

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	24,737.90	一、本年支出	24,737.90	7,581.36	17,156.54	
一般公共预算资金	7,581.36	一般公共服务支出	1,445.68	1,445.68		
政府性基金预算资金	17,156.54	教育支出	3.81	3.81		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	349.25	349.25		
		卫生健康支出	51.13	51.13		
		城乡社区支出	17,156.54		17,156.54	
		商业服务业等支出	5,699.56	5,699.56		
		住房保障支出	31.93	31.93		
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	24,737.90	支出合计	24,737.90	7,581.36	17,156.54	

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		4,933.74	7,581.36	1,045.50	6,535.86
201	一般公共服务支出	529.41	1,445.68	612.06	833.62
20101	人大事务		6.84		6.84
2010101	行政运行		6.84		6.84
20104	发展与改革事务		706.78		706.78
2010401	行政运行		706.78		706.78
20113	商贸事务	529.41	732.06	612.06	120.00
2011301	行政运行	424.42	443.74	423.74	20.00
2011308	招商引资		100.00		100.00
2011350	事业运行	104.99	188.32	188.32	
205	教育支出	3.40	3.81	3.81	
20508	进修与培训	3.40	3.81	3.81	
2050803	培训支出	3.40	3.81	3.81	
208	社会保障和就业支出	345.44	349.25	346.58	2.68
20805	行政事业单位养老支出	342.76	346.58	346.58	
2080501	行政单位离退休	20.88	20.88	20.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	42.57	42.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.57	21.29	21.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.82	261.84	261.84	
20808	抚恤	2.68	2.68		2.68
2080801	死亡抚恤	2.68	2.68		2.68
210	卫生健康支出	47.70	51.13	51.13	
21011	行政事业单位医疗	47.70	51.13	51.13	
2101101	行政单位医疗	24.06	16.37	16.37	
2101102	事业单位医疗	0.00	10.24	10.24	
2101103	公务员医疗补助	23.64	24.52	24.52	
216	商业服务业等支出	3,978.93	5,699.56		5,699.56
21602	商业流通事务	3,458.93	4,736.46		4,736.46
2160202	一般行政管理事务	77.40	77.40		77.40
2160218	民贸企业补贴	3,278.00	3,758.00		3,758.00
2160299	其他商业流通事务支出	103.53	901.06		901.06
21606	涉外发展服务支出	520.00	963.10		963.10
2160699	其他涉外发展服务支出	520.00	963.10		963.10
221	住房保障支出	28.87	31.93	31.93	
22102	住房改革支出	28.87	31.93	31.93	
2210201	住房公积金	28.87	31.93	31.93	

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		1,045.50	880.85	164.65
301	工资福利支出	578.73	578.73	
30101	基本工资	137.88	137.88	
30102	津贴补贴	67.03	67.03	
30103	奖金	80.72	80.72	
30107	绩效工资	131.96	131.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.57	42.57	
30109	职业年金缴费	21.29	21.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	26.61	
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	31.93	31.93	
30199	其他工资福利支出	32.83	32.83	
302	商品和服务支出	162.65		162.65
30201	办公费	31.80		31.80
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	10.60		10.60
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	4.81		4.81
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	22.05		22.05
30229	福利费	3.45		3.45
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	42.95		42.95
303	对个人和家庭的补助	302.12	302.12	
30301	离休费	30.02	30.02	
30302	退休费	252.70	252.70	
30307	医疗费补助	19.40	19.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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	
22.50		9.00		9.00	13.50	16.00		9.00		9.00	7.00

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		17,156.54		17,156.54
212	城乡社区支出	17,156.54		17,156.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.54		6.54
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.54		6.54
21299	其他城乡社区支出	17,150.00		17,150.00
2129999	其他城乡社区支出	17,150.00		17,150.00

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
收入合计	24,737.90	支出合计	24,737.90
一般公共预算资金	7,581.36	一般公共服务支出	1,445.68
政府性基金预算资金	17,156.54	教育支出	3.81
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	349.25
财政专户管理资金		卫生健康支出	51.13
事业收入资金		城乡社区支出	17,156.54
上级补助收入资金		商业服务业等支出	5,699.56
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	31.93
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		24,737.90	7,581.36	17,156.54							
201	一般公共服务支出	1,445.68	1,445.68								
20101	人大事务	6.84	6.84								
2010101	行政运行	6.84	6.84								
20104	发展与改革事务	706.78	706.78								
2010401	行政运行	706.78	706.78								
20113	商贸事务	732.06	732.06								
2011301	行政运行	443.74	443.74								
2011308	招商引资	100.00	100.00								
2011350	事业运行	188.32	188.32								
205	教育支出	3.81	3.81								
20508	进修与培训	3.81	3.81								
2050803	培训支出	3.81	3.81								
208	社会保障和就业支出	349.25	349.25								
20805	行政事业单位养老支出	346.58	346.58								
2080501	行政单位离退休	20.88	20.88								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29								
2080599	其他行政事业单位养老支出	261.84	261.84								
20808	抚恤	2.68	2.68								
2080801	死亡抚恤	2.68	2.68								
210	卫生健康支出	51.13	51.13								

21011	行政事业单位医疗	51.13	51.13								
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37								
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24								
2101103	公务员医疗补助	24.52	24.52								
212	城乡社区支出	17,156.54		17,156.54							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.54		6.54							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.54		6.54							
21299	其他城乡社区支出	17,150.00		17,150.00							
2129999	其他城乡社区支出	17,150.00		17,150.00							
216	商业服务业等支出	5,699.56	5,699.56								
21602	商业流通事务	4,736.46	4,736.46								
2160202	一般行政管理事务	77.40	77.40								
2160218	民贸企业补贴	3,758.00	3,758.00								
2160299	其他商业流通事务支出	901.06	901.06								
21606	涉外发展服务支出	963.10	963.10								
2160699	其他涉外发展服务支出	963.10	963.10								
221	住房保障支出	31.93	31.93								
22102	住房改革支出	31.93	31.93								
2210201	住房公积金	31.93	31.93								

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		24,737.90	1,045.50	23,692.40
201	一般公共服务支出	1,445.68	612.06	833.62
20101	人大事务	6.84		6.84
2010101	行政运行	6.84		6.84
20104	发展与改革事务	706.78		706.78
2010401	行政运行	706.78		706.78
20113	商贸事务	732.06	612.06	120.00
2011301	行政运行	443.74	423.74	20.00
2011308	招商引资	100.00		100.00
2011350	事业运行	188.32	188.32	
205	教育支出	3.81	3.81	
20508	进修与培训	3.81	3.81	
2050803	培训支出	3.81	3.81	
208	社会保障和就业支出	349.25	346.58	2.68
20805	行政事业单位养老支出	346.58	346.58	
2080501	行政单位离退休	20.88	20.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	261.84	261.84	
20808	抚恤	2.68		2.68
2080801	死亡抚恤	2.68		2.68
210	卫生健康支出	51.13	51.13	
21011	行政事业单位医疗	51.13	51.13	
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37	
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	
2101103	公务员医疗补助	24.52	24.52	
212	城乡社区支出	17,156.54		17,156.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.54		6.54
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.54		6.54
21299	其他城乡社区支出	17,150.00		17,150.00
2129999	其他城乡社区支出	17,150.00		17,150.00
216	商业服务业等支出	5,699.56		5,699.56
21602	商业流通事务	4,736.46		4,736.46
2160202	一般行政管理事务	77.40		77.40
2160218	民贸企业补贴	3,758.00		3,758.00

2160299	其他商业流通事务支出	901.06		901.06
21606	涉外发展服务支出	963.10		963.10
2160699	其他涉外发展服务支出	963.10		963.10
221	住房保障支出	31.93	31.93	
22102	住房改革支出	31.93	31.93	
2210201	住房公积金	31.93	31.93	

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		92.83	92.83								
A	货物	12.83	12.83								
C	服务	80.00	80.00								

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	111-重庆市长寿区商务委员会			部门支出预算数	24,737.90
当年整体绩效目标	保障单位人员经费和基本运转，贯彻执行国家、市有关内外贸易、现代物流、电子商务、外商投资和国际经济合作的法律、法规、规章和方针政策。完成本年度商贸产业发展扶持、组织参加各类会展等项目，实现促进商贸产业发展等目标。完成本年度电商培训、物流培训等项目，培养我区专业人才。完成相关宣传工作、维稳工作等，提升群众幸福感。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	促进商贸经济发展	10		定性	良
	单位财务制度的合规性	10		定性	良
	单位内控制度是否完善	10		定性	良
	结转结余率	10	%	≤	15
	奖励企业家数	10	家	≥	10
	单位全年招商次数	10	次	≥	20
	受益人员满意度	10	%	≥	80
	资金到位及时率	10	%	≥	100
	公用经费控制率	10	%	≤	110
	三公经费变动率	10	%	≤	0

联系人：周红

联系电话：40245530