

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     | 921.72 | 一、本年支出     | 921.72 | 921.72 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 921.72 | 一般公共预算服务支出 | 790.77 | 790.77 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 教育支出       | 2.22   | 2.22   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 社会保障和就业支出  | 73.27  | 73.27  |         |          |
|            |        | 卫生健康支出     | 25.67  | 25.67  |         |          |
|            |        | 住房保障支出     | 29.79  | 29.79  |         |          |
|            |        |            |        |        |         |          |
| 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       | 921.72 | 支出合计       | 921.72 | 921.72 |         |          |

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      |                  | 980.02   | 921.72   | 454.62 | 467.10 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 873.02   | 790.77   | 323.67 | 467.10 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 873.02   | 323.67   | 323.67 |        |
| 2010301 | 行政运行             | 334.79   | 296.06   | 296.06 |        |
| 2010308 | 信访事务             | 500.00   |          |        |        |
| 2010350 | 事业运行             | 38.24    | 27.62    | 27.62  |        |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       |          | 467.10   |        | 467.10 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       |          | 467.10   |        | 467.10 |
| 205     | 教育支出             | 2.42     | 2.22     | 2.22   |        |
| 20508   | 进修及培训            | 2.42     | 2.22     | 2.22   |        |
| 2050803 | 培训支出             | 2.42     | 2.22     | 2.22   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 62.41    | 73.27    | 73.27  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.39    | 73.27    | 73.27  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.41    | 34.66    | 34.66  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.70    | 17.33    | 17.33  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 21.28    | 21.28    | 21.28  |        |
| 20808   | 抚恤               | 0.01     |          |        |        |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 0.01     |          |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.61    | 25.67    | 25.67  |        |
| 21007   | 计划生育事务           |          | 0.01     | 0.01   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       |          | 0.01     | 0.01   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.61    | 25.66    | 25.66  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.14    | 20.15    | 20.15  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.99     | 1.52     | 1.52   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.48     | 4.00     | 4.00   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 20.56    | 29.79    | 29.79  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.56    | 29.79    | 29.79  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.56    | 29.79    | 29.79  |        |

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     |                | 454.62    | 389.63 | 64.98  |
| 301    | 工资福利支出         | 366.75    | 366.75 |        |
| 30101  | 基本工资           | 74.35     | 74.35  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 66.65     | 66.65  |        |
| 30103  | 奖金             | 100.55    | 100.55 |        |
| 30107  | 绩效工资           | 18.70     | 18.70  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.66     | 34.66  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 17.33     | 17.33  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 21.66     | 21.66  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.40      | 2.40   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.65      | 0.65   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 29.79     | 29.79  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 64.98     |        | 64.98  |
| 30201  | 办公费            | 15.00     |        | 15.00  |
| 30202  | 印刷费            | 5.00      |        | 5.00   |
| 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            | 5.60      |        | 5.60   |
| 30213  | 维修（护）费         | 4.50      |        | 4.50   |
| 30214  | 租赁费            | 2.00      |        | 2.00   |
| 30215  | 会议费            | 1.00      |        | 1.00   |
| 30216  | 培训费            | 3.22      |        | 3.22   |
| 30217  | 公务接待费          | 0.80      |        | 0.80   |
| 30226  | 劳务费            | 0.80      |        | 0.80   |
| 30228  | 工会经费           | 2.77      |        | 2.77   |
| 30229  | 福利费            | 1.90      |        | 1.90   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 9.00      |        | 9.00   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 2.40      |        | 2.40   |
| 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   |        |

表四

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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 14.80    |              | 9.00       |             | 9.00        | 5.80  | 13.80    |              | 9.00       |             | 9.00        | 4.80  |

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   |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

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         | 921.72 | 合计        | 921.72 |
| 一般公共预算资金   | 921.72 | 一般公共服务支出  | 790.77 |
| 政府性基金预算资金  |        | 教育支出      | 2.22   |
| 国有资本经营预算资金 |        | 社会保障和就业支出 | 73.27  |
| 财政专户管理资金   |        | 卫生健康支出    | 25.67  |
| 事业收入资金     |        | 住房保障支出    | 29.79  |
| 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     |        |           |        |

表七

部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 总计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |                |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 合计      |                  | 921.72 | 921.72         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 790.77 | 790.77         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 323.67 | 323.67         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2010301 | 行政运行             | 296.06 | 296.06         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2010350 | 事业运行             | 27.62  | 27.62          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 467.10 | 467.10         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 467.10 | 467.10         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 205     | 教育支出             | 2.22   | 2.22           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20508   | 进修及培训            | 2.22   | 2.22           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2050803 | 培训支出             | 2.22   | 2.22           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 73.27  | 73.27          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.27  | 73.27          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.66  | 34.66          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.33  | 17.33          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 21.28  | 21.28          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.67  | 25.67          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.01   | 0.01           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.01   | 0.01           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.66  | 25.66          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.15  | 20.15          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.52   | 1.52           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.00   | 4.00           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 29.79  | 29.79          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.79  | 29.79          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.79  | 29.79          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |

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      |                  | 921.72 | 454.62 | 467.10 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 790.77 | 323.67 | 467.10 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 323.67 | 323.67 |        |
| 2010301 | 行政运行             | 296.06 | 296.06 |        |
| 2010350 | 事业运行             | 27.62  | 27.62  |        |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 467.10 |        | 467.10 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 467.10 |        | 467.10 |
| 205     | 教育支出             | 2.22   | 2.22   |        |
| 20508   | 进修及培训            | 2.22   | 2.22   |        |
| 2050803 | 培训支出             | 2.22   | 2.22   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 73.27  | 73.27  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.27  | 73.27  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.66  | 34.66  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.33  | 17.33  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 21.28  | 21.28  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.67  | 25.67  |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.01   | 0.01   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.01   | 0.01   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.66  | 25.66  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.15  | 20.15  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.52   | 1.52   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.00   | 4.00   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 29.79  | 29.79  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.79  | 29.79  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.79  | 29.79  |        |

表九

## 政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

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 | 921.72 |
| 当年整体绩效目标 | 贯彻党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府和区委、区政府工作要求，坚持人民至上，及时高效解决信访问题，维护群众合法权益；持续攻坚化解突出问题、强化信访矛盾源头治理、严密防范化解重大风险，确保长寿区和谐稳定，平安无大事，为经济社会持续健康发展营造良好环境。 |      |      |         |        |
| 绩效指标     | 指标名称                                                                                                                                     | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质    | 指标值    |
|          | 一般性支出较上一年压减                                                                                                                              | 10   | %    | ≥       | 10     |
|          | 结转结余率                                                                                                                                    | 10   | %    | ≤       | 10     |
|          | 工作内容保密程度                                                                                                                                 | 10   | %    | ≥       | 90     |
|          | 信访事项及时受理率                                                                                                                                | 10   | %    | ≥       | 99.8   |
|          | 信访事项及时转送率                                                                                                                                | 10   | %    | ≥       | 99.9   |
|          | 矛盾纠纷化解率                                                                                                                                  | 10   | %    | ≥       | 85     |
|          | 信访事项按期办结率                                                                                                                                | 20   | %    | ≥       | 99.8   |
|          | 信访事项处理参评群众满意率                                                                                                                            | 5    | %    | ≥       | 97     |
|          | 信访事项处理群众参评率                                                                                                                              | 5    | %    | ≥       | 97     |
|          | 三公经费变动率                                                                                                                                  | 10   | %    | ≤       | 0      |

联系人：

联系电话：