

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	2,264.97	一、本年支出	2,264.97	2,264.97		
一般公共预算资金	2,264.97	一般公共预算服务支出	2,210.83	2,210.83		
政府性基金预算资金		教育支出	1.54	1.54		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	26.36	26.36		
		卫生健康支出	13.06	13.06		
		住房保障支出	13.18	13.18		
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	2,264.97	支出合计	2,264.97	2,264.97		

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		2,319.75	2,264.97	307.40	1,957.57
201	一般公共服务支出	2,255.64	1,040.83	253.26	1,957.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,255.64	1,040.83	253.26	1,957.57
2010301	行政运行	272.59	229.29	229.29	
2010306	政务公开审批	1,983.05	1,957.57		1,957.57
2010350	事业运行		23.97	23.97	
205	教育支出	1.35	1.54	1.54	
20508	进修与培训	1.35	1.54	1.54	
2050803	培训支出	1.35	1.54	1.54	
208	社会保障和就业支出	39.61	26.36	26.36	
20805	行政事业单位养老支出	39.61	26.36	26.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	17.57	17.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.05	8.79	8.79	
210	卫生健康支出	11.48	13.06	13.06	
21011	行政事业单位医疗	11.48	13.06	13.06	
2101101	行政单位医疗	9.72	9.81	9.81	
2101102	事业单位医疗		1.18	1.18	
2101103	公务员医疗补助	1.76	2.08	2.08	
221	住房保障支出	11.67	13.18	13.18	
22102	住房改革支出	11.67	13.18	13.18	
2210201	住房公积金	11.67	13.18	13.18	

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		307.40	236.51	70.89
301	工资福利支出	236.51	236.51	
30101	基本工资	57.16	57.16	
30102	津贴补贴	39.40	39.40	
30103	奖金	49.21	49.21	
30107	绩效工资	17.73	17.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.57	17.57	
30109	职业年金缴费	8.79	8.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	10.98	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	13.18	13.18	
30199	其他工资福利支出	20.06	20.06	
302	商品和服务支出	70.89		70.89
30201	办公费	15.00		15.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30216	培训费	1.54		1.54
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	8.43		8.43
30229	福利费	1.43		1.43
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	12.00		12.00

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	
7.50		4.50		4.50	3.00	7.50		4.50		4.50	3.00

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	2,264.97	合计	2,264.97
一般公共预算资金	2,264.97	一般公共服务支出	2,210.83
政府性基金预算资金		教育支出	1.54
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	26.36
财政专户管理资金		卫生健康支出	13.06
事业收入资金		住房保障支出	13.18
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		2,264.97	307.40	1,957.57
201	一般公共服务支出	2,210.83	253.26	1,957.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	2,210.83	253.26	1,957.57
2010301	行政运行	229.29	229.29	
2010306	政务公开审批	1,957.57		1,957.57
2010350	事业运行	23.97	23.97	
205	教育支出	1.54	1.54	
20508	进修与培训	1.54	1.54	
2050803	培训支出	1.54	1.54	
208	社会保障和就业支出	26.36	26.36	
20805	行政事业单位养老支出	26.36	26.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.57	17.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	8.79	8.79	
210	卫生健康支出	13.06	13.06	
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
221	住房保障支出	13.18	13.18	
22102	住房改革支出	13.18	13.18	
2210201	住房公积金	13.18	13.18	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	145-重庆市长寿区政务服务管理办公室	部门支出预算数	2,264.97		
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“协调转变政府职能、优化营商环境，推动‘互联网+政务服务’、事项动态管理、业务流程再造、服务方式创新，监督管理行政服务中心及窗口人员，受理咨询、投诉，指导街镇村社区政务服务等工作”等职能。完成本年度“免费复印、免费邮寄、窗口队伍建设、窗口作风建设”等项目，实现“窗口受审分离”、数据资源共享，一件事一次办，全程网办零跑腿等目标，让老百姓进一扇门办所有事。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	财务合规性	10		定性	优
	内控制度是否完善	10		定性	良
	结转结余率	10	%	≤	10
	即办程度	10	%	≥	40
	全程网办率	10	%	≥	70
	时限压缩率	10	%	≥	80
	工作服务对象满意度	10	%	≥	80
	平均跑动次数	10	次	≤	0.3
	公用经费控制率	10	%	≤	110
三公经费变动率	10	%	≤	0	