

重庆綦江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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	701.62	一、本年支出	5,119.69	5,119.69		
一般公共预算资金	701.62	一般公共服务支出	588.62	588.62		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	67.75	67.75		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.14	29.14		
		农林水支出	4,400.00	4,400.00		
		住房保障支出	34.17	34.17		
二、上年结转	4,418.07	二、结转下年				
一般公共预算拨款	4,418.07					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	5,119.69	支出合计	5,119.69	5,119.69		

附件4-2

重庆綦江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		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	701.62	671.62	30.00
201	一般公共服务支出	570.55	540.55	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	570.55	540.55	30.00
2010301	行政运行	129.15	129.15	
2010350	事业运行	441.40	411.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	67.75	67.75	
20805	行政事业单位养老支出	67.75	67.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58	
210	卫生健康支出	29.14	29.14	
21011	行政事业单位医疗	29.14	29.14	
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	
221	住房保障支出	34.17	34.17	
22102	住房改革支出	34.17	34.17	
2210201	住房公积金	34.17	34.17	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆綦江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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		689.69	575.28	114.41
301	工资福利支出	575.27	575.27	
30101	基本工资	133.32	133.32	
30102	津贴补贴	27.18	27.18	
30103	奖金	41.79	41.79	
30107	绩效工资	234.62	234.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.17	45.17	
30109	职业年金缴费	22.58	22.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.02	24.02	
30112	其他社会保障缴费	6.82	6.82	
30113	住房公积金	34.17	34.17	
30114	医疗费	5.12	5.12	
30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302	商品和服务支出	114.41		114.41
30201	办公费	56.40		56.40
30207	邮电费	2.18		2.18
30211	差旅费	7.50		7.50
30215	会议费	4.00		4.00

附件4-4

重庆綦江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

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	
10.60		7.00		7.00	3.60

附件4-5

重庆綦江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		
		合计	基本支出	项目支出
	本单位无政府性基金收支，故此表无数据			

重庆綦江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
一般公共预算拨款收入	701.62	一般公共服务支出	588.62
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	67.75
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	29.14
事业收入预算		农林水支出	4,400.00
事业单位经营收入预算		住房保障支出	34.17
其他收入预算			
本年收入合计	701.62	本年支出合计	5,119.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	4,418.07		
收入总计	5,119.69	支出总计	5,119.69

重庆綦江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	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	5,119.69	689.69	4,430.00			
201	一般公共服务支出	588.62	558.62	30.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机	588.62	558.62	30.00			
2010301	行政运行	129.15	129.15				
2010350	事业运行	429.47	429.47				
2010399	其他政府办公厅（室）及相	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	67.75	67.75				
20805	行政事业单位养老支出	67.75	67.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险	45.17	45.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	22.58	22.58				
210	卫生健康支出	29.14	29.14				
21011	行政事业单位医疗	29.14	29.14				
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85				
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18				
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00				
213	农林水支出	4,400.00		4,400.00			
21301	农业农村	4,400.00		4,400.00			
2130142	农村道路建设	4,400.00		4,400.00			
221	住房保障支出	34.17	34.17				
22102	住房改革支出	34.17	34.17				
2210201	住房公积金	34.17	34.17				

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算部门	230-重庆綦江工业园区管理委员会									
总体资金情况（元）	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	
	5119.69		689.69				4430.00			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	工业园区坚决贯彻区委、区政府系列决策部署，坚持“两手抓、两手硬、两不误、两促进”，立足转型升级试验区建设，全面推进产业发展、服务品质、公司发展、机制体制、队伍建设五大方面重点工作转型升级，经济发展基本面持续向好，保证工业园区正常运行发展。完成安全应急演练1次，全年实现税收达到1.5亿元以上，单位年度考核达到二等以上。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	效益指标	经济效益指标	实现税收	≥	1.5	亿元	15			
	产出指标	数量指标	全年党工委决策次数	≥	12	次	20			
	产出指标	数量指标	安全应急演练	=	1	次	20			
	效益指标	社会效益指标	单位年度考核等级	≥	2	级	15			
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≤	100	%	20			
	满意度指标	满意度指标	园区企业评价70%达到良	>	70	%	10			
其他说明										

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	230001-重庆綦江工业园区管理委员会			项目编码	50011023T0000003176409			
项目名称	2023年运转性项目-独立运行补丁							
项目类型	一般性项目			联系人	王文君	联系电话	18983878372	
当年预算(万元)	10.00			上级资金		10.00		
				本级资金				
				其他资金				
项目概况	2023年运转性项目-独立运行补丁							
立项依据	三定方案							
当年实施进度计划	按月使用补丁资金							
当年整体绩效目标	保障管委会正常运行,年度考核达到二等以上							
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	
	效益指标	经济效益指标	园区年度税收	≥	1.5	亿元	20	
	效益指标	社会效益指标	年度考核等次	≥	2	级	10	
	产出指标	数量指标	党工委决算会议次数	≥	12	次	20	
	产出指标	数量指标	固定资产年度清查	≥	1	次	20	
	成本指标	经济成本指标	不超预算使用资金	≤	10	万元	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	70	%	10	