

表一

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,987.16	一、本年支出	2,987.16	2,829.29	157.87	
一般公共预算资金	2,829.29	教育支出	1.74	1.74		
政府性基金预算资金	157.87	社会保障和就业支出	27.77	27.77		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.13	14.13		
		城乡社区支出	2,657.87	2,500.00	157.87	
		资源勘探工业信息等支出	271.76	271.76		
		住房保障支出	13.89	13.89		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,987.16	支出合计	2,987.16	2,829.29	157.87	

表二

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		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		13,299.09	2,829.29	329.29	2,500.00
205	教育支出	1.48	1.74	1.74	
20508	进修与培训	1.48	1.74	1.74	
2050803	培训支出	1.48	1.74	1.74	
208	社会保障和就业支出	53.12	27.77	27.77	
20805	行政事业单位养老支出	53.12	27.77	27.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	18.52	18.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.35	9.26	9.26	
210	卫生健康支出	12.1	14.13	14.13	
21011	行政事业单位医疗	12.1	14.13	14.13	
2101102	事业单位医疗	9.86	11.57	11.57	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.56	2.56	
212	城乡社区支出	13000.01	2,500.00		2,500.00
212030	小城镇基础设施建设	1500			
21299	其他城乡社区支出		2,500.00		2,500.00
2129999	其他城乡社区支出	11500.01	2,500.00		2,500.00
215	资源勘探工业信息等支出	220.56	271.76	271.76	
21505	工业和信息产业监管	220.56	271.76	271.76	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	220.56	271.76	271.76	
221	住房保障支出	11.83	13.89	13.89	
22102	住房改革支出	11.83	13.89	13.89	
2210201	住房公积金	11.83	13.89	13.89	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		329.29	266.84	62.45
301	工资福利支出	266.84	266.84	
30101	基本工资	57.46	57.46	
30102	津贴补贴	2.48	2.48	
30107	绩效工资	150.77	150.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.52	18.52	
30109	职业年金缴费	9.26	9.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	11.57	
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	13.89	13.89	
302	商品和服务支出	62.45		62.45
30211	差旅费	28.60		28.60
30216	培训费	1.74		1.74
30228	工会经费	15.39		15.39
30229	福利费	16.72		16.72

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2022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						

表五

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计		157.87		157.87
212	城乡社区支出	157.87		157.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.87		157.87
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	157.87		157.87

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,987.16	合计	2,987.16
一般公共预算资金	2,829.29	教育支出	1.74
政府性基金预算资金	157.87	社会保障和就业支出	27.77
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.13
财政专户管理资金		城乡社区支出	2,657.87
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	271.76
上级补助收入资金		住房保障支出	13.89
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,987.16	329.29	2,657.87
205	教育支出	1.74	1.74	
20508	进修与培训	1.74	1.74	
2050803	培训支出	1.74	1.74	
208	社会保障和就业支出	27.77	27.77	
20805	行政事业单位养老支出	27.77	27.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	
210	卫生健康支出	14.13	14.13	
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
212	城乡社区支出	2,657.87		2,657.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.87		157.87
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	157.87		157.87
21299	其他城乡社区支出	2,500.00		2,500.00
2129999	其他城乡社区支出	2,500.00		2,500.00
215	资源勘探工业信息等支出	271.76	271.76	
21505	工业和信息产业监管	271.76	271.76	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	271.76	271.76	
221	住房保障支出	13.89	13.89	
22102	住房改革支出	13.89	13.89	
2210201	住房公积金	13.89	13.89	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	603-重庆市长寿高新区服务中心	部门支出预算数	2,987.16		
当年整体绩效目标	及时安排重点企业财政扶持资金，着力引进高新技术产业，助推园区经济发展				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	园区总体经济发展率	10	%	≥	5
	园区可持续发展率	10	%	≥	5
	对违规企业拒绝补贴，控制扶持数量率	10	%	≥	100
	着重优质企业奖励针对性	10	%	≥	90
	10月底前资金拨付率	10	%	≥	100
	企业对政策知晓率	10	%	≥	80
	企业满意度	10	%	≥	90
	企业完成税收	10	万元	≥	5000
	入驻企业个数	10	个	≥	80
三公经费变动率	10	%	≤	0	

联系人：

联系电话：