收支总表

编制单位：重庆市永川区大安街道园区服务中心　　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	132.85	一般公共服务支出	
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		公共安全支出	
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	16.90
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	6.46
		节能环保支出	
		城乡社区支出	103.67
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		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	5.81
		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	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	132.85	本年支出合计	132.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转		转移性支出	
收 入总计	132.85	支出总计	132.85

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区大安街道园区服务中心　　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									
合计		132.85		132.85						0
208	社会保障和就业支出	16.90		16.90						
20805	行政事业单位养老支出	16.90		16.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27		11.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63		5.63						
210	卫生健康支出	6.46		6.46						
21011	行政事业单位医疗	6.46		6.46						
2101102	事业单位医疗	3.87		3.87						
2101103	公务员医疗补助	1.47		1.47						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11		1.11						
212	城乡社区支出	103.67		103.67						
21202	城乡社区规划与管理	103.67		103.67						
2120201	城乡社区规划与管理	103.67		103.67						
221	住房保障支出	5.81		5.81						
22102	住房改革支出	5.81		5.81						
2210201	住房公积金	5.81		5.81						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区大安街道园区服务中心　　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		132.85	132.85				
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90				
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63				
210	卫生健康支出	6.46	6.46				
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46				
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87				
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11				
212	城乡社区支出	103.67	103.67				
21202	城乡社区规划与管理	103.67	103.67				
2120201	城乡社区规划与管理	103.67	103.67				
221	住房保障支出	5.81	5.81				
22102	住房改革支出	5.81	5.81				
2210201	住房公积金	5.81	5.81				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区大安街道园区服务中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算
一、本年收入	132.85	一、本年支出	132.85	132.85		
一般公共预算拨款	132.85	一般公共服务支出				
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				
		教育支出				
		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	16.90	16.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.46	6.46		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	103.67	103.67		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	5.81	5.81		
		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				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款		三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	132.85	支出总计	132.85	132.85		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区大安街道园区服务中心　　单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		132.85	132.85	
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90	
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	
210	卫生健康支出	6.46	6.46	
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	
212	城乡社区支出	103.67	103.67	
21202	城乡社区规划与管理	103.67	103.67	
2120201	城乡社区规划与管理	103.67	103.67	
221	住房保障支出	5.81	5.81	
22102	住房改革支出	5.81	5.81	
2210201	住房公积金	5.81	5.81	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区大安街道园区服务中心　　单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		132.85	113.85	18.99
301	工资福利支出	113.85	113.85	
30101	基本工资	27.17	27.17	
30102	津贴补贴	1.01	1.01	
30107	绩效工资	56.26	56.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.27	11.27	
30109	职业年金缴费	5.63	5.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	3.87	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	5.81	5.81	
30114	医疗费	1.47	1.47	
302	商品和服务支出	18.99		18.99
30201	办公费	11.80		11.80
30216	培训费	0.41		0.41
30228	工会经费	0.97		0.97
30229	福利费	0.82		0.82
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区大安街道园区服务中心　　单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算"三公"经费支出表

编制单位：重庆市永川区大安街道园区服务中心　　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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区大安街道园区服务中心　　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	财政专户管理资金收入	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
合计										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区大安街道园区服务中心　　单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标	
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四			
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值

备注：2025年本单位无项目支出预算，未编制项目支出绩效目标。

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区大安街道园区服务中心　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">预算支出总额</td><td colspan="4">基本支出</td><td colspan="4">项目支出</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>财政拨款</td><td>专户资金</td><td>单位资金</td><td>合计</td><td>财政拨款</td><td>专户资金</td><td>单位资金</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>132.85</td><td>132.85</td><td>132.85</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">部门整体绩效情况</td><td>整体绩效目标</td><td colspan="9">园区服务中心：以“为园区发展提供属地服务保障”为宗旨。主要职责是：负责协助区级土地主管部门做好园区征地拆迁及补偿安置工作；协调做好园区有关基础设施建设；协调解决园区公民有关困难和问题等</td></tr>
<tr><td colspan="10">年度绩效指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">绩效指标性质</td><td>绩效指标值</td><td>绩效度量单位</td><td colspan="3">权重</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障人员数量</td><td colspan="2">＝</td><td>6</td><td>人</td><td colspan="3">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率</td><td colspan="2">＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="3">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率</td><td colspan="2">＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="3">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行率</td><td colspan="2">≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="3">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">园区区服务事项办结率</td><td colspan="2">≥</td><td>85</td><td>%</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">群众公益服务参与率</td><td colspan="2">≥</td><td>85</td><td>%</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">园区治理水平</td><td colspan="2">定性</td><td>有所提升</td><td></td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="2">≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td>其他说明</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>