

表1

重庆市长寿区商贸物流建设管理服务中心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	63.84	一、本年支出	63.84	63.84		
一般公共预算拨款	63.84	一般公共服务支出	40.46	40.46		
政府性基金预算拨款		教育支出	0.33	0.33		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	17.96	17.96		
二、上年结转		卫生健康支出	2.49	2.49		
一般公共预算拨款		住房保障支出	2.60	2.60		
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	63.84	支出总计	63.84	63.84		

表2

重庆市长寿区商贸物流建设管理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		324.06	63.84	63.84	
201	一般公共服务支出	100.33	40.46	40.46	
20113	商贸事务	100.33	40.46	40.46	
2011350	事业运行	100.33	40.46	40.46	
205	教育支出	0.72	0.33	0.33	
20508	进修及培训	0.72	0.33	0.33	
2050803	培训支出	0.72	0.33	0.33	
208	社会保障和就业支出	11.50	17.96	17.96	
20805	行政事业单位养老支出	11.50	17.96	17.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	3.47	3.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	14.49	14.49	
210	卫生健康支出	5.75	2.49	2.49	
21011	行政事业单位医疗	5.75	2.49	2.49	
2101102	事业单位医疗	4.79	2.17	2.17	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.32	0.32	
212	城乡社区支出	200.00			
2129901	其他城乡社区支出	200.00			

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
221	住房保障支出	5.75	2.60	2.60	
22102	住房改革支出	5.75	2.60	2.60	
2210201	住房公积金	5.75	2.60	2.60	

表3

重庆市长寿区商贸物流建设管理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

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		63.84	54.60	9.24
301	工资福利支出	54.60	54.60	
30101	基本工资	12.33	12.33	
30102	津贴补贴	0.31	0.31	
30107	绩效工资	18.85	18.85	
30109	职业年金缴费	14.49	14.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	2.17	
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	0.32	
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
30113	住房公积金	2.60	2.60	
302	商品和服务支出	9.24		9.24
30201	办公费	0.90		0.90
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.48		0.48
30211	差旅费	3.60		3.60
30216	培训费	0.33		0.33

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
30228	工会经费	1.06		1.06
30229	福利费	0.37		0.37
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70

表4

重庆市长寿区商贸物流建设管理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					
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	
3.00					3.00						

表5

重庆市长寿区商贸物流建设管理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

重庆市长寿区商贸物流建设管理服务中心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	63.84	一般公共服务支出	40.46
政府性基金预算拨款收入		教育支出	0.33
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	17.96
事业收入		卫生健康支出	2.49
事业单位经营收入		城乡社区支出	6.54
其他收入		住房保障支出	2.60
本年收入合计	63.84	本年支出合计	70.38
用事业基金弥补收支差额			
上年结转	6.54	结转下年	
收入总计	70.38	支出总计	70.38

表7

重庆市长寿区商贸物流建设管理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 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		70.38	6.54	63.84							
201	一般公共服务支出	40.46		40.46							
20113	商贸事务	40.46		40.46							
2011350	事业运行	40.46		40.46							
205	教育支出	0.33		0.33							
20508	进修及培训	0.33		0.33							
2050803	培训支出	0.33		0.33							
208	社会保障和就业支出	17.96		17.96							
20805	行政事业单位养老支出	17.96		17.96							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47		3.47							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49		14.49							
210	卫生健康支出	2.49		2.49							
21011	行政事业单位医疗	2.49		2.49							
2101102	事业单位医疗	2.17		2.17							
2101103	公务员医疗补助	0.32		0.32							
212	城乡社区支出	6.54	6.54								

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.54	6.54								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.54	6.54								
221	住房保障支出	2.60		2.60							
22102	住房改革支出	2.60		2.60							
2210201	住房公积金	2.60		2.60							

表8

重庆市长寿区商贸物流建设管理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		70.38	63.84	6.54			
201	一般公共服务支出	40.46	40.46				
20113	商贸事务	40.46	40.46				
2011350	事业运行	40.46	40.46				
205	教育支出	0.33	0.33				
20508	进修及培训	0.33	0.33				
2050803	培训支出	0.33	0.33				
208	社会保障和就业支出	17.96	17.96				
20805	行政事业单位养老支出	17.96	17.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49				
210	卫生健康支出	2.49	2.49				
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49				
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17				
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32				
212	城乡社区支出	6.54		6.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.54		6.54			

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.54		6.54			
221	住房保障支出	2.60	2.60				
22102	住房改革支出	2.60	2.60				
2210201	住房公积金	2.60	2.60				

表9

重庆市长寿区商贸物流建设管理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	8.30		8.30							
货物类	8.30		8.30							
服务类										
工程类										

表10

重庆市长寿区商贸物流建设管理服务中心 2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区商贸物流建设管理服务中心		预算支出总量 (万元)	70.38	
当年整体绩效目标	本单位现有在职人员2人，负责中心商贸物流专项规划、详细规划的编制和实施工作；负责中心规划范围内自建项目的资金筹措、项目建设、管理和服务工作；负责相关国有资产的经营和管理的工作；完成区委、区政府交办的其他工作。				
	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%
	参与编制专项规划		10	个	1
	企业服务		10	个	150
	项目建设服务管理		10	个	2
	招商引资		10	个	1