（居）务监督委员会工作经费金额21.96万元，补助村级组织的个数244，发挥村（居）务监督委员会作用良。				
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
补助村（居）务监督委员会工作经费金额	万元/年	=	21.96	21.96	0	100	30	30	是	核心指标	
补助村级组织的个数	个	=	244	244	0	100	30	30	是	核心指标	
发挥村（居）务监督委员会作用	良	定性	良	1	0	100	30	30	否	非核心指标	