

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	305.36	一、本年支出	305.36	305.36		
一般公共预算资金	305.36	一般公共服务支出	189.12	189.12		
政府性基金预算资金		教育支出	44.36	44.36		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	42.86	42.86		
		卫生健康支出	13.69	13.69		
		住房保障支出	15.34	15.34		
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	305.36	支出合计	305.36	305.36		

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		287.06	305.36	245.31	60.05
201	一般公共服务支出	208.55	189.12	172.27	16.85
20128	民主党派及工商联事务	208.55	189.12	172.27	16.85
2012801	行政运行	139.99	145.08	145.08	
2012802	一般行政管理事务	42.72	16.85		16.85
2012850	事业运行	25.83	27.19	27.19	
205	教育支出	25.07	44.36	1.16	43.20
20508	进修及培训	25.07	44.36	1.16	43.20
2050803	培训支出	25.07	44.36	1.16	43.20
208	社会保障和就业支出	34.22	42.86	42.86	
20805	行政事业单位养老支出	34.22	42.86	42.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	17.94	17.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	8.97	8.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96	15.96	
210	卫生健康支出	10.09	13.69	13.69	
21011	行政事业单位医疗	10.09	13.69	13.69	
2101101	行政单位医疗	6.25	9.74	9.74	
2101102	事业单位医疗	1.36	1.47	1.47	
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	2.48	
221	住房保障支出	9.13	15.34	15.34	
22102	住房改革支出	9.13	15.34	15.34	
2210201	住房公积金	9.13	15.34	15.34	

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		245.31	212.02	33.29
301	工资福利支出	194.86	194.86	
30101	基本工资	46.88	46.88	
30102	津贴补贴	23.64	23.64	
30103	奖金	50.75	50.75	
30107	绩效工资	18.53	18.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.94	17.94	
30109	职业年金缴费	8.97	8.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	11.21	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	15.34	15.34	
302	商品和服务支出	33.29		33.29
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.70		2.70
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.16		1.16
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.92		0.92
30229	福利费	1.21		1.21
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30301	离休费	15.96	15.96	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	

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	
5.50		4.50		4.50	1.00	5.00		4.50		4.50	0.50

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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

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	305.36	合计	305.36
一般公共预算资金	305.36	一般公共服务支出	189.12
政府性基金预算资金		教育支出	44.36
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	42.86
财政专户管理资金		卫生健康支出	13.69
事业收入资金		住房保障支出	15.34
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		305.36	245.31	60.05
201	一般公共服务支出	189.12	172.27	16.85
20128	民主党派及工商联事务	189.12	172.27	16.85
2012801	行政运行	145.08	145.08	
2012802	一般行政管理事务	16.85		16.85
2012850	事业运行	27.19	27.19	
205	教育支出	44.36	1.16	43.20
20508	进修及培训	44.36	1.16	43.20
2050803	培训支出	44.36	1.16	43.20
208	社会保障和就业支出	42.86	42.86	
20805	行政事业单位养老支出	42.86	42.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96	
210	卫生健康支出	13.69	13.69	
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	
221	住房保障支出	15.34	15.34	
22102	住房改革支出	15.34	15.34	
2210201	住房公积金	15.34	15.34	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	129-重庆市长寿区工商业联合会	部门支出预算数	305.36		
当年整体绩效目标	<p>目标1:按照现行政策，保障干部职工工资福利，按比例配套社会保险、核定公务员平时考核奖励、在职目标绩效奖、年终一次性奖金、住房公积金等，按照现行标准确定干部职工综合定额，保障本单位基本运转；目标2：加强非公经济人士的思想政治引领工作，提升民营企业家综合能力，促进民营企业健康发展，2023年开展两次到市外高等院的民营企业家培训《民营经济代表人士外出培训考察》、《年轻一代非公经济人士外出培训考察》，培训人数100人；目标3：依据工商联章程，2023年召开工商联执委会、常委会、主席会长会7次，人数650人。目标4：依据工商联章程，2023年工商联对所属街镇商会19个、行业商会7个、异地商会3进行指导、引导、服务工作。目标5：充分发挥异地商会桥梁纽带作用，积极开展对外招商引资工作。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	召开会议场次	10	场	≥	8
	开展招商引资活动	10	次	≥	5
	民营企业家满意度	10	%	≥	90
	培训民营企业家	10	人	≥	100
	增加就业人数	10	人	≥	3000
	服务街镇、行业、异地商会	10	个	=	29
	公用经费控制率	10	%	≤	110
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	单位财务合规性	10		定性	
	单位内控制度是否完善	10		定性	

联系人：刘建军

联系电话：

40468663