

## 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	22,516.71	一、本年支出	22,516.71	6,516.71	16,000.00	
一般公共预算资金	6,516.71	一般公共服务支出	780.76	780.76		
政府性基金预算资金	16,000.00	教育支出	4.28	4.28		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	375.28	375.28		
		卫生健康支出	63.11	63.11		
		城乡社区支出	16,000.00		16,000.00	
		商业服务业等支出	5,241.66	5,241.66		
		住房保障支出	51.61	51.61		
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	22,516.71	支出合计	22,516.71	6,516.71	16,000.00	

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		6,301.98	6,516.71	1,134.12	5,382.59
201	一般公共服务支出	738.90	780.76	640.92	139.84
20101	人大事务	6.84			
2010101	行政运行	6.84			
20113	商贸事务	732.06	780.76	640.92	139.84
2011301	行政运行	443.74	474.69	434.85	39.84
2011308	招商引资	100.00	100.00		100.00
2011350	事业运行	188.32	206.07	206.07	
205	教育支出	3.81	4.28	4.28	
20508	进修及培训	3.81	4.28	4.28	
2050803	培训支出	3.81	4.28	4.28	
208	社会保障和就业支出	349.25	375.28	374.20	1.09
20805	行政事业单位养老支出	346.58	374.20	374.20	
2080501	行政单位离退休	20.88	22.68	22.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	61.56	61.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	30.78	30.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	261.84	259.18	259.18	
20808	抚恤	2.68	1.09		1.09
2080801	死亡抚恤	2.68	1.09		1.09
210	卫生健康支出	51.13	63.11	63.11	
21011	行政事业单位医疗	51.13	63.11	63.11	
2101101	行政单位医疗	16.37	27.21	27.21	
2101102	事业单位医疗	10.24	11.26	11.26	
2101103	公务员医疗补助	24.52	24.64	24.64	
216	商业服务业等支出	5,126.96	5,241.66		5,241.66
21602	商业流通事务	4,706.96	4,043.66		4,043.66
2160202	一般行政管理事务	77.40	107.66		107.66
2160218	民贸企业补贴	3,758.00	3,758.00		3,758.00
2160299	其他商业流通事务支出	871.56	178.00		178.00
21606	涉外发展服务支出	420.00	1,143.00		1,143.00
2160699	其他涉外发展服务支出	420.00	1,143.00		1,143.00
21699	其他商业服务业等支出		55.00		55.00
2169999	其他商业服务业等支出		55.00		55.00
221	住房保障支出	31.93	51.61	51.61	
22102	住房改革支出	31.93	51.61	51.61	
2210201	住房公积金	31.93	51.61	51.61	

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		1,134.12	1,010.16	123.96
301	工资福利支出	709.09	709.09	
30101	基本工资	162.70	162.70	
30102	津贴补贴	70.94	70.94	
30103	奖金	144.95	144.95	
30107	绩效工资	141.49	141.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.56	61.56	
30109	职业年金缴费	30.78	30.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.47	38.47	
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	5.44	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	51.61	51.61	
302	商品和服务支出	123.96		123.96
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	22.32		22.32
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	4.28		4.28
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	28.42		28.42
30229	福利费	4.36		4.36
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	17.88		17.88
303	对个人和家庭的补助	301.07	301.07	
30301	离休费	31.82	31.82	
30302	退休费	250.04	250.04	
30307	医疗费补助	19.20	19.20	
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	
16.00		9.00		9.00	7.00	16.50		9.00		9.00	7.50

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		16,000.00		16,000.00
212	城乡社区支出	16,000.00		16,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,000.00		16,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,000.00		16,000.00

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
合计	22,516.71	合计	22,516.71
一般公共预算资金	6,516.71	一般公共服务支出	780.76
政府性基金预算资金	16,000.00	教育支出	4.28
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	375.28
财政专户管理资金		卫生健康支出	63.11
事业收入资金		城乡社区支出	16,000.00
上级补助收入资金		商业服务业等支出	5,241.66
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	51.61
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



212	城乡社区支出	16,000.00		16,000.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,000.00		16,000.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,000.00		16,000.00							
216	商业服务业等支出	5,241.66	5,241.66								
21602	商业流通事务	4,043.66	4,043.66								
2160202	一般行政管理事务	107.66	107.66								
2160218	民贸企业补贴	3,758.00	3,758.00								
2160299	其他商业流通事务支出	178.00	178.00								
21606	涉外发展服务支出	1,143.00	1,143.00								
2160699	其他涉外发展服务支出	1,143.00	1,143.00								
21699	其他商业服务业等支出	55.00	55.00								
2169999	其他商业服务业等支出	55.00	55.00								
221	住房保障支出	51.61	51.61								
22102	住房改革支出	51.61	51.61								
2210201	住房公积金	51.61	51.61								



## 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		22,516.71	1,134.12	21,382.59
201	一般公共服务支出	780.76	640.92	139.84
20113	商贸事务	780.76	640.92	139.84
2011301	行政运行	474.69	434.85	39.84
2011308	招商引资	100.00		100.00
2011350	事业运行	206.07	206.07	
205	教育支出	4.28	4.28	
20508	进修及培训	4.28	4.28	
2050803	培训支出	4.28	4.28	
208	社会保障和就业支出	375.28	374.20	1.09
20805	行政事业单位养老支出	374.20	374.20	
2080501	行政单位离退休	22.68	22.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.56	61.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	259.18	259.18	
20808	抚恤	1.09		1.09
2080801	死亡抚恤	1.09		1.09
210	卫生健康支出	63.11	63.11	
21011	行政事业单位医疗	63.11	63.11	
2101101	行政单位医疗	27.21	27.21	
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	
2101103	公务员医疗补助	24.64	24.64	
212	城乡社区支出	16,000.00		16,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	16,000.00		16,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	16,000.00		16,000.00
216	商业服务业等支出	5,241.66		5,241.66
21602	商业流通事务	4,043.66		4,043.66
2160202	一般行政管理事务	107.66		107.66
2160218	民贸企业补贴	3,758.00		3,758.00
2160299	其他商业流通事务支出	178.00		178.00
21606	涉外发展服务支出	1,143.00		1,143.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,143.00		1,143.00
21699	其他商业服务业等支出	55.00		55.00

2169999	其他商业服务业等支出	55.00		55.00
221	住房保障支出	51.61	51.61	
22102	住房改革支出	51.61	51.61	
2210201	住房公积金	51.61	51.61	



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市长寿区商务委员会	部门支出预算数	22,516.71		
当年整体绩效目标	负责主管领域疫情防控工作。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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	单位全年招商次数	10	次	≥	20
	公用经费控制率	10	%	≤	110
	奖励企业家数	10	家	≥	100
	结转结余率	10	%	≤	10
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	资金支付及时率	10	%	≥	80
	组织参加会展次数	10	次	≥	3
	促进消费、加快复商复市	10		定性	良
	完成商贸领域保供工作	10		定性	良
	受益人员满意度	10	%	≥	60