

表1

重庆市长寿区城市建设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	184.10	一、本年支出	184.10	184.10		
一般公共预算拨款	184.10	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	.84	.84		
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	57.58	57.58		
国有资本经营预算拨款		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.57	6.57		
		城乡社区支出	112.38	112.38		
		住房保障支出	6.73	6.73		
		二. 结转下年				
收入总计	184.10	支出总计	184.10	184.10		

表2

重庆市长寿区城市建设服务中心) 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		216.91	184.10	184.10	
205	教育支出	1.24	0.84	0.84	
20508	进修及培训	1.24	0.84	0.84	
2050803	培训支出	1.24	0.84	0.84	
208	社会保障和就业支出	19.80	57.58	57.58	
20805	行政事业单位养老支出	19.80	57.58	57.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	8.97	8.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	48.61	48.61	
210	卫生健康支出	10.01	6.57	6.57	
21011	行政事业单位医疗	10.01	6.57	6.57	
2101102	事业单位医疗	8.25	5.61	5.61	
2101103	公务员医疗补助	1.76	0.96	0.96	
212	城乡社区支出	175.96	112.38	112.38	
21201	城乡社区管理事务	175.96	112.38	112.38	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.96	112.38	112.38	
221	住房保障支出	9.90	6.73	6.73	
22102	住房改革支出	9.90	6.73	6.73	

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
2210201	住房公积金	9.90	6.73	6.73	

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

重庆市长寿区城市建设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		184.10	160.03	24.07
301	工资福利支出	159.99	159.99	
30101	基本工资	31.97	31.97	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30107	绩效工资	52.63	52.63	
30109	职业年金缴费	48.61	48.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	5.61	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	10.06	10.06	
30113	住房公积金	6.73	6.73	
30199	其他工资福利支出	2.50	2.50	
302	商品和服务支出	24.07		24.07
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30

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
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	10.80		10.80
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.34		1.34
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	5.67		5.67
30229	福利费	0.96		0.96
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

表4

重庆市长寿区城市建设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	
0.30					0.30	0.30					0.30

表5

重庆市长寿区城市建设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

重庆市长寿区城市建设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	184.10	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	.84
其他收入		科学技术支出	
		社会保障和就业支出	57.58
		卫生健康支出	6.57
		城乡社区支出	112.38
		住房保障支出	6.73
本年收入合计	184.10	本年支出合计	184.10
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计	184.10	支出总计	184.10

表7

重庆市长寿区城市建设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			
合计		184.10		184.10							
205	教育支出	0.84		0.84							
20508	进修及培训	0.84		0.84							
2050803	培训支出	0.84		0.84							
208	社会保障和就业支出	57.58		57.58							
20805	行政事业单位养老支出	57.58		57.58							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97		8.97							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.61		48.61							
210	卫生健康支出	6.57		6.57							
21011	行政事业单位医疗	6.57		6.57							
2101102	事业单位医疗	5.61		5.61							
2101103	公务员医疗补助	0.96		0.96							
212	城乡社区支出	112.38		112.38							
21201	城乡社区管理事务	112.38		112.38							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.38		112.38							
221	住房保障支出	6.73		6.73							
22102	住房改革支出	6.73		6.73							

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			
2210201	住房公积金	6.73		6.73							

表8

重庆市长寿区城市建设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		184.10	184.10				
205	教育支出	0.84	0.84				
20508	进修及培训	0.84	0.84				
2050803	培训支出	0.84	0.84				
208	社会保障和就业支出	57.58	57.58				
20805	行政事业单位养老支出	57.58	57.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.61	48.61				
210	卫生健康支出	6.57	6.57				
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57				
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61				
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96				
212	城乡社区支出	112.38	112.38				
21201	城乡社区管理事务	112.38	112.38				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.38	112.38				
221	住房保障支出	6.73	6.73				
22102	住房改革支出	6.73	6.73				

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
2210201	住房公积金	6.73	6.73				

表9

重庆市长寿区城市建设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	2.00		2.00							
货物类	2.00		2.00							
服务类										
工程类										

表10

重庆市长寿区城市建设服务中心2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区城市建设服务中心		预算支出总量 (万元)	140	
当年整体绩效目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：保障本单位人员经费和基本运转，履行本单位职能职责任务和上级交办的重点任务，统筹推进城市管线工程建设，负责水体污染治理及沿岸景观风貌整治等工作，积极配合与区排水管理服务中心工作。				
	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

绩效指标	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%
	协助完成阳鹤山截污干管（一期）项目工程竣工验收		10		是
	协助完成桃花河西岸污水干管项目（一期）工程竣工财务决算		10		是
	跟踪、监督阳鹤山截污干管（二期）项目完成招投标及项目开工		10		是
	部门（单位）人员选拔任用是否合规		10		是