

## 重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(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	32,785.41	一、本年支出	32,785.41	27,368.67	5,416.74	
一般公共预算资金	27,368.67	一般公共预算服务支出	4,971.31	4,971.31		
政府性基金预算资金	5,416.74	科学技术支出	9,114.25	9,114.25		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	326.46	326.46		
		卫生健康支出	60.30	60.30		
		节能环保支出	3,916.74		3,916.74	
		城乡社区支出	12,673.11	12,673.11		
		农林水支出	100.00	100.00		
		住房保障支出	123.23	123.23		
		其他支出	1,500.00		1,500.00	
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	32,785.41	支出合计	32,785.41	27,368.67	5,416.74	

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

## 重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		27,368.67	2,483.25	24,885.42
201	一般公共服务支出	4,971.31	1,973.25	2,998.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,971.31	1,973.25	2,998.06
2010301	行政运行	552.11	552.11	
2010302	一般行政管理事务	2,998.06		2,998.06
2010350	事业运行	1,421.14	1,421.14	
206	科学技术支出	9,114.25		9,114.25
20603	应用研究	1,950.00		1,950.00
2060399	其他应用研究支出	1,950.00		1,950.00
20604	技术与开发	6,600.00		6,600.00
2060404	科技成果转化与扩散	6,600.00		6,600.00
20605	科技条件与服务	564.25		564.25
2060599	其他科技条件与服务支出	564.25		564.25
208	社会保障和就业支出	326.46	326.46	
20805	行政事业单位养老支出	326.46	326.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.11	206.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.06	103.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.29	17.29	
210	卫生健康支出	60.30	60.30	
21011	行政事业单位医疗	60.30	60.30	
2101101	行政单位医疗	37.98	37.98	
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	
212	城乡社区支出	12,673.11		12,673.11
21201	城乡社区管理事务	442.40		442.40
2120104	城管执法	442.40		442.40
21203	城乡社区公共设施	12,230.71		12,230.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,230.71		12,230.71
213	农林水支出	100.00		100.00
21301	农业农村	100.00		100.00
2130122	农业生产发展	100.00		100.00
221	住房保障支出	123.23	123.23	
22102	住房改革支出	123.23	123.23	
2210201	住房公积金	123.23	123.23	

## 重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(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		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		2,483.25	2,054.06	429.19
301	工资福利支出	2,061.69	2,033.34	28.35
30101	基本工资	461.75	461.75	
30102	津贴补贴	101.27	101.27	
30103	奖金	177.44	177.44	
30106	伙食补助费	28.35		28.35
30107	绩效工资	724.88	724.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.11	206.11	
30109	职业年金缴费	103.06	103.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.50	97.50	
30112	其他社会保障缴费	6.10	6.10	
30113	住房公积金	123.23	123.23	
30114	医疗费	16.80	16.80	
30199	其他工资福利支出	15.20	15.20	
302	商品和服务支出	365.75	0.91	364.84
30201	办公费	52.00		52.00
30202	印刷费	20.50		20.50
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.20		1.20
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	21.90		21.90
30217	公务接待费	38.00		38.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	75.20		75.20
30229	福利费	25.80		25.80
30231	公务用车运行维护费	31.50		31.50
30239	其他交通费用	23.40		23.40
30299	其他商品和服务支出	31.85	0.91	30.94

303	对个人和家庭的补助	19.81	19.81	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.29	17.29	
310	资本性支出	36.00		36.00
31013	公务用车购置	36.00		36.00

## 重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(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		<b>2,483.25</b>
501	机关工资福利支出	2,061.69
50101	工资奖金津补贴	1,465.34
50102	社会保障缴费	412.77
50103	住房公积金	123.23
50199	其他工资福利支出	60.35
502	机关商品和服务支出	365.75
50201	办公经费	210.10
50202	会议费	1.20
50203	培训费	21.90
50205	委托业务费	30.00
50206	公务接待费	38.00
50208	公务用车运行维护费	31.50
50209	维修(护)费	1.20
50299	其他商品和服务支出	31.85
503	机关资本性支出	36.00
50303	公务用车购置	36.00
509	对个人和家庭的补助	19.81
50901	社会福利和救助	2.52
50999	其他对个人和家庭的补助	17.29

### 重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

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	
155.50		67.50	36.00	31.50	88.00

## 重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(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		5,416.74		5,416.74
211	节能环保支出	3,916.74		3,916.74
21198	超长期特别国债安排的支出	3,916.74		3,916.74
2119801	水污染综合治理	3,916.74		3,916.74
229	其他支出	1,500.00		1,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00		1,500.00

## 重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(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	32,785.41	合计	32,785.41
一般公共预算资金	27,368.67	一般公共服务支出	4,971.31
政府性基金预算资金	5,416.74	科学技术支出	9,114.25
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	326.46
财政专户管理资金		卫生健康支出	60.30
事业收入资金		节能环保支出	3,916.74
上级补助收入资金		城乡社区支出	12,673.11
附属单位上缴收入资金		农林水支出	100.00
事业单位经营收入资金		住房保障支出	123.23
其他收入资金		其他支出	1,500.00



2101101	行政单位医疗	37.98	37.98								
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33								
211	节能环保支出	3,916.74		3,916.74							
21198	超长期特别国债安排的支出	3,916.74		3,916.74							
2119801	水污染综合治理	3,916.74		3,916.74							
212	城乡社区支出	12,673.11	12,673.11								
21201	城乡社区管理事务	442.40	442.40								
2120104	城管执法	442.40	442.40								
21203	城乡社区公共设施	12,230.71	12,230.71								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,230.71	12,230.71								
213	农林水支出	100.00	100.00								
21301	农业农村	100.00	100.00								
2130122	农业生产发展	100.00	100.00								
221	住房保障支出	123.23	123.23								
22102	住房改革支出	123.23	123.23								
2210201	住房公积金	123.23	123.23								
229	其他支出	1,500.00		1,500.00							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00		1,500.00							

## 重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(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		32,785.41	2,483.25	30,302.16
201	一般公共服务支出	4,971.31	1,973.25	2,998.06
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	4,971.31	1,973.25	2,998.06
2010301	行政运行	552.11	552.11	
2010302	一般行政管理事务	2,998.06		2,998.06
2010350	事业运行	1,421.14	1,421.14	
206	科学技术支出	9,114.25		9,114.25
20603	应用研究	1,950.00		1,950.00
2060399	其他应用研究支出	1,950.00		1,950.00
20604	技术与研究开发	6,600.00		6,600.00
2060404	科技成果转化与扩散	6,600.00		6,600.00
20605	科技条件与服务	564.25		564.25
2060599	其他科技条件与服务支出	564.25		564.25
208	社会保障和就业支出	326.46	326.46	
20805	行政事业单位养老支出	326.46	326.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	206.11	206.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	103.06	103.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.29	17.29	
210	卫生健康支出	60.30	60.30	
21011	行政事业单位医疗	60.30	60.30	
2101101	行政单位医疗	37.98	37.98	
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	
211	节能环保支出	3,916.74		3,916.74
21198	超长期特别国债安排的支出	3,916.74		3,916.74
2119801	水污染综合治理	3,916.74		3,916.74
212	城乡社区支出	12,673.11		12,673.11
21201	城乡社区管理事务	442.40		442.40
2120104	城管执法	442.40		442.40
21203	城乡社区公共设施	12,230.71		12,230.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,230.71		12,230.71
213	农林水支出	100.00		100.00

21301	农业农村	100.00		100.00
2130122	农业生产发展	100.00		100.00
221	住房保障支出	123.23	123.23	
22102	住房改革支出	123.23	123.23	
2210201	住房公积金	123.23	123.23	
229	其他支出	1,500.00		1,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1,500.00		1,500.00

## 重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(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	
<b>合计</b>		<b>24,885.42</b>
302	商品和服务支出	4,440.46
30201	办公费	80.00
30206	电费	100.00
30209	物业管理费	350.00
30211	差旅费	110.00
30213	维修(护)费	5.00
30217	公务接待费	50.00
30226	劳务费	606.10
30227	委托业务费	2,630.00
30239	其他交通费用	127.88
30299	其他商品和服务支出	381.48
303	对个人和家庭的补助	100.00
30310	个人农业生产补贴	100.00
310	资本性支出	11,230.71
31099	其他资本性支出	11,230.71
312	对企业补助	9,114.25
31204	费用补贴	9,114.25

## 重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(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		<b>24,885.42</b>
502	机关商品和服务支出	4,440.46
50201	办公经费	767.88
50205	委托业务费	3,236.10
50206	公务接待费	50.00
50209	维修(护)费	5.00
50299	其他商品和服务支出	381.48
503	机关资本性支出	11,230.71
50399	其他资本性支出	11,230.71
507	对企业补助	9,114.25
50701	费用补贴	9,114.25
509	对个人和家庭的补助	100.00
50903	个人农业生产补贴	100.00

## 重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)项目支出明细表

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算						政府性基金预算			
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券	
								<b>合计</b>	<b>30,302.16</b>	<b>24,885.42</b>	<b>24,885.42</b>					<b>5,416.74</b>	<b>3,916.74</b>	<b>1,500.00</b>
634	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会							30,302.16	24,885.42	24,885.42					5,416.74	3,916.74	1,500.00	
634	重庆合川高新技术产业开发区管理	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本	2120399	其他城乡社区	合川高新区五尊组团排水防涝地下管网设施建设项目	一般性项目	2,470.41	2,470.41	2,470.41								
634	重庆合川高新技术产业开发区管理	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本	2120399	其他城乡社区	合川高新区玉龙组团排水防涝地下管网设施建设项目	一般性项目	1,150.56	1,150.56	1,150.56								
634	重庆合川高新技术产业开发区管理	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本	2120399	其他城乡社区	九峰山北区建梁桥河至嘉陵江段防洪排涝工程	一般性项目	1,263.13	1,263.13	1,263.13								
634	重庆合川高新技术产业开发区管理	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本	2060399	其他应用研究	污水处理服务费	重点专项	1,950.00	1,950.00	1,950.00								
634	重庆合川高新技术产业开发区管理	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本	2120399	其他城乡社区	高新区网安城片区姜家湾水库—双湾路泄洪沟至百	一般性项目	2,695.67	2,695.67	2,695.67								
634	重庆合川高新技术产业开发区管理	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本	2119801	水污染治理	合川高新区污水收集管网设施建设项目	重点专项	3,916.74						3,916.74	3,916.74			
634	重庆合川高新技术产业开发区管理	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本	2010302	一般行政管理	安全维稳工作经费	一般性项目	533.88	533.88	533.88								
634	重庆合川高新技术产业开发区管理	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本	2120399	其他城乡社区	合川高新区天顶组团排水防涝地下管网设施建设项目	一般性项目	737.49	737.49	737.49								
634	重庆合川高新技术产业开发区管理	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本	2120399	其他城乡社区	合川高新区南溪组团排水防涝地下管网设施建设项目	一般性项目	2,913.45	2,913.45	2,913.45								
634	重庆合川高新技术产业开发区管理	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本	2120104	城管执法	安全维稳经费-劳务派遣人员经费	一般性项目	442.40	442.40	442.40								
634	重庆合川高新技术产业开发区管理	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本	2010302	一般行政管理	政府工作经费	一般性项目	1,008.67	1,008.67	1,008.67								
634	重庆合川高新技术产业开发区管理	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本	2290402	其他地方自行	专项债券-合川高新区南溪组团产业配套基础设施	重点专项	1,500.00						1,500.00		1,500.00		
634	重庆合川高新技术产业开发区管理	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本	2120399	其他城乡社区	社会事务移交历史欠费	一般性项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00								
634	重庆合川高新技术产业开发区管理	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本	2060599	其他科技条件	企业公交车补助	重点专项	564.25	564.25	564.25								
634	重庆合川高新技术产业开发区管理	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本	2060404	科技成果转化	兑现企业产业发展扶持资金	重点专项	6,600.00	6,600.00	6,600.00								
634	重庆合川高新技术产业开发区管理	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本	2010302	一般行政管理	办公楼租金及物业费用	一般性项目	450.00	450.00	450.00								
634	重庆合川高新技术产业开发区管理	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本	2010302	一般行政管理	党委工作经费	一般性项目	227.81	227.81	227.81								
634	重庆合川高新技术产业开发区管理	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本	2010302	一般行政管理	非在编人员经费-区统一安排	一般性项目	7.70	7.70	7.70								
634	重庆合川高新技术产业开发区管理	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本	2010302	一般行政管理	高新区规划展览馆整改维护费	一般性项目	20.00	20.00	20.00								
634	重庆合川高新技术产业开发区管理	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本	2010302	一般行政管理	招商引资工作经费	一般性项目	750.00	750.00	750.00								
634	重庆合川高新技术产业开发区管理	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本	2130122	农业生产发展	2024年市级农业专项“十佳园区”激励奖补	一般性项目	100.00	100.00	100.00								



## 重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会			部门支出预算数	32,785.41
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，力争实现规上总产值增长，推进各项目标任务，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
	补助企业（单位）数量	20	户	≥	80
	基本支出预算执行率	10	%	≥	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
	企业优惠政策知晓率	20	%	≥	90
	企业满意度	10	%	≥	90

## 2025年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆合川高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

专项资金名称	兑现企业产业扶持政策资金（合川高新区）			业务主管部门	重庆合川高新区管委会
当年预算	9,114.25			区级支出（万元）	9,114.25
				补助各镇（万元）	
项目概况	污水处理服务费、企业公交车补助、兑现企业产业发展扶持资金				
立项依据	各项投资补助协议				
当年绩效目标	完成当年支出计划				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助企业（单位）数量	30	户	≥	30
	补助合格率	25	%	=	100
	补助资金及时到位率	15	%	≥	80
	补助政策知晓率	20	%	≥	90
	企业满意度	10	%	≥	90

## 2025年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆合川高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

专项资金名称	基础设施建设资金（合川高新区）			业务主管部门	重庆合川高新区管委会
当年预算	5,416.74			区级支出（万元）	5,416.74
				补助各镇（万元）	
项目概况	专项债券-合川高新区南溪组团产业配套基础设施建设项目、合川高新区污水收集管网设施建设项目				
立项依据	合川财预债【2024】356号、合川财预建【2024】411号				
当年绩效目标	完成当年支出计划				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	项目按计划完工率	30	%	≥	90
	建设工程量	20	%	>	5
	竣工验收合格率	15	%	≥	100
	建筑（工程）综合利用	20	%	≥	95
	受益群体满意度	15	%	≥	95

## 2025年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆合川高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

专项资金名称	非在编人员经费-区统一安排			业务主管部门	重庆合川高新区管委会
当年预算	7.70			区级支出（万元）	7.70
				补助乡镇（万元）	
项目概况	党外人士实践锻炼及西部志愿者相关工作经费				
立项依据	区统一安排				
当年绩效目标	完成当年支出计划				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员数量	25	人	≥	2
	工作质量达标率	25	%	=	100
	拨付资金到位率	15	%	=	100
	运转保障率	20	%	=	100
	人员满意度	15	%	=	100

