

收支总表

编制单位：重庆市永川区人民政府办公室

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	1,785.12	一般公共服务支出	1,438.53
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	192.99
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	74.48
		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	79.13
		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	1,785.12	本年支出合计	1,785.12
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	1,785.12	支出总计	1,785.12

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：重庆市永川区人民政府办公室

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		1,785.12		1,785.12						0
201	一般公共服务支出	1,438.53		1,438.53						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,438.53		1,438.53						
2010301	行政运行	918.54		918.54						
2010302	一般行政管理事务	517.35		517.35						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.64		2.64						
208	社会保障和就业支出	192.99		192.99						
20805	行政事业单位养老支出	192.99		192.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.42		91.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.71		45.71						
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86		55.86						
210	卫生健康支出	74.48		74.48						
21011	行政事业单位医疗	74.48		74.48						
2101101	行政单位医疗	45.71		45.71						
2101103	公务员医疗补助	9.69		9.69						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.07		19.07						
221	住房保障支出	79.13		79.13						
22102	住房改革支出	79.13		79.13						
2210201	住房公积金	79.13		79.13						

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：重庆市永川区人民政府办公室

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		1,785.12	1,265.13	519.99			
201	一般公共服务支出	1,438.53	918.54	519.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,438.53	918.54	519.99			
2010301	行政运行	918.54	918.54				
2010302	一般行政管理事务	517.35		517.35			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.64		2.64			
208	社会保障和就业支出	192.99	192.99				
20805	行政事业单位养老支出	192.99	192.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.42	91.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.71	45.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86	55.86				
210	卫生健康支出	74.48	74.48				
21011	行政事业单位医疗	74.48	74.48				
2101101	行政单位医疗	45.71	45.71				
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.07	19.07				
221	住房保障支出	79.13	79.13				
22102	住房改革支出	79.13	79.13				
2210201	住房公积金	79.13	79.13				

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：重庆市永川区人民政府办公室

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	1,785.12	一、本年支出	1,785.12	1,785.12		
一般公共预算拨款	1,785.12	一般公共服务支出	1,438.53	1,438.53		
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	192.99	192.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	74.48	74.48		
		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	79.13	79.13		
		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	1,785.12	支出总计	1,785.12	1,785.12		

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：重庆市永川区人民政府办公室

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		1,785.12	1,265.13	519.99
201	一般公共服务支出	1,438.53	918.54	519.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,438.53	918.54	519.99
2010301	行政运行	918.54	918.54	
2010302	一般行政管理事务	517.35		517.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.64		2.64
208	社会保障和就业支出	192.99	192.99	
20805	行政事业单位养老支出	192.99	192.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.42	91.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.71	45.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86	55.86	
210	卫生健康支出	74.48	74.48	
21011	行政事业单位医疗	74.48	74.48	
2101101	行政单位医疗	45.71	45.71	
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.07	19.07	
221	住房保障支出	79.13	79.13	
22102	住房改革支出	79.13	79.13	
2210201	住房公积金	79.13	79.13	

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：重庆市永川区人民政府办公室

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		1,265.13	1,009.19	255.94
301	工资福利支出	947.40	947.40	
30101	基本工资	212.54	212.54	
30102	津贴补贴	147.57	147.57	
30103	奖金	299.27	299.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.42	91.42	
30109	职业年金缴费	45.71	45.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.71	45.71	
30111	公务员医疗补助缴费	8.57	8.57	
30112	其他社会保障缴费	7.79	7.79	
30113	住房公积金	79.13	79.13	
30114	医疗费	9.69	9.69	
302	商品和服务支出	255.94		255.94
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	13.50		13.50
30211	差旅费	14.50		14.50
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	8.19		8.19
30228	工会经费	7.56		7.56
30229	福利费	6.38		6.38
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	38.82		38.82
30299	其他商品和服务支出	80.00		80.00
303	对个人和家庭的补助	61.79	61.79	
30302	退休费	55.86	55.86	
30307	医疗费补助	5.93	5.93	

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：重庆市永川区人民政府办公室

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：本部门无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算"三公"经费支出表

编制单位：重庆市永川区人民政府办公室

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	
93.00	13.00	60.00		60.00	20.00

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：重庆市永川区人民政府办公室

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	2.00		2.00							
货物类	2.00		2.00							

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。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区人民政府办公室

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		三		一		二		三		四		一		二				三		四	
					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			指标内容	指标值	指标内容	指标值
103001-重庆市永川区人民政府办公室（本级）	办公办会项目	160.66		会议保障质量、文件运转处理规范、资料完善保管。						保障政府常务会议、区长办公会、各类专题会议次数	≥455次		处理请示件、代拟文稿、内部白头文件、会议活动方案、信访、法律文件等	≥8200份	各类会议议题印制	≥61200份			确保承办的各类会议顺利开展	优良	公文运转通畅率	≥200%					领导满意度	≥196%
	督查外事后勤经费	198.71	重大决策、重要事项、人大及其常委会、区政协及其常委会议案、提议及建议的督查和考核，区长公开电话、值班事务处理、外事、车辆、接待等。					经济社会发展重点工作、重点项目民生实事、四联向下、环保、专项督查及协调报告次数	≥71次																			
								外事工作完成率	≥100%	人大代表建议、政协提案办理落实情况督查个数	≥956条	值班信息及时报送率	≥100%	推行行政网络办公物通率	≥98%													
								应急突发事件处理时间	≤1小时	区长交办事项落实情况报告次数	≥48次	公务用车接待总人次	≥3245人次	全区经济社会发展实绩考核指标报	≥4份	车辆安全行驶率	≥100%	全区政务值班指导考核达标率	≥100%	跟踪督办考核整改落实率	≥95%							领导满意度
	购买政府网站建设	39.60	提升政府网站和政府新媒体运行质量和效果，推动我区政府网站和政府新媒体健康有序发展。					全年公开政府信息条数	≥10000条	网络正常运行	≥360天						信息回复及时率	≥98%	网络安全保障率	≥98%						服务对象满意度	≥98%	
退休人员活动经费	2.64	保障本单位24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。					全年举办活动次数	≥12次	全年参与活动人次	≥98%						退休人员全年参与率	≥98%	退休人员幸福指数	≥100%						退休人员满意度	≥100%		
政策研究信息经费	118.38	围绕政府工作开展调查研究，领导讲话及汇报材料的起草、修改、审核，联系政务协调处理，提高政治理论水平。					区内各工业园区、各部门、23个镇街开展调查研究次数	≥50次	全区信息编写、上报	≥728条	编印《政府公报》《政务简报》《信息专报》等	≥9500条		围绕政府中心工作，对全区改革、发展和建设中的重大课题进行调查研究	≥2次	值班信息全市排名	≥8名	指导并推进基层实际问题的解决	≥50条	完成汇报材料、重大文稿起草、形成调研报告、提出意见建议	≥800篇					领导满意度	≥95%	

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区人民政府办公室

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
		1,785.12	1,265.13	1,265.13			519.99	519.99	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	贯彻落实中央的方针政策、决策部署和市委、市政府工作要求，进一步提高政治站位、强化参谋辅政和加强工作机制创新，努力推动全区经济社会平稳健康高质量发展。做好建议办文办会、政策调研、提案办理、督察督办、网行办理、区政府门户网站、外事宣传、涉外安全、友城发展等工作。							
	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		
	完成政府调研及各类信息、简报编报		≥		11028	条	8		
	人大代表建议和政协提案办理率		≥		956	次	9		
	区政府主要领导交办事项督察督办率		≥		1080	次	9		
	政府门户网站和信息发布数量		≥		32000	条	8		
	外事工作专题培训人数		≥		500	人/次	7		
	签证办理完成率		≥		100	%	8		
	公文交换流转准确率		=		100	%	9		
	部门预决算按时公开率		=		100	%	7		
	全年预算支出执行率		≥		91	%	7		
	政府公信力是否进一步提高		定性				7		
	社会治理水平是否进一步提高		定性				7		
	领导满意度		≥		98	%	7		
政府常务会议、区长办公会、各类专题会议次数		≥		450	次	7			
其他说明	无								