

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	36,424.65	一、本年支出	36,424.65	676.95	35,747.70	
一般公共预算资金	676.95	教育支出	3.83	3.83		
政府性基金预算资金	35,747.70	社会保障和就业支出	63.97	63.97		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.39	30.39		
		城乡社区支出	35,747.70		35,747.70	
		自然资源海洋气象等支出	548.11	548.11		
		住房保障支出	30.66	30.66		
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	36,424.65	支出合计	36,424.65	676.95	35,747.70	

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		661.88	676.95	656.43	20.52
205	教育支出	3.49	3.83	3.83	
20508	进修及培训	3.49	3.83	3.83	
2050803	培训支出	3.49	3.83	3.83	
208	社会保障和就业支出	56.08	63.97	63.97	
20805	行政事业单位养老支出	56.08	63.97	63.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	40.87	40.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	20.44	20.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.66	2.66	
210	卫生健康支出	27.68	30.39	30.39	
21011	行政事业单位医疗	27.68	30.39	30.39	
2101101	行政单位医疗	1.16			
2101102	事业单位医疗	22.21	25.55	25.55	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.84	4.84	
220	自然资源海洋气象等支出	546.59	548.11	527.59	20.52
22001	自然资源事务	546.59	548.11	527.59	20.52
2200101	行政运行	12.57			
2200150	事业运行	534.02	548.11	527.59	20.52
221	住房保障支出	28.04	30.66	30.66	
22102	住房改革支出	28.04	30.66	30.66	
2210201	住房公积金	28.04	30.66	30.66	

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	656.43	555.27	101.16
301	工资福利支出	552.38	552.38	
30101	基本工资	138.52	138.52	
30102	津贴补贴	4.49	4.49	
30107	绩效工资	286.45	286.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.87	40.87	
30109	职业年金缴费	20.44	20.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.55	25.55	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	30.66	30.66	
302	商品和服务支出	92.46		92.46
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	14.00		14.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	3.50		3.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	3.83		3.83
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	0.36		0.36
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	40.07		40.07
30229	福利费	4.16		4.16
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303	对个人和家庭的补助	2.89	2.89	
30302	退休费	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
310	资本性支出	8.70		8.70
31002	办公设备购置	8.70		8.70

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	
16.50		13.50		13.50	3.00	13.80		13.50		13.50	0.30

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		35,747.70		35,747.70
212	城乡社区支出	35,747.70		35,747.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,747.70		35,747.70
2120801	征地和拆迁补偿支出	35,747.70		35,747.70

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	36,424.65	合计	36,424.65
一般公共预算资金	676.95	教育支出	3.83
政府性基金预算资金	35,747.70	社会保障和就业支出	63.97
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.39
财政专户管理资金		城乡社区支出	35,747.70
事业收入资金		自然资源海洋气象等支出	548.11
上级补助收入资金		住房保障支出	30.66
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			

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		36,424.65	656.43	35,768.22
205	教育支出	3.83	3.83	
20508	进修及培训	3.83	3.83	
2050803	培训支出	3.83	3.83	
208	社会保障和就业支出	63.97	63.97	
20805	行政事业单位养老支出	63.97	63.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	30.39	30.39	
21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39	
2101102	事业单位医疗	25.55	25.55	
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	
212	城乡社区支出	35,747.70		35,747.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,747.70		35,747.70
2120801	征地和拆迁补偿支出	35,747.70		35,747.70
220	自然资源海洋气象等支出	548.11	527.59	20.52
22001	自然资源事务	548.11	527.59	20.52
2200150	事业运行	548.11	527.59	20.52
221	住房保障支出	30.66	30.66	
22102	住房改革支出	30.66	30.66	
2210201	住房公积金	30.66	30.66	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	421-重庆市长寿区土地房屋征收事务中心	部门支出预算数	36,424.65		
当年整体绩效目标	保障本单位人员经费和基本运转，履行本单位宣传贯彻落实国家关于土地、房屋征收拆迁、补偿安置工作的法律法规及相关政策，协助区政府拟定全区土地房屋征收及拆迁补偿安置政策调整实施意见、发布土地房屋征收公告、补偿安置方案公告等规范文本，并按有关规定统筹协调、组织实施全区集体土地征收及房屋拆迁补偿安置和国有土地上房屋征收与补偿工作。完成本年度相关征地拆迁项目的征收补偿工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	征地拆迁补偿金额	15	亿元	≥	2
	一般性支出较上一年压减	10	%	≥	10
	部门（单位）工作群众满意度	10	%	≥	85
	结转结余率	10	%	≤	10
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	公用经费控制率	10	%	≤	110
	征地拆迁安置人数	15	人	≥	300
	实施征地拆迁项目数	5	个	≥	2
	完成征地拆迁项目数	5	个	≥	3
	征地拆迁户数	10	户	≥	200

联系人：

联系电话：