

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	2,458.09	一、本年支出	2,458.09	2,458.09		
一般公共预算资金	2,458.09	一般公共服务支出	2,096.77	2,096.77		
政府性基金预算资金		教育支出	7.95	7.95		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	211.50	211.50		
		卫生健康支出	73.83	73.83		
		住房保障支出	68.05	68.05		
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	2,458.09	支出合计	2,458.09	2,458.09		

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		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2,462.96	2,458.09	1,750.58	707.51
201	一般公共服务支出	1,958.20	2,096.77	1,390.19	706.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.00	47.50		47.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.00	47.50		47.50
20106	财政事务	1,909.20	2,049.27	1,390.19	659.08
2010601	行政运行	1,169.23	1,263.17	1,256.33	6.84
2010602	一般行政管理事务	280.74	244.74		244.74
2010607	信息化建设	322.98	194.00		194.00
2010650	事业运行	122.75	133.86	133.86	
2010699	其他财政事务支出	13.50	213.50		213.50
205	教育支出	7.71	7.95	7.95	
20508	进修与培训	7.71	7.95	7.95	
2050803	培训支出	7.71	7.95	7.95	
208	社会保障和就业支出	359.24	211.50	210.57	0.93
20805	行政事业单位养老支出	358.31	210.57	210.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	90.73	90.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.31	45.36	45.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.00	74.48	74.48	
20808	抚恤	0.93	0.93		0.93
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93		0.93
210	卫生健康支出	71.80	73.83	73.83	
21011	行政事业单位医疗	71.80	73.83	73.83	
2101101	行政单位医疗	55.00	49.45	49.45	
2101102	事业单位医疗		7.25	7.25	
2101103	公务员医疗补助	16.80	17.12	17.12	
221	住房保障支出	66.00	68.05	68.05	
22102	住房改革支出	66.00	68.05	68.05	
2210201	住房公积金	66.00	68.05	68.05	

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		2022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		1,750.58	1,329.25	421.33
301	工资福利支出	1,249.15	1,249.15	
30101	基本工资	289.86	289.86	
30102	津贴补贴	204.56	204.56	
30103	奖金	272.85	272.85	
30107	绩效工资	94.73	94.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.73	90.73	
30109	职业年金缴费	45.36	45.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.71	56.71	
30111	公务员医疗补助缴费	11.52	11.52	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	68.05	68.05	
30199	其他工资福利支出	113.09	113.09	
302	商品和服务支出	413.83		413.83
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.03		1.03
30206	电费	30.75		30.75
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	12.10		12.10
30211	差旅费	35.00		35.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	12.95		12.95
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	68.36		68.36
30229	福利费	19.25		19.25
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50

30239	其他交通费用	55.00		55.00
30299	其他商品和服务支出	90.90		90.90
303	对个人和家庭的补助	80.10	80.10	
30302	退休费	74.48	74.48	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
310	资本性支出	7.50		7.50
31002	办公设备购置	7.50		7.50

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
17.50		13.50		13.50	4.00	23.50		13.50		13.50	10.00

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			

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	2,458.09	合计	2,458.09
一般公共预算资金	2,458.09	一般公共服务支出	2,096.77
政府性基金预算资金		教育支出	7.95
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	211.50
财政专户管理资金		卫生健康支出	73.83
事业收入资金		住房保障支出	68.05
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			

表八

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		2,458.09	1,750.58	707.51
201	一般公共服务支出	2,096.77	1,390.19	706.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.50		47.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.50		47.50
20106	财政事务	2,049.27	1,390.19	659.08
2010601	行政运行	1,263.17	1,256.33	6.84
2010602	一般行政管理事务	244.74		244.74
2010607	信息化建设	194.00		194.00
2010650	事业运行	133.86	133.86	
2010699	其他财政事务支出	213.50		213.50
205	教育支出	7.95	7.95	
20508	进修与培训	7.95	7.95	
2050803	培训支出	7.95	7.95	
208	社会保障和就业支出	211.50	210.57	0.93
20805	行政事业单位养老支出	210.57	210.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.73	90.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.36	45.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.48	74.48	
20808	抚恤	0.93		0.93
2080801	死亡抚恤	0.93		0.93
210	卫生健康支出	73.83	73.83	
21011	行政事业单位医疗	73.83	73.83	
2101101	行政单位医疗	49.45	49.45	
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	
2101103	公务员医疗补助	17.12	17.12	
221	住房保障支出	68.05	68.05	
22102	住房改革支出	68.05	68.05	
2210201	住房公积金	68.05	68.05	

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	114-重庆市长寿区财政局	部门支出预算数	2,458.09		
当年整体绩效目标	主要用于保障部门人员经费和基本运转，管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理职责。负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。研究制定财政预算绩效管理政策，指导和监督区级预算部门（单位）开展预算绩效自评负责财政性资金的综合平衡。完成本年度财政信息化建设经费、行政事业单位国有资产及债务管控经费、项目评审经费、预算管理及收支执行工作经费及政府采购云平台服务费、打非专项项目等项目，实现项目绩效目标。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	提升财政资金的使用效益	10		定性	优
	区级预算收支平衡	10		定性	优
	财务指导部门和街镇的个数	10	个（套）	≥	80
	全年预算执行率	10	%	≥	100
	部门预决算按时公开率	10	%	≥	100
	国库集中支付资金拨付完成率	10	%	=	100
	区级预决算及时编制率	10	%	=	100
	政府预决算公开率（除涉密信息外）	10	%	=	100
	公用经费总量与上一年度对比值	10	%	≤	100
三公经费变动率	10	%	≤	0	

联系人：朱恩文

联系电话：023-40252523