

表1

重庆市长寿区经济和信息化委员会财政拨款收支总体情况表

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	8,083.42	一、本年支出	8,083.42	8,083.42		
一般公共预算拨款	8,083.42	教育支出	4.24	4.24		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	329.80	329.80		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	52.79	52.79		
二、上年结转		资源勘探信息等支出	7,660.85	7,660.85		
一般公共预算拨款		住房保障支出	35.75	35.75		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	8,083.42	支出总计	8,083.42	8,083.42		

表2

重庆市长寿区经济和信息化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		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		7,143.76	8,083.42	1,069.42	7,014.00
205	教育支出	3.98	4.24	4.24	
20508	进修及培训	3.98	4.24	4.24	
2050803	培训支出	3.98	4.24	4.24	
206	科学技术支出	500.00			
20699	其他科学技术支出	500.00			
2069999	其他科学技术支出	500.00			
208	社会保障和就业支出	223.05	329.80	329.80	
20805	行政事业单位养老支出	219.33	326.08	326.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	47.66	47.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	104.42	104.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.19	174.00	174.00	
20808	抚恤	3.71	3.71	3.71	
2080801	死亡抚恤	3.71	3.71	3.71	
210	卫生健康支出	51.06	52.79	52.79	
21011	行政事业单位医疗	51.06	52.79	52.79	
2101101	行政单位医疗	27.98	29.79	29.79	
2101103	公务员医疗补助	23.08	23.00	23.00	
215	资源勘探工业信息等支出	6,332.11	7,660.85	646.85	7,014.00
21505	工业和信息产业监管	5,432.11	6,800.45	646.85	6,153.60
2150501	行政运行	467.88	646.85	646.85	
2150502	一般行政管理事务	130.00	90.00		90.00
2150510	工业和信息产业支持	4,200.00			
2150513	行业监管	118.23			
2150517	产业发展		5,500.00		5,500.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	516.00	563.60		563.60
21508	支持中小企业发展和管理支出	900.00	860.40		860.40
2150805	中小企业发展专项	900.00	860.40		860.40
221	住房保障支出	33.57	35.75	35.75	
22102	住房改革支出	33.57	35.75	35.75	
2210201	住房公积金	33.57	35.75	35.75	

表3

重庆市长寿区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2021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		1,069.42	889.11	180.31
301	工资福利支出	693.99	693.99	
30101	基本工资	156.89	156.89	
30102	津贴补贴	78.82	78.82	
30103	奖金	76.42	76.42	
30107	绩效工资	115.88	115.88	
30109	职业年金缴费	104.42	104.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.79	29.79	
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	5.60	
30112	其他社会保障缴费	50.40	50.40	
30113	住房公积金	35.75	35.75	
30199	其他工资福利支出	40.03	40.03	
302	商品和服务支出	161.31		161.31
30202	印刷费	2.50		2.50
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	70.00		70.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	9.24		9.24
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	6.58		6.58
30229	福利费	3.92		3.92
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	42.87		42.87
303	对个人和家庭的补助	195.12	195.12	
30305	生活补助	3.71	3.71	
30307	医疗费补助	17.40	17.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	174.01	174.01	
310	资本性支出	19.00		19.00
31002	办公设备购置	19.00		19.00

表4

重庆市长寿区经济和信息化委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
总计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置与运行费			公务接待 费	总计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置与运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
10.50		9.00		9.00	1.50	11.00		10.00		10.00	1.00

表5

重庆市长寿区经济和信息化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

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市长寿区经济和信息化委员会部门收支总体情况表

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	8,083.42	教育支出	4.24
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	329.80
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	52.79
事业收入		资源勘探信息等支出	8,314.60
事业单位经营收入		住房保障支出	35.75
其他收入			
本年收入合计	8,083.42	本年支出合计	8,737.17
用事业基金弥补收支差额			
上年结转	653.75	结转下年	
收入总计	8,737.17	支出总计	8,737.17

表7

重庆市长寿区经济和信息化委员会部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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						非教育 收费收 入	教育收 费收入			
合计		8,737.17	653.75	8,083.42							
205	教育支出	4.24		4.24							
20508	进修及培训	4.24		4.24							
2050803	培训支出	4.24		4.24							
208	社会保障和就业支出	329.80		329.80							
20805	行政事业单位养老支出	326.08		326.08							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66		47.66							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.42		104.42							
2080599	其他行政事业单位养老支出	174.00		174.00							
20808	抚恤	3.71		3.71							
2080801	死亡抚恤	3.71		3.71							
210	卫生健康支出	52.79		52.79							
21011	行政事业单位医疗	52.79		52.79							
2101101	行政单位医疗	29.79		29.79							
2101103	公务员医疗补助	23.00		23.00							
215	资源勘探工业信息等支出	8,314.60	653.75	7,660.85							
21502	制造业	650.00	650.00								
2150299	其他制造业支出	650.00	650.00								
21505	工业和信息产业监管	6,800.45		6,800.45							
2150501	行政运行	646.85		646.85							
2150502	一般行政管理事务	90.00		90.00							
2150517	产业发展	5,500.00		5,500.00							
2150599	其他工业和信息产业监管支出	563.60		563.60							
21508	支持中小企业发展和管理支出	864.15	3.75	860.40							
2150805	中小企业发展专项	864.15	3.75	860.40							
221	住房保障支出	35.75		35.75							
22102	住房改革支出	35.75		35.75							
2210201	住房公积金	35.75		35.75							

表8

重庆市长寿区经济和信息化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		8,737.17	1,069.42	7,667.75			
205	教育支出	4.24	4.24				
20508	进修及培训	4.24	4.24				
2050803	培训支出	4.24	4.24				
208	社会保障和就业支出	329.80	329.80				
20805	行政事业单位养老支出	326.08	326.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.42	104.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	174.00	174.00				
20808	抚恤	3.71	3.71				
2080801	死亡抚恤	3.71	3.71				
210	卫生健康支出	52.79	52.79				
21011	行政事业单位医疗	52.79	52.79				
2101101	行政单位医疗	29.79	29.79				
2101103	公务员医疗补助	23.00	23.00				
215	资源勘探工业信息等支出	8,314.60	646.85	7,667.75			
21502	制造业	650.00		650.00			
2150299	其他制造业支出	650.00		650.00			
21505	工业和信息产业监管	6,800.45	646.85	6,153.60			
2150501	行政运行	646.85	646.85				
2150502	一般行政管理事务	90.00		90.00			
2150517	产业发展	5,500.00		5,500.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	563.60		563.60			
21508	支持中小企业发展和管理支出	864.15		864.15			
2150805	中小企业发展专项	864.15		864.15			
221	住房保障支出	35.75	35.75				
22102	住房改革支出	35.75	35.75				
2210201	住房公积金	35.75	35.75				

表9

重庆市长寿区经济和信息化委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	28.76		28.76							
货物类	8.76		8.76							
服务类	20.00		20.00							
工程类										

表10

重庆市长寿区经济和信息化委员会 2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区经济和信息化委员会			预算支出总量 (万元)	8737.17
当年整体绩效目标	保障部门(单位)人员经费和基本运转,贯彻执行国家、市关于工业和信息化发展的法律、法规、规章和方针政策;制定我区相关产业发展规划,指导产业结构调整,引导和扶持全区工业、三类经济(中小企业、乡镇企业和非公有制经济)和信息产业的发展等职能。完成本年度“十四五”现代工业发展规划、工业考核表彰、破关办工作、乡企非在编人员医保、工业发展与军民融合发展经费等项目,全力推进招商引资等举措,确保工业经济高质量发展,加快推进项目建设,确保重点项目建设有序推进,尽快形成新的增长亮点,引进创新能力强、成长性好、具有引领和带动力的项目,为工业发展和产业升级蓄势聚力。大力推动产业升级,支持、激励、引导企业加大创新投入,培育“创新型企业”。强化经济运行调控,协调解决企业运行过程中的问题和困难,抓好企业升规入统,促进扶持政策落实到位,积极落实降低企业成本相关扶持政策,切实降低企业成本,增强企业赢利能力等目标。				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值(总分100分)	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作服务对象满意度		10	%	≥80%
	工业GDP增长率	同比2020年工业GDP的增幅	10	%	≥9
	完成“十四五”现代工业发展规划编制	全面评估长寿区“十三五”工业发展情况,客观分析“十三五”长寿工业发展成效、存在问题。研究“十四五”期间长寿工业发展面临的机遇和挑战,供领导者决策参考	10	套	1
	处理破办维稳工作信访	做好破产企业后续维稳等工作	10	次	≥9
	军民融合产业发展	军民融合产业发展规模	10	亿元	≥1