

财政拨款收支总表

编制单位：186002-重庆市大足区海棠新城招商服务中心

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	279.94	一、本年支出	279.94	279.94		
一般公共预算资金	279.94	一般公共服务支出	215.70	215.70		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	40.25	40.25		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.04	12.04		
		住房保障支出	11.95	11.95		
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	279.94	支出合计	279.94	279.94		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：186002-重庆市大足区海棠新城招商服务中心

单位：万元

功能分类科目		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		279.94	279.94	
201	一般公共服务支出	215.70	215.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.70	215.70	
2010350	事业运行	215.70	215.70	
208	社会保障和就业支出	40.25	40.25	
20805	行政事业单位养老支出	40.25	40.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42	
210	卫生健康支出	12.04	12.04	
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221	住房保障支出	11.95	11.95	
22102	住房改革支出	11.95	11.95	
2210201	住房公积金	11.95	11.95	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：186002-重庆市大足区海棠新城招商服务中心

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		279.94	233.33	46.61
301	工资福利支出	232.25	232.25	
30101	基本工资	52.89	52.89	
30102	津贴补贴	2.55	2.55	
30107	绩效工资	112.27	112.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.83	26.83	
30109	职业年金缴费	13.42	13.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	9.96	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	11.95	11.95	
30114	医疗费	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	47.69	1.08	46.61
30201	办公费	17.00		17.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	4.68	1.08	3.60

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：186002-重庆市大足区海棠新城招商服务中心

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00					6.00

表五

政府性基金预算支出表

编制单位：186002-重庆市大足区海棠新城招商服务中心

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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

部门收支总表

编制单位：186002-重庆市大足区海棠新城招商服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	279.94	合计	279.94
一般公共预算资金	279.94	一般公共服务支出	215.70
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	40.25
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.04
财政专户管理资金		住房保障支出	11.95
事业收入资金			
上级补助收入资金			
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			

部门支出总表

编制单位：186002-重
庆市大足区海棠新城
招商服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		279.94	279.94	
201	一般公共服务支出	215.70	215.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.70	215.70	
2010350	事业运行	215.70	215.70	
208	社会保障和就业支出	40.25	40.25	
20805	行政事业单位养老支出	40.25	40.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42	
210	卫生健康支出	12.04	12.04	
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221	住房保障支出	11.95	11.95	
22102	住房改革支出	11.95	11.95	
2210201	住房公积金	11.95	11.95	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	186002-重庆市大足区海棠新城招商服务中心				部门支出预算数	279.94		
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	预算完成率	20	%	≥	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	预算配置	20	%	≥	98	是
	产出指标	质量指标	“三公”经费控制	10	%	≥	100	否
	产出指标	效益指标	财政供养人员控制率	30	%	≥	100	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 186002-重庆市大足区海棠新城招商服务中心

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标