

## 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	2,336.67	一、本年支出	2,336.67	2,336.67		
一般公共预算资金	2,336.67	一般公共服务支出	1,800.66	1,800.66		
政府性基金预算资金		教育支出	8.11	8.11		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	314.11	314.11		
		卫生健康支出	98.53	98.53		
		住房保障支出	115.25	115.25		
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	2,336.67	支出合计	2,336.67	2,336.67		

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		1,851.48	2,336.67	1,746.17	590.50
201	一般公共服务支出	1,529.34	1,800.66	1,210.16	590.50
20102	政协事务	1,529.34	1,800.10	1,209.60	590.50
2010201	行政运行	842.12	1,172.03	1,171.03	1.00
2010202	一般行政管理事务	162.00	162.00		162.00
2010204	政协会议	130.00	130.00		130.00
2010205	委员视察	127.00	115.00		115.00
2010206	参政议政	180.00	150.00		150.00
2010250	事业运行	52.22	38.57	38.57	
2010299	其他政协事务支出	36.00	32.50		32.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.56	0.56	
2010350	事业运行		0.56	0.56	
205	教育支出	5.90	8.11	8.11	
20508	进修及培训	5.90	8.11	8.11	
2050803	培训支出	5.90	8.11	8.11	
208	社会保障和就业支出	209.72	314.11	314.11	
20805	行政事业单位养老支出	209.72	314.11	314.11	
2080501	行政单位离退休	13.14	14.26	14.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.72	133.01	133.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.86	66.51	66.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.01	100.33	100.33	
210	卫生健康支出	55.72	98.53	98.53	
21011	行政事业单位医疗	55.72	98.53	98.53	
2101101	行政单位医疗	39.55	81.08	81.08	
2101102	事业单位医疗	2.77	2.05	2.05	
2101103	公务员医疗补助	13.40	15.40	15.40	
221	住房保障支出	50.79	115.25	115.25	
22102	住房改革支出	50.79	115.25	115.25	
2210201	住房公积金	50.79	115.25	115.25	

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		1,746.17	1,508.83	237.33
301	工资福利支出	1,386.84	1,386.84	
30101	基本工资	339.08	339.08	
30102	津贴补贴	192.38	192.38	
30103	奖金	419.51	419.51	
30107	绩效工资	27.47	27.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.01	133.01	
30109	职业年金缴费	66.51	66.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.13	83.13	
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
30113	住房公积金	115.25	115.25	
302	商品和服务支出	237.33		237.33
30201	办公费	50.30		50.30
30207	邮电费	16.00		16.00
30216	培训费	8.11		8.11
30228	工会经费	56.49		56.49
30229	福利费	8.53		8.53
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	68.00		68.00
30299	其他商品和服务支出	11.90		11.90
303	对个人和家庭的补助	122.00	122.00	
30301	离休费	18.83	18.83	
30302	退休费	95.76	95.76	
30307	医疗费补助	7.40	7.40	
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	
28.00		18.00		18.00	10.00	28.00		18.00		18.00	10.00

## 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	2,336.67	合计	2,336.67
一般公共预算资金	2,336.67	一般公共服务支出	1,800.66
政府性基金预算资金		教育支出	8.11
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	314.11
财政专户管理资金		卫生健康支出	98.53
事业收入资金		住房保障支出	115.25
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		<b>2,336.67</b>	<b>1,746.17</b>	<b>590.50</b>
201	一般公共服务支出	1,800.66	1,210.16	590.50
20102	政协事务	1,800.10	1,209.60	590.50
2010201	行政运行	1,172.03	1,171.03	1.00
2010202	一般行政管理事务	162.00		162.00
2010204	政协会议	130.00		130.00
2010205	委员视察	115.00		115.00
2010206	参政议政	150.00		150.00
2010250	事业运行	38.57	38.57	
2010299	其他政协事务支出	32.50		32.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.56	0.56	
2010350	事业运行	0.56	0.56	
205	教育支出	8.11	8.11	
20508	进修及培训	8.11	8.11	
2050803	培训支出	8.11	8.11	
208	社会保障和就业支出	314.11	314.11	
20805	行政事业单位养老支出	314.11	314.11	
2080501	行政单位离退休	14.26	14.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.01	133.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.51	66.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.33	100.33	
210	卫生健康支出	98.53	98.53	
21011	行政事业单位医疗	98.53	98.53	
2101101	行政单位医疗	81.08	81.08	
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	
2101103	公务员医疗补助	15.40	15.40	
221	住房保障支出	115.25	115.25	
22102	住房改革支出	115.25	115.25	
2210201	住房公积金	115.25	115.25	



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	103-中国人民政治协商会议重庆市长寿区委员会办公室	部门支出预算数	2,336.67		
当年整体绩效目标	<p>全年预算2336.67万元，其中基本支出1747.17万元，项目支出589.5万元。资金用于保障单位履行本单位政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政等职能。完成本年度政协会议、履职能力提升、委员活动等项目，实现顺利召开政协全委会、常委会、主席协商会、党组会议、中心组学习会等会议；提案进行征集、整理、立案，交办督办，回复，有较高面商率、按期回复率、落实率等目标；组织委员区内区外培训；征集理论文章、评审论文，将优秀理论文章印制整理成册；配合市政协编纂《长寿政协》杂志季刊并邮寄给各委员、市政协及各区县政协；通过区政协网站、区日报社、区电视台、重庆政协报、人民政协报对政协工作进行报道和专栏宣传；为全区政协委员和在长市政协委员及区委各部委、区级各部门、各人民团体订阅《重庆政协报》、《人民政协报》等；接待上级政协、全国各地政协来长学习考察；组织委员开展政协大调研、委室视察调研、政协考察等活动；全区政协委员，分界别和专委会开展委员履职尽责活动；开办《政协大讲堂》系列讲座等，组织委员采风活动，配合区委区政府布置活动展板；发挥政协文史在助力长寿人文建设方面的作用，编印《长寿历史文脉》系列丛书。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	政协会议召开次数	10	场次	≥	1
	组织政协委员区外培训	10	批次	≥	1
	《长寿政协》出版期数、理论研究成果成刊、文史系列丛书成册	10	期	≥	1
	政协大调研及部门评议	10	场次	≥	3
	结转结余率	10	%	≤	10
	部门（单位）工作服务对象满意度	10	%	≥	80
	部门（单位）财务合规性	10	%	=	100
	部门（单位）内控制度是否完善	10	%	=	100
	公用经费控制率	10	%	≤	110
三公经费变动率	10	%	≤	0	

联系人：

联系电话：