

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	1,532.36	一、本年支出	1,532.36	1,532.36		
一般公共预算资金	1,532.36	一般公共服务支出	1,332.62	1,332.62		
政府性基金预算资金		教育支出	3.76	3.76		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	100.62	100.62		
		卫生健康支出	43.41	43.41		
		住房保障支出	51.94	51.94		
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	1,532.36	支出合计	1,532.36	1,532.36		

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		1,579.95	1,532.36	794.25	738.11
201	一般公共服务支出	1,434.17	1,332.62	594.51	738.11
20132	组织事务	1,434.17	1,332.62	594.51	738.11
2013201	行政运行	553.15	497.61	497.61	
2013202	一般行政管理事务	776.50	498.11		498.11
2013204	公务员事务		240.00		240.00
2013250	事业运行	104.52	96.90	96.90	
205	教育支出	3.83	3.76	3.76	
20508	进修及培训	3.83	3.76	3.76	
2050803	培训支出	3.83	3.76	3.76	
208	社会保障和就业支出	75.81	100.62	100.62	
20805	行政事业单位养老支出	75.81	100.62	100.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.45	59.99	59.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	29.99	29.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	33.56	43.41	43.41	
21011	行政事业单位医疗	33.56	43.41	43.41	
2101101	行政单位医疗	21.60	32.17	32.17	
2101102	事业单位医疗	5.55	5.33	5.33	
2101103	公务员医疗补助	6.40	5.92	5.92	
221	住房保障支出	32.59	51.94	51.94	
22102	住房改革支出	32.59	51.94	51.94	
2210201	住房公积金	32.59	51.94	51.94	

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		794.25	671.99	122.25
301	工资福利支出	660.53	660.53	
30101	基本工资	137.90	137.90	
30102	津贴补贴	88.02	88.02	
30103	奖金	182.10	182.10	
30107	绩效工资	66.84	66.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.99	59.99	
30109	职业年金缴费	29.99	29.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.49	37.49	
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	51.94	51.94	
302	商品和服务支出	122.25		122.25
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	3.76		3.76
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	13.01		13.01
30229	福利费	3.58		3.58
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	27.40		27.40
303	对个人和家庭的补助	11.46	11.46	
30302	退休费	10.64	10.64	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

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	
7.00		4.50		4.50	2.50	9.50		4.50		4.50	5.00

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			

(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	1,532.36	合计	1,532.36
一般公共预算资金	1,532.36	一般公共服务支出	1,332.62
政府性基金预算资金		教育支出	3.76
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	100.62
财政专户管理资金		卫生健康支出	43.41
事业收入资金		住房保障支出	51.94
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			

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		1,532.36	794.25	738.11
201	一般公共服务支出	1,332.62	594.51	738.11
20132	组织事务	1,332.62	594.51	738.11
2013201	行政运行	497.61	497.61	
2013202	一般行政管理事务	498.11		498.11
2013204	公务员事务	240.00		240.00
2013250	事业运行	96.90	96.90	
205	教育支出	3.76	3.76	
20508	进修及培训	3.76	3.76	
2050803	培训支出	3.76	3.76	
208	社会保障和就业支出	100.62	100.62	
20805	行政事业单位养老支出	100.62	100.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.99	59.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	29.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	43.41	43.41	
21011	行政事业单位医疗	43.41	43.41	
2101101	行政单位医疗	32.17	32.17	
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	
221	住房保障支出	51.94	51.94	
22102	住房改革支出	51.94	51.94	
2210201	住房公积金	51.94	51.94	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	105-中共重庆市长寿区委组织部	部门支出预算数	1,532.36		
当年整体绩效目标	做好全区非公优质经济组织何社会组织的工作。;做好全区的人才工作;做好全区公务员队伍的管理和建设。;做好区管领导班子的建设、以及优秀年轻干部队伍建设;贯彻党委（组）工作制度和民主生活等进行指导，负责研究提出党员队伍管理和发展的规划、政策、措施，指导发展党员、党员管理、党内表彰与激励关怀等工作。指导办理党费的收缴、管理、使用工作。组织开展党内集中性重大教育活动。;				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	党代表活动实地调研次数	10	场次	≥	10
	村社区党组织书记培训	10	人数	≥	270
	干部培训人数	10	人数	≥	1500
	公务员表彰及招录、遴选人数	10	人数	≥	600
	考核部门及街镇个数	10	个（台、套、件、 辆）	≥	80
	组织建设的基本工作，重点村分类管理，社区工作者招录	10	个（台、套、件、 辆）	≥	30
	干部档案数字化建设卷数	10	册卷	≥	100
	部门（单位）工作服务对象满意度	10	%	≥	85
	公用经费控制率对比上年比率	10	%	≤	100
三公经费变动率	10	%	≤	0	

联系人：

联系电话：