

表一

重庆秀山高新技术产业开发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	64,245.24	一、本年支出	64,245.24	64,245.24		
一般公共预算资金	64,245.24	一般公共服务支出	5.00	5.00		
政府性基金预算资金		科学技术支出	7,960.00	7,960.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	126.43	126.43		
		卫生健康支出	45.38	45.38		
		城乡社区支出	49,106.05	49,106.05		
		农林水支出	4,912.49	4,912.49		
		资源勘探工业信息等支出	2,043.48	2,043.48		
		住房保障支出	46.42	46.42		
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	64,245.24	支出合计	64,245.24	64,245.24		

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。

表二

重庆秀山高新技术产业开发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	小计	基本支出	项目支出
合计		64,245.24	814.71	63,430.54
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010507	专项普查活动	3.00		3.00
20132	组织事务	2.00		2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00		2.00
206	科学技术支出	7,960.00		7,960.00
20604	技术与研究开发	7,960.00		7,960.00
2060499	其他技术与研究开发支出	7,960.00		7,960.00
208	社会保障和就业支出	126.43	126.43	
20805	行政事业单位养老支出	126.43	126.43	
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.96	73.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.98	36.98	
210	卫生健康支出	45.38	45.38	
21011	行政事业单位医疗	45.38	45.38	
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50	
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64	
212	城乡社区支出	49,106.05		49,106.05
21203	城乡社区公共设施	49,106.05		49,106.05
2120303	小城镇基础设施建设	49,106.05		49,106.05
213	农林水支出	4,912.49		4,912.49
21301	农业农村	4,912.49		4,912.49
2130106	科技转化与推广服务	4,912.49		4,912.49
215	资源勘探工业信息等支出	2,043.48	596.48	1,447.00
21505	工业和信息产业	2,043.48	596.48	1,447.00
2150501	行政运行	218.92	218.92	
2150502	一般行政管理事务	165.00		165.00
2150517	产业发展	1,282.00		1,282.00
2150550	事业运行	377.56	377.56	
221	住房保障支出	46.42	46.42	
22102	住房改革支出	46.42	46.42	
2210201	住房公积金	46.42	46.42	

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。

表三

重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会一般公共预算 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

部门预算经济科目		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		814.71	755.34	59.37
301	工资福利支出	725.08	725.08	
30101	基本工资	164.31	164.31	
30102	津贴补贴	61.76	61.76	
30103	奖金	74.48	74.48	
30107	绩效工资	220.67	220.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.96	73.96	
30109	职业年金缴费	36.98	36.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.74	36.74	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	46.42	46.42	
30114	医疗费	8.64	8.64	
302	商品和服务支出	71.07	14.78	56.29
30201	办公费	27.92		27.92
30207	邮电费	3.74	3.74	
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	2.46		2.46
30228	工会经费	1.97		1.97
30229	福利费	4.93		4.93
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	11.04	11.04	
303	对个人和家庭的补助	15.48	15.48	
30305	生活补助	13.80	13.80	
30307	医疗费补助	1.68	1.68	
310	资本性支出	3.08		3.08
31002	办公设备购置	3.08		3.08

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。

表四

重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会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		2025年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		814.71
501	机关工资福利支出	251.50
50101	工资奖金津补贴	174.50
50102	社会保障缴费	53.18
50103	住房公积金	20.94
50199	其他工资福利支出	2.88
502	机关商品和服务支出	43.95
50201	办公经费	29.11
50203	培训费	0.83
50208	公务用车运行维护费	14.00
505	对事业单位经常性补助	500.69
50501	工资福利支出	473.57
50502	商品和服务支出	27.12
506	对事业单位资本性补助	3.08
50601	资本性支出	3.08
509	对个人和家庭的补助	15.48
50901	社会福利和救助	15.48

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。

表五

重庆秀山高新技术产业开发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	
96.00		14.00		14.00	82.00

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。

表六

重庆秀山高新技术产业开发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	2025年预算数		
		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。）

表七

重庆秀山高新技术产业开发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	64,245.32	合计	64,245.32
一般公共预算资金	64,245.24	一般公共服务支出	5.00
政府性基金预算资金		科学技术支出	7,960.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	126.51
财政专户管理资金		卫生健康支出	45.38
事业收入资金		城乡社区支出	49,106.05
上级补助收入资金		农林水支出	4,912.49
附属单位上缴收入资金		资源勘探工业信息等支出	2,043.48
事业单位经营收入资金		住房保障支出	46.42
其他收入资金			
上年结转结余资金	0.08		

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。

2120303	小城镇基础设施建设	49,106.05		49,106.05								
213	农林水支出	4,912.49		4,912.49								
21301	农业农村	4,912.49		4,912.49								
2130106	科技转化与推广服务	4,912.49		4,912.49								
215	资源勘探工业信息等支出	2,043.48		2,043.48								
21505	工业和信息产业	2,043.48		2,043.48								
2150501	行政运行	218.92		218.92								
2150502	一般行政管理事务	165.00		165.00								
2150517	产业发展	1,282.00		1,282.00								
2150550	事业运行	377.56		377.56								
221	住房保障支出	46.42		46.42								
22102	住房改革支出	46.42		46.42								
2210201	住房公积金	46.42		46.42								

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。

表九

重庆秀山高新技术产业开发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		64,245.32	814.71	63,430.62
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010507	专项普查活动	3.00		3.00
20132	组织事务	2.00		2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00		2.00
206	科学技术支出	7,960.00		7,960.00
20604	技术与研究开发	7,960.00		7,960.00
2060499	其他技术与研究开发支出	7,960.00		7,960.00
208	社会保障和就业支出	126.51	126.43	0.08
20805	行政事业单位养老支出	126.51	126.43	0.08
2080501	行政单位离退休	12.98	12.90	0.08
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.96	73.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.98	36.98	
210	卫生健康支出	45.38	45.38	
21011	行政事业单位医疗	45.38	45.38	
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50	
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64	
212	城乡社区支出	49,106.05		49,106.05
21203	城乡社区公共设施	49,106.05		49,106.05
2120303	小城镇基础设施建设	49,106.05		49,106.05
213	农林水支出	4,912.49		4,912.49
21301	农业农村	4,912.49		4,912.49
2130106	科技转化与推广服务	4,912.49		4,912.49
215	资源勘探工业信息等支出	2,043.48	596.48	1,447.00
21505	工业和信息产业	2,043.48	596.48	1,447.00
2150501	行政运行	218.92	218.92	
2150502	一般行政管理事务	165.00		165.00
2150517	产业发展	1,282.00		1,282.00
2150550	事业运行	377.56	377.56	
221	住房保障支出	46.42	46.42	
22102	住房改革支出	46.42	46.42	
2210201	住房公积金	46.42	46.42	

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。

表十

重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会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		63,430.54
302	商品和服务支出	87.00
30201	办公费	5.00
30217	公务接待费	82.00
310	资本性支出	61,978.54
31005	基础设施建设	61,978.54
312	对企业补助	1,365.00
31204	费用补贴	1,365.00

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。

重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会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		63,430.54
502	机关商品和服务支出	87.00
50201	办公经费	5.00
50206	公务接待费	82.00
503	机关资本性支出	61,978.54
50302	基础设施建设	61,978.54
507	对企业补助	1,365.00
50701	费用补贴	1,365.00

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。

重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会项目支出明细表

单位:

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入资金	一般公共预算				政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
						小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	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
			合计	63,430.62	0.08	63,430.54	63,430.54													
				63,430.62	0.08	63,430.54	63,430.54													
2013202	一般行政管理事务	基层非公党建经费	重点专项	2.00		2.00	2.00													
2060499	其他技术与开发支出	园区基础设施建设	一般性项目	7,960.00		7,960.00	7,960.00													
2120303	小城镇基础设施建设	园区基础设施建设	一般性项目	49,106.05		49,106.05	49,106.05													
2130106	科技转化与推广服务	园区基础设施建设	一般性项目	4,912.49		4,912.49	4,912.49													
2150517	产业发展	园区建设和创新发展	一般性项目	1,200.00		1,200.00	1,200.00													
2010507	专项普查活动	第五次经济普查工作经费	一般性项目	3.00		3.00	3.00													
2150502	一般行政管理事务	新培育“四上”企业奖励经费	一般性项目	165.00		165.00	165.00													
2080501	行政单位离退休	单位资金结余安排支出	一般性项目	0.08	0.08															
2150517	产业发展	企业服务发展专项经费	一般性项目	82.00		82.00	82.00													

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

表十三

重庆秀山高新技术产业开发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	重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会			部门支出预算数	64,245.24			
当年整体绩效目标	1、完善园区规划，推进园区基础设施建设，拓展园区规模，优化园区布局，提升园区承载力。2、加大招商引资力度，拓宽招商引资渠道，促进园区经济发展。3、按照投资协议实施入园企业优惠政策兑现，保证补贴资金及时到位。4、确保园区企业安全生产、环保稳定、招工用工、企业宣传等要素保障，做好入园企业服务。5、严格执行“三公经费”开支标准，保证机关正常运转。							
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	是否核心指标	指标值
	产出指标	数量指标	固投增长率	20	%	≥	是	5
	产出指标	数量指标	签约企业数量	20	户	≥	是	10
	产出指标	数量指标	产值增长率	20	%	≥	是	5
	效益指标	社会效益指标	企业要素保障覆盖率	20	%	≥	是	90
	效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	20	%	≥	是	90

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称							业务主管部门	
当年预算							本级安排（万元）	
							上级补助（万元）	
项目概况								
立项依据								
当年绩效目标								
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

表十五

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：227001-重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002073056-园区基础设施建设			业务主管部门	重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	61,978.54			本级安排（万元）	59,744.54			
				上级补助（万元）	2,234.00			
项目概述								
立项依据	秀山府办发〔2021〕70号关于印发《秀山土家族苗族自治县投资优惠政策（修订）》的通知，秀山委发〔2013〕18号关于《进一步加快工业园区发展的意见》等							
当年绩效目标	按协议约定执行及时兑现招商引资优惠政策							
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	补贴企业数量	20	户	≥	20	否
	产出指标	数量指标	企业平均补贴标准	20	万元	≤	2000	是
	效益指标	经济效益指标	补贴合格率	20	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	补贴资金及时到位率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	补贴政策知晓率	10	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：227001-重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004933973-企业服务发展专项经费			业务主管部门	重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	82.00			本级安排（万元）	82.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	招商引资、企业服务及运转经费等。							
立项依据	秀山府办发（2021）70号关于印发《秀山土家族苗族自治县投资优惠政策（修订）》的通知，秀山委发（2013）18号关于《进一步加快工业园区发展的意见》等							
当年绩效目标	做好高新区内招商引资考察、洽谈合作和业务接待等相关工作；积极为企业做好要素保障、宣传服务和解决问题协调工作等，营造良好的营商环境；为高新区发展做好机关运转保障工作等。							
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	出差考察人次	20	人次	≥	30	否
	产出指标	数量指标	业务接待人数	30	人	≥	3000	是
	效益指标	社会效益指标	服务企业保障率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓率	20	%	≥	90	否

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	上年结转 结余收入	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		3.08		3.08								
A	货物类	3.08		3.08								

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。