

附表一：

收支总表

编制单位：中国人民政治协商会议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	1,540.23	一般公共服务支出	1,235.21
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	187.69
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	57.91
		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	59.42
		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	1,540.23	本年支出合计	1,540.23
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	1,540.23	支出总计	1,540.23

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。

附表二：

收入总表

编制单位：中国人民政治协商会议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		1,540.23		1,540.23						0
201	一般公共服务支出	1,235.21		1,235.21						
20102	政协事务	1,235.21		1,235.21						
2010201	行政运行	675.88		675.88						
2010204	政协会议	200.00		200.00						
2010205	委员视察	220.00		220.00						
2010206	参政议政	134.25		134.25						
2010299	其他政协事务支出	5.08		5.08						
208	社会保障和就业支出	187.69		187.69						
20805	行政事业单位养老支出	187.69		187.69						
2080501	行政单位离退休	21.39		21.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.08		70.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.04		35.04						
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.18		61.18						
210	卫生健康支出	57.91		57.91						
21011	行政事业单位医疗	57.91		57.91						
2101101	行政单位医疗	35.04		35.04						
2101103	公务员医疗补助	6.30		6.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.57		16.57						
221	住房保障支出	59.42		59.42						
22102	住房改革支出	59.42		59.42						
2210201	住房公积金	59.42		59.42						

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。

附表三：

支出总表

编制单位：中国人民政治协商会议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	1,540.23	980.90	559.33			
201	一般公共服务支出	1,235.21	675.88	559.33			
20102	政协事务	1,235.21	675.88	559.33			
2010201	行政运行	675.88	675.88				
2010204	政协会议	200.00		200.00			
2010205	委员视察	220.00		220.00			
2010206	参政议政	134.25		134.25			
2010299	其他政协事务支出	5.08		5.08			
208	社会保障和就业支出	187.69	187.69				
20805	行政事业单位养老支出	187.69	187.69				
2080501	行政单位离退休	21.39	21.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.08	70.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.04	35.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.18	61.18				
210	卫生健康支出	57.91	57.91				
21011	行政事业单位医疗	57.91	57.91				
2101101	行政单位医疗	35.04	35.04				
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.57	16.57				
221	住房保障支出	59.42	59.42				
22102	住房改革支出	59.42	59.42				
2210201	住房公积金	59.42	59.42				

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。

附表四：

财政拨款收支总表

编制单位：中国人民政治协商会议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	1,540.23	一、本年支出	1,540.23	1,540.23		
一般公共预算拨款	1,540.23	一般公共服务支出	1,235.21	1,235.21		
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	187.69	187.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	57.91	57.91		
		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	59.42	59.42		
		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	1,540.23	支出总计	1,540.23	1,540.23		

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。

附表五：

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：中国人民政治协商会议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		1,540.23	980.90	559.33
201	一般公共服务支出	1,235.21	675.88	559.33
20102	政协事务	1,235.21	675.88	559.33
2010201	行政运行	675.88	675.88	
2010204	政协会议	200.00		200.00
2010205	委员视察	220.00		220.00
2010206	参政议政	134.25		134.25
2010299	其他政协事务支出	5.08		5.08
208	社会保障和就业支出	187.69	187.69	
20805	行政事业单位养老支出	187.69	187.69	
2080501	行政单位离退休	21.39	21.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.08	70.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.04	35.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.18	61.18	
210	卫生健康支出	57.91	57.91	
21011	行政事业单位医疗	57.91	57.91	
2101101	行政单位医疗	35.04	35.04	
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.57	16.57	
221	住房保障支出	59.42	59.42	
22102	住房改革支出	59.42	59.42	
2210201	住房公积金	59.42	59.42	

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。

附表六：

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：中国人民政治协商会议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		980.90	801.40	179.51
301	工资福利支出	713.84	713.84	
30101	基本工资	174.99	174.99	
30102	津贴补贴	105.63	105.63	
30103	奖金	214.58	214.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.08	70.08	
30109	职业年金缴费	35.04	35.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.04	35.04	
30111	公务员医疗补助缴费	6.57	6.57	
30112	其他社会保障缴费	6.17	6.17	
30113	住房公积金	59.42	59.42	
30114	医疗费	6.30	6.30	
302	商品和服务支出	174.51		174.51
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.62		4.62
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	5.90		5.90
30229	福利费	5.25		5.25
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	33.23		33.23
30299	其他商品和服务支出	11.50		11.50
303	对个人和家庭的补助	87.56	87.56	
30301	离休费	19.89	19.89	
30302	退休费	61.18	61.18	
30307	医疗费补助	6.49	6.49	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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。

附表七：

政府性基金预算支出表

编制单位：中国人民政治协商会议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：本单位无该项收支，故此表无数据。

附表八：

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：中国人民政治协商会议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	
47.65		40.00		40.00	7.65

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。

附表九：

政府采购预算明细表

编制单位：中国人民政治协商会议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 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	5.00		5.00							
货物类	5.00		5.00							

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。

附表十:

预算项目绩效目标表

编制单位: 中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室(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	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	服务对象满意度指标值			
104001-中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室(本级)	“渝事好商量”协商平台运行经费	85.50	建设用好“渝事好商量”协商平台,推动政协协商与基层协商有效衔接、政协协商与基层社会治理有机融合、政协协商民主与基层民主政治建设有序实践,构建起“党委领导、政府支持、政协搭台、各方参与、服务群众”的协商民主新格局																						“渝事好商量”协商平台运行保障数量 ≥34个	“渝事好商量”优秀平台评选数量 ≥5个	“渝事好商量”平台工作开展合格率 ≥95%	“渝事好商量”平台服务全区覆盖率 ≥100%	委员满意度 ≥90%		
	参政议政专项经费	134.25	选择人民群众关心、区委区政府重视、政协有条件做的课题,组织调查和研究,为改革开放和社会主义现代化建设献计献策;广泛参与政治、经济、文化和社会活动,对一些共同关心的事项开展评议。																							理论研讨文章篇数 ≥30篇(部)	慰问老干部和委员人数 ≥100人	委员培训人数 ≥300人	理论研讨文章市级获奖篇数 ≥3篇(部)	委员培训参与率 ≥95%	委员满意度 ≥90%
	民主监督专项经费	134.50	完善民主监督机制,畅通民主监督的渠道。对政协的提案和建议案要认真办理,及时给予正式答复。切实发挥政协提案、建议在民主监督方面的作用。																							民主评议数 ≥2个	一河段一委员参与人次 ≥3000人次	委员重点视察项目数 ≥6个	形成民主评议报告个数 ≥2个	形成重点视察项目社情民意报告个数 ≥6个	委员满意度 ≥90%
	退休人员活动费	3.98	保障本单位22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 ≥10次	全年参与活动人次 ≥200人次	退休人员参与活动发生安全事件 =0件	退休人员幸福指数 ≥90%	退休人员全年参与率 ≥85%	
	遗嘱生活补助	1.10	按标准发放1名遗嘱人员生活补助,提高遗嘱人员生活保障水平,体现党委政府对遗嘱人员的关怀。																							补助发放足额率 ≥100%	补助人数 ≥1人	补助发放及时率 ≥100%	补助政策知晓率 ≥100%	补助事项公示率 ≥100%	
	政协协商专项经费	200.00	按照政协章程和有关规定安排协商活动;区委和政府及有关部门负责人就相关问题通报情况、听取意见;及时整理并报送参加会议的各党派团体和各族各界人士提出的意见和建议;区委和政府及有关部门对政协报送的意见和建议认真研究处理,并及时反馈处理情况。																							形成协商意见的书面提案数 ≥500个	区委、区政府、区政协三方年度协商调研课题个数 ≥6个	重点督办提案数 ≥15个	三方调研报告 ≥6个	委员满意度 ≥90%	

附表十一：

整体绩效目标表

编制单位：中国人民政治协商会议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
	1,540.23	980.90	980.90			559.33	559.33		
整体绩效目标	做好永川区政协召开的各类会议的会务工作；协调落实区政协领导应参加的各项重要活动；负责本室与有关委员的联系工作；协助各专委会做好调研、视察和考察活动的服务工作；负责全区政协信息的收集、整理、编报工作，及时反映社情民意、编报《永川政协周况》内刊、《永川政协》会刊、区政协大事记和年鉴资料；做好机关日常文电起草、文书档案、印鉴管理、文件印刷、网络管理和上呈下达工作及其他日常工作。								
部门整体绩效情况	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	
	形成协商意见的书面提案数			≥		500	个	10	
	区委、区政府、区政协三方年度协商调研报告			≥		6	个	10	
	委员重点视察项目数			≥		6	个	10	
	形成民主评议报告个数			≥		2	个	10	
	理论研讨文章篇数			≥		30	篇	10	
	委员培训人数			≥		300	人	10	
	一河段一委员参与人次			≥		3000	人次	10	
	重点督办提案数			≥		15	个	10	
	“渝事好商量”协商平台运行保障数量			≥		34	个	10	
	委员满意度			≥		90	%	10	
其他说明	无								