

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	2,607.61	一、本年支出	2,607.61	2,607.61		
一般公共预算资金	2,607.61	一般公共服务支出	1,455.91	1,455.91		
政府性基金预算资金		教育支出	5.20	5.20		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	182.04	182.04		
		卫生健康支出	62.18	62.18		
		住房保障支出	71.14	71.14		
		粮油物资储备支出	831.15	831.15		
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	2,607.61	支出合计	2,607.61	2,607.61		

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	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2,631.86	2,607.61	1,145.48	1,462.14
201	一般公共服务支出	1,545.24	1,455.91	824.93	630.99
20104	发展与改革事务	1,545.24	1,455.91	824.93	630.99
2010401	行政运行	733.85	687.39	687.39	
2010402	一般行政管理事务	197.95	151.25		151.25
2010408	物价管理	29.23	22.68		22.68
2010450	事业运行	131.86	137.53	137.53	
2010499	其他发展与改革事务支出	452.36	457.06		457.06
205	教育支出	4.98	5.20	5.20	
20508	进修及培训	4.98	5.20	5.20	
2050803	培训支出	4.98	5.20	5.20	
208	社会保障和就业支出	145.52	182.04	182.04	
20805	行政事业单位养老支出	145.52	182.04	182.04	
2080501	行政单位离退休	10.91	11.51	11.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.54	82.27	82.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.27	41.13	41.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.79	47.13	47.13	
210	卫生健康支出	46.46	62.18	62.18	
21011	行政事业单位医疗	46.46	62.18	62.18	
2101101	行政单位医疗	28.28	43.89	43.89	
2101102	事业单位医疗	7.06	7.52	7.52	
2101103	公务员医疗补助	11.12	10.76	10.76	
213	农林水支出	847.25			
21301	农业农村	847.25			
2130199	其他农业农村支出	847.25			
221	住房保障支出	42.41	71.14	71.14	
22102	住房改革支出	42.41	71.14	71.14	
2210201	住房公积金	42.41	71.14	71.14	
222	粮油物资储备支出		831.15		831.15
22204	粮油储备		831.15		831.15
2220499	其他粮油储备支出		831.15		831.15

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		2023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		1,145.48	969.73	175.75
301	工资福利支出	907.68	907.68	
30101	基本工资	191.87	191.87	
30102	津贴补贴	119.95	119.95	
30103	奖金	246.32	246.32	
30107	绩效工资	94.69	94.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.27	82.27	
30109	职业年金缴费	41.13	41.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.42	51.42	
30111	公务员医疗补助缴费	7.36	7.36	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	71.14	71.14	
302	商品和服务支出	175.75		175.75
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	12.50		12.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	7.20		7.20
30226	劳务费	2.50		2.50
30228	工会经费	71.16		71.16
30229	福利费	4.99		4.99
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	42.00		42.00
30299	其他商品和服务支出	12.40		12.40
303	对个人和家庭的补助	62.05	62.05	
30301	离休费	16.08	16.08	
30302	退休费	42.56	42.56	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
21.50		13.50		13.50	8.00	20.52		13.50		13.50	7.02

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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

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	2,607.61	合计	2,607.61
一般公共预算资金	2,607.61	一般公共服务支出	1,455.91
政府性基金预算资金		教育支出	5.20
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	182.04
财政专户管理资金		卫生健康支出	62.18
事业收入资金		住房保障支出	71.14
上级补助收入资金		粮油物资储备支出	831.15
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		2,607.61	2,607.61								
201	一般公共服务支出	1,455.91	1,455.91								
20104	发展与改革事务	1,455.91	1,455.91								
2010401	行政运行	687.39	687.39								
2010402	一般行政管理事务	151.25	151.25								
2010408	物价管理	22.68	22.68								
2010450	事业运行	137.53	137.53								
2010499	其他发展与改革事务支出	457.06	457.06								
205	教育支出	5.20	5.20								
20508	进修及培训	5.20	5.20								
2050803	培训支出	5.20	5.20								
208	社会保障和就业支出	182.04	182.04								
20805	行政事业单位养老支出	182.04	182.04								
2080501	行政单位离退休	11.51	11.51								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.27	82.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13								
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.13	47.13								
210	卫生健康支出	62.18	62.18								
21011	行政事业单位医疗	62.18	62.18								
2101101	行政单位医疗	43.89	43.89								
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52								
2101103	公务员医疗补助	10.76	10.76								
221	住房保障支出	71.14	71.14								
22102	住房改革支出	71.14	71.14								
2210201	住房公积金	71.14	71.14								
222	粮油物资储备支出	831.15	831.15								
22201	粮油储备	831.15	831.15								
2220199	其他粮油储备支出	831.15	831.15								

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		2,607.61	1,145.48	1,462.14
201	一般公共服务支出	1,455.91	824.93	630.99
20104	发展与改革事务	1,455.91	824.93	630.99
2010401	行政运行	687.39	687.39	
2010402	一般行政管理事务	151.25		151.25
2010408	物价管理	22.68		22.68
2010450	事业运行	137.53	137.53	
2010499	其他发展与改革事务支出	457.06		457.06
205	教育支出	5.20	5.20	
20508	进修及培训	5.20	5.20	
2050803	培训支出	5.20	5.20	
208	社会保障和就业支出	182.04	182.04	
20805	行政事业单位养老支出	182.04	182.04	
2080501	行政单位离退休	11.51	11.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.27	82.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.13	47.13	
210	卫生健康支出	62.18	62.18	
21011	行政事业单位医疗	62.18	62.18	
2101101	行政单位医疗	43.89	43.89	
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	
2101103	公务员医疗补助	10.76	10.76	
221	住房保障支出	71.14	71.14	
22102	住房改革支出	71.14	71.14	
2210201	住房公积金	71.14	71.14	
222	粮油物资储备支出	831.15		831.15
22204	粮油储备	831.15		831.15
2220499	其他粮油储备支出	831.15		831.15

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											

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

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	2,607.61	
当年整体绩效目标	1. 保证发改委正常运转，量入为出，严格控制三公经费支出，确保一般性支持较上年有所压减； 2. 保障发改委临聘人员工资正常发放； 3. 负责粮食储备监督管理，承担粮食安全党政同责考核具体工作，确保粮食流通检查、质量清查、库存清查工作有序开展； 4. 对监管的油气长输管线、电力建设等领域开展专家安全检查；对涉及管线穿跨越、电力建设等项目开展评审；组织相关安全节能宣传活动；能源发展规划编制； 5. 对重要商品和服务价格的变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、公布，对纳入政府定价项目制定价格定价； 6. 做好涉案价格认定，为公安机关打击刑事犯罪提供依据；做好涉税、涉纪、涉行政价格认定，有效化解征纳双方矛盾；维护存量房应税价格基础数据，保障国家财税收入应收尽收； 7. 推动对口垫江协同发展工作，开展综合体制改革； 8. 做好营商环境考核、宣传工作，编制好全区碳达峰实施方案； 9. 落实好行政审批制度改革任务，开展好各项项目评审； 10. 拨付完成区级储备粮和区级成品粮费用补贴； 11. 开展好重大项目街镇奖补经费发放、重大项目评审。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	重大项目评审数量	15	个	≥	5
	一般性支出较上一年压减	20	%	=	10
	发放重大项目街镇奖补经费金额	10	万	≥	300
	服务对象满意度	10	%	≥	90
	单位职工满意度	10	%	≥	90
	三公经费严格控制率	5	%	≥	90
	投资完成率	5	%	≥	80
	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	10	件	=	0
	*****	**	*	*	*****
	资金使用完成率	5	%	=	100

联系人：李沛耘

联系电话：10234089