

收支总表

编制单位：重庆市永川区金融工作办公室

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	575.97	一般公共服务支出	516.54
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	29.73
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	14.07
		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	15.63
		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	575.97	本年支出合计	575.97
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	575.97	支出总计	575.97

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：重庆市永川区金融工作办公室

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		575.97		575.97						0
201	一般公共服务支出	516.54		516.54						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.54		516.54						
2010350	事业运行	12.87		12.87						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	503.67		503.67						
208	社会保障和就业支出	29.73		29.73						
20805	行政事业单位养老支出	29.70		29.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03		18.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01		9.01						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66		2.66						
20899	其他社会保障和就业支出	0.03		0.03						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03		0.03						
210	卫生健康支出	14.07		14.07						
21011	行政事业单位医疗	14.07		14.07						
2101101	行政单位医疗	8.48		8.48						
2101102	事业单位医疗	0.53		0.53						
2101103	公务员医疗补助	2.18		2.18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.87		2.87						
221	住房保障支出	15.63		15.63						
22102	住房改革支出	15.63		15.63						
2210201	住房公积金	15.63		15.63						

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：重庆市永川区金融工作办公室

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		575.97	235.17	340.81			
201	一般公共服务支出	516.54	175.73	340.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.54	175.73	340.81			
2010350	事业运行	12.87	12.87				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	503.67	162.86	340.81			
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73				
20805	行政事业单位养老支出	29.70	29.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	14.07	14.07				
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07				
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48				
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53				
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87				
221	住房保障支出	15.63	15.63				
22102	住房改革支出	15.63	15.63				
2210201	住房公积金	15.63	15.63				

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：重庆市永川区金融工作办公室

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	575.97	一、本年支出	575.97	575.97		
一般公共预算拨款	575.97	一般公共服务支出	516.54	516.54		
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	29.73	29.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.07	14.07		
		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	15.63	15.63		
		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		三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	575.97	支出总计	575.97	575.97		

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：重庆市永川区金融工作办公室

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		575.97	235.17	340.81
201	一般公共服务支出	516.54	175.73	340.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.54	175.73	340.81
2010350	事业运行	12.87	12.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	503.67	162.86	340.81
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73	
20805	行政事业单位养老支出	29.70	29.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	14.07	14.07	
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07	
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	
221	住房保障支出	15.63	15.63	
22102	住房改革支出	15.63	15.63	
2210201	住房公积金	15.63	15.63	

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：重庆市永川区金融工作办公室

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		235.17	196.50	38.67
301	工资福利支出	193.55	193.55	
30101	基本工资	41.85	41.85	
30102	津贴补贴	28.07	28.07	
30103	奖金	57.39	57.39	
30107	绩效工资	8.76	8.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.03	18.03	
30109	职业年金缴费	9.01	9.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	9.01	
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	1.59	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	15.63	15.63	
30114	医疗费	2.18	2.18	
302	商品和服务支出	38.67		38.67
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.20		0.20
30216	培训费	0.63		0.63
30228	工会经费	1.52		1.52
30229	福利费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	6.86		6.86
30299	其他商品和服务支出	25.40		25.40
303	对个人和家庭的补助	2.94	2.94	
30302	退休费	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	

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：重庆市永川区金融工作办公室

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：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。

本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区金融工作办公室

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	
6.36					6.36

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：重庆市永川区金融工作办公室

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	278.81		278.81							
货物类	2.00		2.00							
服务类	276.81		276.81							

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：重庆市永川区金融工作办公室

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																满意度指标						
					成本指标						产出指标						效益指标										
			整体目标	年度目标	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	服务对象满意度指标
608001-重庆市永川区金融工作办公室(本级)	打击非法金融活动和扫黑除恶	37.00	开展非法金融活动风险排查不少于10次、发现非法金融活动风险不少于10条，积极稳妥推进非法金融风险行政处置；推进非法集案案件处置，化解行政案件、刑事案件至少2件；新发刑事案件不超过2件；辖区常住人口宣传覆盖率不低于65%；案件累计司法完结率不低于85%；资产协调不少于500万元。							案件累计司法完结率	≥75%	辖区常住人口宣传覆盖率	≥70%	非法金融活动风险源点排查数	≥10条			新发非法集资刑事案案件数量	≤3件	资产协调金额	≥500万元						
	服务企业上市专项工作	6.00	1. 举行2次企业入库评审； 2. 每月组织企业上市培训、讲座、沙龙、实地考察等活动； 3. 精准对接企业辅导备案1家、上报资料1家、改制挂牌重庆OTC1家。						培训人数	≥30人	培训场次	≥1场	走访企业	≥20家			新增OTC	≥1家	新增入库企业	≥3家	一企一策制定帮扶方案	≥2个					
	金融服务	21.00	协调政府投资项目、重点产业、重点金融工作，推进企业上市工作，进一步扩大全区银行存贷款总额，提升风险补偿贷款余额，提高金融业增加值增长率，提升全区金融综合实力。						“永信用贷”、“永增信贷”款笔数	≥30件	全区银行存贷款总额	≥2000亿元	“永信用贷”、“永增信贷”余额	≥3亿元			金融业增加值增长率	≥3%	金融业税收增长率	≥5%							
	巨灾保险	276.81	为永川辖区内所有自然人，包括常住居民，以及临时来水出差、旅游等途经永川的人员，购买以保障人员伤亡救助为主，兼顾居民房屋毁损等财产损失，涵盖自然灾害救助保险、火灾、爆炸救助保险、高空坠物伤人救助保险、拥挤踩踏救助保险、精神病人伤人救助保险、传染病救助保险、见义勇为救助保险、重大恶性案件伤害救助保险、公安机关出警救助责任保险、校园方责任保险、市政设施责任保险、校车伤害						投保险种个数	≥13个	开展巨灾保险宣传培训人次	≥60人次	投保保额	≥19000万元			应赔尽赔率	=100%	保险理赔响应时间	≤15日	理赔资金到位率	=100%					

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区金融工作办公室

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	
		575.97	235.17	235.17			340.81	340.81			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	协调政府投资项目、重点产业、重点企业融资工作，进一步扩大全区银行存贷款总规模，大力推广“永增信贷”、“永信用贷”，提高金融业增加值增长率，提升全区金融综合实力；开展非法金融活动风险排查，积极稳妥推进非法金融风险行政处置、非法集资案件处置，减少新发刑事案件；推进拟上市公司的引育、推进企业上市挂牌工作。									
	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			
	全区银行存贷款总额			≥		2000	亿元	30			
	辖区常住人口宣传覆盖率			≥		70	%	20			
	理赔资金到位率			=		100	%	10			
	新增OTC			≥		1	家	10			
	一企一策制定帮扶方案			≥		3	个	10			
	新增入库企业			≥		3	家	10			
保险理赔响应时间			≤		15	日	10				
其他说明	无										