

收支总表

编制单位：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,879.23	一般公共服务支出	1,328.55
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	178.35
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	55.46
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	53.20
		粮油物资储备支出	1,513.00
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	2,879.23	本年支出合计	3,128.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	249.33	转移性支出	
收入总计	3,128.56	支出总计	3,128.56

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		3,128.56	249.33	2,879.23						0
201	一般公共服务支出	1,328.55	36.33	1,292.22						
20104	发展与改革事务	1,328.55	36.33	1,292.22						
2010401	行政运行	589.00		589.00						
2010402	一般行政管理事务	203.22		203.22						
2010404	战略规划与实施	500.00		500.00						
2010406	社会事业发展规划	36.33	36.33							
208	社会保障和就业支出	178.35		178.35						
20805	行政事业单位养老支出	178.35		178.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38		60.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.19		30.19						
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.78		87.78						
210	卫生健康支出	55.46		55.46						
21011	行政事业单位医疗	55.46		55.46						
2101101	行政单位医疗	30.19		30.19						
2101103	公务员医疗补助	7.27		7.27						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.00		18.00						
221	住房保障支出	53.20		53.20						
22102	住房改革支出	53.20		53.20						
2210201	住房公积金	53.20		53.20						
222	粮油物资储备支出	1,513.00	213.00	1,300.00						
22201	粮油物资事务	213.00	213.00							
2220199	其他粮油物资事务支出	213.00	213.00							
22204	粮油储备	1,300.00		1,300.00						
2220499	其他粮油储备支出	1,300.00		1,300.00						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		3,128.56	876.01	2,252.55			
201	一般公共服务支出	1,328.55	589.00	739.55			
20104	发展与改革事务	1,328.55	589.00	739.55			
2010401	行政运行	589.00	589.00				
2010402	一般行政管理事务	203.22		203.22			
2010404	战略规划与实施	500.00		500.00			
2010406	社会事业发展规划	36.33		36.33			
208	社会保障和就业支出	178.35	178.35				
20805	行政事业单位养老支出	178.35	178.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.19	30.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.78	87.78				
210	卫生健康支出	55.46	55.46				
21011	行政事业单位医疗	55.46	55.46				
2101101	行政单位医疗	30.19	30.19				
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.00	18.00				
221	住房保障支出	53.20	53.20				
22102	住房改革支出	53.20	53.20				
2210201	住房公积金	53.20	53.20				
222	粮油物资储备支出	1,513.00		1,513.00			
22201	粮油物资事务	213.00		213.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	213.00		213.00			
22204	粮油储备	1,300.00		1,300.00			
2220499	其他粮油储备支出	1,300.00		1,300.00			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 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
一、本年收入	2,879.23	一、本年支出	3,128.56	3,128.56		
一般公共预算拨款	2,879.23	一般公共服务支出	1,328.55	1,328.55		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	178.35	178.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55.46	55.46		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	53.20	53.20		
		粮油物资储备支出	1,513.00	1,513.00		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	249.33	二、结转下年				
一般公共预算拨款	249.33					
政府性基金预算拨款		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,128.56	支出总计	3,128.56	3,128.56		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,128.56	876.01	2,252.55
201	一般公共服务支出	1,328.55	589.00	739.55
20104	发展与改革事务	1,328.55	589.00	739.55
2010401	行政运行	589.00	589.00	
2010402	一般行政管理事务	203.22		203.22
2010404	战略规划与实施	500.00		500.00
2010406	社会事业发展规划	36.33		36.33
208	社会保障和就业支出	178.35	178.35	
20805	行政事业单位养老支出	178.35	178.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.19	30.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.78	87.78	
210	卫生健康支出	55.46	55.46	
21011	行政事业单位医疗	55.46	55.46	
2101101	行政单位医疗	30.19	30.19	
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.00	18.00	
221	住房保障支出	53.20	53.20	
22102	住房改革支出	53.20	53.20	
2210201	住房公积金	53.20	53.20	
222	粮油物资储备支出	1,513.00		1,513.00
22201	粮油物资事务	213.00		213.00
2220199	其他粮油物资事务支出	213.00		213.00
22204	粮油储备	1,300.00		1,300.00
2220499	其他粮油储备支出	1,300.00		1,300.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		876.01	735.15	140.85
301	工资福利支出	638.06	638.06	
30101	基本工资	133.58	133.58	
30102	津贴补贴	100.73	100.73	
30103	奖金	209.05	209.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.38	60.38	
30109	职业年金缴费	30.19	30.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.19	30.19	
30111	公务员医疗补助缴费	5.66	5.66	
30112	其他社会保障缴费	7.80	7.80	
30113	住房公积金	53.20	53.20	
30114	医疗费	7.27	7.27	
302	商品和服务支出	140.85		140.85
30201	办公费	62.00		62.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.91		4.91
30229	福利费	4.01		4.01
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	25.93		25.93
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	97.10	97.10	
30302	退休费	87.78	87.78	
30307	医疗费补助	9.32	9.32	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
23.00		8.00		8.00	15.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计										

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																			
					成本指标				产出指标								效益指标						满意度指标	
			一		二		一		二		三		四		一		二		三					
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
	规划纲要、专项规划和方案编制	100.00		完成区级交予的三个项目的方面编制审查工作。					编制规划项目数量	≥3个（套）	召开研讨会次数	≥10次					项目落地后影响期限	≥3年	方案编制通过率	≥90%			服务对象	≥80%
	军供站房屋租金项目	2.88		提供军供站房租，保障军供站正常运转。	年租赁成本	=14405元			租赁期限	=1年	租金支付及时率	=100%	租赁面积	=120平方米			办公场所保障率	≥80%						

409001-重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

粮油流通统计、监测预警、粮食流通监督检查、价格监测认证、信用体系建设	187.00		根据粮食安全流通监督储备统计、价格监测认证、招投标和信用体系管理要求做好相关工作。	信用信息应用条数	≥300条			粮食统计农户调查次数	=12次	成本监测上报率	=100%				价格监测认证率	=100%				服务对象满意度	≥80%
区级粮食储备经费	1,300.00		给予区级粮食储备经费。	区级成品粮储备成本	=600元/吨			储备质量达标率	=100%	成品粮储备数量	≥1500吨	成品油储备数量	≥65吨	区级储备量	≥25000吨	因粮食市场波动引起的粮食安全事故	≤1件	利息费用保障率	=100%		
								粮食储备到位率	=100%												
退休人员活动经费	3.54		保障本单位30名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。					全年参与活动人数	≥28人/次	全年举办活动次数	≥4场次				退休人员参加活动发生安全事件	≤1件	退休人员全年参与率	≥80%	退休人员幸福指数	≥90%	
西部大开发前期工作补助	36.33	完成重庆市永川区双石桥至三教工业园铁路专用线前期工作。	完成重庆市永川区双石桥至三教工业园铁路专用线前期工作。					支持项目数量	≥1个	形成可行性研究报告	≥1个				中央预算内投资支付率	≥65%	中央预算内投资完成率	≥80%		服务对象满意度	≥80%

永川区存量房价格更新维护评估服务	9.80		完成我区存量房价格评估更新，利于区级决策提供数据支撑。	提供非基础服务外个案项目评估服务	≤55000元	提供交易价格评估系统维护、协助争议等服务	=43000元	免费出具正式《评估报告书》数量	=2个	存量非住宅与住宅交易数据季度更新率	=100%					对形成的存量房价争议问题答复时限	≤2工作日						
优质粮食工程	213.00		目标1：优质水稻种植1000亩、优质油菜种植900亩、新建日烘干能力100吨稻谷干燥设施。目标2：建设优质粮食基地产后服务中心，购置质量检测设备升级质量检验室，建设日烘干40吨烘干设施及购置配套设备。					日烘干能力	≥100吨	优质水稻种植范围	≥1000亩	优质粮食产量	≥400吨			吸纳农村剩余劳动力	≥120人/户	促进农民增收	≥200元	销售收入	≥300万元	服务对象对项目的满意度	≥85%
政府投资项目可研概算评审经费	400.00		实现全区政府投资项目可研概算全覆盖。					完成政府投资项目可研评审数量	≥20个(套)	完成政府投资项目概算评审数量	≥50个/套					政府投资项目可研覆盖率	=100%	节约政府项目投资资金	≥3%			服务对象	≥80%

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		3,128.56	876.01	876.01			2,252.55	2,252.55		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	<p>制订全区2023年社会信用体系建设工作要点，研究推进供水、供气企业同市级公共信用信息平台连接。持续推广中介服务超市，鼓励各单位积极在中介超市平台进行采购。紧盯重大产业项目招商，完成招商引资50亿元，到位资金20亿元。争取永川高新区节能报告尽快通过审查。落实碳达峰实施方案各项任务措施，抓好能耗指标测算，合理保障重大项目建设。完成2023年永川区国家城乡融合发展试验区“1+5+3”项体制机制改革任务。在重点工程项目和农业农村基础设施建设领域中积极推广以工代赈方式。携手彭水县推进4个方面15项具体合作事项走深走实。推进优质粮食工程建设，完成区级储备粮轮换5796.8吨。全面落实价费政策，稳步推进农业水价综合改革、城镇管道燃气配气价格改革，简化供气价格分类。开展“十四五”中期评估。抓好国防动员相关工作。推动“渝西大安区块深层页岩气国家示范区”创建，全年新增投产井40口，实现日产能400万。推动中石化西南油气分公司和中石油浙江油田分公司分别在永注册合资公司，中石化页岩气区域生产管理中心开工建设。投用港桥园区“上大压小”热电联产项目、松溉储能电站项目、渝西天然气管网永川B段（临港线）。促进东鹏智能家居天然气分布式能源项目点火投用、长城天然气分布式能源项目开工，长城汽车屋顶分布式光伏并网发电。</p>								
	年度绩效指标									
	三级指标		绩效指标性质		绩效指标值		绩效度量单位		权重	
	争取中央预算内资金、国债、专项债等资金		≥		14		亿元		20	
	重点项目推进数量		≥		35		个		20	
	固定资产投资增长		≥		7		%		20	
	区级储备粮储备到位率		≥		100		%		20	
	服务对象满意度		≥		80		%		10	
其他说明	无									