

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	273.58	一、本年支出	273.58	273.58		
一般公共预算资金	273.58	一般公共服务支出	195.64	195.64		
政府性基金预算资金		教育支出	1.10	1.10		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	46.39	46.39		
		卫生健康支出	14.25	14.25		
		住房保障支出	16.20	16.20		
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	273.58	支出合计	273.58	273.58		

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		222.40	273.58	248.11	25.47
201	一般公共服务支出	171.67	195.64	170.17	25.47
20136	其他共产党事务支出	171.67	195.64	170.17	25.47
2013601	行政运行	143.37	170.17	170.17	
2013602	一般行政管理事务	28.30	25.47		25.47
205	教育支出	0.87	1.10	1.10	
20508	进修及培训	0.87	1.10	1.10	
2050803	培训支出	0.87	1.10	1.10	
208	社会保障和就业支出	33.61	46.39	46.39	
20805	行政事业单位养老支出	33.61	46.39	46.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	18.52	18.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	9.26	9.26	
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	8.76	14.25	14.25	
21011	行政事业单位医疗	8.76	14.25	14.25	
2101101	行政单位医疗	6.24	11.57	11.57	
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.68	2.68	
221	住房保障支出	7.49	16.20	16.20	
22102	住房改革支出	7.49	16.20	16.20	
2210201	住房公积金	7.49	16.20	16.20	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		248.11	212.17	35.94
301	工资福利支出	192.15	192.15	
30101	基本工资	44.33	44.33	
30102	津贴补贴	29.18	29.18	
30103	奖金	61.47	61.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.52	18.52	
30109	职业年金缴费	9.26	9.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	11.57	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	16.20	16.20	
302	商品和服务支出	34.94		34.94
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.80		1.80
30207	邮电费	2.48		2.48
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	3.10		3.10
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	7.88		7.88
30229	福利费	1.11		1.11
30231	公务用车运行维护费	10.02		10.02
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	1.35		1.35
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	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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	
8.90		8.10		8.10	0.80	11.02		10.02		10.02	1.00

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	273.58	合计	273.58
一般公共预算资金	273.58	一般公共服务支出	195.64
政府性基金预算资金		教育支出	1.10
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	46.39
财政专户管理资金		卫生健康支出	14.25
事业收入资金		住房保障支出	16.20
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		273.58	248.11	25.47
201	一般公共服务支出	195.64	170.17	25.47
20136	其他共产党事务支出	195.64	170.17	25.47
2013601	行政运行	170.17	170.17	
2013602	一般行政管理事务	25.47		25.47
205	教育支出	1.10	1.10	
20508	进修及培训	1.10	1.10	
2050803	培训支出	1.10	1.10	
208	社会保障和就业支出	46.39	46.39	
20805	行政事业单位养老支出	46.39	46.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	
210	卫生健康支出	14.25	14.25	
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57	
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	
221	住房保障支出	16.20	16.20	
22102	住房改革支出	16.20	16.20	
2210201	住房公积金	16.20	16.20	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	123-中共重庆市长寿区委直属机关工作委员会	部门支出预算数	273.58		
当年整体绩效目标	<p>统一组织、规划、部署区直机关党的工作，推进区直机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，把制度贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强区直机关党组织建设、换届选举、发展党员、党费收缴等，组织开展党务干部培训、发展对象培训、党组织书记培训等；加强单位内部控制管理，确保单位正常运转。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	党组织设置合规率	10	%	≥	100
	业务办理率	10	%	≥	100
	办理合规率	10	%	≥	100
	业务办理时效率	10	%	≥	100
	办理对象满意度	10	%	≥	100
	发展新党员合格率	10	%	≥	100
	基层党组织换届比率	10	%	≥	30
	党费收缴率	10	%	≥	100
	党员满意度	10	%	≥	95
创建模范机关	10	个	≥	30	