

# 收支总表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会办公室（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	1,896.33	一般公共服务支出	1,593.96
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	184.76
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	58.09
		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	59.52
		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	1,896.33	本年支出合计	1,896.33
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	1,896.33	支出总计	1,896.33

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：中国共产党重庆市永川区委员会办公室（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		1,896.33		1,896.33						0
201	一般公共服务支出	1,593.96		1,593.96						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,593.96		1,593.96						
2013101	行政运行	693.42		693.42						
2013102	一般行政管理事务	719.07		719.07						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	181.47		181.47						
208	社会保障和就业支出	184.76		184.76						
20805	行政事业单位养老支出	184.76		184.76						
2080501	行政单位离退休	21.43		21.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.10		68.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.05		34.05						
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.18		61.18						
210	卫生健康支出	58.09		58.09						
21011	行政事业单位医疗	58.09		58.09						
2101101	行政单位医疗	34.05		34.05						
2101103	公务员医疗补助	7.76		7.76						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.28		16.28						
221	住房保障支出	59.52		59.52						
22102	住房改革支出	59.52		59.52						
2210201	住房公积金	59.52		59.52						

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：中国共产党重庆市永川区委员会办公室（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		1,896.33	995.80	900.54			
201	一般公共服务支出	1,593.96	693.42	900.54			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	1,593.96	693.42	900.54			
2013101	行政运行	693.42	693.42				
2013102	一般行政管理事务	719.07		719.07			
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	181.47		181.47			
208	社会保障和就业支出	184.76	184.76				
20805	行政事业单位养老支出	184.76	184.76				
2080501	行政单位离退休	21.43	21.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.10	68.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	34.05	34.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.18	61.18				
210	卫生健康支出	58.09	58.09				
21011	行政事业单位医疗	58.09	58.09				
2101101	行政单位医疗	34.05	34.05				
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.28	16.28				
221	住房保障支出	59.52	59.52				
22102	住房改革支出	59.52	59.52				
2210201	住房公积金	59.52	59.52				

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：中国共产党重庆市永川区委员会办公室（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	1,896.33	一、本年支出	1,896.33	1,896.33		
一般公共预算拨款	1,896.33	一般公共服务支出	1,593.96	1,593.96		
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	184.76	184.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	58.09	58.09		
		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	59.52	59.52		
		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	1,896.33	支出总计	1,896.33	1,896.33		

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：中国共产党重庆市永川区委员会办公室（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		1,896.33	995.80	900.54
201	一般公共服务支出	1,593.96	693.42	900.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,593.96	693.42	900.54
2013101	行政运行	693.42	693.42	
2013102	一般行政管理事务	719.07		719.07
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	181.47		181.47
208	社会保障和就业支出	184.76	184.76	
20805	行政事业单位养老支出	184.76	184.76	
2080501	行政单位离退休	21.43	21.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.10	68.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.05	34.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.18	61.18	
210	卫生健康支出	58.09	58.09	
21011	行政事业单位医疗	58.09	58.09	
2101101	行政单位医疗	34.05	34.05	
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.28	16.28	
221	住房保障支出	59.52	59.52	
22102	住房改革支出	59.52	59.52	
2210201	住房公积金	59.52	59.52	

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：中国共产党重庆市永川区委员会办公室（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		995.80	800.70	195.10
301	工资福利支出	713.09	713.09	
30101	基本工资	152.61	152.61	
30102	津贴补贴	114.64	114.64	
30103	奖金	228.80	228.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.10	68.10	
30109	职业年金缴费	34.05	34.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.05	34.05	
30111	公务员医疗补助缴费	6.38	6.38	
30112	其他社会保障缴费	7.19	7.19	
30113	住房公积金	59.52	59.52	
30114	医疗费	7.76	7.76	
302	商品和服务支出	195.10		195.10
30201	办公费	54.00		54.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30216	培训费	2.29		2.29
30228	工会经费	5.60		5.60
30229	福利费	4.58		4.58
30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	24.13		24.13
30299	其他商品和服务支出	41.50		41.50
303	对个人和家庭的补助	87.60	87.60	
30301	离休费	19.93	19.93	
30302	退休费	61.18	61.18	
30307	医疗费补助	6.49	6.49	

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：中国共产党重庆市永川区委员会办公室（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：中国共产党重庆市永川区委员会办公室（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	
121.40	5.00	95.00	50.00	45.00	21.40

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：中国共产党重庆市永川区委员会办公室（本级）

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	53.60		53.60							
货物类	53.60		53.60							

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。





信息及办文办会工作经费	82.68		信息及办文办会工作经费主要保障区委全委会、工作会、常委会、书记专题会等会议的组织、服务工作；保障区委公文的起草和各级公文处理工作；做好档案相关工作；协助区委领导做好文字工作；上报中办、市委办公厅信息；定期编发要情参阅、信息专报、信息采用情况通报、工作情况交流、党委信息例文选编等刊物。							保障区委全委会等各项会议次数	≥90场次	编制、刊发《要情参阅》、信息专报等资料	≥5000份/县						促进交流学习、加强上下、横向沟通	=100%	提高办文、办会效率，更好贯彻上级和区委决策	有所提高	确保区委全委会等各项会议顺利召开	=100%							
信息网络建设项目	205.00		信息网络建设及运维，保障机房安全，保障系统安全运行，保障网络安全数据安全顺畅。					建成中心机房	≥1个										保障内网正常运转	好											
遗属生活补助	0.97		按标准发放1名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。					补助发放足额率	≥100%	补助发放及时率	≥100%	补助人数	≥1人						补助事项公示率	≥100%	补助政策知晓率	≥100%									

政策研究、改革及法规工作经费	78.15		围绕永川“135”总体发展思路和区委重要决策、重大项目、重点项目，开展针对性调研，运用调研成果，推动服务区委部署落地落实；服务保障区委全面深化改革领导小组日常工作；服务保障区委全面依法治区领导小组各项工作正常推进；服务保障机关党建和纪检监察日常工作。						组织区委深改组等各项会议次数	≥12次	接待上级检查、区县交流学习人次	≥150人次	印刷各类专题会议文稿等资料份数	≥2000份			协助完成调研报告数量	≥10篇	“上报意见建议数量”	≥10条	推进重要决策、重点事项、重大项目落地落实	≥75%					
----------------	-------	--	---	--	--	--	--	--	----------------	------	-----------------	--------	-----------------	--------	--	--	------------	------	------------	------	----------------------	------	--	--	--	--	--

## 整体绩效目标表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会办公室（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
		1,896.33	995.79	995.79			900.54	900.54		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	围绕区委中心工作，对全区政治经济社会发展等全局性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供建议、预案和依据。根据区委要求，督查检查全区各单位贯彻落实上级重大决策、决定和上级领导批示、工作部署情况。承办区委领导批示、交办事项的督办落实。负责区委党代会、区委全委会、区委专题会、区委常委会（扩大会议）、区委书记办公会等会议的组织、服务工作，并协助区委领导组织会议决定事项的实施。协助区委协调区人大常委会、区政府、区政协的有关活动和有关事务，负责统筹、协调、组织全区性大型活动。负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，统筹协调处理各单位向区委反映的重要问题。负责全区党内法规和规范性文件相关工作。								
	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			
	租金支付及时率		=		100	%	10			
	保障区委全委会等各项会议次数		≥		90	次	10			
	涉密资料安全性		=		100	%	10			
	确保区委全委会等各项会议顺利召开		=		100	%	15			
	区委决策贯彻落实督查率		≥		90	%	10			
	上报意见建议数量		≥		10	条	10			
	协助完成调研报告数量		≥		10	篇	15			
涉密系统安全覆盖率		=		100	%	10				
推进重要决策、重点事项、重点项目落地落实		≥		80	%	10				
其他说明	无									