

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	222.40	一、本年支出	222.40	222.40		
一般公共预算资金	222.40	一般公共预算支出	171.67	171.67		
政府性基金预算资金		教育支出	0.87	0.87		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	33.61	33.61		
		卫生健康支出	8.76	8.76		
		住房保障支出	7.49	7.49		
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	222.40	支出合计	222.40	222.40		

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		225.16	222.40	194.10	28.30
201	一般公共服务支出	164.27	171.67	143.37	28.30
20136	其他共产党事务支出	164.27	171.67	143.37	28.30
2013601	行政运行	135.97	143.37	143.37	
2013602	一般行政管理事务	28.3	28.30		28.30
205	教育支出	0.86	0.87	0.87	
20508	进修与培训	0.86	0.87	0.87	
2050803	培训支出	0.86	0.87	0.87	
208	社会保障和就业支出	43.81	33.61	33.61	
20805	行政事业单位养老支出	43.81	33.61	33.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.99	9.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	5.00	5.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.97	18.62	18.62	
210	卫生健康支出	8.75	8.76	8.76	
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.76	8.76	
2101101	行政单位医疗	6.23	6.24	6.24	
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	2.52	
221	住房保障支出	7.47	7.49	7.49	
22102	住房改革支出	7.47	7.49	7.49	
2210201	住房公积金	7.47	7.49	7.49	

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		194.10	151.87	42.23
301	工资福利支出	131.84	131.84	
30101	基本工资	32.87	32.87	
30102	津贴补贴	24.87	24.87	
30103	奖金	31.30	31.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.99	9.99	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	6.24	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	7.49	7.49	
30199	其他工资福利支出	12.77	12.77	
302	商品和服务支出	39.93		39.93
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.90		2.90
30211	差旅费	12.60		12.60
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.87		1.87
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.19		2.19
30229	福利费	0.82		0.82
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303	对个人和家庭的补助	20.03	20.03	
30302	退休费	18.62	18.62	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
310	资本性支出	2.30		2.30
31002	办公设备购置	2.30		2.30

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	
		4.5		4.5	1.5	8.90		8.10		8.10	0.80

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	222.40	合计	222.40
一般公共预算资金	222.40	一般公共服务支出	171.67
政府性基金预算资金		教育支出	0.87
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	33.61
财政专户管理资金		卫生健康支出	8.76
事业收入资金		住房保障支出	7.49
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		222.40	194.10	28.30
201	一般公共服务支出	171.67	143.37	28.30
20136	其他共产党事务支出	171.67	143.37	28.30
2013601	行政运行	143.37	143.37	
2013602	一般行政管理事务	28.30		28.30
205	教育支出	0.87	0.87	
20508	进修与培训	0.87	0.87	
2050803	培训支出	0.87	0.87	
208	社会保障和就业支出	33.61	33.61	
20805	行政事业单位养老支出	33.61	33.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.99	9.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.00	5.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	
210	卫生健康支出	8.76	8.76	
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	
221	住房保障支出	7.49	7.49	
22102	住房改革支出	7.49	7.49	
2210201	住房公积金	7.49	7.49	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	123-中共重庆市长寿区委直属机关工作委员会			部门支出预算数	222.40
当年整体绩效目标	负责区委直属机关党的建设和思想政治工作。保障本单位人员经费和基本运转，履行本单位组织、规划、部署机关党的工作，培养教育党员、党员教育监督管理等职能。完成本年度基层党组织建设、党员培训和党组织书记培训、庆祝七一活动、举办职工文体活动等项目，实现加强基层党组织建设，完成区委交办的各项任务等目标。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	举办职工文体活动	10	场次	≥	1
	庆祝七一活动	10	场次	≥	1
	制定工作规划	5	篇（部）	≥	1
	发展党员培训和党务干部培训	10	期	≥	2
	创建模范机关	10	个	≥	6
	党建指导覆盖率	10	%	≥	95
	发展对象培训覆盖率	10	%	≥	100
	区直机关党建活动参与率	5	%	≥	60
	工作服务对象满意度	5	%	≥	98
	区直机关党员满意度	5	%	≥	95
	部门财务及内控合规性	5	%	≥	80
	预算执行控制率	5	%	≥	99
党建指导数量	10	个	≥	70	