

收支总表

编制单位：重庆市永川区能源事务中心

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	22,711.97	一般公共服务支出	173.07
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	132.82
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	22.41
		节能环保支出	36,159.55
		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	12.66
		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	22,711.97	本年支出合计	36,500.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	13,788.55	转移性支出	
收入总计	36,500.52	支出总计	36,500.52

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。

收入总表

编制单位：重庆市永川区能源事务中心

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		36,500.52	13,788.55	22,711.97						0
201	一般公共服务支出	173.07		173.07						
20104	发展与改革事务	173.07		173.07						
2010401	行政运行	147.95		147.95						
2010402	一般行政管理事务	25.12		25.12						
208	社会保障和就业支出	132.82		132.82						
20805	行政事业单位养老支出	132.82		132.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07		14.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03		7.03						
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.72		111.72						
210	卫生健康支出	22.41		22.41						
21011	行政事业单位医疗	22.41		22.41						
2101101	行政单位医疗	7.03		7.03						
2101103	公务员医疗补助	1.94		1.94						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.44		13.44						
211	节能环保支出	36,159.55	13,788.55	22,371.00						
21110	能源节约利用	36,159.55	13,788.55	22,371.00						
2111001	能源节约利用	36,159.55	13,788.55	22,371.00						
221	住房保障支出	12.66		12.66						
22102	住房改革支出	12.66		12.66						
2210201	住房公积金	12.66		12.66						

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：重庆市永川区能源事务中心

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		36,500.52	315.85	36,184.67			
201	一般公共服务支出	173.07	147.95	25.12			
20104	发展与改革事务	173.07	147.95	25.12			
2010401	行政运行	147.95	147.95				
2010402	一般行政管理事务	25.12		25.12			
208	社会保障和就业支出	132.82	132.82				
20805	行政事业单位养老支出	132.82	132.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.72	111.72				
210	卫生健康支出	22.41	22.41				
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41				
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03				
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.44	13.44				
211	节能环保支出	36,159.55		36,159.55			
21110	能源节约利用	36,159.55		36,159.55			
2111001	能源节约利用	36,159.55		36,159.55			
221	住房保障支出	12.66	12.66				
22102	住房改革支出	12.66	12.66				
2210201	住房公积金	12.66	12.66				

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：重庆市永川区能源事务中心

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	22,711.97	一、本年支出	36,500.52	36,500.52		
一般公共预算拨款	22,711.97	一般公共服务支出	173.07	173.07		
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	132.82	132.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.41	22.41		
		节能环保支出	36,159.55	36,159.55		
		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	12.66	12.66		
		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	13,788.55	二、结转下年				
一般公共预算拨款	13,788.55	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	36,500.52	支出总计	36,500.52	36,500.52		

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支出预算表

编制单位：重庆市永川区能源事务中心

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		36,500.52	315.85	36,184.67
201	一般公共服务支出	173.07	147.95	25.12
20104	发展与改革事务	173.07	147.95	25.12
2010401	行政运行	147.95	147.95	
2010402	一般行政管理事务	25.12		25.12
208	社会保障和就业支出	132.82	132.82	
20805	行政事业单位养老支出	132.82	132.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.72	111.72	
210	卫生健康支出	22.41	22.41	
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.44	13.44	
211	节能环保支出	36,159.55		36,159.55
21110	能源节约利用	36,159.55		36,159.55
2111001	能源节约利用	36,159.55		36,159.55
221	住房保障支出	12.66	12.66	
22102	住房改革支出	12.66	12.66	
2210201	住房公积金	12.66	12.66	

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：重庆市永川区能源事务中心

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		315.85	273.85	42.00
301	工资福利支出	150.27	150.27	
30101	基本工资	30.60	30.60	
30102	津贴补贴	24.11	24.11	
30103	奖金	50.80	50.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.07	14.07	
30109	职业年金缴费	7.03	7.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03	
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	12.66	12.66	
30114	医疗费	1.94	1.94	
302	商品和服务支出	42.00		42.00
30201	办公费	16.20		16.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.86		0.86
30228	工会经费	1.15		1.15
30229	福利费	0.92		0.92
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	5.88		5.88
303	对个人和家庭的补助	123.58	123.58	
30302	退休费	111.72	111.72	
30307	医疗费补助	11.86	11.86	

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：重庆市永川区能源事务中心

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：重庆市永川区能源事务中心

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	
10.00		8.00		8.00	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：重庆市永川区能源事务中心

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：重庆市永川区能源事务中心

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		二		一		二		三		四		一		二		三						
			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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	
409005-重庆市永川区能源事务中心	2023年非常规天然气中央奖补资金	12,467.00		开发利用非常规天然气，增加能源供应，实现安全发展、清洁发展、节约发展。					非常规天然气项目设备更新维护率	≥50%	非常规天然气抽采设备情况安全率	=100%	非常规天然气开采利用量	=80143立方米	采暖季非常规天然气开采利用量占全年比例	≥30%	增加能源供应	≥2%	减少温室气体排放	≥2%			实施项目公示率	≥90%	
																						实施项目公示率	=100%		
	清洁能源发展专项资金	23,692.55		开发利用非常规天然气，增加能源供应，实现安全发展、清洁发展、节约发展。					非常规天然气项目设备更新维护	及时、有效	采暖季非常规天然气开采利用量占全年比例	>30%	非常规天然气抽采设备质量稳定达标率		非常规天然气开采利用量	=1225310000立方米	是否减少温室气体排放	是	是否做到能源供应、减少安全事故	是			实施项目公示率	=100%	
																						实施项目公示率	=100%		
																							实施项目公示率	≥90%	
	退休人员活动经费	4.60		保障本单位46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。					全年举报活动次数	≥4次	全年参与活动人次	≥100人次						退休人员参与活动发生安全事件	≤1次	退休人员全年参与率	≥70%	退休人员幸福指数	≥90%		
	页岩气生产及长输管道安全监管	18.00		加大页岩气项目协调处突和宣传引导的工作力度，维护项目业主和地方政府合法权益诉求，推动企地关系融洽，保障页岩气长输管线安全					开展安全演练、培训次数	≥1次	检查长输管线次数	≥4次						众投诉页岩气开采的个数	≤1个	因页岩气发生安全事故个数	≤1个			服务对象满意度	≥80%
	遗属补助经费	2.52		按标准发放1名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体系党委政府对遗属人员的关怀。					补助发放足额率	=100%	补助发放及时率	≥100%	补助人数	=2人				补助政策知晓率	≥95%	补助事项公示率	≥95%				

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区能源事务中心

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
		36,500.52	315.85	315.85			36,184.67	36,184.67		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	遵照《重庆市永川区碳达峰实施方案》《重庆市永川区“十四五”节能减排工作实施方案》，坚决遏制“两高”项目盲目发展。页岩气勘探开发加速推进，加强井口建设。持续推进和中石油、中石化在永页岩气勘探开发和终端销售合资合作。提升能源基础设施互联互通水平，确保全国在建最大天然气管道威远—江津页岩气长输管道全线安全运行，渝西天然气管网永川段（临江-港桥）B段（仙龙-港桥），以及两端输气场站建设竣工。能源利用水平持续提高，推动500千伏永川站运，推动港桥热电联产“上大压小”项目和松溉储能电站项目建设项目投运。								
	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
	非常规天然气项目设备更新维护率			≥		50		%		25
	减少温室气体排放			≥		2		%		25
	因页岩气管道发生安全事故			≤		1		件		20
	开展安全演练、培训次数			≥		1		次		20
服务对象满意度			≥		80		%		10	
其他说明	无									