

## 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	2,631.86	一、本年支出	2,631.86	2,631.86		
一般公共预算资金	2,631.86	一般公共预算服务支出	1,545.24	1,545.24		
政府性基金预算资金		教育支出	4.98	4.98		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	145.52	145.52		
		卫生健康支出	46.46	46.46		
		农林水支出	847.25	847.25		
		住房保障支出	42.41	42.41		
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	2,631.86	支出合计	2,631.86	2,631.86		

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		2,382.48	2,631.86	1,105.07	1,526.79
201	一般公共服务支出	1,333.97	1,545.24	865.71	679.54
20104	发展与改革事务	1,333.97	1,545.24	865.71	679.54
2010401	行政运行	699.43	733.85	733.85	
2010402	一般行政管理事务	127.28	197.95		197.95
2010408	物价管理	22.47	29.23		29.23
2010450	事业运行	59.79	131.86	131.86	
2010499	其他发展与改革事务支出	425.00	452.36		452.36
205	教育支出	4.36	4.98	4.98	
20508	进修与培训	4.36	4.98	4.98	
2050803	培训支出	4.36	4.98	4.98	
208	社会保障和就业支出	206.13	145.52	145.52	
20805	行政事业单位养老支出	205.53	145.52	145.52	
2080501	行政单位离退休	10.91	10.91	10.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	56.54	56.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.86	28.27	28.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.91	49.79	49.79	
20808	抚恤	0.60			
2080801	死亡抚恤	0.60			
210	卫生健康支出	41.48	46.46	46.46	
21011	行政事业单位医疗	41.48	46.46	46.46	
2101101	行政单位医疗	31.16	28.28	28.28	
2101102	事业单位医疗		7.06	7.06	
2101103	公务员医疗补助	10.32	11.12	11.12	
213	农林水支出		847.25		847.25
21301	农业农村		847.25		847.25
2130199	其他农业农村支出		847.25		847.25
221	住房保障支出	37.39	42.41	42.41	
22102	住房改革支出	37.39	42.41	42.41	
2210201	住房公积金	37.39	42.41	42.41	
222	粮油物资储备支出	759.15			
22201	粮油物资事务	16.90			
2220199	其他粮油物资事务支出	16.90			
22204	粮油储备	742.25			
2220499	其他粮油储备支出	742.25			

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		1,105.07	856.28	248.79
301	工资福利支出	791.96	791.96	
30101	基本工资	174.93	174.93	
30102	津贴补贴	122.61	122.61	
30103	奖金	161.85	161.85	
30107	绩效工资	93.94	93.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.54	56.54	
30109	职业年金缴费	28.27	28.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.34	35.34	
30111	公务员医疗补助缴费	7.52	7.52	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	42.41	42.41	
30199	其他工资福利支出	67.49	67.49	
302	商品和服务支出	248.79		248.79
30201	办公费	33.00		33.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.98		4.98
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	53.98		53.98
30229	福利费	4.37		4.37
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	60.95		60.95
303	对个人和家庭的补助	64.32	64.32	
30301	离休费	15.48	15.48	
30302	退休费	45.22	45.22	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

## 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	
22.35		17.70		17.70	4.65	21.50		13.50		13.50	8.00

## 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	2,631.86	合计	2,631.86
一般公共预算资金	2,631.86	一般公共服务支出	1,545.24
政府性基金预算资金		教育支出	4.98
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	145.52
财政专户管理资金		卫生健康支出	46.46
事业收入资金		农林水支出	847.25
上级补助收入资金		住房保障支出	42.41
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		<b>2,631.86</b>	<b>1,105.07</b>	<b>1,526.79</b>
201	一般公共服务支出	1,545.24	865.71	679.54
20104	发展与改革事务	1,545.24	865.71	679.54
2010401	行政运行	733.85	733.85	
2010402	一般行政管理事务	197.95		197.95
2010408	物价管理	29.23		29.23
2010450	事业运行	131.86	131.86	
2010499	其他发展与改革事务支出	452.36		452.36
205	教育支出	4.98	4.98	
20508	进修与培训	4.98	4.98	
2050803	培训支出	4.98	4.98	
208	社会保障和就业支出	145.52	145.52	
20805	行政事业单位养老支出	145.52	145.52	
2080501	行政单位离退休	10.91	10.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险	56.54	56.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	28.27	28.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.79	49.79	
210	卫生健康支出	46.46	46.46	
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46	
2101101	行政单位医疗	28.28	28.28	
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12	
213	农林水支出	847.25		847.25
21301	农业农村	847.25		847.25
2130199	其他农业农村支出	847.25		847.25
221	住房保障支出	42.41	42.41	
22102	住房改革支出	42.41	42.41	
2210201	住房公积金	42.41	42.41	





## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	118-重庆市长寿区发展和改革委员会	部门支出预算数	2,631.86		
当年整体绩效目标	保障本部分在职人员和8名临聘人员的人员经费和基本运转，履行本单位贯彻执行全区发展改革问题的统筹协调和监督管理；负责管理运行营商环境的落实；负责对双城经济圈建设的统筹规划；对政府定价收费项目进行成本调查和监审以及农本调查；负责油气长输管线的安全监管和日常管理；负责全区重大项目的建设规划；负责涉案涉税等价格认定工作；负责行政审批工作；负责粮油管理和区级储备粮工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	常规价格监测	10	次	≥	2
	超规模、超标准、超概算项目比例	10	%	≤	5
	结转结余率	10	%	≤	10
	群众满意度	10	%	≥	90
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	公用经费控制率	10	%	≤	110
	内部控制建设情况	10		定性	良
	营商环境取得成效	10		定性	有效改善
	财务部门合规性	10		定性	好
在全区考核中考核排名	10		定性	好	

联系人：

联系电话：