

# 收支总表

编制单位：重庆市永川住房和城乡建设行政执法支队

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	530.28	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	95.74
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	31.70
		节能环保支出	
		城乡社区支出	371.50
		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	31.34
		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	530.28	本年支出合计	530.28
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	530.28	支出总计	530.28

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：重庆市永川住房和城乡建设行政执法支队

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		530.28		530.28						0
208	社会保障和就业支出	95.74		95.74						
20805	行政事业单位养老支出	95.74		95.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45		35.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73		17.73						
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56		42.56						
210	卫生健康支出	31.70		31.70						
21011	行政事业单位医疗	31.70		31.70						
2101101	行政单位医疗	17.73		17.73						
2101103	公务员医疗补助	4.36		4.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.61		9.61						
212	城乡社区支出	371.50		371.50						
21201	城乡社区管理事务	371.50		371.50						
2120101	行政运行	341.58		341.58						
2120106	工程建设管理	28.00		28.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.92		1.92						
221	住房保障支出	31.34		31.34						
22102	住房改革支出	31.34		31.34						
2210201	住房公积金	31.34		31.34						

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：重庆市永川住房和城乡建设行政执法支队

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		530.28	500.36	29.92			
208	社会保障和就业支出	95.74	95.74				
20805	行政事业单位养老支出	95.74	95.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56	42.56				
210	卫生健康支出	31.70	31.70				
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70				
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73				
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.61	9.61				
212	城乡社区支出	371.50	341.58	29.92			
21201	城乡社区管理事务	371.50	341.58	29.92			
2120101	行政运行	341.58	341.58				
2120106	工程建设管理	28.00		28.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.92		1.92			
221	住房保障支出	31.34	31.34				
22102	住房改革支出	31.34	31.34				
2210201	住房公积金	31.34	31.34				

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：重庆市永川住房和城乡建设行政执法支队

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	530.28	一、本年支出	530.28	530.28		
一般公共预算拨款	530.28	一般公共预算支出				
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	95.74	95.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.70	31.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	371.50	371.50		
		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	31.34	31.34		
		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	530.28	支出总计	530.28	530.28		

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：重庆市永川住房和城乡建设行政执法支队

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		530.28	500.36	29.92
208	社会保障和就业支出	95.74	95.74	
20805	行政事业单位养老支出	95.74	95.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56	42.56	
210	卫生健康支出	31.70	31.70	
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70	
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73	
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.61	9.61	
212	城乡社区支出	371.50	341.58	29.92
21201	城乡社区管理事务	371.50	341.58	29.92
2120101	行政运行	341.58	341.58	
2120106	工程建设管理	28.00		28.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.92		1.92
221	住房保障支出	31.34	31.34	
22102	住房改革支出	31.34	31.34	
2210201	住房公积金	31.34	31.34	

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：重庆市永川住房和城乡建设行政执法支队

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		500.36	421.96	78.40
301	工资福利支出	374.88	374.88	
30101	基本工资	82.30	82.30	
30102	津贴补贴	58.45	58.45	
30103	奖金	120.43	120.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.45	35.45	
30109	职业年金缴费	17.73	17.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.73	17.73	
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	
30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77	
30113	住房公积金	31.34	31.34	
30114	医疗费	4.36	4.36	
302	商品和服务支出	78.40		78.40
30201	办公费	41.60		41.60
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	1.23		1.23
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.95		2.95
30229	福利费	2.47		2.47
30239	其他交通费用	14.15		14.15
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	47.08	47.08	
30302	退休费	42.56	42.56	
30307	医疗费补助	4.52	4.52	

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。

# 政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川住房和城乡建设行政执法支队

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：重庆市永川住房和城乡建设行政执法支队

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	
3.00					3.00

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：重庆市永川住房和城乡建设行政执法支队

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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：本单位无该项收支，故此表无数据。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川住房和城乡建设行政执法支队

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标			
					成本指标					产出指标								效益指标										
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
					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		
402007-重庆市永川住房和城乡建设行政执法支队	办案经费	28.00		开展监管工程项目，巡查建筑工地，纠正管理违法违规行为；办理处罚案件；培训执法人员、项目管理人等，提高执法水平；开展全区法制宣传日活动，发放宣传单及宣传手册，为群众答疑解惑；处理好各类投诉案件。规范、监管住建领域市场行为、打击住建领域违法管理、违法建设行为。																							群众满意度	≥90%
	退休人员活动费	1.92		保障本单位13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。																								退休人员满意度

## 单位整体支出绩效目标表

预算年度:2024

预算(单位)名称: 402007-重庆市永川区住房和城乡建设行政执法支队

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
		530.28	500.36	500.36			29.92	29.92		
单位整体绩效情况	整体绩效目标	开展监管工程项目,巡查建筑工地,纠正管理违法违规行为;办理处罚案件;培训执法人员、项目管理人等,提高执法水平;开展全区法制宣传日活动,发放宣传单及宣传手册,为群众答疑解惑;处理好各类投诉案件。规范、监管住建领域市场行为、打击住建领域违法管理、违法建设行为。								
	<b>年度绩效指标</b>									
	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	质量指标	120025-信访举报办结率			≥	100	%	10	
		质量指标	120024-立案案件办结率			≥	98	%	20	
		时效指标	130001-年度检查任务按时完成率			≥	98	%	10	
		数量指标	110004-宣讲培训次数			≥	12	次	10	
	效益指标	社会效益	310001-检查人员被投诉次数			≤	0	%	10	
		社会效益	220006-检查结果公开率			≥	98	%	10	
		可持续发展	250007-问题整改落实率			≥	98	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥	90	%	10		
其他说明										