

表一

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	5,137.22	一、本年支出	5,137.22	5,137.22		
一般公共预算资金	5,137.22	教育支出	12.19	12.19		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	4,908.29	4,908.29		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	112.09	112.09		
		住房保障支出	104.65	104.65		
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	5,137.22	支出合计	5,137.23	5,137.23		

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		4,268.21	5,137.22	2,619.15	2,518.07
205	教育支出	11.91	12.19	12.19	
20508	进修与培训	11.91	12.19	12.19	
2050803	培训支出	11.91	12.19	12.19	
208	社会保障和就业支出	4,044.31	4,908.30	2,390.23	2,518.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,207.83	3,932.92	2,079.85	1,853.07
2080101	行政运行	1,281.84	1,336.02	1,011.63	324.39
2080102	一般行政管理事务	50.00	67.00		67.00
2080104	综合业务管理	20.00			
2080105	劳动保障监察	5.00	7.00		7.00
2080106	就业管理事务	432.78	451.38	424.78	26.60
2080107	社会保险业务管理事务	10.00	20.00		20.00
2080108	信息化建设		79.87		79.87
2080109	社会保险经办机构	733.53	936.16	510.54	425.62
2080110	劳动关系和维权	15.00	20.00		20.00
2080116	引进人才费用	369.00	782.59		782.59
2080150	事业运行	110.69	132.90	132.90	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	180.00	100.00		100.00
20805	行政事业单位养老支出	605.54	310.37	310.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.32	139.53	139.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393.22	69.76	69.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.00	101.08	101.08	
20808	抚恤	0.93	0.00		
2080801	死亡抚恤	0.93	0.00		
20809	退役安置	210.00	659.00		659.00
2080905	军队转业干部安置	210.00	659.00		659.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	6.00		6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	6.00		6.00
210	卫生健康支出	109.76	112.09	112.09	
21011	行政事业单位医疗	109.76	112.09	112.09	
2101101	行政单位医疗	85.20	79.13	79.13	
2101102	事业单位医疗		8.08	8.08	
2101103	公务员医疗补助	24.56	24.88	24.88	
221	住房保障支出	102.24	104.65	104.65	

22102	住房改革支出	102.24	104.65	104.65	
2210201	住房公积金	102.24	104.65	104.65	

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		2,619.15	2,012.59	606.55
301	工资福利支出	1,903.84	1,903.84	
30101	基本工资	447.78	447.78	
30102	津贴补贴	327.00	327.00	
30103	奖金	428.02	428.02	
30107	绩效工资	103.07	103.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.53	139.53	
30109	职业年金缴费	69.76	69.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.21	87.21	
30111	公务员医疗补助缴费	17.28	17.28	
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
30113	住房公积金	104.65	104.65	
30199	其他工资福利支出	176.93	176.93	
302	商品和服务支出	606.55		606.55
30201	办公费	157.82		157.82
30202	印刷费	18.00		18.00
30204	手续费	7.00		7.00
30205	水费	4.25		4.25
30206	电费	24.76		24.76
30207	邮电费	39.22		39.22
30209	物业管理费	10.33		10.33
30211	差旅费	82.81		82.81
30213	维修（护）费	3.15		3.15
30215	会议费	27.00		27.00
30216	培训费	31.19		31.19
30217	公务接待费	25.00		25.00
30226	劳务费	16.40		16.40
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	19.75		19.75
30229	福利费	8.61		8.61
30231	公务用车运行维护费	26.90		26.90
30239	其他交通费用	87.46		87.46
30299	其他商品和服务支出	6.90		6.90

303	对个人和家庭的补助	108.76	108.76	
30302	退休费	101.08	101.08	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

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	
36.10		28.30		28.30	7.80	53.90		26.90		26.90	27.00

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			

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	5,137.22	合计	5,137.22
一般公共预算资金	5,137.22	教育支出	12.19
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	4,908.29
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	112.09
财政专户管理资金		住房保障支出	104.65
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			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.76	69.76								
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08								
20809	退役安置	659.00	659.00								
2080905	军队转业干部安置	659.00	659.00								
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00								
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00								
210	卫生健康支出	112.09	112.09								
21011	行政事业单位医疗	112.09	112.09								
2101101	行政单位医疗	79.13	79.13								
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08								
2101103	公务员医疗补助	24.88	24.88								
221	住房保障支出	104.65	104.65								
22102	住房改革支出	104.65	104.65								
2210201	住房公积金	104.65	104.65								

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		5,137.22	2,619.15	2,518.07
205	教育支出	12.19	12.19	
20508	进修与培训	12.19	12.19	
2050803	培训支出	12.19	12.19	
208	社会保障和就业支出	4,908.30	2,390.23	2,518.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,932.92	2,079.85	1,853.07
2080101	行政运行	1,336.02	1,011.63	324.39
2080102	一般行政管理事务	67.00		67.00
2080105	劳动保障监察	7.00		7.00
2080106	就业管理事务	451.38	424.78	26.60
2080107	社会保险业务管理事务	20.00		20.00
2080108	信息化建设	79.87		79.87
2080109	社会保险经办机构	936.16	510.54	425.62
2080110	劳动关系和维权	20.00		20.00
2080116	引进人才费用	782.59		782.59
2080150	事业运行	132.90	132.90	
2080199	其他人力资源和社会保障管	100.00		100.00
20805	行政事业单位养老支出	310.37	310.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险	139.53	139.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	69.76	69.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08	
20809	退役安置	659.00		659.00
2080905	军队转业干部安置	659.00		659.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
210	卫生健康支出	112.09	112.09	
21011	行政事业单位医疗	112.09	112.09	
2101101	行政单位医疗	79.13	79.13	
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	
2101103	公务员医疗补助	24.88	24.88	
221	住房保障支出	104.65	104.65	
22102	住房改革支出	104.65	104.65	

2210201	住房公积金	104.65	104.65	
---------	-------	--------	--------	--

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	303-重庆市长寿区人力资源和社会保障局			部门支出预算数	5,137.22
当年整体绩效目标	保障本单位人员经费和基本运转，履行本单位贯彻执行负责促进就业工作；健全多层次社会保障体系；负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设；负责事业单位人员管理和表彰奖励工作；深化企事业工资收入分配制度改革；构建和谐劳动关系；做好事业单位人员考试考务工作等职能职责。完成本年度“渝芯薪”工资管理信息系统升级、企业军转干部生活补助、“鸿雁计划”人才奖励金、人事招录、职业技能鉴定、高层次人才奖励等项目，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
	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	10	%	≤	10
	城镇新增就业人数	10	万人	≥	1.5
	专业技术人才总量	10	万人	≥	5.2
	基本养老保险参保率	10	%	≥	95
	劳动保障监察举报投诉案件结案率	10	%	≥	98
	劳动人事争议调解成功率	10	%	≥	60
	工作服务对象满意度	10	%	≥	85
公用经费控制率	10	%	≤	110	

联系人：

联系电话：