

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     | 3,629.93 | 一、本年支出      | 3,629.93 | 3,602.32 | 27.61   |          |
| 一般公共预算资金   | 3,602.32 | 教育支出        | 2.26     | 2.26     |         |          |
| 政府性基金预算资金  | 27.61    | 社会保障和就业支出   | 36.08    | 36.08    |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出      | 18.08    | 18.08    |         |          |
|            |          | 节能环保支出      | 3,200.00 | 3,200.00 |         |          |
|            |          | 城乡社区支出      | 27.61    |          | 27.61   |          |
|            |          | 资源勘探工业信息等支出 | 327.86   | 327.86   |         |          |
|            |          | 住房保障支出      | 18.04    | 18.04    |         |          |
|            |          |             |          |          |         |          |
| 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       | 3,629.93 | 支出合计        | 3,629.93 | 3,602.32 | 27.61   |          |

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  |                  | 2023年预算数 | 2024年预算数 |        |          |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          | 总计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计      |                  | 3,300.81 | 3,602.32 | 402.32 | 3,200.00 |
| 205     | 教育支出             | 1.76     | 2.26     | 2.26   |          |
| 20508   | 进修及培训            | 1.76     | 2.26     | 2.26   |          |
| 2050803 | 培训支出             | 1.76     | 2.26     | 2.26   |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.20    | 36.08    | 36.08  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.20    | 36.08    | 36.08  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.80    | 24.06    | 24.06  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.40     | 12.03    | 12.03  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.15    | 18.08    | 18.08  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.15    | 18.08    | 18.08  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.75    | 15.04    | 15.04  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.40     | 3.04     | 3.04   |          |
| 211     | 节能环保支出           | 3,000.00 | 3,200.00 |        | 3,200.00 |
| 21113   | 循环经济             | 3,000.00 | 3,200.00 |        | 3,200.00 |
| 2111301 | 循环经济             | 3,000.00 | 3,200.00 |        | 3,200.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 242.60   | 327.86   | 327.86 |          |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 242.60   | 327.86   | 327.86 |          |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 242.60   | 327.86   | 327.86 |          |
| 221     | 住房保障支出           | 14.10    | 18.04    | 18.04  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.10    | 18.04    | 18.04  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.10    | 18.04    | 18.04  |          |

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 |                | 2024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     |                | 402.32    | 356.00 | 46.31  |
| 301    | 工资福利支出         | 356.00    | 356.00 |        |
| 30101  | 基本工资           | 78.51     | 78.51  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 2.94      | 2.94   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 201.90    | 201.90 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.06     | 24.06  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 12.03     | 12.03  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 15.04     | 15.04  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 3.04      | 3.04   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.45      | 0.45   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 18.04     | 18.04  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 46.31     |        | 46.31  |
| 30201  | 办公费            | 3.00      |        | 3.00   |
| 30211  | 差旅费            | 3.00      |        | 3.00   |
| 30216  | 培训费            | 2.26      |        | 2.26   |
| 30228  | 工会经费           | 11.80     |        | 11.80  |
| 30229  | 福利费            | 22.36     |        | 22.36  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 3.90      |        | 3.90   |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 |              |            |             |             |       | 2024年预算数 |              |            |             |             |       |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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      |                    | 27.61           |      | 27.61 |
| 212     | 城乡社区支出             | 27.61           |      | 27.61 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 27.61           |      | 27.61 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27.61           |      | 27.61 |

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         | 3,629.93 | 合计          | 3,629.93 |
| 一般公共预算资金   | 3,602.32 | 教育支出        | 2.26     |
| 政府性基金预算资金  | 27.61    | 社会保障和就业支出   | 36.08    |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出      | 18.08    |
| 财政专户管理资金   |          | 节能环保支出      | 3,200.00 |
| 事业收入资金     |          | 城乡社区支出      | 27.61    |
| 上级补助收入资金   |          | 资源勘探工业信息等支出 | 327.86   |
| 附属单位上缴收入资金 |          | 住房保障支出      | 18.04    |
| 事业单位经营收入资金 |          |             |          |
| 其他收入资金     |          |             |          |



|         |               |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 327.86 | 327.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出        | 18.04  | 18.04  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出        | 18.04  | 18.04  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金         | 18.04  | 18.04  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# 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>3,629.93</b> | <b>402.32</b> | <b>3,227.61</b> |
| 205     | 教育支出               | 2.26            | 2.26          |                 |
| 20508   | 进修及培训              | 2.26            | 2.26          |                 |
| 2050803 | 培训支出               | 2.26            | 2.26          |                 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 36.08           | 36.08         |                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 36.08           | 36.08         |                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 24.06           | 24.06         |                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 12.03           | 12.03         |                 |
| 210     | 卫生健康支出             | 18.08           | 18.08         |                 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 18.08           | 18.08         |                 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 15.04           | 15.04         |                 |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 3.04            | 3.04          |                 |
| 211     | 节能环保支出             | 3,200.00        |               | 3,200.00        |
| 21113   | 循环经济               | 3,200.00        |               | 3,200.00        |
| 2111301 | 循环经济               | 3,200.00        |               | 3,200.00        |
| 212     | 城乡社区支出             | 27.61           |               | 27.61           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 27.61           |               | 27.61           |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27.61           |               | 27.61           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 327.86          | 327.86        |                 |
| 21505   | 工业和信息产业监管          | 327.86          | 327.86        |                 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出      | 327.86          | 327.86        |                 |
| 221     | 住房保障支出             | 18.04           | 18.04         |                 |
| 22102   | 住房改革支出             | 18.04           | 18.04         |                 |
| 2210201 | 住房公积金              | 18.04           | 18.04         |                 |



## 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 | 3,629.93 |      |     |
| 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 |
|           | 三公经费变动率  | 10      | %        | ≤    | 0   |
|           | 安排达标企业财政扶持资金及时率  | 10      | %        | ≥    | 100 |
|           | 公用经费控制率  | 10      | %        | ≤    | 100 |
|           | 财务合规性  | 10      |          | 定性   |     |
|           | 结转结余率  | 10      | %        | ≤    | 10  |
|           | 获得补助企业数量   | 10      | 个        | ≥    | 40  |
|           | 内控制度完善性  | 10      |          | 定性   |     |
|           | 长寿高新区知名度和美誉度得以提升   | 10      | %        | ≥    | 5   |
|           | 企业满意度  | 10      | %        | ≥    | 80  |
| 招商引资项目落地率 | 10   | %       | ≥        | 70   |     |

联系人：

联系电话：