

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区人民政府办公室

2021年度

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	1,645.80	一、一般公共服务支出	1,338.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	八、社会保障和就业支出	195.44
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	九、卫生健康支出	39.57
四、上级补助收入	0.00	十九、住房保障支出	72.49
五、事业收入	0.00		
六、经营收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、其他收入	0.28		
本年收入合计	1,646.08	本年支出合计	1,646.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,646.08	总计	1,646.08

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：重庆市南川区人民政府办公

2021年度

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		1,646.08	1,645.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,338.58	1,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,338.58	1,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	807.74	807.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254.74	254.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.44	195.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.44	195.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市南川区人民政府办公室

2021年度

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		1646.08	1274.34	371.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1338.58	966.84	371.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1338.58	966.84	371.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	807.74	807.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254.74	0.00	254.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.44	195.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.44	195.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市南川区人民政府办公室

2021年度

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	1645.80	一、一般公共服务支出	1338.30	1338.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	八、社会保障和就业支出	195.44	195.44	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	九、卫生健康支出	39.57	39.57	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	72.49	72.49	0.00	0.00
本年收入合计	1645.80					
年初财政拨款结转和结余	0.00					
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1645.80	1645.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1645.80	总计	1645.80	1645.80	0.00	0.00

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：重庆市南川区人民政府办公室

2021年度

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		1,645.80	1,274.06	371.74
201	一般公共服务支出	1,338.30	966.56	371.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,338.30	966.56	371.74
2010301	行政运行	807.46	807.46	0.00
2010302	一般行政管理事务	75.00	0.00	75.00
2010305	专项业务及机关事务管理	42.00	0.00	42.00
2010350	事业运行	159.10	159.10	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254.74	0.00	254.74
208	社会保障和就业支出	195.44	195.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.44	195.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.21	63.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.70	62.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.53	69.53	0.00
210	卫生健康支出	39.58	39.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58	0.00
2101101	行政单位医疗	32.60	32.60	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00
221	住房保障支出	72.49	72.49	0.00
22102	住房改革支出	72.49	72.49	0.00
2210201	住房公积金	72.49	72.49	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

公开部门：重庆市南川区人民政府办公室

2021年度

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	867.93	302	商品和服务支出	336.13	310	资本性支出	0.4	
30101	基本工资	216.01	30201	办公费	32.77	31001	房屋建筑物购建	0	
30102	津贴补贴	129	30202	印刷费	8.38	31002	办公设备购置	0.4	
30103	奖金	141.59	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	77.79	30205	水费	0.63	31006	大型修缮	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.21	30206	电费	3.02	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30109	职业年金缴费	62.7	30207	邮电费	15.36	31008	物资储备	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.57	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	58.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30113	住房公积金	72.49	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0	
30114	医疗费	13.48	30213	维修（护）费	2.27	31013	公务用车购置	0	
30199	其他工资福利支出	52.09	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	69.6	30215	会议费	2.59	31021	文物和陈列品购置	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.39	31022	无形资产购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	22.08	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	62.73	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	61.66	31204	费用补贴	0	
30307	医疗费补助	6.8	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.6	31299	其他对企业补助	0	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	17.25	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	11.86	39906	赠与	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	61.13	39907	国家赔偿费用支出	0	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0	
			30299	其他商品和服务支出	26.25	39999	其他支出	0	
			307	债务利息及费用支出	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>		937.53	<b>公用经费合计</b>						336.53

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：重庆市南川区人民政府办公室

2021年度

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：重庆市南川区人民政府办公室

2021年度

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

公开部门：重庆市南川区人民政府办公室

2021年度

公开09表  
单位：万元

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>	336.53
<b>(一) 支出合计</b>	67.16	63.10	<b>(一) 行政单位</b>	336.53
1. 因公出国（境）费	2.00	0.00	<b>(二) 参照公务员法管理事业单位</b>	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	28.00	27.98	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	<b>(一) 车辆数合计（辆）</b>	7
(2) 公务用车运行维护费	28.00	27.98	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	37.16	35.12	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	35.12	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	7
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0.00	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0.00	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0.00	<b>(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）</b>	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	7.00	<b>(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）</b>	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	98.00	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—	0.00	<b>(一) 政府采购支出合计</b>	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	3547.00	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0.00	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0.00	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0.00	<b>(二) 政府采购授予中小企业合同金额</b>	0.00
<b>二、会议费</b>	—	8.03	其中：授予小微企业合同金额	0.00
<b>三、培训费</b>	—	4.73		

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。

## 2021年度部门（单位）整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区人民政府办公室

单位：万元

主管部门	重庆市南川区人民政府办公室			自评得分（分）	93.69		
联系人	王宇翱	联系电话	71420159				
部门支出总量 （万元）	全年预算数			全年实际支出数 （部门决算数）	执行率 （%）	执行率得分 （分）	
	1662.4			1,660.20	99.87%	9.99	
年度整体绩效目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	<p>目标1：区领导及领导班子成员带队开展政务调研工作不少于100次；目标2：编制《政务简况》100期及制发各类公文；目标3：为区政府履职“四重”任务（重要文件、重要会议、重要活动、重要督查安排）；目标4：组织区政府常务会议25次及区政府领导各类专题会议180次；目标5：区政府领导招商引资活动；目标6：编发《政府公报》6期并起草政府工作报告；目标7：完成市委外事工作领导小组出访活动；邀请、接待来我区考察的外宾约5次；目标8：对标对表区政府工作报告细化分解任务138项；开展一线督查、集中督查、暗访督查100次；督办区重点项目5次；目标9：完成每季度电子政务网络维护、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。</p>			<p>区领导及领导班子成员带队开展政务调研工作不少于102次；编制《政务简况》91期及制发各类公文；按要求完成区政府履职“四重”任务（重要文件、重要会议、重要活动、重要督查安排）；组织区政府常务会议28次及区政府领导各类专题会议186次；编发《政府公报》6期并起草政府工作报告；对标对表区政府工作报告细化分解任务138项；开展一线督查、集中督查、暗访督查100次；督办区重点项目8次；完成每季度电子政务网络维护、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。</p>			
绩效指标	指标名称	年度指标值 （如有调整，按调整后填写）	是否核心指标	全年完成值	得分系数 （%）	权重 （分）	指标得分
	区政府调研（次）	≥100	是	102	100.00	10	10
	编发《政务简况》（期）	≥100	是	91	10.00	7	0.7
	组织区政府常务会议（次）	≥25	是	28	100.00	8	8
	组织区政府各类专题会议（次）	≥180	是	186	100.00	7	7
	招商引资（次）	≥60	是	65	100.00	7	7
	按照市委外事委下达的出访指标（次）	[0—2]	是	0	100.00	7	7
	邀请、接待来我区考察的外宾（批次）	≥5	是	5	100.00	6	6
	编制《政府公报》（期）	6	是	6	100.00	7	7
	对标对表区政府工作报告细化分解任务（项）	152	是	152	100.00	9	9
	开展一线督查、集中督查、暗访督查（次）	≥120	是	123	100.00	8	8
	电子政务网络维护（次）	4	是	4	100.00	7	7
	完成信息公开集约化平台维护服务（年）	1	是	1	100.00	7	7
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况							

## 2021年度项目资金绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	政府公报经费			自评得分(分)	100		
主管部门	重庆市南川区人民政府办公室			联系人及电话	王宇翔 71420159		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)	全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (分)	
	年度总金额	25.00	25.00	25.00	100.00%	10.00	
	其中：					/	
	上级资金					/	
	本级资金	25.00	25.00	25.00	100.00%	/	
	结转结余					/	
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况			
	目标1:编制《政府公报》6期。目标2:印制《政府公报》,每期2000份,共计12000份。目标3:高质量撰写政府工作报告。目标4:政务公开信息透明、全面化。			编发《政府公报》6期。高质量撰写政府工作报告。全年政务公开信息透明、全面化。			
绩效指标	指标名称	年度指标值 (如有调整,按调整后填写)	是否核心指标	全年完成值	得分系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)
	编制《政府公报》(期)	6	是	0	100.00	30	30
	撰写政府工作报告	高标准高质量	是	高标准高质量	100.00	30	30
	政务信息公开	全面、透明化	是	全面、透明化	100.00	20	20
	印制《政府公报》(份)	12000	否	12000	100.00	5	5
	邮寄《政府公报》(份)	12000	否	12000	100.00	5	5
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况							
说明	无						