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	5,099.72	一、本年支出	5,099.72	3,333.21	1,766.51	
一般公共预算资金	3,333.21	教育支出	5.62	5.62		
政府性基金预算资金	1,766.51	社会保障和就业支出	3,223.40	3,223.40		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	56.00	56.00		
		住房保障支出	48.19	48.19		
		其他支出	1,766.51		1,766.51	
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	5,099.72	支出合计	5,099.72	3,333.21	1,766.51	

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			3,333.21	1,298.63	2,034.58
205	教育支出		5.62	5.62	
20508	进修与培训		5.62	5.62	
2050803	培训支出		5.62	5.62	
208	社会保障和就业支出		3,223.39	1,188.81	2,034.58
20802	民政管理事务		1,343.96	814.63	529.33
2080201	行政运行		441.71	441.71	
2080206	社会组织管理		14.90		14.90
2080207	行政区划和地名管理		15.00		15.00
2080208	基层政权建设和社区治理		70.00		70.00
2080299	其他民政管理事务支出		802.35	372.92	429.43
20805	行政事业单位养老支出		215.60	215.60	
2080501	行政单位离退休		10.91	10.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.26	64.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		32.13	32.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出		108.31	108.31	
20810	社会福利		1,386.40		1,386.40
2081004	殡葬		90.40		90.40
2081006	养老服务		1,296.00		1,296.00
20820	临时救助		277.43	158.58	118.85
2082002	流浪乞讨人员救助支出		277.43	158.58	118.85
210	卫生健康支出		56.00	56.00	
21011	行政事业单位医疗		56.00	56.00	
2101101	行政单位医疗		35.70	35.70	
2101102	事业单位医疗		4.46	4.46	
2101103	公务员医疗补助		15.84	15.84	
221	住房保障支出		48.19	48.19	
22102	住房改革支出		48.19	48.19	
2210201	住房公积金		48.19	48.19	

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		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		1,298.63	1,000.06	298.57
301	工资福利支出	872.83	872.83	
30101	基本工资	209.26	209.26	
30102	津贴补贴	145.17	145.17	
30103	奖金	190.27	190.27	
30107	绩效工资	55.91	55.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.26	64.26	
30109	职业年金缴费	32.13	32.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.16	40.16	
30111	公务员医疗补助缴费	7.84	7.84	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	48.19	48.19	
30199	其他工资福利支出	78.43	78.43	
302	商品和服务支出	287.37		287.37
30201	办公费	46.21		46.21
30202	印刷费	4.50		4.50
30204	手续费	1.50		1.50
30205	水费	7.88		7.88
30206	电费	12.48		12.48
30207	邮电费	28.80		28.80
30209	物业管理费	6.10		6.10
30211	差旅费	43.10		43.10
30213	维修（护）费	11.70		11.70
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	11.02		11.02
30217	公务接待费	10.20		10.20
30226	劳务费	10.70		10.70
30227	委托业务费	5.50		5.50
30228	工会经费	14.00		14.00
30229	福利费	5.35		5.35
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	38.09		38.09
30299	其他商品和服务支出	10.25		10.25
303	对个人和家庭的补助	127.23	127.23	
30301	离休费	15.48	15.48	
30302	退休费	103.74	103.74	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
310	资本性支出	11.20		11.20
31002	办公设备购置	11.20		11.20

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	
29.30		18.00		18.00	11.30	28.20		18.00		18.00	10.20

1.1

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		1,766.51		1,766.51
229	其他支出	1,766.51		1,766.51
22960	彩票公益金安排的支出	1,766.51		1,766.51
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,707.38		1,707.38
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	59.13		59.13

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	5,999.19	合计	5,999.19
一般公共预算资金	3,333.21	教育支出	7.26
政府性基金预算资金	1,766.51	社会保障和就业支出	4,092.78
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	71.35
财政专户管理资金		住房保障支出	61.29
事业收入资金	899.47	其他支出	1,766.51
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			

20820	临时救助	277.43	277.43								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	277.43	277.43								
210	卫生健康支出	71.35	56.00				15.35				
21011	行政事业单位医疗	71.35	56.00				15.35				
2101101	行政单位医疗	35.70	35.70								
2101102	事业单位医疗	15.37	4.46				10.91				
2101103	公务员医疗补助	20.28	15.84				4.44				
221	住房保障支出	61.29	48.19				13.09				
22102	住房改革支出	61.29	48.19				13.09				
2210201	住房公积金	61.29	48.19				13.09				
229	其他支出	1,766.51		1,766.51							
22960	彩票公益金安排的支出	1,766.51		1,766.51							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,707.38		1,707.38							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公	59.13		59.13							

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		5,999.19	2,133.12	3,866.07
205	教育支出	7.26	7.26	
20508	进修与培训	7.26	7.26	
2050803	培训支出	7.26	7.26	
208	社会保障和就业支出	4,092.79	1,993.23	2,099.56
20802	民政管理事务	1,343.96	814.63	529.33
2080201	行政运行	441.71	441.71	
2080206	社会组织管理	14.90		14.90
2080207	行政区划和地名管理	15.00		15.00
2080208	基层政权建设和社区治理	70.00		70.00
2080299	其他民政管理事务支出	802.35	372.92	429.43
20805	行政事业单位养老支出	271.05	271.05	
2080501	行政单位离退休	10.91	10.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.71	81.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.57	137.57	
20810	社会福利	2,200.35	748.97	1,451.38
2081004	殡葬	904.35	748.97	155.38
2081006	养老服务	1,296.00		1,296.00
20820	临时救助	277.43	158.58	118.85
2082002	流浪乞讨人员救助支出	277.43	158.58	118.85
210	卫生健康支出	71.35	71.35	
21011	行政事业单位医疗	71.35	71.35	
2101101	行政单位医疗	35.70	35.70	
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37	
2101103	公务员医疗补助	20.28	20.28	
221	住房保障支出	61.29	61.29	
22102	住房改革支出	61.29	61.29	
2210201	住房公积金	61.29	61.29	
229	其他支出	1,766.51		1,766.51
22960	彩票公益金安排的支出	1,766.51		1,766.51
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,707.38		1,707.38
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	59.13		59.13

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		2,341.39	1,343.87	991.92			5.60				
A	货物	16.80	11.20				5.60				
B	服务类	551.59	236.67	314.92							
C	工程类	1,773.00	1,096.00	677.00							

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	302-重庆市长寿区民政局	部门支出预算数	5,999.19		
当年整体绩效目标	贯彻执行民政政策，拟定民政事业发展规划，实施和监督检查。加强基层政权和社区治理；承担区划与地名命名职责；推进社会组织和社会工作，指导慈善会工作；推动婚俗和殡葬改革；贯彻执行社会救助政策和标准，对困难群众资金进行监督；拟定养老服务体系规划建设规划、政策标准等。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	民政政策宣传次数（含报纸及电视台）	4	次	≥	3
	养老机构安全检查次数	4	次	≥	6
	组织对街镇民政事务召开工作会议次数	4	次	≥	5
	婚姻服务次数（含结婚、离婚）	4	次	≥	2600
	结转结余率	10	%	≤	10
	工作服务对象满意度	10	%	≥	85
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	受益民政对象政策满意率	4	%	≥	80
	困难群众及无名尸补贴减免率	4	%	≥	100
	公用经费控制率	10	%	≤	110
	孤儿对象保障人数	4	人	≥	20
	参加村委会、社区居委会培训人数	4	人	≥	480
	低保（农村低保、城市低保）保障人数	4	人	≥	10000
	特困对象保障人数	4	人	≥	3500
	财务合规性	10		定性	好
	内控制度是否完善	10		定性	好

联系人：
孔秀梅

联系电话：
40243164