

表一

重庆南川工业园区管理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	1,626.57	一、本年支出	1,626.57	1,626.57		
一般公共预算资金	1,626.57	社会保障和就业支出	222.27	222.27		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	77.37	77.37		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	1,243.69	1,243.69		
		住房保障支出	83.23	83.23		
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	1,626.57	支出合计	1,626.57			

表二

重庆南川工业园区管理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		1,626.57	1,624.05	2.52
208	社会保障和就业支出	222.27	222.27	2.52
20805	行政事业单位养老支出	222.27	222.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.52	136.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.26	68.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50	
210	卫生健康支出	77.37	77.37	
21011	行政事业单位医疗	77.37	77.37	
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95	
2101102	事业单位医疗	47.43	47.43	
215	资源勘探工业信息等支出	1,243.69	1,243.69	2.52
21501	资源勘探开发	2.38	2.38	
2150101	行政运行	2.38	2.38	
21502	制造业	1241.31	1241.31	2.52
2150201	行政运行	426.39	426.39	2.52
2150299	其他制造业支出	814.92	814.92	
221	住房保障支出	83.23	83.23	
22102	住房改革支出	83.23	83.23	
2210201	住房公积金	83.23	83.23	

表三

重庆南川工业园区管理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		1,624.05	1,357.95	266.10
301	工资福利支出	1,332.75	1,332.75	
30101	基本工资	311.19	311.19	
30102	津贴补贴	76.15	76.15	
30103	奖金	131.38	131.38	
30107	绩效工资	423.87	423.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.52	136.52	
30109	职业年金缴费	68.26	68.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.25	56.25	
30111	公务员医疗补助缴费	4.01	4.01	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	83.23	83.23	
30114	医疗费	17.11	17.11	
30199	其他工资福利支出	22.8	22.8	
302	商品和服务支出	273.8	7.7	266.1
30201	办公费	4		4
30202	印刷费	2		2
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	2		2
30207	邮电费	8		8
30211	差旅费	80		80
30216	培训费	8.56		8.56
30217	公务接待费	80		80
30228	工会经费	11.41		11.41
30229	福利费	17.12		17.12
30231	公务用车运行维护费	15		15
30239	其他交通费用	18.52		18.52
30299	其他商品和服务支出	27	7.7	19.3
303	对个人和家庭的补助	17.5	17.5	
30305	生活补助	16.1	16.1	
30307	医疗费补助	1.4	1.4	

表四

重庆南川工业园区管理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	
95.00		15.00		15.00	80.00

表五

重庆南川工业园区管理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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆南川工业园区管理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	1,626.57	合计	1,626.57
一般公共预算资金	1,626.57	社会保障和就业支出	222.27
政府性基金预算资金		卫生健康支出	77.37
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	1,243.69
财政专户管理资金		住房保障支出	83.23
事业收入资金			
上级补助收入资金			
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

重庆南川工业园区管理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		1,626.57	1,626.57								
208	社会保障和就业支出	222.27	222.27								
20805	行政事业单位养老支出	222.27	222.27								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.52	136.52								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.26	68.26								
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50								
210	卫生健康支出	77.37	77.37								
21011	行政事业单位医疗	77.37	77.37								
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95								
2101102	事业单位医疗	47.43	47.43								
215	资源勘探工业信息等支出	1,243.69	1,243.69								
21501	资源勘探开发	2.38	2.38								
2150101	行政运行	2.38	2.38								
21502	制造业	1,241.31	1,241.31								
2150201	行政运行	426.39	426.39								
2150299	其他制造业支出	814.92	814.92								
221	住房保障支出	83.23	83.23								
22102	住房改革支出	83.23	83.23								
2210201	住房公积金	83.23	83.23								

表八

重庆南川工业园区管理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		1,626.57	1,624.05	2.52
208	社会保障和就业支出	222.27	222.27	
20805	行政事业单位养老支出	222.27	222.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.52	136.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.26	68.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50	
210	卫生健康支出	77.37	77.37	
21011	行政事业单位医疗	77.37	77.37	
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95	
2101102	事业单位医疗	47.43	47.43	
215	资源勘探工业信息等支出	1,243.69	1,241.17	2.52
21501	资源勘探开发	2.38	2.38	
2150101	行政运行	2.38	2.38	
21502	制造业	1,241.31	1,238.79	2.52
2150201	行政运行	426.39	423.87	2.52
2150299	其他制造业支出	814.92	814.92	
221	住房保障支出	83.23	83.23	
22102	住房改革支出	83.23	83.23	
2210201	住房公积金	83.23	83.23	

表九

重庆南川工业园区管理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											

（备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。）

表十

重庆南川工业园区管理委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆南川工业园区管理委员会				部门支出预算数	1,626.57		
当年整体绩效目标	工业园区以新发展理念为统领，以高质量发展为根本要求，锚定“现代化郊区新城”总目标，对标全市“33618”现代制造业集群体系，抢抓成渝地区双城经济圈建设和西部陆海新通道节点城市建设，突出产业升级、项目建设、市场主体、招商引资“四大抓手”，做大做强智能网联新能源汽车及配套、绿色建材、新能源及新型储能3大主导产业集群。做优做精现代中医药、先进材料、食品及农产品加工3大特色产业集群。推动制造业高端化升级、智能化转型、绿色化发展，扎实推进制造业数字产业化、产业数字化。积极推进开发区改革和高新区创建、制造业“亩均论英雄”等重大改革攻坚，不断推动新型工业化建设，奋力打造全市先进制造业基地。							
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	工业投资额	20	亿元	≥	30	是
	产出指标	数量指标	工业总产值	20	亿元	≥	150	是
	产出指标	数量指标	新开工项目	20	个	=	5	是
	产出指标	数量指标	新升规企业	20	个	≥	5	是
	产出指标	数量指标	招商协议引资	20	亿元	>	100	是

表十一

重庆南川工业园区管理委员会2025年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆南川工业园区管理委员会

单位：万元

项目名称	50011925T000004583207-遗属人员补助资金				业务主管部门	重庆南川工业园区管理委员会		
预算执行率 权重					项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	2.52				本级安排 (万元)	2.52		
					上级补助 (万元)			
项目概述	发放遗属人员补助资金							
立项依据	根据人社局文件要求							
当年绩效目标	按时发放遗属人员补助资金，维护社会稳定。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	保持社会稳定，保障遗属生活	40		定性	是	是
	产出指标	数量指标	享受补助人数	40	人	=	2	是

（备注：请单位自选项目进行填写公开，原则上优先选取重点专项。）