

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	20,660.83	一、本年支出	20,660.83	20,022.23	638.60	
一般公共预算资金	20,022.23	教育支出	5.76	5.76		
政府性基金预算资金	638.60	社会保障和就业支出	19,805.49	19,805.49		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	72.87	72.87		
		农林水支出	59.02	59.02		
		住房保障支出	79.09	79.09		
		其他支出	638.60		638.60	
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	20,660.83	支出合计	20,660.83	20,022.23	638.60	

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		2022年预算数	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1,881.69	20,022.23	1,337.40	18,684.83
205	教育支出	5.62	5.76	5.76	
20508	进修及培训	5.62	5.76	5.76	
2050803	培训支出	5.62	5.76	5.76	
208	社会保障和就业支出	1,771.87	19,805.49	1,179.68	18,625.81
20802	民政管理事务	1,107.29	1,605.39	768.70	836.69
2080201	行政运行	441.71	420.77	420.77	
2080206	社会组织管理	14.90	11.40		11.40
2080207	行政区划和地名管理	15.00	97.00		97.00
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00	36.79		36.79
2080299	其他民政管理事务支出	585.68	1,039.43	347.93	691.50
20805	行政事业单位养老支出	215.60	257.79	257.79	
2080501	行政单位离退休	10.91	12.23	12.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	91.50	91.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.13	45.75	45.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.31	108.31	108.31	
20808	抚恤		247.00		247.00
2080802	伤残抚恤		247.00		247.00
20810	社会福利	290.40	1,500.70		1,500.70
2081001	儿童福利		275.70		275.70
2081002	老年福利		985.00		985.00
2081004	殡葬	90.40	50.00		50.00
2081006	养老服务	200.00	100.00		100.00
2081099	其他社会福利支出		90.00		90.00
20811	残疾人事业		1,123.00		1,123.00
2081107	残疾人生活和护理补贴		1,123.00		1,123.00
20819	最低生活保障		8,693.00		8,693.00
2081901	城市最低生活保障金支出		3,050.00		3,050.00
2081902	农村最低生活保障金支出		5,643.00		5,643.00
20820	临时救助	158.58	1,206.61	153.19	1,053.42
2082001	临时救助支出		1,000.00		1,000.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	158.58	206.61	153.19	53.42
20821	特困人员救助供养		4,938.00		4,938.00

2082101	城市特困人员救助供养支出		4,938.00		4,938.00
20825	其他生活救助		234.00		234.00
2082502	其他农村生活救助		234.00		234.00
210	卫生健康支出	56.00	72.87	72.87	
21011	行政事业单位医疗	56.00	72.87	72.87	
2101101	行政单位医疗	35.70	51.02	51.02	
2101102	事业单位医疗	4.46	6.17	6.17	
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.68	15.68	
213	农林水支出		59.02		59.02
21307	农村综合改革		59.02		59.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		59.02		59.02
221	住房保障支出	48.19	79.09	79.09	
22102	住房改革支出	48.19	79.09	79.09	
2210201	住房公积金	48.19	79.09	79.09	

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		2023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		1,337.40	1,118.54	218.86
301	工资福利支出	989.99	989.99	
30101	基本工资	222.19	222.19	
30102	津贴补贴	134.56	134.56	
30103	奖金	274.86	274.86	
30107	绩效工资	75.46	75.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.50	91.50	
30109	职业年金缴费	45.75	45.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.19	57.19	
30111	公务员医疗补助缴费	7.68	7.68	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	79.09	79.09	
302	商品和服务支出	213.16		213.16
30201	办公费	42.48		42.48
30202	印刷费	5.85		5.85
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	7.58		7.58
30206	电费	13.52		13.52
30207	邮电费	22.27		22.27
30209	物业管理费	4.82		4.82
30211	差旅费	10.20		10.20
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	6.96		6.96
30217	公务接待费	6.50		6.50
30226	劳务费	5.72		5.72
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	11.81		11.81
30229	福利费	8.52		8.52
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	34.58		34.58
30299	其他商品和服务支出	7.05		7.05
303	对个人和家庭的补助	128.55	128.55	

30301	离休费	16.80	16.80	
30302	退休费	103.74	103.74	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
310	资本性支出	5.70		5.70
31002	办公设备购置	5.20		5.20
31099	其他资本性支出	0.50		0.50

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
28.20		18.00		18.00	10.20	24.50		18.00		18.00	6.50

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		638.60		638.60
229	其他支出	638.60		638.60
22960	彩票公益金安排的支出	638.60		638.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	638.60		638.60

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	21,534.59	合计	21,534.59
一般公共预算资金	20,022.23	教育支出	5.76
政府性基金预算资金	638.60	社会保障和就业支出	20,652.85
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	87.12
财政专户管理资金		农林水支出	59.02
事业收入资金	873.76	住房保障支出	91.24
上级补助收入资金		其他支出	638.60
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			

2081099	其他社会福利支出	90.00	90.00								
20811	残疾人事业	1,123.00	1,123.00								
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,123.00	1,123.00								
20819	最低生活保障	8,693.00	8,693.00								
2081901	城市最低生活保障金支出	3,050.00	3,050.00								
2081902	农村最低生活保障金支出	5,643.00	5,643.00								
20820	临时救助	1,206.61	1,206.61								
2082001	临时救助支出	1,000.00	1,000.00								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	206.61	206.61								
20821	特困人员救助供养	4,938.00	4,938.00								
2082101	城市特困人员救助供养支出	4,938.00	4,938.00								
20825	其他生活救助	234.00	234.00								
2082502	其他农村生活救助	234.00	234.00								
210	卫生健康支出	87.12	72.87					14.25			
21011	行政事业单位医疗	87.12	72.87					14.25			
2101101	行政单位医疗	51.02	51.02								
2101102	事业单位医疗	16.30	6.17					10.13			
2101103	公务员医疗补助	19.80	15.68					4.12			
213	农林水支出	59.02	59.02								
21307	农村综合改革	59.02	59.02								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.02	59.02								
221	住房保障支出	91.24	79.09					12.15			
22102	住房改革支出	91.24	79.09					12.15			
2210201	住房公积金	91.24	79.09					12.15			
229	其他支出	638.60		638.60							
22960	彩票公益金安排的支出	638.60		638.60							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	638.60		638.60							

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		21,534.59	2,211.16	19,323.43
205	教育支出	5.76	5.76	
20508	进修及培训	5.76	5.76	
2050803	培训支出	5.76	5.76	
208	社会保障和就业支出	20,652.85	2,027.04	18,625.81
20802	民政管理事务	1,605.39	768.70	836.69
2080201	行政运行	420.77	420.77	
2080206	社会组织管理	11.40		11.40
2080207	行政区划和地名管理	97.00		97.00
2080208	基层政权建设和社区治理	36.79		36.79
2080299	其他民政管理事务支出	1,039.43	347.93	691.50
20805	行政事业单位养老支出	311.36	311.36	
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.71	107.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.85	53.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.57	137.57	
20808	抚恤	247.00		247.00
2080802	伤残抚恤	247.00		247.00
20810	社会福利	2,294.49	793.79	1,500.70
2081001	儿童福利	275.70		275.70
2081002	老年福利	985.00		985.00
2081004	殡葬	843.79	793.79	50.00
2081006	养老服务	100.00		100.00
2081099	其他社会福利支出	90.00		90.00
20811	残疾人事业	1,123.00		1,123.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,123.00		1,123.00
20819	最低生活保障	8,693.00		8,693.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3,050.00		3,050.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,643.00		5,643.00
20820	临时救助	1,206.61	153.19	1,053.42
2082001	临时救助支出	1,000.00		1,000.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	206.61	153.19	53.42

20821	特困人员救助供养	4,938.00		4,938.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4,938.00		4,938.00
20825	其他生活救助	234.00		234.00
2082502	其他农村生活救助	234.00		234.00
210	卫生健康支出	87.12	87.12	
21011	行政事业单位医疗	87.12	87.12	
2101101	行政单位医疗	51.02	51.02	
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30	
2101103	公务员医疗补助	19.80	19.80	
213	农林水支出	59.02		59.02
21307	农村综合改革	59.02		59.02
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	59.02		59.02
221	住房保障支出	91.24	91.24	
22102	住房改革支出	91.24	91.24	
2210201	住房公积金	91.24	91.24	
229	其他支出	638.60		638.60
22960	彩票公益金安排的支出	638.60		638.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	638.60		638.60

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		12.20	5.70				6.50				
A	货物	12.20	5.70				6.50				

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	302-重庆市长寿区民政局		部门支出预算数	21,534.59	
当年整体绩效目标	贯彻执行民政政策，拟定民政事业发展规划，实施和监督检查。加强基层政权和社区治理；承担区划与地名命名职责；推进社会组织和社会工作，指导慈善会工作；推动婚俗和殡葬改革；贯彻执行社会救助政策和标准，对困难群众资金进行监督；拟定养老服务体系建设规划、政策标准等。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	民政宣传次数（含报纸及电视台）	6	次	≥	3
	行业主管机构安全检查次数	10	次	≥	4
	孤儿对象保障人数	6	人	≥	15
	组织对街镇民政事务召开工作会议次数	6	次	≥	5
	财务合规性	10		定性	好
	内控制度是否完善	10		定性	好
	结转结余率	6	%	≤	10
	工作服务对象满意度	5	%	≥	85
	受益民政对象政策满意率	5	%	≥	80
	低保（农村低保、城市低保）保障人数	7	人	≥	10000
	特困对象保障人数	6	人	≥	3500
	婚姻服务次数（含结婚、离婚）	7	人次	≥	2600
	公用经费控制率	6	%	≤	100
三公经费变动率	10	%	≤	0	

联系人：孔秀梅

联系电话：40243164