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	**2,137.53**	一、本年支出	**2,137.53**	**2,137.53**		
一般公共预算资金	2,137.53	一般公共服务支出	1,757.24	1,757.24		
政府性基金预算资金		教育支出	6.95	6.95		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	247.19	247.19		
		卫生健康支出	66.22	66.22		
		住房保障支出	59.93	59.93		
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	**2,137.53**	支出合计	**2,137.53**	**2,137.53**		

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			**2,137.53**	**1,443.03**	**694.50**
201	一般公共服务支出	1697.34	1,757.24	1,062.74	694.50
20101	人大事务	1697.34	1,757.24	1,062.74	694.50
2010101	行政运行	1018.61	1,024.63	1,024.63	
2010104	人大会议	120	219.80		219.80
2010106	人大监督	80	78.50		78.50
2010107	人大代表履职能力提升	75	109.00		109.00
2010108	代表工作	169.5	161.60		161.60
2010150	事业运行	34.23	38.11	38.11	
2010199	其他人大事务支出	200	125.60		125.60
205	教育支出	7.21	6.95	6.95	
20508	进修与培训		6.95	6.95	
2050803	培训支出	7.21	6.95	6.95	
208	社会保障和就业支出	340.46	247.19	247.19	
20805	行政事业单位养老支出	340.46	247.19	247.19	
2080501	行政单位离退休	11.37	11.04	11.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.92	79.91	79.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.27	39.95	39.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.91	116.29	116.29	
210	卫生健康支出	68.42	66.22	66.22	
21011	行政事业单位医疗	68.42	66.22	66.22	
2101101	行政单位医疗	68.42	47.96	47.96	
2101102	事业单位医疗	0	1.98	1.98	
2101103	公务员医疗补助	16.6	16.28	16.28	
221	住房保障支出	62.19	59.93	59.93	
22102	住房改革支出	62.19	59.93	59.93	
2210201	住房公积金	62.19	59.93	59.93	

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		**1,443.03**	**1,145.15**	**297.88**
301	工资福利支出	1,009.20	1,009.20	
30101	基本工资	275.11	275.11	
30102	津贴补贴	178.03	178.03	
30103	奖金	207.29	207.29	
30107	绩效工资	27.77	27.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.91	79.91	
30109	职业年金缴费	39.95	39.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.94	49.94	
30111	公务员医疗补助缴费	7.68	7.68	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	59.93	59.93	
30199	其他工资福利支出	82.08	82.08	
302	商品和服务支出	297.88		297.88
30201	办公费	51.30		51.30
30207	邮电费	14.00		14.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30216	培训费	6.95		6.95
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	65.56		65.56
30229	福利费	20.88		20.88
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	54.00		54.00
30299	其他商品和服务支出	22.20		22.20
303	对个人和家庭的补助	135.95	135.95	
30301	离休费	15.61	15.61	
30302	退休费	111.72	111.72	
30307	医疗费补助	8.60	8.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

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	
		25.00		18.00	7.00	27.00		18.00		18.00	9.00

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				

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	2,137.53	合计	2,137.53
一般公共预算资金	2,137.53	一般公共服务支出	1,757.24
政府性基金预算资金		教育支出	6.95
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	247.19
财政专户管理资金		卫生健康支出	66.22
事业收入资金		住房保障支出	59.93
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		**2,137.53**	**2,137.53**								
201	一般公共服务支出	1,757.24	1,757.24								
20101	人大事务	1,757.24	1,757.24								
2010101	行政运行	1,024.63	1,024.63								
2010104	人大会议	219.80	219.80								
2010106	人大监督	78.50	78.50								
2010107	人大代表履职能力提升	109.00	109.00								
2010108	代表工作	161.60	161.60								
2010150	事业运行	38.11	38.11								
2010199	其他人大事务支出	125.60	125.60								
205	教育支出	6.95	6.95								
20508	进修与培训	6.95	6.95								
2050803	培训支出	6.95	6.95								
208	社会保障和就业支出	247.19	247.19								
20805	行政事业单位养老支出	247.19	247.19								
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.91	79.91								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95								
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.29	116.29								
210	卫生健康支出	66.22	66.22								

21011	行政事业单位医疗	66.22	66.22								
2101101	行政单位医疗	47.96	47.96								
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98								
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28								
221	住房保障支出	59.93	59.93								
22102	住房改革支出	59.93	59.93								
2210201	住房公积金	59.93	59.93								

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		**2,137.53**	**1,443.03**	**694.50**
201	一般公共服务支出	1,757.24	1,062.74	694.50
20101	人大事务	1,757.24	1,062.74	694.50
2010101	行政运行	1,024.63	1,024.63	
2010104	人大会议	219.80		219.80
2010106	人大监督	78.50		78.50
2010107	人大代表履职能力提升	109.00		109.00
2010108	代表工作	161.60		161.60
2010150	事业运行	38.11	38.11	
2010199	其他人大事务支出	125.60		125.60
205	教育支出	6.95	6.95	
20508	进修与培训	6.95	6.95	
2050803	培训支出	6.95	6.95	
208	社会保障和就业支出	247.19	247.19	
20805	行政事业单位养老支出	247.19	247.19	
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险	79.91	79.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	39.95	39.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.29	116.29	
210	卫生健康支出	66.22	66.22	
21011	行政事业单位医疗	66.22	66.22	
2101101	行政单位医疗	47.96	47.96	
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28	
221	住房保障支出	59.93	59.93	
22102	住房改革支出	59.93	59.93	
2210201	住房公积金	59.93	59.93	

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		**39.79**	**39.79**								
A	货物	33.49	33.49								
C	服务	6.30	6.30								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	101-重庆市长寿区人民代表大会常务委员会办公室	部门支出预算数	2,137.53
当年整体绩效目标	根据《组织法》《重庆市长寿区人民代表大会议事规则》《重庆市长寿区人民代表大会常务委员会议事规则》《重庆市长寿区人民代表大会常务委员会会议议事规则》《重庆市长寿区人民代表大会法制委员会议事规则》，履行人大职能，确保人大各类会议顺利召开。协助代表全面熟悉人民代表大会制度，掌握代表履职所需的法律知识和其他专业知识，提高代表履职能力。通过调研、视察、询问、专题听取汇报、评议、执法检查等形式旅行人大监督职能，确保代表依法行使监督权。人大代表依法行使代表职权，参加代表小组活动，评议政府及其职能部门工作，向群众宣传国家的各项政策法规，通过走访、慰问、主任接待等多种形式联系选民。确保人大网站建设、微信公众号建设、电子阅文系统运行、人大信息中心建设资金及时到位，按时编写人大公报，提高人大信息宣传水平。确保党建活动、离退休老干部活动按规定开展，做好结对帮扶、贫苦党员慰问等工作。		

绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人大召开各类会议次数	10	次	≥	1
	圆满完成代表选举工作	10		定性	优
	审议专项工作报告	10	项	≥	15
	部门内部控制是否完善	10		定性	基本建立
	评议工作部门	10	个	≥	5
	听取工作情况汇报、开展执法检查、专题视察、专项工作评议、专题询问	10	次	≥	10
	结转结余率	10	%	≤	10
	人大代表满意度	10	%	≥	80
	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：