

收支总表

编制单位：重庆市永川区区域合作交流中心

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	236.16	一般公共服务支出	199.82
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	17.58
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	9.97
		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	8.79
		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	236.16	本年支出合计	236.16
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	236.16	支出总计	236.16

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：重庆市永川区区域合作交流中心

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		236.16		236.16						0
201	一般公共服务支出	199.82		199.82						
20104	发展与改革事务	199.82		199.82						
2010450	事业运行	162.82		162.82						
2010499	其他发展与改革事务支出	37.00		37.00						
208	社会保障和就业支出	17.58		17.58						
20805	行政事业单位养老支出	17.58		17.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72		11.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86		5.86						
210	卫生健康支出	9.97		9.97						
21011	行政事业单位医疗	9.97		9.97						
2101102	事业单位医疗	5.86		5.86						
2101103	公务员医疗补助	2.42		2.42						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68		1.68						
221	住房保障支出	8.79		8.79						
22102	住房改革支出	8.79		8.79						
2210201	住房公积金	8.79		8.79						

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：重庆市永川区区域合作交流中心

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		236.16	199.16	37.00			
201	一般公共服务支出	199.82	162.82	37.00			
20104	发展与改革事务	199.82	162.82	37.00			
2010450	事业运行	162.82	162.82				
2010499	其他发展与改革事务支出	37.00		37.00			
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58				
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.72	11.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.86	5.86				
210	卫生健康支出	9.97	9.97				
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97				
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86				
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68				
221	住房保障支出	8.79	8.79				
22102	住房改革支出	8.79	8.79				
2210201	住房公积金	8.79	8.79				

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：重庆市永川区区域合作交流中心

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	236.16	一、本年支出	236.16	236.16		
一般公共预算拨款	236.16	一般公共服务支出	199.82	199.82		
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	17.58	17.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.97	9.97		
		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	8.79	8.79		
		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	236.16	支出总计	236.16	236.16		

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：重庆市永川区区域合作交流中心

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		236.16	199.16	37.00
201	一般公共服务支出	199.82	162.82	37.00
20104	发展与改革事务	199.82	162.82	37.00
2010450	事业运行	162.82	162.82	
2010499	其他发展与改革事务支出	37.00		37.00
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58	
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	
210	卫生健康支出	9.97	9.97	
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
221	住房保障支出	8.79	8.79	
22102	住房改革支出	8.79	8.79	
2210201	住房公积金	8.79	8.79	

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：重庆市永川区区域合作交流中心

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		199.16	167.96	31.20
301	工资福利支出	167.96	167.96	
30101	基本工资	38.50	38.50	
30102	津贴补贴	1.55	1.55	
30107	绩效工资	91.21	91.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.72	11.72	
30109	职业年金缴费	5.86	5.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	5.86	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	8.79	8.79	
30114	医疗费	2.42	2.42	
302	商品和服务支出	31.20		31.20
30201	办公费	12.80		12.80
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	8.00		8.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	0.58		0.58
30228	工会经费	1.47		1.47
30229	福利费	1.15		1.15
30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70

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：重庆市永川区区域合作交流中心

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。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区区域合作交流中心

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	
2.00					2.00

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：重庆市永川区区域合作交流中心

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										

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数数据取舍原因，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：重庆市永川区区域合作交流中心

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		一		二		一		二			
					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
409004-重庆市永川区区域合作交流中心	成渝经济圈建设、合作、推广工作经费	12.00		区域合作事务，包括泸州、永川、江津三地合作，成渝双城经济圈建设、川南渝西片区合作等事宜。			签订合同意向书	≥1个	承办区域合作会议	≥2次	双圈政策宣传次数	≥2次	区域产业资就增长率	≥2%	服务对象	≥80%
	区级营商环境综合管理	25.00		完善的市场经济体制，完善治理体系和提高治理效能，政府精准推进供给侧结构性改革，增强发展动力和活力，持续推动经济健康发展的需要维护国家产业和经济安全，提升竞争力的需要。			推出优化方案个数	=1个	营商环境方案编制	=1个	营商环境考核名次	≥7名	到企业营商环境政策宣传次数	≥2次	服务对象满意度	≥80%

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区区域合作交流中心

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
		236.16	199.16	199.16			37.00	37.00		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	持续推进成渝地区双城经济圈建设。推进十大系列工程中具有重大进展和永川辨识度的重要事项。完成永川区推动成渝地区双城经济圈建设重点工作任务、泸永江融合发展示范区2023年重点任务、川南渝西地区融合发展2023年重点任务。加快建设共建成渝地区双城经济圈2023年重大项目。完成《泸永江融合发展示范区三年行动计划》编制，开展《川南渝西融合发展试验区发展规划》编制。持续提升政务服务满意度，坚持问题导向，督促33个部门和23个镇街政务服务事项全面检视和自查，真正做到减材料、减时限、减环节、减跑动。着力推进“五个提升”，增强企业获得感。与第三方机构共同深入我区重点部门单位调研，督促责任单位及时整改调研发现的问题，如期顺利完成营商环境便利度考核。								
	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		
	落实服务企业制度数量			≥		2	个	30		
	营商环境考核排名较上年提升			≥		1	名	30		
	签署区域合作发展规划数量			≥		1	个	30		
服务对象满意度			≥		80	%	10			
其他说明	无									