

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 (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	
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		1,066.70	720.55	346.15
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