

## 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     | 1,066.70 | 一、本年支出     | 1,066.70 | 1,066.70 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 1,066.70 | 一般公共预算服务支出 | 922.13   | 922.13   |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 教育支出       | 3.46     | 3.46     |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 社会保障和就业支出  | 80.47    | 80.47    |         |          |
|            |          | 卫生健康支出     | 31.06    | 31.06    |         |          |
|            |          | 住房保障支出     | 29.59    | 29.59    |         |          |
|            |          |            |          |          |         |          |
| 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       | 1,066.70 | 支出合计       | 1,066.70 | 1,066.70 |         |          |

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      |                  | 1,308.68 | 1,066.70 | 720.55 | 346.15 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,110.74 | 922.13   | 575.97 | 346.15 |
| 20105   | 统计信息事务           | 1,110.74 | 922.13   | 575.97 | 346.15 |
| 2010501 | 行政运行             | 473.98   | 516.88   | 513.46 | 3.42   |
| 2010507 | 专项普查活动           | 528.12   | 170.89   |        | 170.89 |
| 2010508 | 统计抽样调查           | 52.20    | 171.84   |        | 171.84 |
| 2010550 | 事业运行             | 56.44    | 62.51    | 62.51  |        |
| 205     | 教育支出             | 3.34     | 3.46     | 3.46   |        |
| 20508   | 进修与培训            | 3.34     | 3.46     | 3.46   |        |
| 2050803 | 培训支出             | 3.34     | 3.46     | 3.46   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 135.93   | 80.47    | 80.47  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 135.93   | 80.47    | 80.47  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.13    | 39.46    | 39.46  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 83.54    | 19.73    | 19.73  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 14.26    | 21.28    | 21.28  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.07    | 31.06    | 31.06  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.07    | 31.06    | 31.06  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23.83    | 21.46    | 21.46  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           |          | 3.20     | 3.20   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.24     | 6.40     | 6.40   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 28.60    | 29.59    | 29.59  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.60    | 29.59    | 29.59  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.60    | 29.59    | 29.59  |        |

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     |                | 720.55    | 558.76 | 161.79 |
| 301    | 工资福利支出         | 535.87    | 535.87 |        |
| 30101  | 基本工资           | 126.82    | 126.82 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 87.11     | 87.11  |        |
| 30103  | 奖金             | 111.21    | 111.21 |        |
| 30107  | 绩效工资           | 46.14     | 46.14  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.46     | 39.46  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 19.73     | 19.73  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 24.66     | 24.66  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 4.80      | 4.80   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.74      | 0.74   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 29.59     | 29.59  |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 45.60     | 45.60  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 161.79    |        | 161.79 |
| 30201  | 办公费            | 17.00     |        | 17.00  |
| 30202  | 印刷费            | 8.00      |        | 8.00   |
| 30211  | 差旅费            | 35.00     |        | 35.00  |
| 30216  | 培训费            | 3.46      |        | 3.46   |
| 30217  | 公务接待费          | 4.00      |        | 4.00   |
| 30228  | 工会经费           | 22.76     |        | 22.76  |
| 30229  | 福利费            | 3.17      |        | 3.17   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 9.00      |        | 9.00   |
| 30239  | 其他交通费用         | 26.00     |        | 26.00  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 33.40     |        | 33.40  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 22.89     | 22.89  |        |
| 30302  | 退休费            | 21.28     | 21.28  |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.60      | 1.60   |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.01      | 0.01   |        |

## 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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费    | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |          |       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 13.00    |              | 9.00       |             | 9.00        | 4.00     | 13.00 |              | 9.00       |             | 9.00        | 4.00  |

## 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         | 1,066.70 | 合计        | 1,066.70 |
| 一般公共预算资金   | 1,066.70 | 一般公共服务支出  | 922.13   |
| 政府性基金预算资金  |          | 教育支出      | 3.46     |
| 国有资本经营预算资金 |          | 社会保障和就业支出 | 80.47    |
| 财政专户管理资金   |          | 卫生健康支出    | 31.06    |
| 事业收入资金     |          | 住房保障支出    | 29.59    |
| 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      |                  | <b>1,066.70</b> | <b>720.55</b> | <b>346.15</b> |
| 201     | 一般公共服务支出         | 922.13          | 575.97        | 346.15        |
| 20105   | 统计信息事务           | 922.13          | 575.97        | 346.15        |
| 2010501 | 行政运行             | 516.88          | 513.46        | 3.42          |
| 2010507 | 专项普查活动           | 170.89          |               | 170.89        |
| 2010508 | 统计抽样调查           | 171.84          |               | 171.84        |
| 2010550 | 事业运行             | 62.51           | 62.51         |               |
| 205     | 教育支出             | 3.46            | 3.46          |               |
| 20508   | 进修与培训            | 3.46            | 3.46          |               |
| 2050803 | 培训支出             | 3.46            | 3.46          |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 80.47           | 80.47         |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 80.47           | 80.47         |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.46           | 39.46         |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.73           | 19.73         |               |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 21.28           | 21.28         |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.06           | 31.06         |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.06           | 31.06         |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21.46           | 21.46         |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.20            | 3.20          |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.40            | 6.40          |               |
| 221     | 住房保障支出           | 29.59           | 29.59         |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.59           | 29.59         |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.59           | 29.59         |               |





## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

|          |   |         |          |      |     |
|----------|---|---------|----------|------|-----|
| 部门(单位)名称 | 115-重庆市长寿区统计局   | 部门支出预算数 | 1,066.70 |      |     |
| 当年整体绩效目标 | <p>1.保障区统计局人员的人员经费、公用经费、项目支出经费等。</p> <p>2.组织实施一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境和服务业等统计数据，确保国家统计局调查任务的顺利完成。</p> <p>3.管理和指导各街镇、各部门统计工作，依法对部门统计数据进行审核、评估。</p> <p>4.加强统计信息化建设，保障网络及相关设备稳定运行，及时处理故障，维修更新故障设备。</p> |         |          |      |     |
| 绩效指标     | 指标  | 指标权重    | 计量单位     | 指标性质 | 指标值 |
|          | 统计调查对象满意度   | 10      |          | 定性   | 优   |
|          | 完成各类统计调查  | 5       |          | 定性   | 好   |
|          | 完成统计调查所产生的效果影响  | 5       |          | 定性   | 好   |
|          | 全年预算支出执行率   | 10      | %        | ≥    | 95  |
|          | 三季度预算执行进度   | 10      | %        | ≥    | 60  |
|          | 数据采集完成度（按统计调查制度要求）  | 10      | %        | =    | 100 |
|          | 数据报送及时率（按统计调查制度要求）  | 10      | %        | =    | 100 |
|          | 数据采集及时率（按统计调查制度要求）  | 10      | %        | =    | 100 |
|          | 数据验收及时率（按统计调查制度要求）  | 10      | %        | =    | 100 |
|          | 部门预决算按时公开率  | 10      | %        | =    | 100 |
|          | 人员工资发放及时率   | 10      | %        | =    | 100 |

联系人：李霞

联系电话：023-40247248