

表1

## 长寿经济技术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	34,014.18	一、本年支出	34,014.18	34,014.18		
一般公共预算拨款	34,014.18	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	9.10	9.10		
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	294.72	294.72		
国有资本经营预算拨款		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	75.89	75.89		
		节能环保支出	2,094.00	2,094.00		
		城乡社区支出	30,111.23	30,111.23		
		资源勘探信息等支出	1,352.67	1,352.67		
		住房保障支出	76.57	76.57		
		二. 结转下年				
收入总计	34,014.18	支出总计	34,014.18	34,014.18		

表2

## 长寿经济技术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		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		2,558.40	34,014.18	1,808.95	32,205.23
205	教育支出	8.58	9.10	9.10	
20508	进修及培训	8.58	9.10	9.10	
2050803	培训支出	8.58	9.10	9.10	
208	社会保障和就业支出	147.86	294.72	294.72	
20805	行政事业单位养老支出	147.86	294.72	294.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.29	102.09	102.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.15	189.21	189.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.42	3.42	3.42	
210	卫生健康支出	71.94	75.89	75.89	
21011	行政事业单位医疗	71.94	75.89	75.89	
2101101	行政单位医疗	60.18	63.81	63.81	
2101103	公务员医疗补助	11.76	12.08	12.08	
211	节能环保支出		2,094.00		2,094.00
21113	循环经济		2,094.00		2,094.00
2111301	循环经济		2,094.00		2,094.00
212	城乡社区支出		30,111.23		30,111.23

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
2129999	其他城乡社区支出		30,111.23		30,111.23
215	资源勘探工业信息等支出	2,257.80	1,352.67	1,352.67	
21505	工业和信息产业监管	1,257.80	1,352.67	1,352.67	
2150501	行政运行	929.79	986.92	986.92	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	328.01	365.75	365.75	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00			
221	住房保障支出	72.22	76.57	76.57	
22102	住房改革支出	72.22	76.57	76.57	
2210201	住房公积金	72.22	76.57	76.57	

表3

## 长寿经济技术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

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		1,808.95	1,431.38	377.57
301	工资福利支出	1,427.47	1,427.47	
30101	基本工资	331.48	331.48	
30102	津贴补贴	170.72	170.72	
30103	奖金	162.98	162.98	
30107	绩效工资	241.95	241.95	
30109	职业年金缴费	189.21	189.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.81	63.81	
30111	公务员医疗补助缴费	11.68	11.68	
30112	其他社会保障缴费	104.01	104.01	
30113	住房公积金	76.57	76.57	
30199	其他工资福利支出	75.06	75.06	
302	商品和服务支出	377.57		377.57
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	12.60		12.60

表3

## 长寿经济技术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

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
30206	电费	12.60		12.60
30209	物业管理费	200.45		200.45
30214	租赁费	4.50		4.50
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	22.67		22.67
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	13.40		13.40
30229	福利费	15.25		15.25
30231	公务用车运行维护费	54.00		54.00
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	3.92	3.92	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.52	3.52	

表4

## 长寿经济技术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

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	
37.00		27.00		27.00	10.00	37.00		27.00		27.00	10.00

表5

## 长寿经济技术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	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

## 长寿经济技术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
一般公共预算拨款收入	34,014.18	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	9.10
其他收入		科学技术支出	
		社会保障和就业支出	294.72
		卫生健康支出	75.89
		节能环保支出	2,094.00
		城乡社区支出	30,111.23
		资源勘探信息等支出	1,352.67
		住房保障支出	76.57
本年收入合计	34,014.18	本年支出合计	34,014.18
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计	34,014.18	支出总计	34,014.18

表7

## 长寿经济技术开发区管理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		34,014.18		34,014.18							
205	教育支出	9.10		9.10							
20508	进修及培训	9.10		9.10							
2050803	培训支出	9.10		9.10							
208	社会保障和就业支出	294.72		294.72							
20805	行政事业单位养老支出	294.72		294.72							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.09		102.09							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.21		189.21							
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.42		3.42							
210	卫生健康支出	75.89		75.89							
21011	行政事业单位医疗	75.89		75.89							
2101101	行政单位医疗	63.81		63.81							
2101103	公务员医疗补助	12.08		12.08							
211	节能环保支出	2,094.00		2,094.00							
21113	循环经济	2,094.00		2,094.00							
2111301	循环经济	2,094.00		2,094.00							
212	城乡社区支出	30,111.23		30,111.23							

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			
2129999	其他城乡社区支出	30,111.23		30,111.23							
215	资源勘探工业信息等支出	1,352.67		1,352.67							
21505	工业和信息产业监管	1,352.67		1,352.67							
2150501	行政运行	986.92		986.92							
2150599	其他工业和信息产业监管支出	365.75		365.75							
221	住房保障支出	76.57		76.57							
22102	住房改革支出	76.57		76.57							
2210201	住房公积金	76.57		76.57							

表8

## 长寿经济技术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	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		34,014.18	1,808.95	32,205.23			
205	教育支出	9.10	9.10				
20508	进修及培训	9.10	9.10				
2050803	培训支出	9.10	9.10				
208	社会保障和就业支出	294.72	294.72				
20805	行政事业单位养老支出	294.72	294.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.09	102.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.21	189.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.42	3.42				
210	卫生健康支出	75.89	75.89				
21011	行政事业单位医疗	75.89	75.89				
2101101	行政单位医疗	63.81	63.81				
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08				
211	节能环保支出	2,094.00		2,094.00			
21113	循环经济	2,094.00		2,094.00			
2111301	循环经济	2,094.00		2,094.00			
212	城乡社区支出	30,111.23		30,111.23			

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
2129999	其他城乡社区支出	30,111.23		30,111.23			
215	资源勘探工业信息等支出	1,352.67	1,352.67				
21505	工业和信息产业监管	1,352.67	1,352.67				
2150501	行政运行	986.92	986.92				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	365.75	365.75				
221	住房保障支出	76.57	76.57				
22102	住房改革支出	76.57	76.57				
2210201	住房公积金	76.57	76.57				

表9

## 长寿经济技术开发区管理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 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	25.20							25.20		
货物类	25.20							25.20		
服务类										
工程类										

表10

## 长寿经济技术开发区管理委员会2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	长寿经济技术开发区管理委员会		预算支出总量 (万元)	1671	
当年整体绩效目标	保障经开区人员经费和基本运转，履行本单位招商引资职能负责编制园区总体规划、控制性详规和建设项目的选址定点，统一规划园区内道路、管网、土地整治等基础设施和公共公共设施的投资建设。				
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
项目经济效益	满足入园企业用地需求，推动园区经济发展	10	%	是
项目生态效益	对周边环境污染率为0	10	%	≤0%
项目可持续影响	长期满足使用需求	10	%	≥70%
资金使用合规性	合规	10	%	是
项目社会满意度	附近居民满意度	10	%	≥70%