

## 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	1,687.72	一、本年支出	1,687.72	1,687.72		
一般公共预算资金	1,687.72	一般公共服务支出	1,115.11	1,115.11		
政府性基金预算资金		公共安全支出	294.08	294.08		
国有资本经营预算资金		教育支出	3.60	3.60		
		社会保障和就业支出	100.75	100.75		
		卫生健康支出	39.46	39.46		
		交通运输支出	88.00	88.00		
		住房保障支出	46.71	46.71		
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	1,687.72	支出合计	1,687.72	1,687.72		

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		1,465.11	1,687.72	708.26	979.46
201	一般公共服务支出	1,055.11	1,115.11	517.73	597.38
20136	其他共产党事务支出	1,055.11	1,115.11	517.73	597.38
2013601	行政运行	796.77	812.79	449.10	363.69
2013602	一般行政管理事务	59.20	55.67		55.67
2013650	事业运行	51.02	68.64	68.64	
2013699	其他共产党事务支出	148.12	178.02		178.02
204	公共安全支出	189.30	294.08		294.08
20402	公安	189.30	194.08		194.08
2040299	其他公安支出	189.30	194.08		194.08
20406	司法		100.00		100.00
2040612	法治建设		100.00		100.00
205	教育支出	3.25	3.60	3.60	
20508	进修及培训	3.25	3.60	3.60	
2050803	培训支出	3.25	3.60	3.60	
208	社会保障和就业支出	73.79	100.75	100.75	
20805	行政事业单位养老支出	73.79	100.75	100.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	54.76	54.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	27.38	27.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	18.62	
210	卫生健康支出	28.07	39.46	39.46	
21011	行政事业单位医疗	28.07	39.46	39.46	
2101101	行政单位医疗	20.33	30.47	30.47	
2101102	事业单位医疗	2.66	3.75	3.75	
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.24	5.24	
214	交通运输支出	88.00	88.00		88.00
21402	铁路运输	88.00	88.00		88.00
2140206	铁路安全	88.00	88.00		88.00
221	住房保障支出	27.59	46.71	46.71	
22102	住房改革支出	27.59	46.71	46.71	
2210201	住房公积金	27.59	46.71	46.71	

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		<b>708.26</b>	<b>607.18</b>	<b>101.07</b>
301	工资福利支出	587.16	587.16	
30101	基本工资	125.93	125.93	
30102	津贴补贴	96.02	96.02	
30103	奖金	149.30	149.30	
30107	绩效工资	47.98	47.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.76	54.76	
30109	职业年金缴费	27.38	27.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.22	34.22	
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	46.71	46.71	
302	商品和服务支出	101.07		101.07
30201	办公费	6.00		6.00
30207	邮电费	8.30		8.30
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.60		3.60
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	26.88		26.88
30229	福利费	3.24		3.24
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	21.00		21.00
30299	其他商品和服务支出	18.45		18.45
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
30302	退休费	18.62	18.62	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

## 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：本部门无政府性基金收支，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	1,687.72	合计	1,687.72
一般公共预算资金	1,687.72	一般公共服务支出	1,115.11
政府性基金预算资金		公共安全支出	294.08
国有资本经营预算资金		教育支出	3.60
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	100.75
事业收入资金		卫生健康支出	39.46
上级补助收入资金		交通运输支出	88.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	46.71
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>1,687.72</b>	<b>708.26</b>	<b>979.46</b>
201	一般公共服务支出	1,115.11	517.73	597.38
20136	其他共产党事务支出	1,115.11	517.73	597.38
2013601	行政运行	812.79	449.10	363.69
2013602	一般行政管理事务	55.67		55.67
2013650	事业运行	68.64	68.64	
2013699	其他共产党事务支出	178.02		178.02
204	公共安全支出	294.08		294.08
20402	公安	194.08		194.08
2040299	其他公安支出	194.08		194.08
20406	司法	100.00		100.00
2040612	法治建设	100.00		100.00
205	教育支出	3.60	3.60	
20508	进修及培训	3.60	3.60	
2050803	培训支出	3.60	3.60	
208	社会保障和就业支出	100.75	100.75	
20805	行政事业单位养老支出	100.75	100.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.76	54.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.38	27.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	
210	卫生健康支出	39.46	39.46	
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46	
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47	
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24	
214	交通运输支出	88.00		88.00
21402	铁路运输	88.00		88.00
2140206	铁路安全	88.00		88.00
221	住房保障支出	46.71	46.71	
22102	住房改革支出	46.71	46.71	
2210201	住房公积金	46.71	46.71	





## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	107-中共重庆市长寿区委政法委员会			部门支出预算数	1,687.72
当年整体绩效目标	<p>保障区委政法委人员经费和基本运转，履行本单位深入贯彻党中央决定和市委、区委工作部署，推进全区平安建设、法制建设，加强队伍建设，深化智能化建设，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规政策的实施工作；组织开展政法领域调查研究；深化政法改革；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设；按照有关规定协助组织部门管理政法部门领导班子和领导干部；完成区委交办的其他任务。完成本年度长寿区法学会等17个项目，实现确保全区国家安全、政治安全、铁路安全和社会大局稳定等目标。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全区政法干警司法公信力	10		定性	好
	结转结余率	10	%	≤	10
	综治中心持续运行时间	10	天	≥	300
	国家政治安全工作全区覆盖率	10	%	≥	90
	平安长寿建设暨防范化解重大风险工作全区覆盖率	10	%	≥	90
	铁路护路设备系统正常运行率	10	%	≥	90
	全区群众安全感	10	%	≥	90
	部门（单位）工作服务对象满意度	10	%	≥	90
	全区政法干警满意度	10	%	≥	80
	综治中心房租运行成本金额	10	万元	≤	50

联系人：胡振铎

联系电话：023-40661852

### 长寿区2023年重点专项绩效目标表

单位：万元

主管部门			实施单位			
项目名称						
预算执行率权重(%)：			10			
项目总资金额			上级补助			
			区级资金			
			其他资金			
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	指标单位	分值 (90分)	是否核心

联系人：

联系电话：

(备注：本部门无重点专项支出，故重点专项绩效目标表无数据。)

表十二

## 长寿区2023年一般性项目绩效目标表

单位：万元

主管部门	中共重庆市长寿区政法委员会	实施单位	中共重庆市长寿区政法委员会（本级）			
项目名称	50011522T000000129737-铁路护路专项工作经费（一般性）					
预算执行率权重(%)：		10				
项目总资金额	88	上级补助	0			
		区级资金	88			
		其他资金	0			
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	指标单位	分值 (90分)	是否核心
	铁路线路巡逻监控覆盖率	≥	80	%	30	否
	社会公众或服务对象满意度	≥	90	%	10	否
	保障监控探头数	≥	200	个	20	是
	实现设备系统正常运行率	≥	90	%	30	是

联系人：黄泰龙

联系电话：023-40661080