

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	2,707.45	一、本年支出	2,707.45	2,707.45		
一般公共预算资金	2,707.45	一般公共服务支出	2,423.52	2,423.52		
政府性基金预算资金		教育支出	5.86	5.86		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	173.85	173.85		
		卫生健康支出	54.53	54.53		
		住房保障支出	49.69	49.69		
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	2,707.45	支出合计	2,707.45	2,707.45		

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		2,999.61	2,707.45	1,235.39	1,472.06
201	一般公共服务支出	2,553.24	2,423.52	951.46	1,472.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,553.24	2,423.52	951.46	1,472.06
2010301	行政运行	811.52	767.53	767.53	
2010302	一般行政管理事务	306.00	365.20		365.20
2010305	专项业务及机关事务管理	110.00	106.00		106.00
2010306	政务公开审批	1,075.00	952.55		952.55
2010350	事业运行	168.72	183.93	183.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.00	48.31		48.31
205	教育支出	6.22	5.86	5.86	
20508	进修与培训	6.22	5.86	5.86	
2050803	培训支出	6.22	5.86	5.86	
208	社会保障和就业支出	329.42	173.85	173.85	
20805	行政事业单位养老支出	329.42	173.85	173.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.38	66.25	66.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.04	33.12	33.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.00	74.48	74.48	
210	卫生健康支出	57.95	54.53	54.53	
21011	行政事业单位医疗	57.95	54.53	54.53	
2101101	行政单位医疗	43.99	31.02	31.02	

2101102	事业单位医疗		10.39	10.39	
2101103	公务员医疗补助	13.96	13.12	13.12	
221	住房保障支出	52.78	49.69	49.69	
22102	住房改革支出	52.78	49.69	49.69	
2210201	住房公积金	52.78	49.69	49.69	

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		1,235.39	961.75	273.64
301	工资福利支出	881.62	881.62	
30101	基本工资	215.83	215.83	
30102	津贴补贴	126.39	126.39	
30103	奖金	152.54	152.54	
30107	绩效工资	125.61	125.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.25	66.25	
30109	职业年金缴费	33.12	33.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.41	41.41	
30111	公务员医疗补助缴费	7.52	7.52	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	49.69	49.69	
30199	其他工资福利支出	62.02	62.02	
302	商品和服务支出	268.64		268.64
30201	办公费	99.63		99.63
30207	邮电费	14.40		14.40
30211	差旅费	35.00		35.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	8.36		8.36
30217	公务接待费	1.00		1.00

30228	工会经费	63.23		63.23
30229	福利费	15.13		15.13
30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
30299	其他商品和服务支出	6.40		6.40
303	对个人和家庭的补助	80.13	80.13	
30302	退休费	74.48	74.48	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
310	资本性支出	5.00		5.00
31099	其他资本性支出	5.00		5.00

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	
58.50	31.00	22.50		22.50	5.00	53.50	30.00	22.50		22.50	1.00

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	2,707.45	合计	2,707.45
一般公共预算资金	2,707.45	一般公共服务支出	2,423.52
政府性基金预算资金		教育支出	5.86
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	173.85
财政专户管理资金		卫生健康支出	54.53
事业收入资金		住房保障支出	49.69
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			

2101101	行政单位医疗	31.02	31.02								
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39								
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12								
221	住房保障支出	49.69	49.69								
22102	住房改革支出	49.69	49.69								
2210201	住房公积金	49.69	49.69								

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		2,707.45	1,235.39	1,472.06
201	一般公共服务支出	2,423.52	951.46	1,472.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,423.52	951.46	1,472.06
2010301	行政运行	767.53	767.53	
2010302	一般行政管理事务	365.20		365.20
2010305	专项业务及机关事务管理	106.00		106.00
2010306	政务公开审批	952.55		952.55
2010350	事业运行	183.93	183.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.31		48.31
205	教育支出	5.86	5.86	
20508	进修与培训	5.86	5.86	
2050803	培训支出	5.86	5.86	
208	社会保障和就业支出	173.85	173.85	
20805	行政事业单位养老支出	173.85	173.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.12	33.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.48	74.48	
210	卫生健康支出	54.53	54.53	
21011	行政事业单位医疗	54.53	54.53	
2101101	行政单位医疗	31.02	31.02	

2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12	
221	住房保障支出	49.69	49.69	
22102	住房改革支出	49.69	49.69	
2210201	住房公积金	49.69	49.69	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	102-重庆市长寿区人民政府办公室	部门支出预算数	2,707.45		
当年整体绩效目标	<p>(一) 负责区政府会议的准备工作的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。</p> <p>(二) 协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。</p> <p>(三) 研究区政府各部门和街道办事处、镇人民政府请示或报告的问题，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。</p> <p>(四) 贯彻执行外事工作的方针、政策、法律法规和决策部署；负责区政府对外交流合作协调工作，承担区内重大外事活动的管理；负责区内因公组团出国、到港、澳、台手续的办理和管理工作。</p> <p>(五) 承担方针政策、重要工作、重要批示、领导交办事项等工作的督查督办。牵头协调并指导政府系统督查工作。</p> <p>(六) 督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向区政府领导报告。</p> <p>(七) 负责区政府承办的人大代表建议、政协提案的督促办理工作。</p> <p>(八) 负责牵头开展全区效能建设相关工作。</p> <p>(九) 承担区政府政务值班和“12345一号通”全区政务服务热线工作，及时传达和督促落实市、区政府领导同志指示。</p> <p>(十) 承担市（区）长公开信箱办理工作；负责区政府办公室政务（政府信息）公开日常工作；指导协调全区政务（政府信息）公开工作。</p> <p>(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	统筹参谋运转落实综合考核评价	10		定性	优
	部门（单位）内控制度是否完善	10		定性	好
	行政管理事务细致周到	10		定性	好
	结转结余率=（结转结余总额/支出决算数）*100%	10	%	≤	10
	协助区政府领导组织实施会议决定事项	10	项	≥	400
	承担方针政策、重要工作、重要批示、领导交办事项等工作的督查督办	10	条	≥	200
	网络运行监管维护规范通畅	10	天	=	365
	市、区来电来件处理率	10	%	=	100
	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤	110
	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤	0

联系人：叶春艳

联系电话：023-40258063