

收支总表

编制单位：重庆市永川区经济和信息化委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	3,219.29	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	662.34
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	51.28
		节能环保支出	
		城乡社区支出	7,031.34
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	2,462.90
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	42.77
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	3,219.29	本年支出合计	10,250.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	7,031.34	转移性支出	
收入总计	10,250.63	支出总计	10,250.63

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区经济和信息化委员会

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		10,250.63	7,031.34	3,219.29						0
208	社会保障和就业支出	662.34		662.34						
20805	行政事业单位养老支出	661.81		661.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.22		59.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.61		29.61						
2080599	其他行政事业单位养老支出	572.97		572.97						
20899	其他社会保障和就业支出	0.54		0.54						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54		0.54						
210	卫生健康支出	51.28		51.28						
21011	行政事业单位医疗	51.28		51.28						
2101101	行政单位医疗	16.95		16.95						
2101102	事业单位医疗	8.57		8.57						
2101103	公务员医疗补助	7.60		7.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.17		18.17						
212	城乡社区支出	7,031.34	7,031.34							
21203	城乡社区公共设施	4,664.30	4,664.30							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,664.30	4,664.30							
21298	超长期特别国债安排的支出	2,367.03	2,367.03							
2129801	城乡社区公共设施	2,367.03	2,367.03							
215	资源勘探工业信息等支出	2,462.90		2,462.90						
21505	工业和信息产业	548.32		548.32						
2150501	行政运行	330.79		330.79						
2150502	一般行政管理事务	131.12		131.12						
2150550	事业运行	86.42		86.42						
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,914.57		1,914.57						
2150805	中小企业发展专项	260.00		260.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,654.57		1,654.57						
221	住房保障支出	42.77		42.77						
22102	住房改革支出	42.77		42.77						
2210201	住房公积金	42.77		42.77						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区经济和信息化委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		10,250.63	856.29	9,394.34			
208	社会保障和就业支出	662.34	190.45	471.89			
20805	行政事业单位养老支出	661.81	189.92	471.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.22	59.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.61	29.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	572.97	101.08	471.89			
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	51.28	51.28				
21011	行政事业单位医疗	51.28	51.28				
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95				
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57				
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.17	18.17				
212	城乡社区支出	7,031.34		7,031.34			
21203	城乡社区公共设施	4,664.30		4,664.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,664.30		4,664.30			
21298	超长期特别国债安排的支出	2,367.03		2,367.03			
2129801	城乡社区公共设施	2,367.03		2,367.03			
215	资源勘探工业信息等支出	2,462.90	571.78	1,891.12			
21505	工业和信息产业	548.32	417.21	131.12			
2150501	行政运行	330.79	330.79				
2150502	一般行政管理事务	131.12		131.12			
2150550	事业运行	86.42	86.42				
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,914.57	154.57	1,760.00			
2150805	中小企业发展专项	260.00		260.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,654.57	154.57	1,500.00			
221	住房保障支出	42.77	42.77				
22102	住房改革支出	42.77	42.77				
2210201	住房公积金	42.77	42.77				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区经济和信息化委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨 款	国有资本经营预 算
一、本年收入	3,219.29	一、本年支出	10,250.63	7,883.60	2,367.03	
一般公共预算拨款	3,219.29	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	662.34	662.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	51.28	51.28		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	7,031.34	4,664.30	2,367.03	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	2,462.90	2,462.90		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	42.77	42.77		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	7,031.34	二、结转下年				
一般公共预算拨款	4,664.30	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款	2,367.03					
国有资本经营预算拨款						
收入总计	10,250.63	支出总计	10,250.63	7,883.60	2,367.03	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区经济和信息化委员会

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		7,883.60	856.29	7,027.31
208	社会保障和就业支出	662.34	190.45	471.89
20805	行政事业单位养老支出	661.81	189.92	471.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.22	59.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.61	29.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	572.97	101.08	471.89
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	51.28	51.28	
21011	行政事业单位医疗	51.28	51.28	
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95	
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.17	18.17	
212	城乡社区支出	4,664.30		4,664.30
21203	城乡社区公共设施	4,664.30		4,664.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,664.30		4,664.30
215	资源勘探工业信息等支出	2,462.90	571.78	1,891.12
21505	工业和信息产业	548.32	417.21	131.12
2150501	行政运行	330.79	330.79	
2150502	一般行政管理事务	131.12		131.12
2150550	事业运行	86.42	86.42	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,914.57	154.57	1,760.00
2150805	中小企业发展专项	260.00		260.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,654.57	154.57	1,500.00
221	住房保障支出	42.77	42.77	
22102	住房改革支出	42.77	42.77	
2210201	住房公积金	42.77	42.77	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区经济和信息化委员会

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		856.29	728.80	127.48
301	工资福利支出	616.89	616.89	
30101	基本工资	131.85	131.85	
30102	津贴补贴	59.42	59.42	
30103	奖金	118.11	118.11	
30107	绩效工资	131.03	131.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.22	59.22	
30109	职业年金缴费	29.61	29.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	25.52	
30111	公务员医疗补助缴费	3.18	3.18	
30112	其他社会保障缴费	8.58	8.58	
30113	住房公积金	42.77	42.77	
30114	医疗费	7.60	7.60	
302	商品和服务支出	127.48		127.48
30201	办公费	29.40		29.40
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	8.80		8.80
30211	差旅费	9.50		9.50
30216	培训费	2.48		2.48
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	4.89		4.89
30229	福利费	11.46		11.46
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	15.06		15.06
30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
303	对个人和家庭的补助	111.91	111.91	
30302	退休费	101.08	101.08	
30307	医疗费补助	10.83	10.83	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区经济和信息化委员会

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		2,367.03		2,367.03
212	城乡社区支出	2,367.03		2,367.03
21298	超长期特别国债安排的支出	2,367.03		2,367.03
2129801	城乡社区公共设施	2,367.03		2,367.03

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区经济和信息化委员会

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	
15.73		8.00		8.00	7.73

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区经济和信息化委员会

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	0.98		0.98							
货物类	0.98		0.98							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区经济和信息化委员会

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标	
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四			
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
	城市地下管网及设施专项（城市燃气等老化管道和设施更新改造项目）2024年中央基建投资项目	4,664.30		按照重庆市永川区财政局《关于下达城市地下管网及设施专项（城市燃气等老化管道和设施更新改造项目）2024年中央基建投资预算的通知》（永财产业〔2024〕22号）规定,将城市地下管网及设施专项2024年中央预算内投资计划尽快分解下达,用于支持燃气老化管道及设施更新改造。							支持项目个数	=2个	拨付中央预算内投资	=5817万元	中央预算内投资支付率	≥65%	年度计划投资完成率	≥80%	提高群众获得感、幸福感	有所提升	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%					居民满意度	≥80%
											项目开工率	≥95%	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%														
	2024年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市	2,267.02		按照相关文件和规定,将城市地下管网及设施专项2024年超长期国债资金计划尽快分解下达							改建管网里程	≥37.9公里	支持项目个数	=1个	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	项目建设时间	=1年	超长期国债投资支付率	=100%	年度计划投资完成率	≥80%	改造后管道年输送能力	=2600000立方	服务居民数量	≥11303户	居民满意度	≥80%

级)	泸永江工业设计大赛经费	20.00	为深度融入成渝地区双城经济圈建设，与泸州、江津等地合力推动工业设计产业发展，举办或参加泸永江”工业设计创新大赛，实现工业设计赋能制造业转型升级，打造区域性工业设计中心。							获奖企业（院校）奖金发放率	=100%	永川获奖企业（院校）	=9家	永川获奖作品	=10件			企业（院校）创新能力	有所提升	获奖企业新产品产值占比	≥30%								
	工业发展专项资金	34.31	走访企业，宣传政策，开展培训，组织企业申报项目，争取上级资金3200万元，实施项目改造30个，提升永川制造业企业水平。积极融入成渝地区双城经济圈，开展学习交流活							编制重庆（永川）国家职业技能检测装备产业示范基地建设方案（2024-2027）	=1个	智能制造成熟度评估企业	≥40家	组织参加泸永江工业设计大赛和智博会企业家数	≥20家														
										开展信息化等政策培训	≥2场次	培育专精特新、小巨人企业	≥20家	接待专家、外区县参观学习交流	≥50人	走访企业、宣传政策	≥100家	永川企业知名度	有所提升	规上工业企业总产值增速	≥7%								
	遗属生活补助	2.15	按标准发放3名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。							补助发放足额率	=100%	补助人数	=2人	补助发放及时率	=100%			补助事项公示率	=100%	补助政策知晓率	=100%								
	轻化局退休费	365.13	按月发放原轻化局退休人员退休费，做好退休人员日常管理服务。							退休费和生活补助发放及时率	=100%	按时参加体检人数	≥35%	发放原轻化局退休人员退休费人数	=35人			应享受政策补助人员政策知晓率	=100%	轻化局退休人员幸福感	有所提升								

	安全保障 稳定工作 经费	27.89		聘请安全专家开展安全检查指导、咨询、服务工作，开展电力、天然气、民爆等工业和信息化领域的行政执法工作，接待群众来信来访，妥善处理信访遗留问题，受理行政复议和行政应诉工作。						开展应急队伍训练、演练次数	≥1次	企业安全生产检查家数	≥300家	全民反诈、拖欠农民工工资、扫黑除恶工作走访企业宣传次数	≥50次			重大安全生产事故发生率	=0件	信访上诉率	≤0%	推动解决重点遗留问题	≥2件				
	提前下达工业和信息化专项资金	1,500.00		根据每一年上级部门下达的工业信息化专项资金预算的通知，编制下一年下达资金情况。最终以下一年实际的资金下达文件为准。当资金文件下达后，及时进行拨付。						计划申报工业和信息化专项资金额度	≥1500万元	奖补资金兑现及时率	=100%	获奖补企业政策知晓率	=99%			补助企业公示率	=100%	资金兑现足额率	=100%						
	提前下达中小微企业发展专项资金	260.00		根据每一年上级部门下达的中小微企业发展专项资金预算的通知，编制下一年下达资金情况。最终以下一年实际的资金下达文件为准。当资金文件下达后，及时进行拨付。						补助资金兑现及时率	=100%	计划申报中小微企业资金总额	≥260万元	或补助企业政策知晓率	=99%			资金兑现足额率	=100%	获补助企业公示率	=100%						

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区经济和信息化委员会

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		10,250.63	856.29	856.29			9,394.34	9,394.34		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	全面实施“一三五”总体发展思路，锚定“建设市域副中心城市”一个总目标，紧扣“双城经济圈桥头堡、西部陆海新通道新枢纽、现代化新重庆重要增长极”三大战略定位，加快建设国家战略腹地重要承载地、现代制造业基地。主要抓手：一是强化运行监测，着力提升产业能级；二是强化双招双引，着力构建产业集群；三是强化智改数转，着力推动提质增效；四是强化要素保障，着力优化营商环境。								
	年度绩效指标									
	三级指标			绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	规上工业总产值增速			≥		8	%	10		
	工业增加值增速			≥		8	%	10		
	重大安全生产事故件数			=		0	件	10		
	有重大影响的信访事件			=		0	件	10		
	协议招商引资金额			≥		10	亿元	10		
	培育数字化车间和智能工厂			≥		7	家	10		
	电力燃气通讯保供			定性		平稳		10		
	服务重点企业、重点项目			≥		400	家.次	10		
	建设绿色工厂			≥		5	家	10		
	预决算按要求公开率			=		100	%	10		
其他说明	无									