

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	23,915.00	一、本年支出	23,915.00	20,915.00	3,000.00	
一般公共预算资金	20,915.00	教育支出	13.20	13.20		
政府性基金预算资金	3,000.00	科学技术支出	5,000.00	5,000.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	349.16	349.16		
		卫生健康支出	131.62	131.62		
		节能环保支出	3,000.00	3,000.00		
		城乡社区支出	7,330.00	4,330.00	3,000.00	
		资源勘探工业信息等支出	7,941.05	7,941.05		
		住房保障支出	149.98	149.98		
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	23,915.00	支出合计	23,915.00	20,915.00	3,000.00	

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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		6,650.94	20,915.00	2,683.66	18,231.34
205	教育支出	10.32	13.20	13.20	
20508	进修及培训	10.32	13.20	13.20	
2050803	培训支出	10.32	13.20	13.20	
206	科学技术支出		5,000.00		5,000.00
20604	技术与开发		5,000.00		5,000.00
2060499	其他技术与开发支出		5,000.00		5,000.00
208	社会保障和就业支出	242.46	349.16	349.16	
20805	行政事业单位养老支出	242.46	349.16	349.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.23	216.81	216.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.61	108.41	108.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	23.94	23.94	
210	卫生健康支出	107.31	131.62	131.62	
21011	行政事业单位医疗	107.31	131.62	131.62	
2101101	行政单位医疗	65.73	68.00	68.00	
2101102	事业单位医疗	27.54	45.18	45.18	
2101103	公务员医疗补助	14.04	18.44	18.44	
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		4,330.00		4,330.00
21203	城乡社区公共设施		4,330.00		4,330.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		4,330.00		4,330.00
214	交通运输支出	4,603.50			
21499	其他交通运输支出	4,603.50			
2149901	公共交通运营补助	4,603.50			
215	资源勘探工业信息等支出	1,562.12	7,941.05	2,039.71	5,901.34
21505	工业和信息产业		7,227.05	1,340.71	5,886.34
	工业和信息产业监管	959.67			
2150501	行政运行	953.54	1,023.54	1,023.54	
2150517	产业发展		900.00		900.00
2150599	其他工业和信息产业支出		5,303.51	317.17	4,986.34
	其他工业和信息产业监管支出	6.14			
21508	支持中小企业发展和管理支出	602.45	713.99	698.99	15.00

2150802	一般行政管理事务		15.00		15.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	602.45	698.99	698.99	
221	住房保障支出	125.23	149.98	149.98	
22102	住房改革支出	125.23	149.98	149.98	
2210201	住房公积金	125.23	149.98	149.98	

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		2025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		2,683.66	2,275.99	407.67
301	工资福利支出	2,250.22	2,250.22	
30101	基本工资	503.16	503.16	
30102	津贴补贴	178.19	178.19	
30107	绩效工资	593.89	593.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.81	216.81	
30109	职业年金缴费	108.41	108.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.18	113.18	
30111	公务员医疗补助缴费	7.68	7.68	
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
30113	住房公积金	149.98	149.98	
30114	医疗费	8.96	8.96	
30103	奖金	366.56	366.56	
3010301	公务员基础绩效奖	226.72	226.72	
3010302	公务员年度考核奖	118.02	118.02	
3010303	年终一次性奖金	21.82	21.82	
302	商品和服务支出	407.67		407.67
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	14.56		14.56
30206	电费	37.42		37.42
30207	邮电费	14.98		14.98
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30216	培训费	13.20		13.20
30227	委托业务费	197.48		197.48
30228	工会经费	22.26		22.26
30229	福利费	13.70		13.70
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	38.44		38.44
30299	其他商品和服务支出	2.63		2.63
303	对个人和家庭的补助	25.78	25.78	
30302	退休费	23.94	23.94	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

30309	奖励金	0.04	0.04	
-------	-----	------	------	--

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025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	
24.00		24.00		24.00		28.00		28.00		28.00	

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		3,000.00		3,000.00
212	城乡社区支出	3,000.00		3,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00

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	23,915.00	合计	23,915.00
一般公共预算资金	20,915.00	教育支出	13.20
政府性基金预算资金	3,000.00	科学技术支出	5,000.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	349.16
财政专户管理资金		卫生健康支出	131.62
事业收入资金		节能环保支出	3,000.00
上级补助收入资金		城乡社区支出	7,330.00
附属单位上缴收入资金		资源勘探工业信息等支出	7,941.05
事业单位经营收入资金		住房保障支出	149.98
其他收入资金			

212	城乡社区支出	7,330.00	4,330.00	3,000.00							
21203	城乡社区公共设施	4,330.00	4,330.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,330.00	4,330.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00							
215	资源勘探工业信息等支出	7,941.05	7,941.05								
21505	工业和信息产业	7,227.05	7,227.05								
2150501	行政运行	1,023.54	1,023.54								
2150517	产业发展	900.00	900.00								
2150599	其他工业和信息产业支出	5,303.51	5,303.51								
21508	支持中小企业发展和管理支出	713.99	713.99								
2150802	一般行政管理事务	15.00	15.00								
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	698.99	698.99								
221	住房保障支出	149.98	149.98								
22102	住房改革支出	149.98	149.98								
2210201	住房公积金	149.98	149.98								

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		23,915.00	2,683.66	21,231.34
205	教育支出	13.20	13.20	
20508	进修及培训	13.20	13.20	
2050803	培训支出	13.20	13.20	
206	科学技术支出	5,000.00		5,000.00
20604	技术与开发	5,000.00		5,000.00
2060499	其他技术与开发支出	5,000.00		5,000.00
208	社会保障和就业支出	349.16	349.16	
20805	行政事业单位养老支出	349.16	349.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.81	216.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.41	108.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94	
210	卫生健康支出	131.62	131.62	
21011	行政事业单位医疗	131.62	131.62	
2101101	行政单位医疗	68.00	68.00	
2101102	事业单位医疗	45.18	45.18	
2101103	公务员医疗补助	18.44	18.44	
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	7,330.00		7,330.00
21203	城乡社区公共设施	4,330.00		4,330.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,330.00		4,330.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,941.05	2,039.71	5,901.34
21505	工业和信息产业	7,227.05	1,340.71	5,886.34
2150501	行政运行	1,023.54	1,023.54	
2150517	产业发展	900.00		900.00
2150599	其他工业和信息产业支出	5,303.51	317.17	4,986.34
21508	支持中小企业发展和管理支出	713.99	698.99	15.00
2150802	一般行政管理事务	15.00		15.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	698.99	698.99	

221	住房保障支出	149.98	149.98	
22102	住房改革支出	149.98	149.98	
2210201	住房公积金	149.98	149.98	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	长寿经济技术开发区管理委员会	部门支出预算数	23,915.00		
当年整体绩效目标	<p>(一) 负责国家及市招商引资政策的贯彻执行。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(三) 负责编制园区土地供应及项目用地计划，经批准后参与相关部门实施园区内的土地征用、拆迁等相关工作。</p> <p>(四) 维持管委会正常运行。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公用经费控制率	10	%	≤	100
	三公经费变动率	10	%	≤	5
	资金投入率	10	%	≥	90
	项目完成率	10	%	≥	90
	资金支付及时	10		定性	是
	资金使用合规	10		定性	是
	贯彻国家及市招商引资政策	10		定性	是
	满足服务入园企业需求	10		定性	是
	项目社会认可度	10	%	≥	90

	服务企业满意度	10	%	≥	90
--	---------	----	---	---	----

联系人：杨岚童

联系电话：023-40716039