

收支总表

编制单位：重庆市永川区经济和信息化委员会

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	2,962.59	一般公共服务支出	
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	695.33
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	53.07
		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	2,169.10
		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	17,778.09
		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	2,962.59	本年支出合计	20,695.59
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	17,733.00	转移性支出	
收入总计	20,695.59	支出总计	20,695.59

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：重庆市永川区经济和信息化委员会

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		20,695.59	17,733.00	2,962.59						0
208	社会保障和就业支出	695.33		695.33						
20805	行政事业单位养老支出	694.76		694.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.78		53.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.89		26.89						
2080599	其他行政事业单位养老支出	614.09		614.09						
20899	其他社会保障和就业支出	0.57		0.57						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57		0.57						
210	卫生健康支出	53.07		53.07						
21011	行政事业单位医疗	53.07		53.07						
2101101	行政单位医疗	17.73		17.73						
2101102	事业单位医疗	9.16		9.16						
2101103	公务员医疗补助	8.00		8.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.18		18.18						
215	资源勘探工业信息等支出	2,169.10		2,169.10						
21505	工业和信息产业监管	580.81		580.81						
2150501	行政运行	347.11		347.11						
2150502	一般行政管理事务	168.00		168.00						
2150550	事业运行	65.69		65.69						
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,588.30		1,588.30						
2150805	中小企业发展专项	500.00		500.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,088.30		1,088.30						
221	住房保障支出	17,778.09	17,733.00	45.09						
22101	保障性安居工程支出	17,733.00	17,733.00							
2210199	其他保障性安居工程支出	17,733.00	17,733.00							
22102	住房改革支出	45.09		45.09						
2210201	住房公积金	45.09		45.09						

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：重庆市永川区经济和信息化委员会

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		20,695.59	878.92	19,816.67			
208	社会保障和就业支出	695.33	179.66	515.67			
20805	行政事业单位养老支出	694.76	179.09	515.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.78	53.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.89	26.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	614.09	98.42	515.67			
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	53.07	53.07				
21011	行政事业单位医疗	53.07	53.07				
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73				
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16				
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.18	18.18				
215	资源勘探工业信息等支出	2,169.10	601.10	1,568.00			
21505	工业和信息产业监管	580.81	412.80	168.00			
2150501	行政运行	347.11	347.11				
2150502	一般行政管理事务	168.00		168.00			
2150550	事业运行	65.69	65.69				
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,588.30	188.30	1,400.00			
2150805	中小企业发展专项	500.00		500.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,088.30	188.30	900.00			
221	住房保障支出	17,778.09	45.09	17,733.00			
22101	保障性安居工程支出	17,733.00		17,733.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	17,733.00		17,733.00			
22102	住房改革支出	45.09	45.09				
2210201	住房公积金	45.09	45.09				

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：重庆市永川区经济和信息化委员会

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	2,962.59	一、本年支出	20,695.59	20,695.59		
一般公共预算拨款	2,962.59	一般公共服务支出				
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	695.33	695.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	53.07	53.07		
		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	2,169.10	2,169.10		
		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	17,778.09	17,778.09		
		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	17,733.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	17,733.00					
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	20,695.59	支出总计	20,695.59	20,695.59		

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：重庆市永川区经济和信息化委员会

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		20,695.59	878.92	19,816.67
208	社会保障和就业支出	695.33	179.66	515.67
20805	行政事业单位养老支出	694.76	179.09	515.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.78	53.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.89	26.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	614.09	98.42	515.67
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	53.07	53.07	
21011	行政事业单位医疗	53.07	53.07	
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73	
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.18	18.18	
215	资源勘探工业信息等支出	2,169.10	601.10	1,568.00
21505	工业和信息产业监管	580.81	412.80	168.00
2150501	行政运行	347.11	347.11	
2150502	一般行政管理事务	168.00		168.00
2150550	事业运行	65.69	65.69	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,588.30	188.30	1,400.00
2150805	中小企业发展专项	500.00		500.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,088.30	188.30	900.00
221	住房保障支出	17,778.09	45.09	17,733.00
22101	保障性安居工程支出	17,733.00		17,733.00
2210199	其他保障性安居工程支出	17,733.00		17,733.00
22102	住房改革支出	45.09	45.09	
2210201	住房公积金	45.09	45.09	

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：重庆市永川区经济和信息化委员会

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		878.92	743.89	135.03
301	工资福利支出	635.02	635.02	
30101	基本工资	138.87	138.87	
30102	津贴补贴	62.90	62.90	
30103	奖金	124.09	124.09	
30107	绩效工资	136.87	136.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.78	53.78	
30109	职业年金缴费	26.89	26.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.89	26.89	
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	
30112	其他社会保障缴费	8.31	8.31	
30113	住房公积金	45.09	45.09	
30114	医疗费	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	135.03		135.03
30201	办公费	23.20		23.20
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	7.80		7.80
30206	电费	11.20		11.20
30207	邮电费	13.50		13.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	3.08		3.08
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	8.40		8.40
30228	工会经费	5.16		5.16
30229	福利费	8.47		8.47
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	16.02		16.02
30299	其他商品和服务支出	10.20		10.20
303	对个人和家庭的补助	108.87	108.87	
30302	退休费	98.42	98.42	
30307	医疗费补助	10.45	10.45	

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：重庆市永川区经济和信息化委员会

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：本部门年初未安排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：重庆市永川区经济和信息化委员会

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	
16.44		8.00		8.00	8.44

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：重庆市永川区经济和信息化委员会

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	2.00		2.00							
货物类	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。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区经济和信息化委员会

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
	2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资项目	17,733.00	根据重庆市永川区财政局《关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资预算的通知》（永财产业（2023）20号），永川区获得中央基建投资17733万元，用于更新改造材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患，不符合相关标准规定的城市燃气、供水、排水、供热等老化管道和实施。							安全责任事故发生率	=0%	工程质量合格率	≥95%	使用中央预算内资金	≥17733万元	完成改造户数	≥14万户	燃气使用安全感	较大提升	带动农民工就业人数	≥1000人					改造小区居民满意度	≥80%

业发展专项资金			最终以下一年实际的资金下达文件为准。当资金文件下达后，及时进行拨付。								智能化改造项目	≥20个	全年计划申报中小微企业发展资金	≥500万元	创新平台(新产品)项目	≥20个	降低企业生产要素成本项目	≥10个	获补助企业产值增速	≥8%	中小微企业高质量发展成效	明显提升						
停撤企业退休人员费用	158.42		按月发放停撤企业退休人员退休费、永川瓷厂退休人员包干医药费、工伤及遗属补助。								发放生活补助和医疗补助人数	=66人	发放退休费人数	=11人	退休费和补助发放及时率	=100%	发放退休费和补助足额率	=100%	退休费和补助发放政策知晓度	≥100%	信访率	≤2%						
退休人员活动费	3.87		保障本单位36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。								全年举办活动次数	≥5次	全年参与活动人次	≥100人					退休人员幸福指数	进一步提升	退休人员参与率	≥90%	退休人员参与活动发生安全事件	=0件				
遗属生活补助	2.15		按标准发放3名遗属人员生活补助,提高遗属人员生活保障水平,体现党委政府对遗属人员的关怀。								补助发放月数	=12月	补助发放及时率	=100%	补助人数	≥2人			补助政策知晓率	=100%	补助事项公示率	=100%						
原乡镇企办室非在编人员养老和医疗补助	26.40		按照渝中小企[2015]193号《关于原乡镇企办室非在编人员养老和医疗补助的通知》,按时发放我区238名原乡镇企办室非在编人员养老和医疗补助。								补助人数	=171人	补助发放足额率	=100%	补助发放及时率	=100%			补助政策知晓率	=100%	上访率	≤1%						
招商引资专项经费	8.00		开展工业、生产性服务业和信息产业招商引资工作;指导和推动企业开展国内外合作交流。								举办大型招商会	≥1次	接待来永客商	≥50人次	外出招商引资	≥10人次			招商项目	≥8个	签约引资	≥10亿元						

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区经济和信息化委员会

单位：万

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	
		20,695.59	878.92	878.92			19,816.67	19,816.67		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2024年整体目标：续推动传统产业转型升级，大力培育战兴产业加速壮大，提质建设现代制造业基地，全力打造制造强区。主要抓手：一是抓重点方向，着力构建产业集群。按照《永川区推进制造业高质量发展行动方案（2023-2027）》要求，推动产业集聚，紧盯我委牵头的重点产业链重要环节龙头企业、关键配套企业，突出抓好产业招商。二是抓智改数转，着力推动提质增效。以亩均效益改革引领推动制造业提质增效，加大智改技改力度，推动制造业企业提升工业设计能力，全面加强质量品牌建设，推动产业高端化、智能化、转型。三是抓运行监测，着力提升产业能级。加强主导产业、链主企业、双百企业和重点项目监测预警。四是抓企业服务，着力优化营商环境。落实落细“企业吹哨”部门报到”和服务企业专员等工作制度。								
	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			
	规上工业总产值		≥		2000	亿元	10			
	工业增加值增速		≥		9	%	10			
	工业投资增速		≥		9	%	10			
	技改投资占比		≥		52	%	10			
	重大安全生产事故件数		=		0	件	10			
	协议招商引资金额		≥		10	亿元	10			
	培育专精特新“小巨人”企业		≥		30	家	10			
	服务重点企业、重点项目		≥		400	家.次	10			
	预决算按要求公开率		=		100	%	10			
	开展智能制造能力成熟度评估企业		≥		30	家	5			
建设绿色工厂		≥		5	家	5				
其他说明	无									