

2023年部门预算公开表

重庆市长寿区低保管理中心

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

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	315.35	一、本年支出	315.35	315.35		
一般公共预算资金	315.35	教育支出	1.40	1.40		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	275.72	275.72		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.06	17.06		
		住房保障支出	21.17	21.17		
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	315.35	支出合计	315.35	315.35		

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		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		315.35	311.93	3.42
205	教育支出	1.40	1.40	
20508	进修及培训	1.40	1.40	
2050803	培训支出	1.40	1.40	
208	社会保障和就业支出	275.72	272.30	3.42
20802	民政管理事务	239.76	236.34	3.42
2080299	其他民政管理事务支出	239.76	236.34	3.42
20805	行政事业单位养老支出	35.96	35.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	
210	卫生健康支出	17.06	17.06	
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
221	住房保障支出	21.17	21.17	
22102	住房改革支出	21.17	21.17	
2210201	住房公积金	21.17	21.17	

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		311.93	251.06	60.88
301	工资福利支出	251.06	251.06	
30101	基本工资	53.13	53.13	
30102	津贴补贴	40.53	40.53	
30103	奖金	82.75	82.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.97	23.97	
30109	职业年金缴费	11.99	11.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	14.98	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	21.17	21.17	
302	商品和服务支出	59.88		59.88
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	3.50		3.50
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	2.32		2.32
30211	差旅费	8.50		8.50
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	2.60		2.60
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.32		5.32
30228	工会经费	1.12		1.12
30229	福利费	1.33		1.33
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	9.78		9.78
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.50		4.50		4.50	1.00

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			

(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	315.35	合计	315.35
一般公共预算资金	315.35	教育支出	1.40
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	275.72
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.06
财政专户管理资金		住房保障支出	21.17
事业收入资金			
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			

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		315.35	311.93	3.42
205	教育支出	1.40	1.40	
20508	进修及培训	1.40	1.40	
2050803	培训支出	1.40	1.40	
208	社会保障和就业支出	275.72	272.30	3.42
20802	民政管理事务	239.76	236.34	3.42
2080299	其他民政管理事务支出	239.76	236.34	3.42
20805	行政事业单位养老支出	35.96	35.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.97	23.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.99	11.99	
210	卫生健康支出	17.06	17.06	
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
221	住房保障支出	21.17	21.17	
22102	住房改革支出	21.17	21.17	
2210201	住房公积金	21.17	21.17	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称		部门支出 预算数				
当年整体绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心