

财政拨款收支总体情况表

巫山县县城新区建设管理委员会

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	369.82	一、本年支出	369.82	369.82		
一般公共预算拨款	369.82	一般公共预算服务支出	312.18	312.18		
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				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	31.96	31.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.89	11.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.79	13.79		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	369.82	支出总计	369.82	369.82		

2 一般公共预算财政拨款支出预算表

巫山县县城新区建设管理委员会

单位：万元

功能科目编码名称		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		369.82	289.82	80.00
201	一般公共服务支出	312.18	232.18	80.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.18	232.18	80.00
2010301	行政运行	151.66	151.66	
2010350	事业运行	80.52	80.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	31.96	31.96	
20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.38	4.38	
210	卫生健康支出	11.89	11.89	
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	.40	.40	
221	住房保障支出	13.79	13.79	
22102	住房改革支出	13.79	13.79	
2210201	住房公积金	13.79	13.79	

3 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

巫山县县城新区建设管理委员会

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	日常公用经费
合计		289.82	235.85	53.97
301	工资福利支出	231.17	231.17	
30101	基本工资	57.78	57.78	
30102	津贴补贴	33.76	33.76	
30103	奖金	30.60	30.60	
30107	绩效工资	40.39	40.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.39	18.39	
30109	职业年金缴费	9.19	9.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	11.49	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	13.79	13.79	
30199	其他工资福利支出	15.01	15.01	
302	商品和服务支出	53.97		53.97
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	3.42		3.42
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.87		2.87
30217	公务接待费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.69		0.69
30229	福利费	1.73		1.73
30239	其他交通费用	17.16		17.16
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	4.68	4.68	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.28	4.28	

4 一般公共预算“三公”经费支出情况表

巫山县县城新区建设管理委员会

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	
7.00				7.00

5 政府性基金预算支出表

巫山县县城新区建设管理委员会

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

(注：本单位无该项收支，故此表无数据。)

部门收支总表

巫山县城新区建设管理委员会

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	369.82	一般公共服务	312.18
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		公共卫生支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	31.96
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	11.89
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	13.79
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	369.82	本年合计支出	369.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	369.82	支出总计	369.82

7 部门收入总表

巫山县县城新区建设管理委员会

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		事业单位经营收入	其他收入	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	教育收费收入			
合计		369.82		369.82							
201	一般公共服务支出	312.18		312.18							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.18		312.18							
2010301	行政运行	151.66		151.66							
2010350	事业运行	80.52		80.52							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80		80							
208	社会保障和就业支出	31.96		31.96							
20805	行政事业单位养老支出	31.96		31.96							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39		18.39							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19		9.19							
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.38		4.38							
210	卫生健康支出	11.89		11.89							
21011	行政事业单位医疗	11.89		11.89							
2101101	行政单位医疗	7.35		7.35							
2101102	事业单位医疗	4.14		4.14							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4		0.4							
221	住房保障支出	13.79		13.79							
22102	住房改革支出	13.79		13.79							
2210201	住房公积金	13.79		13.79							

8 部门支出总表

巫山县县城新区建设管理委员会

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		369.82	289.82	80.00			
201	一般公共服务支出	312.18	232.18	80.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.18	232.18	80.00			
2010301	行政运行	151.66	151.66				
2010350	事业运行	80.52	80.52				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80		80.00			
208	社会保障和就业支出	31.96	31.96				
20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.38	4.38				
210	卫生健康支出	11.89	11.89				
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89				
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35				
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4				
221	住房保障支出	13.79	13.79				
22102	住房改革支出	13.79	13.79				
2210201	住房公积金	13.79	13.79				

9 政府采购预算表

巫山县县城新区建设管理委员会

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	2.00		2.00							
货物类	2.00		2.00							

2021年县级专项资金绩效目标表（一般项目）

编制单位：巫山县城新区建设管理委员会

单位：万元

项目名称	江东新城建设招商引资			
主管部门	巫山县人民政府	2021年预算	80	
项目概况	江东组团成城通过招拍挂出让土地260亩、开发建筑面积50万平米。			
申报依据	巫山府办（2021）7号关于印发巫山县2021年新区建设工作要点			
当年绩效目标	1. 计划实施项目20个，计划完成投资20亿元。 2. 建成商品房50万平方米，城市入住率达50%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	50万平方米	≥50平方米
		质量指标		
		时效指标	1年	1年内
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	入住率50%	≥50%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	1	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	100	95

2021年重点专项资金绩效目标表

编制单位：巫山县县城新区建设管理委员会

单位：万元

专项资金名称					
业务主管部门				2021年预算	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标名称	指标权重 (共100分)	计量单位	指标性质	指标值

本单位无此项支出，故此表无数据

2021年单位整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称	巫山县县城新区建设管理委员会	在职人数		内设机构数	
填报人		联系电话			
资金总额(万元):					
年度预算申请(万元)	按收入性质分:		按支出性质分:		
	其中:财政拨款:		其中:基本支出:		
	政府性基金拨款:		项目支出:		
	纳入专户管理的非税收入拨款:				
	其他资金:				
部门职能职责概述					
年度总体目标					
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标权重 (共100分)	
投入管理指标	预算编审管理				
	预算执行管理				
	预算执行管理				
	预算管理				
	预算管理				
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
时效指标					
效果指标	社会效益指标				
	满意度指标				

本单位无此项支出, 故此表无数据