

收支总表

编制单位：中共重庆市永川区委社会工作部

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	496.74	一般公共服务支出	441.81
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	26.10
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	13.40
		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	15.42
		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	496.74	本年支出合计	496.74
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	496.74	支出总计	496.74

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：中共重庆市永川区委社会工作部

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		496.74		496.74						0
201	一般公共服务支出	441.81		441.81						
20139	社会工作事务	441.81		441.81						
2013901	行政运行	169.62		169.62						
2013902	一般行政管理事务	272.19		272.19						
208	社会保障和就业支出	26.10		26.10						
20805	行政事业单位养老支出	26.10		26.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40		17.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70		8.70						
210	卫生健康支出	13.40		13.40						
21011	行政事业单位医疗	13.40		13.40						
2101101	行政单位医疗	8.70		8.70						
2101103	公务员医疗补助	2.21		2.21						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50		2.50						
221	住房保障支出	15.42		15.42						
22102	住房改革支出	15.42		15.42						
2210201	住房公积金	15.42		15.42						

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。

支出总表

编制单位：中共重庆市长寿区委社会工作部

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		496.74	224.55	272.19			
201	一般公共服务支出	441.81	169.62	272.19			
20139	社会工作事务	441.81	169.62	272.19			
2013901	行政运行	169.62	169.62				
2013902	一般行政管理事务	272.19		272.19			
208	社会保障和就业支出	26.10	26.10				
20805	行政事业单位养老支出	26.10	26.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70				
210	卫生健康支出	13.40	13.40				
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40				
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70				
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50				
221	住房保障支出	15.42	15.42				
22102	住房改革支出	15.42	15.42				
2210201	住房公积金	15.42	15.42				

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。

财政拨款收支总表

编制单位：中共重庆市永川区委社会工作部

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	496.74	一、本年支出	496.74	496.74		
一般公共预算拨款	496.74	一般公共服务支出	441.81	441.81		
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	26.10	26.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.40	13.40		
		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	15.42	15.42		
		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		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	496.74	支出总计	496.74	496.74		

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：中共重庆市永川区委社会工作部

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		496.74	224.55	272.19
201	一般公共服务支出	441.81	169.62	272.19
20139	社会工作事务	441.81	169.62	272.19
2013901	行政运行	169.62	169.62	
2013902	一般行政管理事务	272.19		272.19
208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	
20805	行政事业单位养老支出	26.10	26.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	
210	卫生健康支出	13.40	13.40	
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	
221	住房保障支出	15.42	15.42	
22102	住房改革支出	15.42	15.42	
2210201	住房公积金	15.42	15.42	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：中共重庆市永川区委社会工作部

单位：万元

经济分类科目		2025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		224.55	184.28	40.27
301	工资福利支出	184.28	184.28	
30101	基本工资	36.67	36.67	
30102	津贴补贴	29.89	29.89	
30103	奖金	61.98	61.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40	17.40	
30109	职业年金缴费	8.70	8.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	8.70	
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	1.63	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	15.42	15.42	
30114	医疗费	2.21	2.21	
302	商品和服务支出	40.27		40.27
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.80		0.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.55		0.55
30228	工会经费	1.39		1.39
30229	福利费	1.10		1.10
30239	其他交通费用	8.42		8.42
30299	其他商品和服务支出	23.50		23.50

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：中共重庆市永川区委社会工作部

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。

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“三公”经费支出表

编制单位：中共重庆市永川区委社会工作部

单位：万元

2025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	
26.00		18.00	18.00		8.00

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：中共重庆市永川区委社会工作部

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	2.56		2.56							
货物类	2.56		2.56							

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：中共重庆市永川区社会工作部

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			
			整体目标	年度目标	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
131001-中共重庆市永川区委社会工作部（本级）	党建引领基层治理建设资金上级补助	50.00	开展云谷社区“渝邻汇数智社区”建设，实景化呈现15分钟高品质生活服务圈，推动社区治理体系和能力现代化。）	开展云谷社区“渝邻汇数智社区”建设，实景化呈现15分钟高品质生活服务圈，推动社区治理体系和能力现代化。							打造数字化党群服务中心	≥135平方米	发放“渝邻汇数智社区”宣传册	≥4000册					居民对现代社区、15分钟便民生活圈知晓率	≥90%	综合服务设施完善率	≥90%					社区居民满意度	≥90%
	基层智治专项事务	33.10		保障基层治理、基层民主政治建设、社会工作服务和志愿服务各项工作落地落实							村居监督委员会主任培训	≥1次	社会工作者培训人次	≥500人次	社区工作者培训人次	≥400人次			提升社会工作领域数字化建设效率	≥90%	提升服务基层工作效率	≥95%						
	社会工作专项事务管理	71.08		保障全年机关日常事务正常运转，保证社会工作各项事务顺利落地落实							全区社会工作大会次数	=4次	宣传教育普及人次	≥2000人次	社会调研次数	=4次			各项考核任务完成率	≥90%	保障工作正常开展率提升办公效率	≥99%						
	“两企三新”专项事务经费	87.16		保障全区行业协会商会、“两企三新”企业各项工作顺利落地落实							党群服务中心个数	=2个	发放非公经济党组织数	≥163个	发放社会组织党组织数	≥101个			非公领域党组织活动开展率	=100%	活动经费非公领域党组织覆盖率	=100%						
	“两企三新”组织党建工作经费上级补助	30.85		保障全区行业协会商会、“两企三新”企业各项工作顺利落地落实							发放社会组织党组织数	≥101个	发放非公经济党组织数	≥163个	党群服务中心个数	≥2个			活动经费非公领域党组织覆盖率	=100%	非公领域党组织活动开展率	=100%						

