

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	980.02	一、本年支出	980.02	980.02		
一般公共预算资金	980.02	一般公共预算服务支出	873.02	873.02		
政府性基金预算资金		教育支出	2.42	2.42		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	62.41	62.41		
		卫生健康支出	21.61	21.61		
		住房保障支出	20.56	20.56		
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	980.02	支出合计	980.02	980.02		

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		495.95	980.02	480.02	500.00
201	一般公共服务支出	353.41	873.02	373.02	500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353.41	873.02	373.02	500.00
2010301	行政运行	318.77	334.79	334.79	
2010308	信访事务	342	500.00		500.00
2010350	事业运行	34.64	38.24	38.24	
205	教育支出	2.41	2.42	2.42	
20508	进修与培训	2.41	2.42	2.42	
2050803	培训支出	2.41	2.42	2.42	
208	社会保障和就业支出	98.19	62.41	62.41	
20805	行政事业单位养老支出	98.19	62.39	62.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.41	27.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.94	13.70	13.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16	21.28	21.28	
20808	抚恤		0.01	0.01	
2080899	其他优抚支出		0.01	0.01	
210	卫生健康支出	21.51	21.61	21.61	
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.61	21.61	
2101101	行政单位医疗	17.03	15.14	15.14	
2101102	事业单位医疗		1.99	1.99	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	4.48	
221	住房保障支出	20.43	20.56	20.56	
22102	住房改革支出	20.43	20.56	20.56	
2210201	住房公积金	20.43	20.56	20.56	

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		480.02	378.55	101.47
301	工资福利支出	355.66	355.66	
30101	基本工资	76.22	76.22	
30102	津贴补贴	76.12	76.12	
30103	奖金	66.81	66.81	
30107	绩效工资	26.95	26.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.41	27.41	
30109	职业年金缴费	13.70	13.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.13	17.13	
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	20.56	20.56	
30199	其他工资福利支出	27.36	27.36	
302	商品和服务支出	101.47		101.47
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	3.00		3.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.42		4.42
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费	0.50		0.50
30224	被装购置费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.80		0.80
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	2.94		2.94
30229	福利费	1.91		1.91
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	22.89	22.89	
30302	退休费	21.28	21.28	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
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

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	
25		15		15	10	14.80		9.00		9.00	5.80

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			

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	980.02	合计	980.02
一般公共预算资金	980.02	一般公共服务支出	873.02
政府性基金预算资金		教育支出	2.42
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	62.41
财政专户管理资金		卫生健康支出	21.61
事业收入资金		住房保障支出	20.56
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		980.02	480.02	500.00
201	一般公共服务支出	873.02	373.02	500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	873.02	373.02	500.00
2010301	行政运行	334.79	334.79	
2010308	信访事务	500.00		500.00
2010350	事业运行	38.24	38.24	
205	教育支出	2.42	2.42	
20508	进修与培训	2.42	2.42	
2050803	培训支出	2.42	2.42	
208	社会保障和就业支出	62.41	62.41	
20805	行政事业单位养老支出	62.39	62.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	27.41	27.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	13.70	13.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
20808	抚恤	0.01	0.01	
2080899	其他优抚支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	21.61	21.61	
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14	
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
221	住房保障支出	20.56	20.56	
22102	住房改革支出	20.56	20.56	
2210201	住房公积金	20.56	20.56	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	122-重庆市长寿区信访办公室	部门支出预算数	980.02		
当年整体绩效目标	保障本单位人员经费和基本运转，履行本单位职能，实现全区平安稳定等目标。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	单位财务合规性	10		定性	良
	单位内控制度是否完善	10		定性	良
	结转结余率	10	%	≤	10
	信访事项及时受理率	10	%	≥	100
	信访信息系统应用率和信访事项录入率	10	%	≥	100
	信访工作机构信访事项处理参评群众满意率	10	%	≥	95
	信访事项处理群众参评率	10	%	≥	95
	案子按期办结率	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：