

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	445.26	一、本年支出	445.26	445.26		
一般公共预算资金	445.26	一般公共预算服务支出	387.83	387.83		
政府性基金预算资金		教育支出	1.13	1.13		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	35.54	35.54		
		卫生健康支出	10.96	10.96		
		住房保障支出	9.79	9.79		
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	445.26	支出合计	445.26	445.26		

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		355.68	445.26	252.24	193.02
201	一般公共服务支出	289.63	387.83	194.81	193.02
20129	群众团体事务	289.63	387.83	194.81	193.02
2012901	行政运行	175.57	194.81	194.81	
2012902	一般行政管理事务	85.06	130.02		130.02
2012999	其他群众团体事务支出	29.00	63.00		63.00
205	教育支出	1.05	1.13	1.13	
20508	进修与培训	1.05	1.13	1.13	
2050803	培训支出	1.05	1.13	1.13	
208	社会保障和就业支出	45.74	35.54	35.54	
20805	行政事业单位养老支出	45.74	35.54	35.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	13.06	13.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	6.53	6.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	15.96	15.96	
210	卫生健康支出	10.20	10.96	10.96	
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.96	10.96	
2101101	行政单位医疗	7.56	8.16	8.16	
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.80	2.80	
221	住房保障支出	9.07	9.79	9.79	
22102	住房改革支出	9.07	9.79	9.79	
2210201	住房公积金	9.07	9.79	9.79	

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		252.24	194.39	57.85
301	工资福利支出	177.21	177.21	
30101	基本工资	40.89	40.89	
30102	津贴补贴	34.54	34.54	
30103	奖金	44.16	44.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.06	13.06	
30109	职业年金缴费	6.53	6.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	8.16	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	9.79	9.79	
30199	其他工资福利支出	18.24	18.24	
302	商品和服务支出	56.35		56.35
30201	办公费	6.00		6.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	19.00		19.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.13		1.13
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.90		0.90
30229	福利费	1.02		1.02
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	6.80		6.80
303	对个人和家庭的补助	17.17	17.17	
30302	退休费	15.96	15.96	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

## 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	
6.50		4.50		4.50	2.00	6.50		4.50		4.50	2.00

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	445.26	合计	445.26
一般公共预算资金	445.26	一般公共服务支出	387.83
政府性基金预算资金		教育支出	1.13
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	35.54
财政专户管理资金		卫生健康支出	10.96
事业收入资金		住房保障支出	9.79
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			



## 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		<b>445.26</b>	<b>252.24</b>	<b>193.02</b>
201	一般公共服务支出	387.83	194.81	193.02
20129	群众团体事务	387.83	194.81	193.02
2012901	行政运行	194.81	194.81	
2012902	一般行政管理事务	130.02		130.02
2012999	其他群众团体事务支出	63.00		63.00
205	教育支出	1.13	1.13	
20508	进修与培训	1.13	1.13	
2050803	培训支出	1.13	1.13	
208	社会保障和就业支出	35.54	35.54	
20805	行政事业单位养老支出	35.54	35.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.06	13.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.53	6.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96	
210	卫生健康支出	10.96	10.96	
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	
221	住房保障支出	9.79	9.79	
22102	住房改革支出	9.79	9.79	
2210201	住房公积金	9.79	9.79	



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	126-重庆市长寿区妇女联合会	部门支出预算数	445.26		
当年整体绩效目标	2022年，区妇联将深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，推进思想引领、巾帼建功、家家幸福安康、维权维稳、组织建设等工作，编制好新一轮规划，组织动员广大妇女群众为妇女儿童事业发展贡献巾帼力量。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	妇女思想政治引领宣传教育活动场次	10	场次	≥	5
	服务妇女发展活动场次	10	场次	≥	10
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	妇女儿童满意度	10	%	≥	88
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	长寿女性新媒体阅读量	10	人次	≥	12000
	家家幸福安康工程覆盖家庭数量	10	户	≥	6000
	节日慰问贫困妇女儿童人次	10	人/次	=	300
	服务维护妇女儿童合法权益宣传覆盖人数	10	人（次）	≥	10000
	妇女群众的幸福感	10		定性	有所增加

联系人：

联系电话：