

收支总表

编制单位：重庆市永川区港航海事事务中心

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	672.49	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	85.87
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	29.54
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	634.28
		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	22.98
		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	672.49	本年支出合计	772.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	100.17	转移性支出	
收入总计	772.67	支出总计	772.67

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：重庆市永川区港航海事事务中心

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		772.67	100.17	672.49						0
208	社会保障和就业支出	85.87		85.87						
20805	行政事业单位养老支出	85.87		85.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64		30.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32		15.32						
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.90		39.90						
210	卫生健康支出	29.54		29.54						
21011	行政事业单位医疗	29.54		29.54						
2101102	事业单位医疗	15.32		15.32						
2101103	公务员医疗补助	5.57		5.57						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64		8.64						
214	交通运输支出	634.28	100.17	534.11						
21401	公路水路运输	634.28	100.17	534.11						
2140129	内河运输	405.43		405.43						
2140136	水路运输管理支出	167.65	100.17	67.48						
2140199	其他公路水路运输支出	61.20		61.20						
221	住房保障支出	22.98		22.98						
22102	住房改革支出	22.98		22.98						
2210201	住房公积金	22.98		22.98						

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：重庆市永川区港航海事事务中心

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		772.67	543.81	228.85			
208	社会保障和就业支出	85.87	85.87				
20805	行政事业单位养老支出	85.87	85.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.90	39.90				
210	卫生健康支出	29.54	29.54				
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54				
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32				
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64				
214	交通运输支出	634.28	405.43	228.85			
21401	公路水路运输	634.28	405.43	228.85			
2140129	内河运输	405.43	405.43				
2140136	水路运输管理支出	167.65		167.65			
2140199	其他公路水路运输支出	61.20		61.20			
221	住房保障支出	22.98	22.98				
22102	住房改革支出	22.98	22.98				
2210201	住房公积金	22.98	22.98				

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：重庆市永川区港航海事事务中心

单位：

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	672.49	一、本年支出	772.67	772.67		
一般公共预算拨款	672.49	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	85.87	85.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.54	29.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	634.28	634.28		
		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	22.98	22.98		
		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	100.17	二、结转下年				
一般公共预算拨款	100.17	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	772.67	支出总计	772.67	772.67		

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。 数据仅供参考

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区港航海事事务中心

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		772.67	543.81	228.85
208	社会保障和就业支出	85.87	85.87	
20805	行政事业单位养老支出	85.87	85.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.90	39.90	
210	卫生健康支出	29.54	29.54	
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64	
214	交通运输支出	634.28	405.43	228.85
21401	公路水路运输	634.28	405.43	228.85
2140129	内河运输	405.43	405.43	
2140136	水路运输管理支出	167.65		167.65
2140199	其他公路水路运输支出	61.20		61.20
221	住房保障支出	22.98	22.98	
22102	住房改革支出	22.98	22.98	
2210201	住房公积金	22.98	22.98	

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：重庆市永川区港航海事事务中心

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		543.81	466.82	76.99
301	工资福利支出	422.69	422.69	
30101	基本工资	105.70	105.70	
30102	津贴补贴	3.56	3.56	
30107	绩效工资	215.66	215.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.64	30.64	
30109	职业年金缴费	15.32	15.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	15.32	
30112	其他社会保障缴费	7.92	7.92	
30113	住房公积金	22.98	22.98	
30114	医疗费	5.57	5.57	
302	商品和服务支出	74.99		74.99
30201	办公费	28.50		28.50
30202	印刷费	1.50		1.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.59		3.59
30217	公务接待费	2.40		2.40
30228	工会经费	3.83		3.83
30229	福利费	3.17		3.17
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	44.14	44.14	
30302	退休费	39.90	39.90	
30307	医疗费补助	4.24	4.24	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	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。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区港航海事事务中心

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：本年没有政府性基金，故本表为空。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区港航海事事务中心

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	
6.40		4.00		4.00	2.40

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：重庆市永川区港航海事事务中心

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	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：重庆市永川区港航海事事务中心

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		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
港航安全环保专项整治经费	115.04	加强辖区港口码头巡逻及安全监管、环保专项整治、应急救援等服务，提高辖区船舶防污染能力及应急救援能力，确保港口码头环保、绿色、安全。						港区环保专项整治	>2次	监管码头数量	=4座(处)						环境污染次数	<2次	环保问题整改率	>95%					群众满意度	≥90%	
港航海事业务费	103.81	加强港航海事业务管理及安全检查，负责辖区水域内船舶船员服务及水上交通应急监测、快速救援等服务，提升水上应急救援能力。						审核办理船舶船员数量	≥50件	安全检查次数	≥46次						问题整改率	≥95%	船舶船员投诉	≤5件					服务对象满意度	≥90%	

405006-重庆市永川区港航海事事务中心	航道日常维护费	2.76	加强长江干线21.5公里及内河航道17.3公里巡航及安全监管，提高内河通航率及水上应急救援能力，确保通航安全。										内河巡航里程	≥15公里	长江巡航里程	≥20公里							航道畅通率	≥80%	航道养护责任事故数	≤2次							服务对象满意度	≥95%							
	退休人员活动费	1.84	保障本单位15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。	保障本单位15名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强退休职工的幸福感和获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。										全年参与活动人次数	≥48次	全年举办活动次数	≥4次																								
	应急救援艇运行费	5.40	加强辖区长江干线及内河巡航监管，确保应急救援物资，提升应急救援能力。											应急演练次数	≥2次	监管巡航次数	≥46次	应急救援物资储备	≥30件														应急响应率	=100%	人命救助次数	≥2次					群众满意度

单位整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

编制单位: 重庆市永川区港航海事事务中心

总体资金情况 (元)	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
		772.67	543.81	543.81			228.85	228.85	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	加强长江干线21.5公里及内河17.3公里巡航监管；加强港口码头巡逻、环保专项整治、应急救援等服务，提高辖区船舶防污染能力及应急救援能力；加强港航海事业务管理及安全检查，辖区水域内船舶船员服务及水上交通应急监测、快速救援，提升海事监管能力及服务质量。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	监管码头数量			=	4	座	10
			港区环保专项整治			≥	2	次	20
			海事安全检查次数			≥	46	次	10
			内河巡航里程			≥	15	公里	10
	效益指标	社会效益	环保问题整改率			≥	95	%	10
			船舶船员投诉			<	5	件	10
航道通航率			≥	80	%	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	水运港口企业满意度			≥	90	%	10	
其他说明									