

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	204.37	一、本年支出	204.37	204.37		
一般公共预算资金	204.37	一般公共预算服务支出	168.90	168.90		
政府性基金预算资金		教育支出	0.59	0.59		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	18.21	18.21		
		卫生健康支出	7.48	7.48		
		住房保障支出	9.19	9.19		
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	204.37	支出合计	204.37	204.37		

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		285.57	204.37	135.34	69.03
201	一般公共服务支出	247.10	168.90	99.87	69.03
20102	政协事务		6.54		6.54
2010202	一般行政管理事务		6.54		6.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.10	162.36	99.87	62.49
2010301	行政运行	174.20	103.29	99.87	3.42
2010302	一般行政管理事务	41.90	34.77		34.77
2010309	参事事务	31.00	24.30		24.30
205	教育支出	1.00	0.59	0.59	
20508	进修及培训	1.00	0.59	0.59	
2050803	培训支出	1.00	0.59	0.59	
208	社会保障和就业支出	19.97	18.21	18.21	
20805	行政事业单位养老支出	19.97	18.21	18.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	10.37	10.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.18	5.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	8.85	7.48	7.48	
21011	行政事业单位医疗	8.85	7.48	7.48	
2101101	行政单位医疗	7.21	6.48	6.48	
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.00	1.00	
221	住房保障支出	8.65	9.19	9.19	
22102	住房改革支出	8.65	9.19	9.19	
2210201	住房公积金	8.65	9.19	9.19	

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		135.34	111.68	23.67
301	工资福利支出	108.81	108.81	
30101	基本工资	22.03	22.03	
30102	津贴补贴	17.39	17.39	
30103	奖金	37.17	37.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	10.37	
30109	职业年金缴费	5.18	5.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	6.48	
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	9.19	9.19	
302	商品和服务支出	23.67		23.67
30201	办公费	6.10		6.10
30207	邮电费	1.56		1.56
30216	培训费	0.59		0.59
30228	工会经费	5.47		5.47
30229	福利费	0.55		0.55
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	4.84		4.84
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	2.87	2.87	
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	0.01	0.01	

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	
6.10		4.50		4.50	1.60	4.50		4.50		4.50	

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			

(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	204.37	合计	204.37
一般公共预算资金	204.37	一般公共服务支出	168.90
政府性基金预算资金		教育支出	0.59
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	18.21
财政专户管理资金		卫生健康支出	7.48
事业收入资金		住房保障支出	9.19
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		204.37	135.34	69.03
201	一般公共服务支出	168.90	99.87	69.03
20102	政协事务	6.54		6.54
2010202	一般行政管理事务	6.54		6.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	162.36	99.87	62.49
2010301	行政运行	103.29	99.87	3.42
2010302	一般行政管理事务	34.77		34.77
2010309	参事事务	24.30		24.30
205	教育支出	0.59	0.59	
20508	进修及培训	0.59	0.59	
2050803	培训支出	0.59	0.59	
208	社会保障和就业支出	18.21	18.21	
20805	行政事业单位养老支出	18.21	18.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	7.48	7.48	
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
221	住房保障支出	9.19	9.19	
22102	住房改革支出	9.19	9.19	
2210201	住房公积金	9.19	9.19	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	172-重庆市长寿区人民政府研究室	部门支出预算数	204.37		
当年整体绩效目标	保障我单位人员经费和基本运转，完成本年度综合管理事务工作。履行本单位文稿起草、调查研究、决策服务、联络协调等职能，完成本年度政研、参事事务工作，推动政研工作的开展，促进职能职责做到统筹有方、参谋有为、运转有效、落实有力，发挥好参政辅政作用。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	政研课题研究	10	个	≥	4
	行政事务工作有效运转	10		定性	好
	内控制度是否完善	10		定性	好
	为区委区政府把握全局、科学决策	10		定性	好
	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤	10
	项目完成完整度	10	%	≥	100
	政研项目完成及时率	10	%	≥	100
	参政辅政职能强化	10	%	≥	100
	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤	110
参政辅政领导满意	10		定性		

联系人：

联系电话：