

# 收支总表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会办公室

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	1,833.54	一般公共服务支出	1,740.97
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	217.89
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	72.23
		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	
		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	72.43
		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	1,833.54	本年支出合计	2,103.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	269.99	转移性支出	
收入总计	2,103.52	支出总计	2,103.52

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：中国共产党重庆市永川区委员会办公室

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		2,103.52	269.99	1,833.54						0
201	一般公共服务支出	1,740.97	269.99	1,470.98						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,740.97	269.99	1,470.98						
2013101	行政运行	753.75		753.75						
2013102	一般行政管理事务	809.22	269.99	539.23						
2013150	事业运行	174.84		174.84						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.17		3.17						
208	社会保障和就业支出	217.89		217.89						
20805	行政事业单位养老支出	217.89		217.89						
2080501	行政单位离退休	24.63		24.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.53		88.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.21		46.21						
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52		58.52						
210	卫生健康支出	72.23		72.23						
21011	行政事业单位医疗	72.23		72.23						
2101101	行政单位医疗	35.12		35.12						
2101102	事业单位医疗	7.36		7.36						
2101103	公务员医疗补助	11.27		11.27						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.48		18.48						
221	住房保障支出	72.43		72.43						
22102	住房改革支出	72.43		72.43						
2210201	住房公积金	72.43		72.43						

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：中国共产党重庆市永川区委员会办公室

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	2,103.52	1,291.14	812.38			
201	一般公共服务支出	1,740.97	928.59	812.38			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,740.97	928.59	812.38			
2013101	行政运行	753.75	753.75				
2013102	一般行政管理事务	809.22		809.22			
2013150	事业运行	174.84	174.84				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.17		3.17			
208	社会保障和就业支出	217.89	217.89				
20805	行政事业单位养老支出	217.89	217.89				
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.53	88.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.21	46.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52	58.52				
210	卫生健康支出	72.23	72.23				
21011	行政事业单位医疗	72.23	72.23				
2101101	行政单位医疗	35.12	35.12				
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36				
2101103	公务员医疗补助	11.27	11.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.48	18.48				
221	住房保障支出	72.43	72.43				
22102	住房改革支出	72.43	72.43				
2210201	住房公积金	72.43	72.43				

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：中国共产党重庆市永川区委员会办公室

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	1,833.54	一、本年支出	2,103.52	2,103.52		
一般公共预算拨款	1,833.54	一般公共服务支出	1,740.97	1,740.97		
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	217.89	217.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	72.23	72.23		
		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				
		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	72.43	72.43		
		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	269.99	二、结转下年				
一般公共预算拨款	269.99					
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	2,103.52	支出总计	2,103.52	2,103.52		

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：中国共产党重庆市永川区委员会办公室

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		2,103.52	1,291.14	812.38
201	一般公共服务支出	1,740.97	928.59	812.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,740.97	928.59	812.38
2013101	行政运行	753.75	753.75	
2013102	一般行政管理事务	809.22		809.22
2013150	事业运行	174.84	174.84	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.17		3.17
208	社会保障和就业支出	217.89	217.89	
20805	行政事业单位养老支出	217.89	217.89	
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.53	88.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.21	46.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52	58.52	
210	卫生健康支出	72.23	72.23	
21011	行政事业单位医疗	72.23	72.23	
2101101	行政单位医疗	35.12	35.12	
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	
2101103	公务员医疗补助	11.27	11.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.48	18.48	
221	住房保障支出	72.43	72.43	
22102	住房改革支出	72.43	72.43	
2210201	住房公积金	72.43	72.43	

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：中国共产党重庆市永川区委员会办公室

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		1,291.14	1,051.57	239.57
301	工资福利支出	963.65	963.65	
30101	基本工资	202.96	202.96	
30102	津贴补贴	120.57	120.57	
30103	奖金	237.04	237.04	
30107	绩效工资	121.02	121.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.41	92.41	
30109	职业年金缴费	46.21	46.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.48	42.48	
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	6.58	
30112	其他社会保障缴费	10.68	10.68	
30113	住房公积金	72.43	72.43	
30114	医疗费	11.27	11.27	
302	商品和服务支出	239.57		239.57
30201	办公费	77.00		77.00
30205	水费	1.90		1.90
30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费	11.00		11.00
30216	培训费	3.04		3.04
30228	工会经费	7.59		7.59
30229	福利费	6.09		6.09
30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	24.44		24.44
30299	其他商品和服务支出	55.00		55.00
303	对个人和家庭的补助	87.92	87.92	
30301	离休费	23.13	23.13	
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：中国共产党重庆市永川区委员会办公室

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：中国共产党重庆市永川区委员会办公室

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	
67.00	5.00	45.00		45.00	17.00

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：中国共产党重庆市永川区委员会办公室

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	15.00	0.00	15.00							
货物类	15.00	0.00	15.00							

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：中国共产党重庆市永川区委员会办公室

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	
	退休人员活动经费	2.20		保障本单位22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。							全年参与活动人次	≥75人次	全年举办活动次数	≥5次															
	信息网络建设项目	373.99		信息网络建设及运维，保障机房安全，保障系统安全运行，保障网络安全数据顺畅。							网络租赁	≥142条	建成第二机房	≥1个	维护工作及时率	≥90%	维修维护合格率	=100%									服务对象满意度	≥98%	
	政策研究、改革及法规工作经费	105.10		围绕永川“135”总体发展思路和区委重要决策、重大项目、重点项目，开展针对性调研，运用调研成果，推动服务保障区委部署落地落实；服务保障区委全面深化改革领导小组日常事务；服务保障区委全面依法治区领导小组各项工作正常推进；服务保障机关党建日常工作。							接待上级检查、区县交流学习人次	≥150人次	印刷各类专题会议文稿等资料份数	≥2000份	组织区委深改委等各项会议次数	≥13次												领导满意、部门满意、自己满意	≥80%

101001-中国共产党重庆市永川区委员会办公室(本级)

信息及办公经费	69.48	信息及办公经费主要保障区委全委会、工作会、常委会、书记专题会等会议的组织、服务工作；保障区委公文的起草和各级公文处理工作；做好档案相关工作；协助区委领导做好文字工作；上报中办、市委办公厅信息；定期编发要情参阅、信息专报、信息采用情况通报、工作情况通报、党委信息例文选编等刊物。							编制、刊发《要情参阅》、信息专报等资料	$\geq 5000$ 份	保障区委全委会等各项会议次数	$\geq 90$ 场次			确保区委全委会等各项会议顺利召开	$= 100\%$	提高办公效率，更好贯彻上级和区委决策		促进交流学习、加强上下、横向沟通			领导满意、部门满意、自己满意	$\geq 90\%$
涉密工作经费	67.09	涉密工作经费主要保障区领导机要文件的传递任务、机要通信业务和区委机关的日常值班工作；负责全区机要保密工作。按照规定做好密码、密码设备、密码电报、传真电报、机要业务文件的管理和使用，确保党的核心密码的绝对安全。管理维护党政系统机要密码通信网络；组织实施党政专用通信业务网络设施设备的操作维护及管理工作，落实运行维护专项经费，贯彻执行维护规程，确保网络运行安全。						涉密系统故障修复响应时间	$\leq 24$ 小时	印刷保密资料份数	$\geq 20000$ 份	销毁保密资料份数	$\geq 10000$ 份	涉密系统安全覆盖率	$= 100\%$	提升办事效率		涉密资料安全性	$= 100\%$			领导满意、部门满意、自己满意	$\geq 90\%$

督查机关、服务工作经费	193.56	督查、机关服务经费主要保障督促检查全区各单位贯彻落实上级重大决策、决定和上级领导批示、工作部署情况，承办区委领导批示、交办事项的督办落实情况；保障区委的公务接洽工作，承办来宾接待工作；保障组织人事、后勤服务、车辆及驾驶员管理工作。							督查次数	≥50次	印刷督查专报等相关资料数量	≥4000份	接待上级视察人次	≥100人次			整改落实督查率	≥90%	“区委决策部署贯彻落实督查率”	≥90%	领导掌握督查情况	=100%			领导满意、部门满意、自己满意	≥90%
遗属生活补助	0.97	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，体现党委政府对遗属人员的关怀。							补助发放及时率	≥100%	补助发放足额率	≥100%	补助人数	≥1人			补助政策知晓率	≥100%	补助事项公示率	≥100%						

## 整体绩效目标表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会办公室

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
		2,103.52	1,291.14	1,291.14			812.38	812.38		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	围绕永川“135”总体发展思路和区委重要决策、重大事项、重点项目，开展针对性调研，运用调研成果，推动服务区委部署落地落实；服务保障区委全面深化改革领导小组日常事务；服务保障区委全面依法治国领导小组各项工作正常推进；服务保障机关党建日常工作。根据区委要求，督促检查全区各单位贯彻落实上级重大决策、决定和上级领导批示、工作部署情况，承办区委领导批示、交办事项的督办落实。负责区党代会、区委全委会、区委专题会、区委常委会（扩大会）、区委书记办公会等会议的组织、服务工作，并协助区委领导组织会议决定事项的实施。协助区委协调区人大常委会、区政府、区政协的有关活动和有关事务，负责统筹、协调、组织全区性大型活动。负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，统筹协调处理各单位向区委反映的重要问题。负责全区党内法规和规范性文件相关工作。								
	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		
	保障区委全委会等各项会议次数			≥		90	次	10		
	区委决策贯彻落实督查率			≥		90	%	15		
	确保区委全委会等各项会议顺利召开			=		100	%	20		
	上报意见建议数量			≥		11	条	10		
	协助完成调研报告数量			≥		11	篇	15		
	推进重要决策、重大事项、重点项目落地落实			≥		75	%	10		
	涉密系统安全覆盖率			=		100	%	10		
涉密资料安全性			=		100	%	10			
其他说明	无									