

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	251.37	一、本年支出	251.37	193.37	58.00	
一般公共预算资金	193.37	一般公共预算服务支出	186.56	186.56		
政府性基金预算资金	58.00	教育支出	0.20	0.20		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	3.28	3.28		
		卫生健康支出	1.69	1.69		
		住房保障支出	1.64	1.64		
		其他支出	58.00		58.00	
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	251.37	支出合计	251.37	193.37	58.00	

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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		193.37	39.95	153.42
201	一般公共服务支出	186.56	33.14	153.42
20129	群众团体事务	186.56	33.14	153.42
2012950	事业运行	36.56	33.14	3.42
2012999	其他群众团体事务支出	150.00		150.00
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修与培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	3.28	3.28	
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.19	2.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	1.69	1.69	
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	
221	住房保障支出	1.64	1.64	
22102	住房改革支出	1.64	1.64	
2210201	住房公积金	1.64	1.64	

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		39.95	32.18	7.77
301	工资福利支出	32.18	32.18	
30101	基本工资	6.65	6.65	
30102	津贴补贴	0.31	0.31	
30107	绩效工资	18.57	18.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.19	2.19	
30109	职业年金缴费	1.09	1.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37	1.37	
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	0.32	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	1.64	1.64	
302	商品和服务支出	7.77		7.77
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.80		0.80
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.16		0.16
30229	福利费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

[illegible]

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					
229	其他支出		58.00		58.00
22960	彩票公益金安排的支出		58.00		58.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益事业		58.00		58.00

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	251.37	合计	251.37
一般公共预算资金	193.37	一般公共服务支出	186.56
政府性基金预算资金	58.00	教育支出	0.20
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	3.28
财政专户管理资金		卫生健康支出	1.69
事业收入资金		住房保障支出	1.64
上级补助收入资金		其他支出	58.00
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 财政拨款收入	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		251.37	193.37	58.00							
201	一般公共服务支出	186.56	186.56								
20129	群众团体事务	186.56	186.56								
2012950	事业运行	36.56	36.56								
2012999	其他群众团体事务支出	150.00	150.00								
205	教育支出	0.20	0.20								
20508	进修与培训	0.20	0.20								
2050803	培训支出	0.20	0.20								
208	社会保障和就业支出	3.28	3.28								
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.19	2.19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09								
210	卫生健康支出	1.69	1.69								
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69								
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37								
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32								
221	住房保障支出	1.64	1.64								
22102	住房改革支出	1.64	1.64								
2210201	住房公积金	1.64	1.64								
229	其他支出	58.00		58.00							
22960	彩票公益金安排的支出	58.00		58.00							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益事业	58.00		58.00							

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		251.37	39.95	211.42
201	一般公共服务支出	186.56	33.14	153.42
20129	群众团体事务	186.56	33.14	153.42
2012950	事业运行	36.56	33.14	3.42
2012999	其他群众团体事务支出	150.00		150.00
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修与培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	3.28	3.28	
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.19	2.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	1.69	1.69	
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	
221	住房保障支出	1.64	1.64	
22102	住房改革支出	1.64	1.64	
2210201	住房公积金	1.64	1.64	
229	其他支出	58.00		58.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.00		58.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益事业	58.00		58.00

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市长寿区青少年活动中心			部门支出预算数	251.37
当年整体绩效目标	目标1：扩大优质校外教育资源的使用率和覆盖面，免费向全区各街镇社区青少年学生及家长输送青少年活动中心的各类教育活动内；目标2：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算；目标3：依托青少年活动中心现有场地，更好的开展青少年校外教育，丰富青少年课后生活；目标4：提高全区青少年整体素质，培训至少2000人次青少年。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	青少年活动中心培训人次	10	人次	≥	2000
	免费公益培训人次	10	人次	≥	500
	青少年活动场数	10	场	≥	100
	12355青少年服务台服务青少年人次	10	人次	≥	500
	丰富青少年儿童课外生活效果	10		定性	优
	创新公益项目举办公益活动场数	10	场	≥	50
	公用经费控制率	10	%	≤	110
	青少年满意度	10	%	≥	95
	内控制度是否完善	10		定性	良
	三公经费变动率	10	%	≤	5

联系人：车涛

联系电话：40666039