

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	8,136.96	一、本年支出	8,136.96	2,865.99	5,270.97	
一般公共预算资金	2,865.99	一般公共服务支出	2,798.42	2,798.42		
政府性基金预算资金	5,270.97	教育支出	1.82	1.82		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	34.22	34.22		
		卫生健康支出	15.75	15.75		
		城乡社区支出	5,270.97		5,270.97	
		住房保障支出	15.78	15.78		
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	8,136.96	支出合计	8,136.96	2,865.99	5,270.97	

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		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2,000.16	2,865.99	488.07	2,377.92
201	一般公共服务支出	1,890.59	2,798.42	420.50	2,377.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,890.59	2,798.42	420.50	2,377.92
2010301	行政运行	492.59	509.42	420.50	88.92
2010302	一般行政管理事务	1,258.00	2,169.00		2,169.00
2010305	专项业务及机关事务管理	120.00	100.00		100.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00		20.00
205	教育支出	1.80	1.82	1.82	
20508	进修与培训	1.80	1.82	1.82	
2050803	培训支出	1.80	1.82	1.82	
208	社会保障和就业支出	76.54	34.22	34.22	
20805	行政事业单位养老支出	76.54	34.22	34.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	21.04	21.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.72	10.52	10.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	15.61	15.75	15.75	
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.75	15.75	
2101101	行政单位医疗	13.01	13.15	13.15	
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	2.60	
221	住房保障支出	15.62	15.78	15.78	
22102	住房改革支出	15.62	15.78	15.78	
2210201	住房公积金	15.62	15.78	15.78	

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		2022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		488.07	282.01	206.06
301	工资福利支出	279.13	279.13	
30101	基本工资	69.25	69.25	
30102	津贴补贴	52.30	52.30	
30103	奖金	66.94	66.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.04	21.04	
30109	职业年金缴费	10.52	10.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	13.15	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	15.78	15.78	
30199	其他工资福利支出	27.36	27.36	
302	商品和服务支出	206.06		206.06
30201	办公费	15.00		15.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30216	培训费	1.82		1.82
30228	工会经费	1.46		1.46
30229	福利费	1.73		1.73
30231	公务用车运行维护费	126.00		126.00
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	25.05		25.05
303	对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
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	0.02	0.02	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
246.00		126.00		126.00	120.00	541.00		441.00	315.00	126.00	100.00

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		5,270.97		5,270.97
212	城乡社区支出	5,270.97		5,270.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,270.97		5,270.97
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,270.97		5,270.97

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	8,136.96	合计	8,136.96
一般公共预算资金	2,865.99	一般公共服务支出	2,798.42
政府性基金预算资金	5,270.97	教育支出	1.82
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	34.22
财政专户管理资金		卫生健康支出	15.75
事业收入资金		城乡社区支出	5,270.97
上级补助收入资金		住房保障支出	15.78
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营收 入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		8,136.96	2,865.99	5,270.97							
201	一般公共服务支出	2,798.42	2,798.42								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,798.42	2,798.42								
2010301	行政运行	509.42	509.42								
2010302	一般行政管理事务	2,169.00	2,169.00								
2010305	专项业务及机关事务管理	100.00	100.00								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00								
205	教育支出	1.82	1.82								
20508	进修与培训	1.82	1.82								
2050803	培训支出	1.82	1.82								
208	社会保障和就业支出	34.22	34.22								
20805	行政事业单位养老支出	34.22	34.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66								
210	卫生健康支出	15.75	15.75								
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75								
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15								
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60								
212	城乡社区支出	5,270.97		5,270.97							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,270.97		5,270.97							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,270.97		5,270.97							
221	住房保障支出	15.78	15.78								
22102	住房改革支出	15.78	15.78								
2210201	住房公积金	15.78	15.78								

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		8,136.96	488.07	7,648.89
201	一般公共服务支出	2,798.42	420.50	2,377.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,798.42	420.50	2,377.92
2010301	行政运行	509.42	420.50	88.92
2010302	一般行政管理事务	2,169.00		2,169.00
2010305	专项业务及机关事务管理	100.00		100.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
205	教育支出	1.82	1.82	
20508	进修与培训	1.82	1.82	
2050803	培训支出	1.82	1.82	
208	社会保障和就业支出	34.22	34.22	
20805	行政事业单位养老支出	34.22	34.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	15.75	15.75	
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	
212	城乡社区支出	5,270.97		5,270.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,270.97		5,270.97
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,270.97		5,270.97
221	住房保障支出	15.78	15.78	
22102	住房改革支出	15.78	15.78	
2210201	住房公积金	15.78	15.78	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收 入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		1,379.62	1,379.62								
A	货物	336.62	336.62								
B	工程	236.00	236.00								
C	服务	807.00	807.00								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	131-重庆市长寿区机关事务管理局			部门支出预算数	8,136.96
当年整体绩效目标	我局按照2019年新三定方案要求负责全区机关事务的管理、保障、服务工作，负责全区大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作；负责全区机关办公用房管理工作；负责全区机关事业单位公务用车管理工作；负责推进、指导、协调和监督管理全区公共机构节能工作；承担区行政中心和异地交流区领导后勤保障服务工作等主要职责。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	财务是否合规	10		定性	优
	单位内控制度是否完善	10		定性	优
	会场保障	10	个	≥	12
	OBD覆盖率	10	%	≥	95
	成本节约率	10	%	≥	60
	服务对象满意度	10	%	≥	95
	节能活动覆盖率	10	%	≥	90
	服务人数	10	人	≥	1400
	保障服务单位	10	个	≥	34
	三公经费变动率	10	%	≤	0