

重庆合川工业园区管理委员会(本级)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	10,348.87	一、本年支出	10,348.87	10,246.07	102.80	
一般公共预算资金	10,246.07	一般公共服务支出	3,117.31	3,117.31		
政府性基金预算资金	102.80	社会保障和就业支出	169.23	169.23		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	70.26	70.26		
		节能环保支出	99.51	99.51		
		城乡社区支出	1,749.23	1,646.43	102.80	
		资源勘探工业信息等支出	5,060.92	5,060.92		
		住房保障支出	82.41	82.41		
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	10,348.87	支出合计	10,348.87	10,246.07	102.79	

重庆合川工业园区管理委员会(本级)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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		10,246.07	1,498.08	8,747.99
201	一般公共服务支出	3,117.31	1,176.17	1,941.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,114.31	1,176.17	1,938.14
2010301	行政运行	631.04	631.04	
2010302	一般行政管理事务	1,938.14		1,938.14
2010350	事业运行	545.13	545.13	
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010505	专项统计业务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	169.23	169.23	
20805	行政事业单位养老支出	163.15	163.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.58	100.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.29	50.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.29	12.29	
20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	
210	卫生健康支出	70.26	70.26	
21011	行政事业单位医疗	70.26	70.26	
2101101	行政单位医疗	29.73	29.73	
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87	
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67	
211	节能环保支出	99.51		99.51
21103	污染防治	99.51		99.51
2110301	大气	99.51		99.51
212	城乡社区支出	1,646.43		1,646.43
21201	城乡社区管理事务	410.00		410.00
2120104	城管执法	410.00		410.00
21203	城乡社区公共设施	640.00		640.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	640.00		640.00
21205	城乡社区环境卫生	596.43		596.43
2120501	城乡社区环境卫生	596.43		596.43
215	资源勘探工业信息等支出	5,060.92		5,060.92
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,060.92		5,060.92
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,060.92		5,060.92
221	住房保障支出	82.41	82.41	
22102	住房改革支出	82.41	82.41	
2210201	住房公积金	82.41	82.41	

重庆合川工业园区管理委员会(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

经济分类科目		2023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		1,498.08	1,199.16	298.92
301	工资福利支出	1,200.40	1,184.20	16.20
30101	基本工资	271.24	271.24	
30102	津贴补贴	105.44	105.44	
30103	奖金	198.51	198.51	
30106	伙食补助费	16.20		16.20
30107	绩效工资	286.92	286.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.58	100.58	
30109	职业年金缴费	50.29	50.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.67	10.67	
30112	其他社会保障缴费	8.82	8.82	
30113	住房公积金	82.41	82.41	
30114	医疗费	9.60	9.60	
30199	其他工资福利支出	9.74	9.74	
302	商品和服务支出	282.72		282.72
30201	办公费	50.40		50.40
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	70.00		70.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	10.50		10.50
30217	公务接待费	25.00		25.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	26.21		26.21
30299	其他商品和服务支出	26.62		26.62
303	对个人和家庭的补助	14.96	14.96	
30305	生活补助	2.16	2.16	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	

重庆合川工业园区管理委员会(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,498.08
501	机关工资福利支出	1,200.40
50101	工资奖金津补贴	862.11
50102	社会保障缴费	220.34
50103	住房公积金	82.41
50199	其他工资福利支出	35.54
502	机关商品和服务支出	282.72
50201	办公经费	179.61
50202	会议费	4.00
50203	培训费	10.50
50206	公务接待费	25.00
50208	公务用车运行维护费	36.00
50209	维修(护)费	1.00
50299	其他商品和服务支出	26.62
509	对个人和家庭的补助	14.96
50901	社会福利和救助	2.96
50999	其他对个人和家庭补助	12.00

重庆合川工业园区管理委员会(本级)一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023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	
72.00		36.00		36.00	36.00

重庆合川工业园区管理委员会(本级)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		102.80		102.80
212	城乡社区支出	102.80		102.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.80		102.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.80		102.80

重庆合川工业园区管理委员会(本级)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	10,348.87	合计	10,348.87
一般公共预算资金	10,246.07	一般公共服务支出	3,117.31
政府性基金预算资金	102.80	社会保障和就业支出	169.23
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	70.26
财政专户管理资金		节能环保支出	99.51
事业收入资金		城乡社区支出	1,749.23
上级补助收入资金		资源勘探工业信息等支出	5,060.92
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	82.41
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆合川工业园区管理委员会(本级)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		10,348.87	1,498.08	8,850.79
201	一般公共服务支出	3,117.31	1,176.17	1,941.14
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,114.31	1,176.17	1,938.14
2010301	行政运行	631.04	631.04	
2010302	一般行政管理事务	1,938.14		1,938.14
2010350	事业运行	545.13	545.13	
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010505	专项统计业务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	169.23	169.23	
20805	行政事业单位养老支出	163.15	163.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.58	100.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.29	50.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.29	12.29	
20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	
210	卫生健康支出	70.26	70.26	
21011	行政事业单位医疗	70.26	70.26	
2101101	行政单位医疗	29.73	29.73	
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87	
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67	
211	节能环保支出	99.51		99.51
21103	污染防治	99.51		99.51
2110301	大气	99.51		99.51
212	城乡社区支出	1,749.23		1,749.23
21201	城乡社区管理事务	410.00		410.00
2120104	城管执法	410.00		410.00
21203	城乡社区公共设施	640.00		640.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	640.00		640.00
21205	城乡社区环境卫生	596.43		596.43
2120501	城乡社区环境卫生	596.43		596.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.79		102.79
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.79		102.79
215	资源勘探工业信息等支出	5,060.92		5,060.92
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,060.92		5,060.92
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,060.92		5,060.92
221	住房保障支出	82.41	82.41	
22102	住房改革支出	82.41	82.41	
2210201	住房公积金	82.41	82.41	

重庆合川工业园区管理委员会(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		8,747.99
302	商品和服务支出	3,687.07
30201	办公费	123.00
30209	物业管理费	403.31
30211	差旅费	100.00
30213	维修(护)费	10.00
30215	会议费	40.00
30216	培训费	15.00
30217	公务接待费	11.00
30226	劳务费	1,630.43
30299	其他商品和服务支出	1,354.33
312	对企业补助	5,060.92
31204	费用补贴	5,060.92

重庆合川工业园区管理委员会(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		8,747.99
502	机关商品和服务支出	3,687.07
50201	办公经费	626.31
50202	会议费	40.00
50203	培训费	15.00
50205	委托业务费	1,630.43
50206	公务接待费	11.00
50209	维修(护)费	10.00
50299	其他商品和服务支出	1,354.33
507	对企业补助	5,060.92
50701	费用补贴	5,060.92

重庆合川工业园区管理委员会(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆合川工业园区管理委员会	部门支出预算数	10348.87		
当年整体绩效目标	围绕区委区政府制定的目标要求，强化预算编制、过程监管、资金保障、综合服务，不断优化营商环境，全力推动各项工作，力争实现规上工业总产值增长15%，完成全辖税收12.5亿元，完成土地出让800亩，完成招商引资协议资金150亿元，计划推进52个区级重点项目等各项目标任务，推动园区高质量发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	企业满意度	30	%	≥	90
	完成招商引资协议资金	30	亿元	=	150
	财政资金拨付到位率	10	%	=	100
	基本支出预算执行率	10	%	≥	90
	补助企业（单位）数量	10	户	≥	80
	企业优惠政策知晓率	10	%	≥	90

2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称	兑现企业产业扶持政策资金		业务主管部门	重庆合川工业园区管理委员会	
当年预算	5,060.92		区级支出（万元）	5,060.92	
			补助各镇（万元）		
项目概况	根据企业与区政府、园区签订的招商引资优惠合同和协议，兑现企业产业扶持政策，支出企业发展壮大。				
立项依据	根据企业与区政府、园区签订的招商引资优惠合同和协议。				
当年绩效目标	履行招商投资协议，扶持企业高质量发展，补助资金及时到位率达100%；做好企业员工上下班的乘车保障，不断优化园区营商环境。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助公交线路条数	20	条	=	3
	补助企业（单位）数量	20	户	≥	80
	补助资金及时到位率	15	%	≥	90
	企业满意度	15	%	≥	90
	补助合格率	10	%	=	100
	补助政策知晓率	10	%	=	100
	受益企业户数	10	户	≥	300

2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称	拆迁还房物业补贴		业务主管部门	重庆合川工业园区管理委员会	
当年预算	596.43		区级支出（万元）	596.43	
			补助乡镇（万元）		
项目概况	拆迁安置还房小区物业管理费，工业园区共涉及9个小区，面积670655m ² 。				
立项依据	《关于印发合川区加强拆迁安置还房小区物业管理实施方案的通知》（合川府办发【2011】14号）				
当年绩效目标	保障拆迁安置还房小区物业工作有序，促进和谐稳定，杜绝群体性事件发生，业主满意度达90%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务质量达标率	20	%	≥	90
	购买服务完成率	30	%	≥	90
	还房小区面积	20	万平方米	≥	67
	设施服务覆盖户数	10	户	≥	8500
	服务对象满意度	20	%	≥	90

