

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	22,682.55	一、本年支出	22,682.55	17,686.81	4,995.74	
一般公共预算资金	17,686.81	教育支出	23.42	23.42		
政府性基金预算资金	4,995.74	社会保障和就业支出	716.84	716.84		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	218.29	218.29		
		节能环保支出	213.00	113.00		
		城乡社区支出	21,318.94	16,423.20	4,895.74	
		住房保障支出	192.05	192.05		
		农林水支出			100.00	
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	22,682.55	支出合计	22,682.55	17,686.81	4,995.74	

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		12,008.91	17,686.81	5,396.91	12,289.90
205	教育支出	22.47	23.42	23.42	
20508	进修与培训	22.47	23.42	23.42	
2050803	培训支出	22.47	23.42	23.42	
208	社会保障和就业支出	1,005.62	716.84	713.95	2.89
20805	行政事业单位养老支出	1,002.73	713.95	713.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.36	256.07	256.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519.37	128.04	128.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	238.00	329.84	329.84	
20808	抚恤	2.89	2.89		2.89
2080801	死亡抚恤	2.89	2.89		2.89
210	卫生健康支出	208.99	218.29	218.29	
21011	行政事业单位医疗	208.99	218.29	218.29	
2101101	行政单位医疗	47.03	51.51	51.51	
2101102	事业单位医疗	106.32	108.54	108.54	
2101103	公务员医疗补助	55.64	58.24	58.24	
211	节能环保支出		113.00		113.00
21103	污染防治		113.00		113.00
2110302	水体		113.00		113.00
212	城乡社区支出	10,497.81	16,423.20	4,249.19	12,174.01
21201	城乡社区管理事务	2,625.79	3,051.55	1,317.47	1,734.09
2120101	行政运行	1,129.48	1,317.47	1,317.47	
2120104	城管执法	1,496.32	1,554.09		1,554.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出		180.00		180.00
21202	城乡社区规划与管理	450.00	1,004.13		1,004.13
2120201	城乡社区规划与管理	450.00	1,004.13		1,004.13
21203	城乡社区公共设施	290.70	342.00		342.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	60.00		60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.70	282.00		282.00
21205	城乡社区环境卫生	7,131.32	11,925.51	2,931.72	8,993.79
2120501	城乡社区环境卫生	7,131.32	11,925.51	2,931.72	8,993.79
213	农林水支出	90.00			
21399	其他农林水支出	90.00			
2139999	其他农林水支出	90.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		100.00		100.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		100.00		100.00
221	住房保障支出	184.02	192.05	192.05	
22102	住房改革支出	184.02	192.05	192.05	
2210201	住房公积金	184.02	192.05	192.05	

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		5,396.91	3,949.58	1,447.32
301	工资福利支出	3,594.90	3,594.90	
30101	基本工资	837.36	837.36	
30102	津贴补贴	243.85	243.85	
30103	奖金	289.59	289.59	
30107	绩效工资	1,329.26	1,329.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.07	256.07	
30109	职业年金缴费	128.04	128.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.05	160.05	
30111	公务员医疗补助缴费	33.44	33.44	
30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
30113	住房公积金	192.05	192.05	
30199	其他工资福利支出	120.38	120.38	
302	商品和服务支出	1,444.12		1,444.12
30201	办公费	66.22		66.22
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	14.00		14.00
30204	手续费	6.00		6.00
30205	水费	39.60		39.60
30206	电费	59.00		59.00
30207	邮电费	29.98		29.98
30209	物业管理费	21.24		21.24
30211	差旅费	324.40		324.40
30213	维修（护）费	41.80		41.80
30214	租赁费	10.62		10.62
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	36.42		36.42
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	9.00		9.00
30226	劳务费	32.00		32.00
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	90.34		90.34
30229	福利费	83.20		83.20
30231	公务用车运行维护费	427.50		427.50

30239	其他交通费用	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	69.80		69.80
303	对个人和家庭的补助	354.68	354.68	
30302	退休费	329.84	329.84	
30307	医疗费补助	24.80	24.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
310	资本性支出	3.20		3.20
31002	办公设备购置	3.20		3.20

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	
464.40		456.00		456.00	8.40	448.50		447.50		447.50	1.00

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		4,995.74		4,995.74
212	城乡社区支出	4,895.74		4,895.74
21201	城乡社区管理事务	54.73		54.73
2120101	行政运行	54.73		54.73
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,700.00		4,700.00
2121301	城市公共设施	1,140.00		1,140.00
2121302	城市环境卫生	3,560.00		3,560.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	141.01		141.01
213	农林水支出	100.00		100.00
21367	三峡水库库区基金支出	100.00		100.00
2136799	其他 三峡水库库区基金支出	100.00		100.00

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
本年收入合计	22,682.55	本年支出合计	22,682.55
一般公共预算资金	17,686.81	教育支出	23.42
政府性基金预算资金	4,995.74	社会保障和就业支出	716.84
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	218.29
财政专户管理资金		节能环保支出	113.00
事业收入资金		城乡社区支出	21,318.94
上级补助收入资金		住房保障支出	192.05
附属单位上缴收入资金		农林水支出	100.00
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		22,682.55	17,686.81	4,995.74							
205	教育支出	23.42	23.42								
20508	进修与培训	23.42	23.42								
2050803	培训支出	23.42	23.42								
208	社会保障和就业支出	716.84	716.84								
20805	行政事业单位养老支出	713.95	713.95								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.07	256.07								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.04	128.04								
2080599	其他行政事业单位养老支出	329.84	329.84								
20808	抚恤	2.89	2.89								
2080801	死亡抚恤	2.89	2.89								
210	卫生健康支出	218.29	218.29								
21011	行政事业单位医疗	218.29	218.29								
2101101	行政单位医疗	51.51	51.51								
2101102	事业单位医疗	108.54	108.54								
2101103	公务员医疗补助	58.24	58.24								
211	节能环保支出	113.00	113.00								
21103	污染防治	113.00	113.00								
2110302	水体	113.00	113.00								
212	城乡社区支出	21,318.94	16,423.20	4,895.74							

21201	城乡社区管理事务	3,106.28	3,051.55	54.73							
2120101	行政运行	1,372.20	1,317.47	54.73							
2120104	城管执法	1,554.09	1,554.09								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.00	180.00								
21202	城乡社区规划与管理	1,004.13	1,004.13								
2120201	城乡社区规划与管理	1,004.13	1,004.13								
21203	城乡社区公共设施	342.00	342.00								
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	60.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	282.00	282.00								
21205	城乡社区环境卫生	11,925.51	11,925.51								
2120501	城乡社区环境卫生	11,925.51	11,925.51								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,941.01	100.00	4,841.01							
2121301	城市公共设施	1,140.00		1,140.00							
2121302	城市环境卫生	3,560.00		3,560.00							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	241.01	100.00	141.01							
213	农林水支出	100.00		100.00							
21367	三峡水库库区基金支出	100.00		100.00							
2136799	其他三峡水库库区基金支出	100.00		100.00							
221	住房保障支出	192.05	192.05								
22102	住房改革支出	192.05	192.05								
2210201	住房公积金	192.05	192.05								

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		22,682.55	5,396.91	17,285.64
205	教育支出	23.42	23.42	
20508	进修与培训	23.42	23.42	
2050803	培训支出	23.42	23.42	
208	社会保障和就业支出	716.84	713.95	2.89
20805	行政事业单位养老支出	713.95	713.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.07	256.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.04	128.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	329.84	329.84	
20808	抚恤	2.89		2.89
2080801	死亡抚恤	2.89		2.89
210	卫生健康支出	218.29	218.29	
21011	行政事业单位医疗	218.29	218.29	
2101101	行政单位医疗	51.51	51.51	
2101102	事业单位医疗	108.54	108.54	
2101103	公务员医疗补助	58.24	58.24	
211	节能环保支出	113.00		113.00
21103	污染防治	113.00		113.00
2110302	水体	113.00		113.00
212	城乡社区支出	21,318.94	4,249.19	17,069.75
21201	城乡社区管理事务	3,051.55	1,317.47	1,734.09
2120101	行政运行	1,317.47	1,317.47	
2120104	城管执法	1,554.09		1,554.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.00		180.00
21202	城乡社区规划与管理	1,004.13		1,004.13
2120201	城乡社区规划与管理	1,004.13		1,004.13
21203	城乡社区公共设施	342.00		342.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00		60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	282.00		282.00
21205	城乡社区环境卫生	11,925.51	2,931.72	8,993.79
2120501	城乡社区环境卫生	11,925.51	2,931.72	8,993.79
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	54.73		54.73

2120899	其他国有土地使用权出让收	54.73		54.73
21213	城市基础设施配套费安排的支	4,941.01		4,941.01
2121301	城市公共设施	1,140.00		1,140.00
2121302	城市环境卫生	3,560.00		3,560.00
2121399	其他城市基础设施配套费安	241.01		241.01
213	农林水支出	100.00		100.00
21367	三峡水库库区基金支出	100.00		100.00
21367	其他三峡水库库区基金支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	192.05	192.05	
22102	住房改革支出	192.05	192.05	
2210201	住房公积金	192.05	192.05	

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		1,044.41	291.62	752.79							
A	货物	131.42	131.42								
C	服务	912.99	160.20	752.79							

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	140-重庆市长寿区城市管理局	部门支出预算数	22,682.55		
当年整体绩效目标	<p>履行本单位市政公用设施运行管理等职能。完成本年度市政设施维护相关项目，实现达到市城市管理局年度考核标准以及民生需求。履行本单位园林绿化管理等职能。完成本年度园林绿化管护相关项目，维护园林设施完好、园林景观完整统一，实现达到市城市管理局年度考核标准以及民生需求。履行本单位城市管理执法等职能。完成本年度城市管理综合执法专项整治相关项目，提升城市管理精细化、人性化水平等目标。实现达到市城市管理局年度考核标准以及民生需求。履行本单位市容环境卫生管理等职能。完成对生活垃圾、餐厨垃圾转运及处置的管理工作，确保我区生活垃圾应收尽收、生活垃圾无害化处理率达到100%。实现达到市城市管理局年度考核标准以及民生需求。完成城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导工作；城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导工作。完成区委、区政府交办的其他事项,实现达到市城市管理局年度考核标准以及民生需求。;履行本单位违法建筑治理等职能。完成本年度违法建筑治理相关项目，实现对城区违法建筑进行规范管理，达到市城市管理局年度考核标准以及民生需求。履行本单位城市供水节水管理等职能。完成本年度供水水质检测相关项目，保障饮水安全，实现达到市城市管理局年度考核标准以及民生需求。履行本单位数字化城市管理等职能。完成本年度数字化城市管理相关项目，提升城市管理精细化、人性化水平等目标。实现达到市城市管理局年度考核标准以及民生需求。履行本单位停车场管理等职能。完成本年度停车场管理相关项目，实现城区公共停车场的有序管理，达到市城市管理局年度考核标准以及民生需求。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年处置生活及餐厨垃圾量	10	吨	=	187975
	结转结余率	10	%	≤	10
	群众满意度	10	%	≥	95
	完成各项工作及时率	10	%	=	95
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	完成考核达标率	10	%	≥	80
	验收合格率	10	%	=	100
	公用经费控制率	10	%	=	100
	美化城区环境、优化营商环境	10		定性	优
利于城市可持续化管理	10		定性	优	