

收支总表

编制单位：重庆市永川区财政局（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	1,349.54	一般公共服务支出	1,224.51
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	128.82
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	36.69
		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	33.52
		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	1,349.54	本年支出合计	1,423.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	74.00	转移性支出	
收入总计	1,423.54	支出总计	1,423.54

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：重庆市永川区财政局（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		1,423.54	74.00	1,349.54						0
201	一般公共服务支出	1,224.51	74.00	1,150.51						
20106	财政事务	1,224.51	74.00	1,150.51						
2010601	行政运行	383.43		383.43						
2010602	一般行政管理事务	415.23	55.00	360.23						
2010608	财政委托业务支出	386.00		386.00						
2010699	其他财政事务支出	39.84	19.00	20.84						
208	社会保障和就业支出	128.82		128.82						
20805	行政事业单位养老支出	128.82		128.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00		38.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00		19.00						
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.82		71.82						
210	卫生健康支出	36.69		36.69						
21011	行政事业单位医疗	36.69		36.69						
2101101	行政单位医疗	19.00		19.00						
2101103	公务员医疗补助	4.60		4.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.09		13.09						
221	住房保障支出	33.52		33.52						
22102	住房改革支出	33.52		33.52						
2210201	住房公积金	33.52		33.52						

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：重庆市永川区财政局（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		1,423.54	582.46	841.08			
201	一般公共服务支出	1,224.51	383.43	841.08			
20106	财政事务	1,224.51	383.43	841.08			
2010601	行政运行	383.43	383.43				
2010602	一般行政管理事务	415.23		415.23			
2010608	财政委托业务支出	386.00		386.00			
2010699	其他财政事务支出	39.84		39.84			
208	社会保障和就业支出	128.82	128.82				
20805	行政事业单位养老支出	128.82	128.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.00	38.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.00	19.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.82	71.82				
210	卫生健康支出	36.69	36.69				
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69				
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00				
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.09	13.09				
221	住房保障支出	33.52	33.52				
22102	住房改革支出	33.52	33.52				
2210201	住房公积金	33.52	33.52				

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：重庆市永川区财政局（本级）

单位：万

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	1,349.54	一、本年支出	1,423.54	1,423.54		
一般公共预算拨款	1,349.54	一般公共服务支出	1,224.51	1,224.51		
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	128.82	128.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.69	36.69		
		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	33.52	33.52		
		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	74.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	74.00	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	1,423.54	支出总计	1,423.54	1,423.54		

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：重庆市永川区财政局（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		1,423.54	582.46	841.08
201	一般公共服务支出	1,224.51	383.43	841.08
20106	财政事务	1,224.51	383.43	841.08
2010601	行政运行	383.43	383.43	
2010602	一般行政管理事务	415.23		415.23
2010608	财政委托业务支出	386.00		386.00
2010699	其他财政事务支出	39.84		39.84
208	社会保障和就业支出	128.82	128.82	
20805	行政事业单位养老支出	128.82	128.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.82	71.82	
210	卫生健康支出	36.69	36.69	
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.09	13.09	
221	住房保障支出	33.52	33.52	
22102	住房改革支出	33.52	33.52	
2210201	住房公积金	33.52	33.52	

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：重庆市永川区财政局（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		582.46	489.34	93.12
301	工资福利支出	409.90	409.90	
30101	基本工资	85.15	85.15	
30102	津贴补贴	63.30	63.30	
30103	奖金	130.86	130.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	38.00	
30109	职业年金缴费	19.00	19.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	
30112	其他社会保障缴费	12.91	12.91	
30113	住房公积金	33.52	33.52	
30114	医疗费	4.60	4.60	
302	商品和服务支出	93.12		93.12
30201	办公费	24.27		24.27
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	5.93		5.93
30211	差旅费	1.90		1.90
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.28		2.28
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	3.11		3.11
30229	福利费	2.55		2.55
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	17.38		17.38
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303	对个人和家庭的补助	79.44	79.44	
30302	退休费	71.82	71.82	
30307	医疗费补助	7.62	7.62	

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：重庆市永川区财政局（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：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。本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区财政局（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	
22.00		8.00		8.00	14.00

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：重庆市永川区财政局（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	11.00		11.00							
货物类	11.00		11.00							

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。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区财政局（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	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	
业务费	202.25	加强政府债务监管,加强财政队伍建设,提高财政资金和效益,完成全区财政目标任务								全区政府性债务余额与限额比值	<100%	区级预算收支平衡率	=100%	举办培训次数	≥3场次	财政一体化改革预算单位参与率	≥98%	镇(街)财务人员培训覆盖率	≥85%	镇街部门决算报表、政府财务报告编制完成率	=100%								
惠民一卡通改革工作经费	25.00	完成全区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”改革任务,所有涉农资金通过一卡通系统顺利发放								覆盖镇街个数	≥23个	受益人数	≥32万人	覆盖涉农政策数量	≥17个			涉农资金发放总量	≥2亿元	涉农资金发放及时率	≥95%	补贴惠民“一卡通”政策知晓率	≥95%						
提前下达2023年会计职称考试考务及行业建设资金	55.00	完成永川区2023年度全国会计初、中级职称资格考试								初、中、高级职称考试参考人数	≥6000人次	初、中级职称考试报名人数	≥9000人次					考场供给率	=100%	考场事故次数	=0次					考生满意率	≥90%		

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区财政局（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	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	
112001-重庆市永川区财政局（本级）	提前下达2023年乡镇财政干部和村级财务人员培训补助资金	19.00	组织全区镇街财政干部和农村财务人员培训，提升镇街财政管理水平，确保各项财政改革工作顺利开展。									组织培训天数	≥4天	组织培训次数	≥2场次					全区镇街培训覆盖率	=100%	全区镇街和农村财务人员参训率	≥85%					培训合格率	≥85%
	退休人员活动费	4.03	保障本单位34名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增加获得感，体现政府对退休人员的关怀。									全年参与活动人次	≥286人次	全年举办活动次数	≥12场次					退休人员参与活动发生安全事件	=0件	退休人员全年参与率	≥70%	退休人员幸福指数	≥95%				

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区财政局（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
	渝财基（2023）4号永财基（2023）2号提前下达2024年镇街财政干部和村级财务人员培训补助资金	16.00	组织全区镇街财政干部和农村财务人员培训，提升镇街财政管理水平，确保各项财政改革工作顺利展开。						全区镇街培训覆盖率	=100%	组织培训次数	≥2次	组织培训天数	≥2天			全区镇街和农村财务人员参训率	≥85%	培训合格率	≥90%				

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区财政局（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
	渝财行（2023）156号永财行（2023）42号提前下达2024年会计职称考试考务及行业建设资金	53.00	完成永川区考点2024年度全国会计初、中级职业资格考试。							初、中级职称考试参考率	≥70%	初、中级职称考试参考人数	≥6300人次	初、中级职称考试报名人数	≥9000人次			考场事故次数	=0次	考场供给率	=100%				

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区财政局机关（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
		1,423.54	582.46	582.46			841.08	841.08		
单位整体绩效情况	整体绩效目标	编制区级年度预算草案，组织执行区级年度预算；负责政府非税收入、政府性基金管理；执行国库支付制度，监督政府采购活动；管理全区政府性债务，拟订和执行政府性债务管理制度和政策，防范财政风险；对工程项目的结（决）算进行评审；加强财政资金绩效管理；组织渝西片区会计人员参加全国初、中级资格考试。对全区镇街财务人员进行培训。保障全区财政信息化系统正常运行。推进财政一体化改革。								
	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
	区级预算收支平衡			=		100		%		20
	区本级政府预、决算公开率			=		100		%		20
	财政一体化改革单位完成率			≥		98		%		20
	国库集中支付资金完成率			≥		98		%		20
	全区财政信息化软件系统网络运行正常天数			≥		360		天		10
	保障区级“三保”支出			=		100		%		10
其他说明	无									