

表一

重庆市南川区经济和信息化委员会财政拨款收支总表

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	2,151.62	一、本年支出	11,751.62	2,151.62	9,600.00	
一般公共预算资金	2,151.62	社会保障和就业支出	345.15	345.15		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	36.16	36.16		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	9.00	9.00		
		城乡社区支出	9,600.00		9,600.00	
		资源勘探工业信息等支出	1,720.33	1,720.33		
		住房保障支出	40.98	40.98		
二、上年结转	9,600.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	9,600.00					
国有资本经营收入						
收入合计	11,751.62	支出合计	11,751.62	2,151.62	9,600.00	

表二

重庆市南川区经济和信息化委员会
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		2,151.62	927.71	1,223.91
208	社会保障和就业支出	345.15	319.66	25.49
20805	行政事业单位养老支出	319.66	319.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	235.00	235.00	
20899	其他社会保障和就业支出	25.49		25.49
2089999	其他社会保障和就业支出	25.49		25.49
210	卫生健康支出	36.16	36.16	
21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16	
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	
211	节能环保支出	9.00		9.00
21110	能源节约利用	9.00		9.00
2111001	能源节约利用	9.00		9.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,720.33	530.91	1,189.42
21505	工业和信息产业	1,460.33	530.91	929.42
2150501	行政运行	359.69	359.69	
2150502	一般行政管理事务	41.82		41.82
2150517	产业发展	800.00		800.00
2150550	事业运行	171.22	171.22	
2150599	其他工业和信息产业支出	87.60		87.60
21508	支持中小企业发展和管理支出	260.00		260.00
2150805	中小企业发展专项	260.00		260.00
221	住房保障支出	40.98	40.98	
22102	住房改革支出	40.98	40.98	
2210201	住房公积金	40.98	40.98	

表三

重庆市南川区经济和信息化委员会
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		927.71	805.09	122.62
301	工资福利支出	566.94	566.94	
30101	基本工资	126.81	126.81	
30102	津贴补贴	63.58	63.58	
30103	奖金	115.15	115.15	
30107	绩效工资	90.79	90.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.44	56.44	
30109	职业年金缴费	28.22	28.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.65	26.65	
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	3.51	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	40.98	40.98	
30114	医疗费	5.99	5.99	
30199	其他工资福利支出	7.88	7.88	
302	商品和服务支出	125.77	3.15	122.62
30201	办公费	25.68		25.68
30205	水费	0.76		0.76
30206	电费	7.56		7.56
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	7.56		7.56
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	4.67		4.67
30229	福利费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	4.25		4.25
30239	其他交通费用	15.95		15.95
30299	其他商品和服务支出	29.35	3.15	26.20
303	对个人和家庭的补助	235.00	235.00	
30305	生活补助	216.20	216.20	
30307	医疗费补助	18.80	18.80	

表四

重庆市南川区经济和信息化委员会一般公共预算“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	
8.75		4.25		4.25	4.50

表五

重庆市南川区经济和信息化委员会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	9,600.00		9,600.00
212		城乡社区支出	9,600.00		9,600.00
21298		超长期特别国债安排的支出	9,600.00		9,600.00
2129801		城乡社区公共设施	9,600.00		9,600.00

表六

重庆市南川区经济和信息化委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	11,751.62	合计	11,751.62
一般公共预算资金	2,151.62	社会保障和就业支出	345.15
政府性基金预算资金	9,600.00	卫生健康支出	36.16
国有资本经营预算资金		节能环保支出	9.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	9,600.00
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	1,720.33
上级补助收入资金		住房保障支出	40.98
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

重庆市南川区经济和信息化委员会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	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										
合计		11,751.62	2,151.62	9,600.00							
208	社会保障和就业支出	345.15	345.15								
20805	行政事业单位养老支出	319.66	319.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22								
2080599	其他行政事业单位养老支出	235.00	235.00								
20899	其他社会保障和就业支出	25.49	25.49								
2089999	其他社会保障和就业支出	25.49	25.49								
210	卫生健康支出	36.16	36.16								
21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16								
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43								
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72								
211	节能环保支出	9.00	9.00								
21110	能源节约利用	9.00	9.00								
2111001	能源节约利用	9.00	9.00								
212	城乡社区支出	9,600.00		9,600.00							
21298	超长期特别国债安排的支出	9,600.00		9,600.00							
2129801	城乡社区公共设施	9,600.00		9,600.00							
215	资源勘探工业信息等支出	1,720.33	1,720.33								
21505	工业和信息产业	1,460.33	1,460.33								
2150501	行政运行	359.69	359.69								
2150502	一般行政管理事务	41.82	41.82								
2150517	产业发展	800.00	800.00								
2150550	事业运行	171.22	171.22								
2150599	其他工业和信息产业支出	87.60	87.60								
21508	支持中小企业发展和管理支出	260.00	260.00								
2150805	中小企业发展专项	260.00	260.00								
221	住房保障支出	40.98	40.98								
22102	住房改革支出	40.98	40.98								
2210201	住房公积金	40.98	40.98								

表八

重庆市南川区经济和信息化委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		11,751.62	927.71	10,823.91
208	社会保障和就业支出	345.15	319.66	25.49
20805	行政事业单位养老支出	319.66	319.66	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	56.44	56.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	28.22	28.22	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	235.00	235.00	
20899	其他社会保障和就业支出	25.49		25.49
2089999	其他社会保障和就业支出	25.49		25.49
210	卫生健康支出	36.16	36.16	
21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16	
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	
211	节能环保支出	9.00		9.00
21110	能源节约利用	9.00		9.00
2111001	能源节约利用	9.00		9.00
212	城乡社区支出	9,600.00		9,600.00
21298	超长期特别国债安排的支出	9,600.00		9,600.00
2129801	城乡社区公共设施	9,600.00		9,600.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,720.33	530.91	1,189.42
21505	工业和信息产业	1,460.33	530.91	929.42
2150501	行政运行	359.69	359.69	
2150502	一般行政管理事务	41.82		41.82
2150517	产业发展	800.00		800.00
2150550	事业运行	171.22	171.22	
2150599	其他工业和信息产业支出	87.60		87.60
21508	支持中小企业发展和管理支 出	260.00		260.00
2150805	中小企业发展专项	260.00		260.00
221	住房保障支出	40.98	40.98	
22102	住房改革支出	40.98	40.98	
2210201	住房公积金	40.98	40.98	

表九

重庆市南川区经济和信息化委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	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
合计		1.38	1.38								
A	货物	1.38	1.38								

表十

重庆市南川区经济和信息化委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位名称)	262-重庆市南川区经济和信息化委员会				部门支出预算数	11,751.62		
当年整体绩效目标	按时保质完成机关各项工作。;严格贯彻执行有关方面的法律、法规、规章和有关政策。;按时保质完成经济运行科室的相关工作。;负责拟订促进中小企业发展的政策措施。;按时保质完成应急管理科室相关工作。;按时保质完成行政执法相关的工作。;按时完成大数据科室相关工作。;按时保质完成信息科室的相关工作。;深学笃用习近平生态文明思想，推动落实生态环境保护党政同责、一岗双责，深入打好污染防治攻坚战，推进生态文明建设。;按时保质完成能源科室相关工作。;按时保质完成投资规划科室相关工作。;							
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	培育市级“专精特新”企业、国家级专精特新“小巨人”企业	10	家	≥	12	是
	产出指标	数量指标	实现“零死亡”目标人数	10	家	=	0	否
	产出指标	数量指标	新增新能源汽车配套产业产值	10	亿元	≥	50	是
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	提高我区市级“专精特新”企业、国家级专精特新“小巨人”企业通过率	20	%	≥	20	是
	产出指标	数量指标	新引进新能源汽车配套产业重点项目	10	个	≥	6	是
	效益指标	经济效益指标	提升全区工业经济及产业高质量发展	30	优	定性	优	是

重庆市南川区经济和信息化委员会2025年项目支出绩效目标表

编制单位：262001-重庆市南川区经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011923T000003462006-工业和信息化专项资金				业务主管部门	重庆市南川区经济和信息化委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算 (万元)	800.00				本级安排 (万元)	800.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	严格按照市经济信息委工业和信息化专项资金申报通知要求，积极组织区内符合条件企业（项目）申报；严格按照市经济信息委工业和信息化专项资金计划文件要求，及时完成资金拨付。							
立项依据	《重庆市工业和信息化专项资金管理办法》（渝经信发〔2020〕38号）							
当年绩效目标	按照专项资金申报要求，充分发挥财政资金引导杠杆作用，在全区筛选出具有示范性和带动性的企业项目进行申报、验收等，从而加快南川工业转型升级、提质增效步伐，有效展示和推动南川区工业发展成就和高质量发展。							
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	社会效益指标	展示和推动南川区工业发展成就和高质量发展	20	其他	定性	10	是
	产出指标	数量指标	组织申报中有示范性和带动性的企业	20	家	≥	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金支持对象满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	完成及时性	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	验收通过率	20	%	≥	95	是