

收支总表

编制单位：重庆市永川区国防动员综合服务中心

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	124.01	一般公共服务支出	115.47
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	4.18
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	2.28
		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	2.09
		粮油物资储备支出	
		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	124.01	本年支出合计	124.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转		转移性支出	
收入总计	124.01	支出总计	124.01

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：重庆市永川区国防动员综合服务中心

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		124.01		124.01						0
201	一般公共服务支出	115.47		115.47						
20104	发展与改革事务	115.47		115.47						
2010450	事业运行	35.47		35.47						
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00		80.00						
208	社会保障和就业支出	4.18		4.18						
20805	行政事业单位养老支出	4.18		4.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78		2.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39		1.39						
210	卫生健康支出	2.28		2.28						
21011	行政事业单位医疗	2.28		2.28						
2101102	事业单位医疗	1.39		1.39						
2101103	公务员医疗补助	0.48		0.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40		0.40						
221	住房保障支出	2.09		2.09						
22102	住房改革支出	2.09		2.09						
2210201	住房公积金	2.09		2.09						

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：重庆市永川区国防动员综合服务中心

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		124.01	44.01	80.00			
201	一般公共服务支出	115.47	35.47	80.00			
20104	发展与改革事务	115.47	35.47	80.00			
2010450	事业运行	35.47	35.47				
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	4.18	4.18				
20805	行政事业单位养老支出	4.18	4.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.78	2.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	2.28	2.28				
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28				
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39				
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
221	住房保障支出	2.09	2.09				
22102	住房改革支出	2.09	2.09				
2210201	住房公积金	2.09	2.09				

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：重庆市永川区国防动员综合服务中心

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	124.01	一、本年支出	124.01	124.01		
一般公共预算拨款	124.01	一般公共服务支出	115.47	115.47		
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	4.18	4.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.28	2.28		
		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	2.09	2.09		
		粮油物资储备支出				
		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		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
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	124.01	支出总计	124.01	124.01		

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：重庆市永川区国防动员综合服务中心

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		124.01	44.01	80.00
201	一般公共服务支出	115.47	35.47	80.00
20104	发展与改革事务	115.47	35.47	80.00
2010450	事业运行	35.47	35.47	
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	4.18	4.18	
20805	行政事业单位养老支出	4.18	4.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	2.28	2.28	
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	2.09	2.09	
22102	住房改革支出	2.09	2.09	
2210201	住房公积金	2.09	2.09	

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：重庆市永川区国防动员综合服务中心

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		44.01	37.63	6.38
301	工资福利支出	37.63	37.63	
30101	基本工资	9.53	9.53	
30102	津贴补贴	0.31	0.31	
30107	绩效工资	19.16	19.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.78	2.78	
30109	职业年金缴费	1.39	1.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.39	1.39	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	2.09	2.09	
30114	医疗费	0.48	0.48	
302	商品和服务支出	6.38		6.38
30201	办公费	3.15		3.15
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.05		0.05
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.24		0.24
30228	工会经费	0.35		0.35
30229	福利费	0.29		0.29

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：重庆市永川区国防动员综合服务中心

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：重庆市永川区国防动员综合服务中心

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	
3.00					3.00

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：重庆市永川区国防动员综合服务中心

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。

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	
		124.01	44.01	44.01			80.00	80.00			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	<p>加强国防动员体制机制建设。进一步完善工作统筹、军地协调制度，建立健全定期例会、联合办文、信息互通、要事会商、协同指导等制度，健全军地协同“指挥链”。深化国防动员预案准备。持续开展好国防动员潜力调查统计工作，动态掌握好潜力资源底数，并在此基础上修编完善区国防动员实施预案和重点领域、相关行业实施预案。强化重要经济目标保护和军事设施保护工作。落实重要经济目标清单管理，按要求编制防护建设规划；进一步健全军事设施保护工作机制。强化国动专业队伍建设和管理。按照市级探索新型保障专业队伍建设要求，进一步加强国动专业队伍建设，严格标准，认真开展整组训练工作，不断提高应对突发事件的能力。强化国防动员实战化演练。按照市级年度训练演练计划，积极推动国防动员军事化训练转型，加强基础训练、业务训练、课题训练，突出平战转化、支援保障等。推进国防动员网信动员能力建设。落实市级具体任务要求，提升全区国防动员指挥调度通信实战能力。强化全民国防动员宣传教育。组织开展防空警报试鸣放和国防动员宣传教育活动，充分利用网络媒体等多种形式广泛开展宣教。强化人民防空建设管理。加强防空地下室建设，做到应建必建；推进指挥场所建设，加强疏散基地建设管理；推进落实市级下发防空警报系统建设任务。</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				
	开放人防纳凉点			≥	2	个	30				
	人防警报点维护			≥	60	个	30				
	综合演练次数			≥	4	次	30				
服务对象满意度			≥	80	%	10					
其他说明	无										