

## 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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>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 | <p>做好全区非公优质经济组织何社会组织的建设工作。;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。;</p> |         |                |      |      |
| 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、<br>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、<br>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：