

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	532.21	一、本年支出	532.21	532.21		
一般公共预算资金	532.21	教育支出	1.44	1.44		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	375.00	375.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	125.01	125.01		
		卫生健康支出	19.26	19.26		
		住房保障支出	11.50	11.50		
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	532.21	支出合计	532.21	532.21		

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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		532.21	392.44	139.77
205	教育支出	1.44	1.44	
20508	进修与培训	1.44	1.44	
2050803	培训支出	1.44	1.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	375.00	236.16	138.84
20703	体育	375.00	236.16	138.84
2070307	体育场馆	132.00		132.00
2070308	群众体育	243.00	236.16	6.84
208	社会保障和就业支出	125.01	124.08	0.93
20805	行政事业单位养老支出	124.08	124.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08	
20808	抚恤	0.93		0.93
2080801	死亡抚恤	0.93		0.93
210	卫生健康支出	19.26	19.26	
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68	
221	住房保障支出	11.50	11.50	
22102	住房改革支出	11.50	11.50	
2210201	住房公积金	11.50	11.50	

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		392.44	328.12	64.32
301	工资福利支出	219.44	219.44	
30101	基本工资	50.29	50.29	
30102	津贴补贴	2.01	2.01	
30107	绩效工资	120.69	120.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.33	15.33	
30109	职业年金缴费	7.67	7.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	11.50	11.50	
302	商品和服务支出	64.32		64.32
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	7.52		7.52
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.44		1.44
30228	工会经费	1.15		1.15
30229	福利费	1.51		1.51
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	19.70		19.70
303	对个人和家庭的补助	108.68	108.68	
30302	退休费	101.08	101.08	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	

表四

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	
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

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				

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	532.21	合计	532.21
一般公共预算资金	532.21	教育支出	1.44
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	375.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	125.01
财政专户管理资金		卫生健康支出	19.26
事业收入资金		住房保障支出	11.50
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			

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		532.21	532.21								
205	教育支出	1.44	1.44								
20508	进修与培训	1.44	1.44								
2050803	培训支出	1.44	1.44								
207	文化旅游体育与传媒支出	375.00	375.00								
20703	体育	375.00	375.00								
2070307	体育场馆	132.00	132.00								
2070308	群众体育	243.00	243.00								
208	社会保障和就业支出	125.01	125.01								
20805	行政事业单位养老支出	124.08	124.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67								
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08								
20808	抚恤	0.93	0.93								
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93								
210	卫生健康支出	19.26	19.26								
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26								
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58								
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68								
221	住房保障支出	11.50	11.50								
22102	住房改革支出	11.50	11.50								
2210201	住房公积金	11.50	11.50								

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		532.21	392.44	139.77
205	教育支出	1.44	1.44	
20508	进修与培训	1.44	1.44	
2050803	培训支出	1.44	1.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	375.00	236.16	138.84
20703	体育	375.00	236.16	138.84
2070307	体育场馆	132.00		132.00
2070308	群众体育	243.00	236.16	6.84
208	社会保障和就业支出	125.01	124.08	0.93
20805	行政事业单位养老支出	124.08	124.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险	15.33	15.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	7.67	7.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08	
20808	抚恤	0.93		0.93
2080801	死亡抚恤	0.93		0.93
210	卫生健康支出	19.26	19.26	
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68	
221	住房保障支出	11.50	11.50	
22102	住房改革支出	11.50	11.50	
2210201	住房公积金	11.50	11.50	

表九

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 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
合计		46.50	46.50								
C	服务	46.50	46.50								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市长寿区全民健身中心			部门支出预算数	532.21
当年整体绩效目标	目标1：按照现行政策，保障干部职工工资福利，保障本单位基本运转。目标2：按照本单位职能职责，本年度要实施组织开展各类全民健身活动和群众性体育活动，推广和开发体育健身项目，全区惠民电影放映等目标。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门（单位）财务合规性	10		定性	基本建立
	部门（单位）内控制度是否完善	10		定性	基本建立
	接待免费开放公众	10	万人次	≥	30
	全民健身活动	10	场次	≥	24
	开展群众性竞赛活动	10	场次	≥	10
	惠民电影放映	10	场次	≥	60
	群众满意度	10	%	≥	90
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	场馆利用率	10	%	=	100
	公用经费控制率	10	%	≤	100

联系人：

联系电话：