

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	<b>36,328.42</b>	一、本年支出	<b>36,328.42</b>	<b>3,300.81</b>	<b>33,027.61</b>	
一般公共预算资金	3,300.81	教育支出	1.76	1.76		
政府性基金预算资金	33,027.61	社会保障和就业支出	28.20	28.20		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.15	14.15		
		节能环保支出	3,000.00	3,000.00		
		城乡社区支出	33,027.61		33,027.61	
		资源勘探工业信息等支出	242.60	242.60		
		住房保障支出	14.10	14.10		
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	<b>36,328.42</b>	支出合计	<b>36,328.42</b>	<b>3,300.81</b>	<b>33,027.61</b>	

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		2022年预算数	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2,829.29	3,300.81	300.81	3,000.00
205	教育支出	1.74	1.76	1.76	
20508	进修及培训	1.74	1.76	1.76	
2050803	培训支出	1.74	1.76	1.76	
208	社会保障和就业支出	27.77	28.20	28.20	
20805	行政事业单位养老支出	27.77	28.20	28.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.80	18.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.40	9.40	
210	卫生健康支出	14.13	14.15	14.15	
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.15	14.15	
2101102	事业单位医疗	11.57	11.75	11.75	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.40	2.40	
211	节能环保支出		3,000.00		3,000.00
21113	循环经济		3,000.00		3,000.00
2111301	循环经济		3,000.00		3,000.00
212	城乡社区支出	2,500.00			
21299	其他城乡社区支出	2,500.00			
2129999	其他城乡社区支出	2,500.00			
215	资源勘探工业信息等支出	271.76	242.60	242.60	
21505	工业和信息产业监管	271.76	242.60	242.60	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	271.76	242.60	242.60	
221	住房保障支出	13.89	14.10	14.10	
22102	住房改革支出	13.89	14.10	14.10	
2210201	住房公积金	13.89	14.10	14.10	

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		2023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		<b>300.81</b>	<b>264.32</b>	<b>36.50</b>
301	工资福利支出	264.32	264.32	
30101	基本工资	60.83	60.83	
30102	津贴补贴	2.32	2.32	
30107	绩效工资	144.36	144.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.80	18.80	
30109	职业年金缴费	9.40	9.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	11.75	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	14.10	14.10	
302	商品和服务支出	36.50		36.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	1.76		1.76
30228	工会经费	14.41		14.41
30229	福利费	1.82		1.82
30299	其他商品和服务支出	8.50		8.50

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023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	

(备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。)

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		<b>33,027.61</b>		<b>33,027.61</b>
212	城乡社区支出	33,027.61		33,027.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,027.61		33,027.61
2120804	农村基础设施建设支出	20,000.00		20,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,027.61		13,027.61

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	36,328.42	合计	36,328.42
一般公共预算资金	3,300.81	教育支出	1.76
政府性基金预算资金	33,027.61	社会保障和就业支出	28.20
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.15
财政专户管理资金		节能环保支出	3,000.00
事业收入资金		城乡社区支出	33,027.61
上级补助收入资金		资源勘探工业信息等支出	242.60
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	14.10
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 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		<b>36,328.42</b>	<b>300.81</b>	<b>36,027.61</b>
205	教育支出	1.76	1.76	
20508	进修及培训	1.76	1.76	
2050803	培训支出	1.76	1.76	
208	社会保障和就业支出	28.20	28.20	
20805	行政事业单位养老支出	28.20	28.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	
210	卫生健康支出	14.15	14.15	
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	
211	节能环保支出	3,000.00		3,000.00
21113	循环经济	3,000.00		3,000.00
2111301	循环经济	3,000.00		3,000.00
212	城乡社区支出	33,027.61		33,027.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,027.61		33,027.61
2120804	农村基础设施建设支出	20,000.00		20,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,027.61		13,027.61
215	资源勘探工业信息等支出	242.60	242.60	
21505	工业和信息产业监管	242.60	242.60	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	242.60	242.60	
221	住房保障支出	14.10	14.10	
22102	住房改革支出	14.10	14.10	
2210201	住房公积金	14.10	14.10	





## 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	36,328.42
当年整体绩效目标	保障单位人员经费和基本运转，贯彻执行国家有关高新区法律法规政策，完成本年度各项规划、基础设施建设及管理、招商引资、经济运行和科技创新，按规定权限负责长寿高新区内建筑、市容环境、安全生产、生态环境保护等事务性工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	长寿高新区知名度和美誉度得以提升	10	%	≥	5
	结转结余率	10	%	≤	10
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	企业满意度	10	%	≥	80
	安排达标企业财政扶持资金及时率	10	%	≥	100
	招商引资项目落地率	10	%	≥	70
	公用经费控制率	10	%	≤	110
	获得补助企业数量	10	个	≥	40
	财务合规性	10		定性	优
	内控制度完善性	10		定性	基本建立

联系人：黄舒琳

联系电话：40464622