

收支总表

编制单位：重庆市永川区建设工程安全技术事务中心

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 | 845.30 | 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 | 145.43 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 50.68 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | 598.08 |
| | | 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 | 51.11 |
| | | 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 | 845.30 | 本年支出合计 | 845.30 |
| 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 | 845.30 | 支出总计 | 845.30 |

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：重庆市永川区建设工程安全技术事务中心

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 | | 845.30 | | 845.30 | | | | | | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.43 | | 145.43 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.43 | | 145.43 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.94 | | 57.94 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.97 | | 28.97 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 58.52 | | 58.52 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.68 | | 50.68 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.68 | | 50.68 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.97 | | 28.97 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.11 | | 7.11 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.60 | | 14.60 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 598.08 | | 598.08 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 598.08 | | 598.08 | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 555.88 | | 555.88 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 42.20 | | 42.20 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.11 | | 51.11 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.11 | | 51.11 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.11 | | 51.11 | | | | | | |

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：重庆市永川区建设工程安全技术事务中心

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 | | 845.30 | 803.10 | 42.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.43 | 145.43 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.43 | 145.43 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.94 | 57.94 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.97 | 28.97 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 58.52 | 58.52 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.68 | 50.68 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.68 | 50.68 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.97 | 28.97 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.11 | 7.11 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.60 | 14.60 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 598.08 | 555.88 | 42.20 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 598.08 | 555.88 | 42.20 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 555.88 | 555.88 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 42.20 | | 42.20 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.11 | 51.11 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.11 | 51.11 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.11 | 51.11 | | | | |

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：重庆市永川区建设工程安全技术事务中心

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 | 845.30 | 一、本年支出 | 845.30 | 845.30 | | |
| 一般公共预算拨款 | 845.30 | 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 | 145.43 | 145.43 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 50.68 | 50.68 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | 598.08 | 598.08 | | |
| | | 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 | 51.11 | 51.11 | | |
| | | 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 | 845.30 | 支出总计 | 845.30 | 845.30 | | |

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：重庆市永川区建设工程安全技术事务中心

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 | | 845.30 | 803.10 | 42.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.43 | 145.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.43 | 145.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.94 | 57.94 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.97 | 28.97 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 58.52 | 58.52 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.68 | 50.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.68 | 50.68 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.97 | 28.97 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.11 | 7.11 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.60 | 14.60 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 598.08 | 555.88 | 42.20 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 598.08 | 555.88 | 42.20 |
| 2120101 | 行政运行 | 555.88 | 555.88 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 42.20 | | 42.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.11 | 51.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.11 | 51.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.11 | 51.11 | |

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：重庆市永川区建设工程安全技术事务中心

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2025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 | | 803.10 | 676.57 | 126.54 |
| 301 | 工资福利支出 | 611.78 | 611.78 | |
| 30101 | 基本工资 | 137.13 | 137.13 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 93.31 | 93.31 | |
| 30103 | 奖金 | 195.49 | 195.49 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.94 | 57.94 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.97 | 28.97 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.97 | 28.97 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.43 | 5.43 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.31 | 6.31 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.11 | 51.11 | |
| 30114 | 医疗费 | 7.11 | 7.11 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 126.54 | | 126.54 |
| 30201 | 办公费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30202 | 印刷费 | 8.60 | | 8.60 |
| 30211 | 差旅费 | 13.00 | | 13.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.06 | | 2.06 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30228 | 工会经费 | 4.84 | | 4.84 |
| 30229 | 福利费 | 4.11 | | 4.11 |
| 30239 | 其他交通费用 | 22.73 | | 22.73 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 52.00 | | 52.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.79 | 64.79 | |
| 30302 | 退休费 | 58.52 | 58.52 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.27 | 6.27 | |

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：重庆市永川区建设工程安全技术事务中心

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：本部门无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区建设工程安全技术事务中心

单位：万元

| 2025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 | |
| 1.20 | | | | | 1.20 |

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：重庆市永川区建设工程安全技术事务中心

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 | 4.24 | | 4.24 | | | | | | | |
| 货物类 | 4.24 | | 4.24 | | | | | | | |

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：重庆市永川区建设工程安全技术事务中心

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 | | | | | | |
| | | | 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 | 服务对象满意度指标值 | |
| 402004-重庆市永川区建设工程安全技术事务中心 | 退休人员活动费 | 2.20 | 保障本单位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。 | | | | | | | 开展活动次数 | ≥10群次 | 全年参与活动人次 | ≥200人次 | | | | | | | 退休人员全年参与率 | ≥98% | 退休人员幸福感 | ≥99% | | | | | 退休人员满意度 | ≥100% |
| | 建设工程安全施工监督管理 | 40.00 | 加强安全监督管理队伍的能力和素质，切实维护人民群众生命财产安全，杜绝建筑施工安全生产事故发生。 | | | | | | | 年度检查任务完成率 | ≥100% | 抽检30个在建项目 | ≥30个(套) | 升降设备检查率 | ≥100% | 对在建工地全覆盖 | ≥100% | 检查结果公开率 | ≥100% | 问题整改落实率 | ≥100% | | | | | | | 服务对象满意度 | ≥95% |

单位整体支出绩效目标表

预算年度:2025

预算(单位)名 重庆市永川区建设工程安全技术事务中心

| 总体资金情况(万元) | | 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 |
| | | 845.30 | 803.10 | 803.10 | | | 42.20 | 42.20 | | |
| 单位整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 开展建筑工地安全生产工作，强化、加强安全监督管理队伍的能力和素质，切实维护人民群众生命财产安全，杜绝建筑市场安全生产事故发生。保障本单位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。 | | | | | | | | |
| | 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 | 年度检查任务完成率 | | | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | 升降设备检查率 | | | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | 开展退休人员活动次数 | | | ≥ | 10 | 次 | 10 | |
| | | | 全年退休人员参与活动人次数 | | | ≥ | 200 | 人次 | 10 | |
| | | | 抽检在建项目 | | | ≥ | 30 | 个 | 10 | |
| | | | 巡查覆盖率 | | | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 检查结果复查率 | | | ≥ | 100 | % | 10 | |
| 退休人员幸福感 | | | ≥ | 99 | % | 10 | | | | |
| 问题整改落实率 | | | ≥ | 100 | % | 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 | | | | | | | | | | |