

表1

重庆市长寿高新区服务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	13,299.09	一、本年支出	13,299.09	13,299.09		
一般公共预算拨款	13,299.09	一般公共服务支出				
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				
		教育支出	1.48	1.48		
二、上年结转		科学技术支出				
一般公共预算拨款		文化体育与传媒支出				
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	53.12	53.12		
国有资本经营预算拨款		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.10	12.10		
		城乡社区支出	13,000.01	13,000.01		
		资源勘探信息等支出	220.56	220.56		
		住房保障支出	11.83	11.83		
		二. 结转下年				
收入总计	13,299.09	支出总计	13,299.09	13,299.09		

表2

重庆市长寿高新区服务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		1,689.75	13,299.09	299.08	13,000.01
205	教育支出	1.08	1.48	1.48	
20508	进修及培训	1.08	1.48	1.48	
2050803	培训支出	1.08	1.48	1.48	
208	社会保障和就业支出	17.33	53.12	53.12	
20805	行政事业单位养老支出	17.33	53.12	53.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	15.77	15.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	37.35	37.35	
210	卫生健康支出	8.82	12.10	12.10	
21011	行政事业单位医疗	8.82	12.10	12.10	
2101102	事业单位医疗	7.22	9.86	9.86	
2101103	公务员医疗补助	1.60	2.24	2.24	
212	城乡社区支出	1,500.00	13,000.01		13,000.01
21203	城乡社区公共设施	400.00	1,500.00		1,500.00
2120303	小城镇基础设施建设	400.00	1,500.00		1,500.00
2129901	其他城乡社区支出	1,100.00			
2129999	其他城乡社区支出		11,500.01		11,500.01
215	资源勘探工业信息等支出	153.85	220.56	220.56	

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
21505	工业和信息产业监管	153.85	220.56	220.56	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	153.85	220.56	220.56	
221	住房保障支出	8.67	11.83	11.83	
22102	住房改革支出	8.67	11.83	11.83	
2210201	住房公积金	8.67	11.83	11.83	

表3

重庆市长寿高新区服务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		299.08	244.57	54.51
301	工资福利支出	244.57	244.57	
30101	基本工资	48.29	48.29	
30102	津贴补贴	2.17	2.17	
30107	绩效工资	116.78	116.78	
30109	职业年金缴费	37.35	37.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	9.86	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	16.06	16.06	
30113	住房公积金	11.83	11.83	
302	商品和服务支出	54.51		54.51
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30216	培训费	1.48		1.48
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	11.58		11.58
30229	福利费	1.45		1.45

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
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00

表4

重庆市长寿高新区服务中心一般公共预算“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	
						4.00					4.00

表5

重庆市长寿高新区服务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

重庆市长寿高新区服务中心部门收支总表

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	13,299.09	一般公共服务支出	
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	1.48
其他收入		科学技术支出	
		社会保障和就业支出	53.12
		卫生健康支出	12.10
		城乡社区支出	13,000.01
		资源勘探信息等支出	220.56
		住房保障支出	11.83
本年收入合计	13,299.09	本年支出合计	13,299.09
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计	13,299.09	支出总计	13,299.09

表7

重庆市长寿高新区服务中心部门收入总表

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	国有资产经营预算拨款收入	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	教育收费收入预算			
合计		13,299.09		13,299.09							
205	教育支出	1.48		1.48							
20508	进修及培训	1.48		1.48							
2050803	培训支出	1.48		1.48							
208	社会保障和就业支出	53.12		53.12							
20805	行政事业单位养老支出	53.12		53.12							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77		15.77							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.35		37.35							
210	卫生健康支出	12.10		12.10							
21011	行政事业单位医疗	12.10		12.10							
2101102	事业单位医疗	9.86		9.86							
2101103	公务员医疗补助	2.24		2.24							
212	城乡社区支出	13,000.01		13,000.01							
21203	城乡社区公共设施	1,500.00		1,500.00							
2120303	小城镇基础设施建设	1,500.00		1,500.00							
2129999	其他城乡社区支出	11,500.01		11,500.01							

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	教育收费收入预算			
215	资源勘探工业信息等支出	220.56		220.56							
21505	工业和信息产业监管	220.56		220.56							
2150599	其他工业和信息产业监管支出	220.56		220.56							
221	住房保障支出	11.83		11.83							
22102	住房改革支出	11.83		11.83							
2210201	住房公积金	11.83		11.83							

表8

重庆市长寿高新区服务中心部门支出总表

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		13,299.09	299.08	13,000.01			
205	教育支出	1.48	1.48				
20508	进修及培训	1.48	1.48				
2050803	培训支出	1.48	1.48				
208	社会保障和就业支出	53.12	53.12				
20805	行政事业单位养老支出	53.12	53.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.35	37.35				
210	卫生健康支出	12.10	12.10				
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10				
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86				
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24				
212	城乡社区支出	13,000.01		13,000.01			
21203	城乡社区公共设施	1,500.00		1,500.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,500.00		1,500.00			
2129999	其他城乡社区支出	11,500.01		11,500.01			
215	资源勘探工业信息等支出	220.56	220.56				
21505	工业和信息产业监管	220.56	220.56				

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	220.56	220.56				
221	住房保障支出	11.83	11.83				
22102	住房改革支出	11.83	11.83				
2210201	住房公积金	11.83	11.83				

表9

重庆市长寿高新区服务中心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 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	12.00		12.00							
货物类	12.00		12.00							
服务类										
工程类										

表10

重庆市长寿高新区服务中心2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿高新区服务中心		预算支出总量 (万元)	3270	
当年整体绩效目标	保障单位人员经费和基本运转，贯彻执行国家有关高新区法律法规政策，完成本年度各项规划、基础设施建设及管理、招商引资、经济运行和科技创新，按规定权限负责长寿高新区内建筑、市容环境、安全生产、生态环境保护等事务性工作。				
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%

长寿高新区知名度和美誉度提升率		10	%	$\geq 5\%$
招商引资项目落地率		10	%	$\geq 70\%$
获得补助企业个数		10	%	40个
安排达标企业财政扶持资金及时率		10	%	$\geq 100\%$