收支总表

编制单位：重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室（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	1,994.06	一般公共服务支出	1,525.18
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	295.87
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	86.14
		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	86.88
		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	1,994.06	本年支出合计	1,994.06
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	1,994.06	支出总计	1,994.06

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室（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		1,994.06		1,994.06						0
201	一般公共服务支出	1,525.18		1,525.18						
20101	人大事务	1,525.18		1,525.18						
2010101	行政运行	987.94		987.94						
2010102	一般行政管理事务	110.11		110.11						
2010104	人大会议	101.07		101.07						
2010106	人大监督	79.73		79.73						
2010107	人大代表履职能力提升	98.47		98.47						
2010108	代表工作	141.70		141.70						
2010199	其他人大事务支出	6.16		6.16						
208	社会保障和就业支出	295.87		295.87						
20805	行政事业单位养老支出	295.87		295.87						
2080501	行政单位离退休	42.15		42.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.76		101.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.88		50.88						
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08		101.08						
210	卫生健康支出	86.14		86.14						
21011	行政事业单位医疗	86.14		86.14						
2101101	行政单位医疗	50.88		50.88						
2101103	公务员医疗补助	9.80		9.80						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.46		25.46						
221	住房保障支出	86.88		86.88						
22102	住房改革支出	86.88		86.88						
2210201	住房公积金	86.88		86.88						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室（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		1,994.06	1,456.83	537.24			
201	一般公共服务支出	1,525.18	987.94	537.24			
20101	人大事务	1,525.18	987.94	537.24			
2010101	行政运行	987.94	987.94				
2010102	一般行政管理事务	110.11		110.11			
2010104	人大会议	101.07		101.07			
2010106	人大监督	79.73		79.73			
2010107	人大代表履职能力提升	98.47		98.47			
2010108	代表工作	141.70		141.70			
2010199	其他人大事务支出	6.16		6.16			
208	社会保障和就业支出	295.87	295.87				
20805	行政事业单位养老支出	295.87	295.87				
2080501	行政单位离退休	42.15	42.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.76	101.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.88	50.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08				
210	卫生健康支出	86.14	86.14				
21011	行政事业单位医疗	86.14	86.14				
2101101	行政单位医疗	50.88	50.88				
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.46	25.46				
221	住房保障支出	86.88	86.88				
22102	住房改革支出	86.88	86.88				
2210201	住房公积金	86.88	86.88				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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：重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室（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	1,994.06	一、本年支出	1,994.06	1,994.06		
一般公共预算拨款	1,994.06	一般公共服务支出	1,525.18	1,525.18		
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	295.87	295.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	86.14	86.14		
		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	86.88	86.88		
		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	1,994.06	支出总计	1,994.06	1,994.06		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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：重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室（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		1,994.06	1,456.83	537.24
201	一般公共服务支出	1,525.18	987.94	537.24
20101	人大事务	1,525.18	987.94	537.24
2010101	行政运行	987.94	987.94	
2010102	一般行政管理事务	110.11		110.11
2010104	人大会议	101.07		101.07
2010106	人大监督	79.73		79.73
2010107	人大代表履职能力提升	98.47		98.47
2010108	代表工作	141.70		141.70
2010199	其他人大事务支出	6.16		6.16
208	社会保障和就业支出	295.87	295.87	
20805	行政事业单位养老支出	295.87	295.87	
2080501	行政单位离退休	42.15	42.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.76	101.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.88	50.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08	
210	卫生健康支出	86.14	86.14	
21011	行政事业单位医疗	86.14	86.14	
2101101	行政单位医疗	50.88	50.88	
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.46	25.46	
221	住房保障支出	86.88	86.88	
22102	住房改革支出	86.88	86.88	
2210201	住房公积金	86.88	86.88	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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：重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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		1,456.83	1,194.96	261.87
301	工资福利支出	1,043.91	1,043.91	
30101	基本工资	253.87	253.87	
30102	津贴补贴	155.30	155.30	
30103	奖金	314.84	314.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.76	101.76	
30109	职业年金缴费	50.88	50.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.88	50.88	
30111	公务员医疗补助缴费	9.54	9.54	
30112	其他社会保障缴费	10.15	10.15	
30113	住房公积金	86.88	86.88	
30114	医疗费	9.80	9.80	
302	商品和服务支出	261.87		261.87
30201	办公费	136.00		136.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.50		3.50
30216	培训费	3.81		3.81
30228	工会经费	8.61		8.61
30229	福利费	7.62		7.62
30231	公务用车运行维护费	55.00		55.00
30239	其他交通费用	43.84		43.84
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	151.06	151.06	
30301	离休费	39.15	39.15	
30302	退休费	101.08	101.08	
30307	医疗费补助	10.83	10.83	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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：重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室（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：本单位无政府性基金预算收支，故本表无数据。

一般公共预算"三公"经费支出表

编制单位：重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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	
64.40		55.00		55.00	9.40

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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：重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室（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	**2.20**		**2.20**							
货物类	2.20		2.20							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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：重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　单位：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	服务对象满
102001-重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	预算联网监督中心运行费	6.13		加强预算联网监督平台维护建设，管理、应用，服务人大预算监督工作，提高预算资金执行率，提升预算单位整体绩效目标效率。							听取汇报工作数量	≥12次	预算执行分析会	≥4次	预算备案审查单位数量	≥30个			提高预算资金执行率	≥90%	预算相关工作人大监督覆盖率	≥95%						
	人大会议活动经费	101.07		确保全年人代会，人大常委会，人大常委会主任会议顺利召开							召开人大常委会会议次数	≥8次	召开人大常委会主任会议次数	≥15次	召开人代会参会人数	≥369人			审议相关专项工作报告个数	≥12个	审议相关议题个数	≥4个						
	人大代表活动经费	141.70		确保区人大代表履职活动顺利开展，区人大代表工作联系组活动顺利开展，区人大代表视察调研等活动顺利开展							镇街代表工作联系组数量	≥23个	区人大代表视察活动次数	≥7次	履职活动代表人数	≥369人			保障镇街代表工作联系开展代表活动	≥4次	保障镇街组织人大代表开展履职活动	≥5次	保障区人大代表顺利开展议题视察调研活动	≥10次				
	人大监督活动经费	73.60		保障备案审查、预算审查、执法检查评议询问、专项调研调查工作等顺利开展							开展市区人大上下联动监督工作次数	≥8次	开展专题询问、工作评议、执法检查、专题调研	≥28次	开展人大专项监督工作次数	≥16次			执法检查评议询问、专项调研调查议题数量	≥21个	专项审查单位数量	≥30个	备案审查文件数量	≥70件				
	人大综合事务活动经费	110.11		保障机关各委室、专委会业务顺利开展，机关对外交流接待顺利开展，保障机关工作人员业务培训顺利开展							人大工作宣传次数	≥6次	对外接待次数	≥90次	人大机关各委室、专委会组织业务培训学习次数	≥54次			学习先进经验与做法，宣传区人大工作亮点数量	≥4个	人大机关各委室、专委会研究工作议题个数	≥80个						
	退休人员活动费	3.80		保障退休人员全年活动顺利开展。保障本单位36名退休人员的正常开展退休活动，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							全年视察调研次数	≥1次	全年参加活动人数	≥367人次	全年文体活动次数	≥12次			退休人员幸福感指数	≥90%	退休人员全年参与率	≥90%						
	遗嘱生活补助	2.36		按照标准发放遗嘱人员生活补助，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							补助人数	≥2人	2号补助对象补助标准	≥1050元/月	1号补助对象补助标准	≥915元/月			补助事项公示率	≥100%	补助政策知晓率	≥90%						
	代表履职能力建设经费	98.47		保障人大代表履职能力建设活动顺利开展							市人大代表活动次数	≥4次	常委会组成人员履职活动人数	≥41人	代表培训人数	≥369人			常委会组成人员履职活动次数	≥6次	提升代表履职能力人数	≥369人						

单位整体支出整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室（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
	1,994.06	1,456.83	1,456.83			537.24	537.24		

部门整体绩效情况	整体绩效目标	确保全年人代会、人大常委会、人大常委会主任会议顺利开展；确保代表履职活动及代表视察调研活动顺利开展；保障备案审查、执法检查评议询问专项调研调查工作的顺利开展；保障人大机关各委室及专委会工作顺利开展；保障人大退休支部活动顺利开展；按标准发放遗嘱人员生活补助，体现党委政府对遗嘱人员的关怀。			
	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
	开展人大专项监督工作次数	≥	16	次	10
	开展专题询问、工作评议、执法检查、专题调研次数	≥	28	次	10
	履职活动代表人数	≥	369	人	10
	区人大代表视察活动次数	≥	7	次	10
	审议相关专项工作报告个数	≥	12	个	10
	召开人大常委会会议次数	≥	8	次	10
	常委会组成人员履职活动人数	≥	41	人	10
	召开人代会参会人数	≥	369	人	10
	人大机关各委室、专委会研究工作议题个数	≥	80	个	10
	提升代表履职能力人数	≥	369	人	10
其他说明	无				