

表1

重庆市长寿区公共资源交易中心财政拨款收支总表

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	820.95	一、本年支出	820.95	820.95		
一般公共预算拨款	820.95	一般公共服务支出	740.54	740.54		
政府性基金预算拨款		教育支出	1.36	1.36		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	55.46	55.46		
二、上年结转		卫生健康支出	11.86	11.86		
一般公共预算拨款		住房保障支出	11.74	11.74		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	820.95	支出总数	820.95	820.95		

表2

重庆市长寿区公共资源交易中心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		680.65	820.95	323.89	497.06
201	一般公共服务支出	627.83	740.54	243.48	497.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.83	740.54	243.48	497.06
2010301	行政运行	264.23	243.48	243.48	
2010302	一般行政管理事务	363.60	497.06		497.06
205	教育支出	1.48	1.36	1.36	
20508	进修及培训	1.48	1.36	1.36	
2050803	培训支出	1.48	1.36	1.36	
208	社会保障和就业支出	25.54	55.46	55.46	
20805	行政事业单位养老支出	25.54	55.46	55.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	15.65	15.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	39.81	39.81	
210	卫生健康支出	13.04	11.86	11.86	
21011	行政事业单位医疗	13.04	11.86	11.86	
2101101	行政单位医疗	10.64	9.78	9.78	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.08	2.08	
221	住房保障支出	12.77	11.74	11.74	
22102	住房改革支出	12.77	11.74	11.74	
2210201	住房公积金	12.77	11.74	11.74	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市长寿区公共资源交易中心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		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	323.89	243.72	80.17
301	工资福利支出	243.72	243.72	
30101	基本工资	48.37	48.37	
30102	津贴补贴	42.07	42.07	
30103	奖金	45.41	45.41	
30109	职业年金缴费	39.81	39.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	9.78	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	
30112	其他社会保障缴费	17.78	17.78	
30113	住房公积金	11.74	11.74	
30199	其他工资福利支出	26.68	26.68	
302	商品和服务支出	80.17		80.17
30201	办公费	19.82		19.82
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	9.78		9.78
30209	物业管理费	5.02		5.02
30211	差旅费	23.40		23.40
30216	培训费	1.36		1.36
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.09		1.09
30229	福利费	1.21		1.21
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	11.00		11.00

表4

重庆市长寿区公共资源交易中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
5.50		4.50		4.50	1.00	5.50		4.50		4.50	1.00

表5

重庆市长寿区公共资源交易中心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

重庆市长寿区公共资源交易中心部门收支总表

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	820.95	一般公共服务支出	740.54
政府性基金预算拨款收入		教育支出	1.36
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	55.46
事业收入预算		卫生健康支出	11.86
事业单位经营收入预算		住房保障支出	11.74
其他收入预算			
本年收入合计	820.95	本年支出合计	820.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	820.95	支出总计	820.95

表7

重庆市长寿区公共资源交易中心部门收入总表

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
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
合计		820.95		820.95							
201	一般公共服务支出	740.54		740.54							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.54		740.54							
2010301	行政运行	243.48		243.48							
2010302	一般行政管理事务	497.06		497.06							
205	教育支出	1.36		1.36							
20508	进修及培训	1.36		1.36							
2050803	培训支出	1.36		1.36							
208	社会保障和就业支出	55.46		55.46							
20805	行政事业单位养老支出	55.46		55.46							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65		15.65							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.81		39.81							
210	卫生健康支出	11.86		11.86							
21011	行政事业单位医疗	11.86		11.86							
2101101	行政单位医疗	9.78		9.78							
2101103	公务员医疗补助	2.08		2.08							
221	住房保障支出	11.74		11.74							
22102	住房改革支出	11.74		11.74							
2210201	住房公积金	11.74		11.74							

表8

重庆市长寿区公共资源交易中心部门支出总表

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		820.95	323.89	497.06			
201	一般公共服务支出	740.54	243.48	497.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.54	243.48	497.06			
2010301	行政运行	243.48	243.48				
2010302	一般行政管理事务	497.06		497.06			
205	教育支出	1.36	1.36				
20508	进修及培训	1.36	1.36				
2050803	培训支出	1.36	1.36				
208	社会保障和就业支出	55.46	55.46				
20805	行政事业单位养老支出	55.46	55.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.81	39.81				
210	卫生健康支出	11.86	11.86				
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86				
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78				
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08				
221	住房保障支出	11.74	11.74				
22102	住房改革支出	11.74	11.74				
2210201	住房公积金	11.74	11.74				

表10

重庆市长寿区公共资源交易中心2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区公共资源交易中心		预算支出总量 (万元)	820.95	
当年整体绩效目标	<p>目标1:按照现行政策,保障干部职工工资福利,按比例配套社会保险、核定公务员平时考核奖励、在职目标绩效奖、年终一次性奖金、住房公积金等,按照现行标准确定干部职工综合定额、单项定额,保障本单位基本运转;目标2:为全区政府采购及工程建设项目提供全流程开评标服务、代收投标保证金、收集各类音视频及纸质档案。目标3:按照长网通[2017]6号文件要求,落实“互联网+政务服务”平安安全工作,开展网站等保测评,防范安全隐患。目标4:按渝公管[2020]25号加快推行电子招投标工作,全区房建、市政类项目全面实行电子招投标。</p>				
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%
	采购、工程、土地出让交易开评标服务项目		10	个	≥500
	工程建设项目节资率、我中心代理的政府采购项目节资率		10	%	≥7%
	网站出现被篡改等重大风险安全隐患次数		10	次	0
网站使用对象及评审专家满意度		10	%	≥90%	