

收支总表

编制单位：重庆市永川区招商投资促进局

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	1,002.27	一般公共服务支出	915.07
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	46.65
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	19.79
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		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	20.77
		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	1,002.27	本年支出合计	1,002.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转		转移性支出	
收 入 总计	1,002.27	支出总计	1,002.27

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：重庆市永川区招商投资促进局

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		1, 002. 27		1, 002. 27						0
201	一般公共服务支出	915. 07		915. 07						
20113	商贸事务	915. 07		915. 07						
2011301	行政运行	178. 17		178. 17						
2011308	招商引资	654. 33		654. 33						
2011350	事业运行	82. 57		82. 57						
208	社会保障和就业支出	46. 65		46. 65						
20805	行政事业单位养老支出	46. 65		46. 65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 56		27. 56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 78		13. 78						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 32		5. 32						
210	卫生健康支出	19. 79		19. 79						
21011	行政事业单位医疗	19. 79		19. 79						
2101101	行政单位医疗	9. 33		9. 33						
2101102	事业单位医疗	4. 16		4. 16						
2101103	公务员医疗补助	2. 21		2. 21						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 10		4. 10						
221	住房保障支出	20. 77		20. 77						
22102	住房改革支出	20. 77		20. 77						
2210201	住房公积金	20. 77		20. 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：重庆市永川区招商投资促进局

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		1, 002. 27	347. 94	654. 33			
201	一般公共服务支出	915. 07	260. 74	654. 33			
20113	商贸事务	915. 07	260. 74	654. 33			
2011301	行政运行	178. 17	178. 17				
2011308	招商引资	654. 33		654. 33			
2011350	事业运行	82. 57	82. 57				
208	社会保障和就业支出	46. 65	46. 65				
20805	行政事业单位养老支出	46. 65	46. 65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 56	27. 56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 78	13. 78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 32	5. 32				
210	卫生健康支出	19. 79	19. 79				
21011	行政事业单位医疗	19. 79	19. 79				
2101101	行政单位医疗	9. 33	9. 33				
2101102	事业单位医疗	4. 16	4. 16				
2101103	公务员医疗补助	2. 21	2. 21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 10	4. 10				
221	住房保障支出	20. 77	20. 77				
22102	住房改革支出	20. 77	20. 77				
2210201	住房公积金	20. 77	20. 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：重庆市永川区招商投资促进局

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	1, 002. 27	一、本年支出	1, 002. 27	1, 002. 27		
一般公共预算拨款	1, 002. 27	一般公共服务支出	915. 07	915. 07		
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	46. 65	46. 65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19. 79	19. 79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	20. 77	20. 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		二、结转下年				
一般公共预算拨款		三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	1, 002. 27	支出总计	1, 002. 27	1, 002. 27		

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：重庆市永川区招商投资促进局

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		1, 002. 27	347. 94	654. 33
201	一般公共服务支出	915. 07	260. 74	654. 33
20113	商贸事务	915. 07	260. 74	654. 33
2011301	行政运行	178. 17	178. 17	
2011308	招商引资	654. 33		654. 33
2011350	事业运行	82. 57	82. 57	
208	社会保障和就业支出	46. 65	46. 65	
20805	行政事业单位养老支出	46. 65	46. 65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 56	27. 56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 78	13. 78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 32	5. 32	
210	卫生健康支出	19. 79	19. 79	
21011	行政事业单位医疗	19. 79	19. 79	
2101101	行政单位医疗	9. 33	9. 33	
2101102	事业单位医疗	4. 16	4. 16	
2101103	公务员医疗补助	2. 21	2. 21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 10	4. 10	
221	住房保障支出	20. 77	20. 77	
22102	住房改革支出	20. 77	20. 77	
2210201	住房公积金	20. 77	20. 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：重庆市永川区招商投资促进局

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		347.94	291.51	56.43
301	工资福利支出	285.62	285.62	
30101	基本工资	59.57	59.57	
30102	津贴补贴	31.60	31.60	
30103	奖金	64.52	64.52	
30107	绩效工资	47.37	47.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.56	27.56	
30109	职业年金缴费	13.78	13.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	12.26	
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75	
30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
30113	住房公积金	20.77	20.77	
30114	医疗费	3.43	3.43	
302	商品和服务支出	56.43		56.43
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.89		0.89
30228	工会经费	2.24		2.24
30229	福利费	1.79		1.79
30239	其他交通费用	8.71		8.71
30299	其他商品和服务支出	7.80		7.80
303	对个人和家庭的补助	5.89	5.89	
30302	退休费	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.57	0.57	

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：重庆市永川区招商投资促进局

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				

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。

本部门2025年无政府性基金预算，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区招商投资促进局

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	
115.00					115.00

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。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区招商投资促进局

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	4.00		4.00							
货物类	4.00		4.00							

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。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区招商投资促进局

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		
			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	指标内容	指标值	服务对象满意度指标
607001-重庆市永川区招商投资促进局（本级）	招商引资保障	53.50	由区招商局牵头，力争统筹全区	储备在谈项目500个，力争招引10亿元及以上项目20个，召开市外推介会3次。						力争招引10亿元及以上项目个数	≥20亿元	储备在谈项目个数	≥500个							全局策划包装项目个数	≥20个	召开市外推介会次数	≥3次	全局获取有效招商信息	≥30条				
	日常招商引资项目	187.50	合同引资800亿元，招引重点产业链项目合同引资550亿元；引进高新技术企业、专精特新企业20个；近三年以来引进市外项目开工率达到60%以上。	由区招商局牵头，力争统筹全区合同引资600亿元，招引重点产业链项目合同引资450亿元；引进高新技术企业、专精特新企业20个；近三年以来引进市外项目开工率达到60%以上。						招引重点产业链项目合同引资	≥450亿元	力争统筹全区合同引资额	≥600亿元							招引重点产业链项目个数	≥40个	引进高新技术、专精特新企业个数	≥20个	近三年以来引进项目开工率	≥70%				
	驻外招商引资项目	413.33	20个；2023年以来引进市外项目开工率达到60%以上。	力争引进项目20个以上，合同引资150亿元以上；接待、拜访企业1800家次；策划包装项目20个；召开市内招商推介会议3次。							力争引进项目个数	≥20个	力争引进项目合同引资额	≥150亿元							策划包装项目	≥20个	召开市内招商推介会议	≥3次	接待、拜访企业	≥1800家次			

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区招商投资促进局

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
		1,002.27	347.94	347.94			654.33	654.33		
部门整体 绩效情况	整体绩效 目标	由区招商局牵头，力争统筹全区合同引资600亿元，招引重点产业链项目合同引资450亿元；引进高新技术、专精特新企业20个；接待、拜访企业1800家次；近三年以来引进市外项目开工率达到70%以上。								
	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		
	力争统筹全区合同引资额			≥		600	亿元	30		
	近三年以来引进市外项目开工率			≥		70	%	30		
	引进高新技术、专精特新企业个数			≥		20	个	20		
	力争统筹全区招引重点产业链项目合同引资			≥		450	亿元	10		
	接待、拜访企业数			≥		1800	家.次	10		
其他说明	无									