

# 2025年部门预算公开表

## 重庆綦江高新技术产业开发区管理委员会

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	11,855.43	一、本年支出	11,855.43	1,165.43	10,690.00	
一般公共预算资金	1,165.43	一般公共服务支出	923.53	923.53		
政府性基金预算资金	10,690.00	社会保障和就业支出	140.93	140.93		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.13	48.13		
		节能环保支出	9,240.00		9,240.00	
		住房保障支出	52.84	52.84		
		其他支出	1,450.00		1,450.00	
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						
国有资本经营收入						
收入合计	11,855.43	支出合计	11,855.43	1,165.43	10,690.00	

表二

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,165.43	1,087.25	78.18
201	一般公共服务支出	923.53	845.35	78.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.53	845.35	48.18
2010301	行政运行	208.48	208.48	
2010350	事业运行	636.87	636.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.18		48.18
20113	商贸事务	30.00		30.00
2011308	招商引资	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	140.93	140.93	
20805	行政事业单位养老支出	140.93	140.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.89	90.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.44	45.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	4.60	
210	卫生健康支出	48.13	48.13	
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13	
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
221	住房保障支出	52.84	52.84	
22102	住房改革支出	52.84	52.84	
2210201	住房公积金	52.84	52.84	

表三

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		<b>1,087.25</b>	<b>893.89</b>	<b>193.36</b>
301	工资福利支出	888.88	888.88	
30101	基本工资	197.22	197.22	
30102	津贴补贴	44.60	44.60	
30103	奖金	72.25	72.25	
30107	绩效工资	327.88	327.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.89	90.89	
30109	职业年金缴费	45.44	45.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.21	40.21	
30112	其他社会保障缴费	10.03	10.03	
30113	住房公积金	52.84	52.84	
30114	医疗费	7.52	7.52	
302	商品和服务支出	193.36		193.36
30201	办公费	76.49		76.49
30207	邮电费	3.74		3.74
30216	培训费	5.52		5.52
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	28.20		28.20
30228	工会经费	49.66		49.66
30229	福利费	5.92		5.92
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	9.83		9.83
303	对个人和家庭的补助	5.01	5.01	
30305	生活补助	4.60	4.60	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
21.00		12.00		12.00	9.00

表五

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		10,690.00		10,690.00
211	节能环保支出	9,240.00		9,240.00
229	其他支出	1,450.00		1,450.00

表六

# 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	11,855.43	合计	11,855.43
一般公共预算资金	1,165.43	一般公共服务支出	923.53
政府性基金预算资金	10,690.00	社会保障和就业支出	140.93
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.13
财政专户管理资金		节能环保支出	9,240.00
事业收入资金		住房保障支出	52.84
上级补助收入资金		其他支出	1,450.00
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

# 部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
<b>合计</b>		<b>11,855.43</b>	<b>1,165.43</b>	<b>10,690.00</b>							
201	一般公共服务支出	923.53	923.53								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.53	893.53								
2010301	行政运行	208.48	208.48								
2010350	事业运行	636.87	636.87								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	48.18	48.18								
20113	商贸事务	30.00	30.00								
2011308	招商引资	30.00	30.00								
208	社会保障和就业支出	140.93	140.93								
20805	行政事业单位养老支出	140.93	140.93								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.89	90.89								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.44	45.44								
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	4.60								
210	卫生健康支出	48.13	48.13								
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13								
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07								
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13								
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00								
211	节能环保支出	9,240.00		9,240.00							

221	住房保障支出	52.84	52.84								
22102	住房改革支出	52.84	52.84								
2210201	住房公积金	52.84	52.84								
229	其他支出	1,450.00		1,450.00							

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>11,855.43</b>	<b>1,087.25</b>	<b>10,768.18</b>
201	一般公共服务支出	923.53	845.35	78.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.53	845.35	48.18
2010301	行政运行	208.48	208.48	
2010350	事业运行	636.87	636.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.18		48.18
20113	商贸事务	30.00		30.00
2011308	招商引资	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	140.93	140.93	
20805	行政事业单位养老支出	140.93	140.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.89	90.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.44	45.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	4.60	
210	卫生健康支出	48.13	48.13	
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13	
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
211	节能环保支出	9,240.00		9,240.00
221	住房保障支出	52.84	52.84	
22102	住房改革支出	52.84	52.84	
2210201	住房公积金	52.84	52.84	
229	其他支出	1,450.00		1,450.00



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	230-重庆綦江高新技术产业开发区管理委员会	部门支出预算数	11,855.43					
当年整体绩效目标	<p>工业园区坚决贯彻区委、区政府系列决策部署，坚持“两手抓、两手硬、两不误、两促进”，立足转型升级试验区建设，全面推进产业发展、服务品质、公司发展、机制体制、队伍建设五大方面重点工作转型升级，经济发展基本面持续向好，保证工业园区正常运行发展。规上企业完成产值180亿元，协议招商引资大于150亿元，全年实现税收达到3亿元以上，单位年度考核达到二等以上。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	全年完成税收	20	亿元	≥	3	是
	效益指标	经济效益指标	全年完成税收	20	亿元	≥	3	是
	产出指标	数量指标	协议招商引资金额	20	亿元	≥	150	是
	产出指标	数量指标	协议招商引资金额	20	亿元	≥	150	是
	产出指标	数量指标	规上企业产值	20	亿元	≥	180	是
	产出指标	数量指标	规上企业产值	20	亿元	≥	180	是
	效益指标	社会效益指标	单位年度考核等级	10	级	≥	2	是
	效益指标	社会效益指标	单位年度考核等级	10	级	≥	2	是
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	协议招商引资项目数	20	个	≥	20	是

	产出指标	数量指标	协议招商引资项目数	20	个	$\geq$	20	是
--	------	------	-----------	----	---	--------	----	---

### 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 230001-重庆綦江高新技术产业开发区管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011025T000004946873-2025年招商引资专项经费			业务主管部门	重庆綦江高新技术产业开发区管理委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	30.00			本级安排 (万元)	30.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	按三定方案要求							
当年绩效目标	协议招商150亿元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	招商到位资金	20	亿元	≥	20	否
	产出指标	质量指标	协议招商引资金额	20	亿元	≥	150	是
	产出指标	数量指标	参加展会次数	20	次	≥	1	是
	效益指标	可持续影响指标	2025年预计跟踪在谈项目数	10	个	≥	5	否
	产出指标	数量指标	协议招商引资项目数	20	个	≥	20	是

### 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 230001-重庆綦江高新技术产业开发区管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011025T000004946902-2025年企业服务专项经费			业务主管部门	重庆綦江高新技术产业开发区管理委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	29.75			本级安排 (万元)	29.75			
				上级补助 (万元)				

项目概述								
立项依据	三定方案要求							
当年绩效目标	完成升规企业8家，规上企业完成产值180亿元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	规上企业完成产值	20	亿元	≥	180	是
	效益指标	经济效益指标	园区实现税收	20	亿元	≥	3	否
	产出指标	数量指标	走访企业次数	20	家	≥	100	是
	产出指标	数量指标	实现企业升规	20	家	≥	8	是
	成本指标	经济成本指标	不超预算使用资金	10	万元	≤	29.75	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 230001-重庆綦江高新技术产业开发区管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011025T000004946910-2025年工业园区行业监管专项经费	业务主管部门	重庆綦江高新技术产业开发区管理委员会
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	18.43	本级安排 (万元)	18.43
		上级补助 (万元)	
项目概述			
立项依据	三定方案要求		
当年绩效目标	开展消防应急演练1次，日常巡查企业大于等于100家		

