

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 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% |