

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区人民政府办公室

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	1,916.03	一、一般公共服务支出	1,512.57
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	291.48
		九、卫生健康支出	42.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	69.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,916.03	本年支出合计	1,916.03
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	1,916.03	总计	1,916.03

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室

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		1,916.03	1,916.03						
201	一般公共服务支出	1,512.56	1,512.56						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,512.56	1,512.56						
2010301	行政运行	928.20	928.20						
2010302	一般行政管理事务	142.78	142.78						
2010305	专项业务及机关事务管理	42.22	42.22						
2010350	事业运行	168.29	168.29						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	231.07	231.07						
208	社会保障和就业支出	291.49	291.49						
20805	行政事业单位养老支出	243.31	243.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.51	105.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.86	39.86						
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.94	97.94						
20808	抚恤	46.91	46.91						
2080801	死亡抚恤	46.91	46.91						
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27						
210	卫生健康支出	42.69	42.69						
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69						
2101101	行政单位医疗	37.07	37.07						
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62						
221	住房保障支出	69.29	69.29						
22102	住房改革支出	69.29	69.29						
2210201	住房公积金	69.29	69.29						

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：重庆市南川区人民政府办公室

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		1,916.03	1,499.96	416.07			
201	一般公共服务支出	1,512.56	1,096.49	416.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,512.56	1,096.49	416.07			
2010301	行政运行	928.20	928.20				
2010302	一般行政管理事务	142.78		142.78			
2010305	专项业务及机关事务管理	42.22		42.22			
2010350	事业运行	168.29	168.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	231.07		231.07			
208	社会保障和就业支出	291.49	291.49				
20805	行政事业单位养老支出	243.31	243.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.51	105.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.86	39.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.94	97.94				
20808	抚恤	46.91	46.91				
2080801	死亡抚恤	46.91	46.91				

20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	42.69	42.69				
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69				
2101101	行政单位医疗	37.07	37.07				
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62				
221	住房保障支出	69.29	69.29				
22102	住房改革支出	69.29	69.29				
2210201	住房公积金	69.29	69.29				

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：重庆市南川区人民政府办公室

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	1916.03	一、一般公共服务支出	1512.57	1512.57		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	291.48	291.48		
		九、卫生健康支出	42.68	42.68		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	69.29	69.29		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	1916.03	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1916.03	1916.03		
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	1916.03	总计	1916.03	1916.03		

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

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		1,916.03	1,499.96	416.07
201	一般公共服务支出	1,512.56	1,096.49	416.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,512.56	1,096.49	416.07
2010301	行政运行	928.20	928.20	
2010302	一般行政管理事务	142.78		142.78
2010305	专项业务及机关事务管理	42.22		42.22
2010350	事业运行	168.29	168.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	231.07		231.07
208	社会保障和就业支出	291.49	291.49	
20805	行政事业单位养老支出	243.31	243.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.51	105.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.86	39.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.94	97.94	



20808	抚恤	46.91	46.91	
2080801	死亡抚恤	46.91	46.91	
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	42.69	42.69	
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69	
2101101	行政单位医疗	37.07	37.07	
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	
221	住房保障支出	69.29	69.29	
22102	住房改革支出	69.29	69.29	
2210201	住房公积金	69.29	69.29	

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：重庆市南川区人民政府办公室

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	1031.11	302	商品和服务支出	322.18	310	资本性支出	1.39
30101	基本工资	236.37	30201	办公费	88.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	133.04	30202	印刷费	12.46	31002	办公设备购置	1.39
30103	奖金	273.94	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	88.18	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	105.51	30206	电费	6.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.86	30207	邮电费	14.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.03	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	36.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.29	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	34.61	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	145.27	30215	会议费	2.38	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.88	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	46.91	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	91.52	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	4.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	17.53	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.97	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	54.05	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				
	<b>人员经费合计</b>	1176.38		<b>公用经费合计</b>				323.57

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

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。

**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：重庆市南川区人民政府办公室

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：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。

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

公开部门：重庆市南川区人民政府办公室

公开09表  
单位：万元

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	323.57
（一）支出合计	53.09	53.09	（一）行政单位	323.57
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	27.97	27.97	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00		（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	27.97	27.97	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	25.12	25.12	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费		25.12	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	7
（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（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	7	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	99	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,537	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费		7.88	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		14.79		

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：重庆市南川区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	重庆市南川区人民政府办公室 整体自评	项目编码	50011900022P000002	自评总分	100		
项目主管部门	重庆市南川区人民政府办公室	财政归口处室	行政文教科	部门联系人	王宇翱	联系电话	71420159

## 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	1,667.47	1,916.03	1,916.03			
其中：财政拨款	1,667.47	1,916.03	1,916.03	100	10	10

## 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>目标1：严谨准确组织区政府全体会议、区政府党组会及常务会议；组织区政府各类专题会议；开展法律、政策和区县发展案例等知识讲座；牵头或参与招商引资活动；完成区政府领导各类调研；编发《政务简况》。目标2：编制《政府公报》6期；高质量撰写政府工作报告。目标3：对标对表区政府工作报告细化分解任务，推动政府工作报告落实；开展一线督查、集中督查、暗访督查，推动重大决策部署贯彻落实到位；督办区人大代表建议、政协委员提案及区政府常务会议议定事项。目标4：完成市委外事委出访活动；邀请、接待来我区举办的外事活动。目标5：每季度电子政务网络维护；完成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；完成档案电子化管理、党政协同办公系统至信创云平台的迁移、党政专网系统建设。</p>	<p>目标1：严谨准确组织区政府全体会议、区政府党组会及常务会议；组织区政府各类专题会议；开展法律、政策和区县发展案例等知识讲座；牵头或参与招商引资活动；完成区政府领导各类调研；编发《政务简况》。目标2：编制《政府公报》6期；高质量撰写政府工作报告。目标3：对标对表区政府工作报告细化分解任务，推动政府工作报告落实；开展一线督查、集中督查、暗访督查，推动重大决策部署贯彻落实到位；督办区人大代表建议、政协委员提案及区政府常务会议议定事项。目标4：完成市委外事委出访活动；邀请、接待来我区举办的外事活动。目标5：每季度电子政务网络维护；完成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；完成档案电子化管理、党政协同办公系统至信创云平台的迁移、党政专网系统建设。</p>	<p>目标1：严谨准确组织区政府全体会议、区政府党组会及常务会议；组织区政府各类专题会议；开展法律、政策和区县发展案例等知识讲座；牵头或参与招商引资活动；完成区政府领导各类调研；编发《政务简况》。目标2：编制《政府公报》6期；高质量撰写政府工作报告。目标3：对标对表区政府工作报告细化分解任务，推动政府工作报告落实；开展一线督查、集中督查、暗访督查，推动重大决策部署贯彻落实到位；督办区人大代表建议、政协委员提案及区政府常务会议议定事项。目标4：完成市委外事委出访活动；邀请、接待来我区举办的外事活动。目标5：每季度电子政务网络维护；完成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；完成档案电子化管理、党政协同办公系统至信创云平台的迁移、党政专网系统建设。</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
编制《政府公报》	期	=	6	6	0	100	12	12		
电子政务网络维护	次/年	=	4	4	0	100	12	12		
督办区政府常务会议议定事项、区重点项目、民生实事等	件	≥	200	219	0	100	16	16		
互联网宽带租赁维护、云主机租赁服务、安保测评服务	次/年	=	2	2	0	100	20	20		
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	次	≥	150	172	0	100	20	20		
完成区政府及政府办公室各类调研	次	≥	50	56	0	100	20	20		

