

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	428.21	一、本年支出	428.21	428.21		
一般公共预算资金	428.21	一般公共预算服务支出	332.93	332.93		
政府性基金预算资金		教育支出	1.70	1.70		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	62.58	62.58		
		卫生健康支出	16.62	16.62		
		住房保障支出	14.38	14.38		
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	428.21	支出合计	428.21	428.21		

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		427.58	428.21	366.86	61.35
201	一般公共服务支出	319.77	332.93	271.58	61.35
20129	群众团体事务	319.77	332.93	271.58	61.35
2012901	行政运行	175.4	197.72	182.72	15.00
2012906	工会事务	46.35	46.35		46.35
2012950	事业运行	98.02	88.85	88.85	
205	教育支出	1.82	1.70	1.70	
20508	进修与培训	1.82	1.70	1.70	
2050803	培训支出	1.82	1.70	1.70	
208	社会保障和就业支出	73.35	62.58	62.58	
20805	行政事业单位养老支出	73.35	62.58	62.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	19.17	19.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.96	9.58	9.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22	33.83	33.83	
210	卫生健康支出	17.34	16.62	16.62	
21011	行政事业单位医疗	17.34	16.62	16.62	
2101101	行政单位医疗	17.34	8.20	8.20	
2101102	事业单位医疗		3.78	3.78	
2101103	公务员医疗补助	4.6	4.64	4.64	
221	住房保障支出	15.29	14.38	14.38	
22102	住房改革支出	15.29	14.38	14.38	
2210201	住房公积金	15.29	14.38	14.38	

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		366.86	294.03	72.83
301	工资福利支出	257.79	257.79	
30101	基本工资	64.62	64.62	
30102	津贴补贴	32.74	32.74	
30103	奖金	40.40	40.40	
30107	绩效工资	45.90	45.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.17	19.17	
30109	职业年金缴费	9.58	9.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.98	11.98	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	14.38	14.38	
30199	其他工资福利支出	16.42	16.42	
302	商品和服务支出	72.83		72.83
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	8.20		8.20
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.36		11.36
30229	福利费	1.62		1.62
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	3.45		3.45
303	对个人和家庭的补助	36.24	36.24	
30301	离休费	4.57	4.57	
30302	退休费	29.26	29.26	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

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	
5.5		4.5		4.5	1	10.00		9.00		9.00	1.00

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	428.21	合计	428.21
一般公共预算资金	428.21	一般公共服务支出	332.93
政府性基金预算资金		教育支出	1.70
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	62.58
财政专户管理资金		卫生健康支出	16.62
事业收入资金		住房保障支出	14.38
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		428.21	366.86	61.35
201	一般公共服务支出	332.93	271.58	61.35
20129	群众团体事务	332.93	271.58	61.35
2012901	行政运行	197.72	182.72	15.00
2012906	工会事务	46.35		46.35
2012950	事业运行	88.85	88.85	
205	教育支出	1.70	1.70	
20508	进修与培训	1.70	1.70	
2050803	培训支出	1.70	1.70	
208	社会保障和就业支出	62.58	62.58	
20805	行政事业单位养老支出	62.58	62.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险	19.17	19.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	9.58	9.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.83	33.83	
210	卫生健康支出	16.62	16.62	
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20	
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
221	住房保障支出	14.38	14.38	
22102	住房改革支出	14.38	14.38	
2210201	住房公积金	14.38	14.38	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	128-重庆市长寿区总工会	部门支出预算数	428.21		
当年整体绩效目标	2022年，长寿区总工会将在区委和市总的双重领导下，以十九届六中全会精神为指导，以服务经济发展为中心，以构建和谐劳动关系为主线，以健全完善维权机制为重点，紧密结合我区工会工作实际，组织和带领全区广大职工，充分发挥职工群众推动各地经济发展，促进社会和谐主力军作用，全面提升工会工作水平和促进工运事业不断发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	积极助推新就业群体入会	10		定性	优
	按时完成工会换届选举工作	10		定性	优
	竭诚服务职工	10		定性	优
	部门内控制度完善	10		定性	有效改善
	教育引领职工号召力	10		定性	好
	提升会员素质	10		定性	好
	维护职工合法权益	10		定性	好
	加强对新就业群体的会员管理	10		定性	有所增加
	加强工会基层阵地建设	10		定性	有所增加

联系人：陈晓英

联系电话：40244407