

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	1,851.48	一、本年支出	1,851.48	1,851.48		
一般公共预算资金	1,851.48	一般公共预算服务支出	1,529.34	1,529.34		
政府性基金预算资金		教育支出	5.90	5.90		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	209.72	209.72		
		卫生健康支出	55.72	55.72		
		住房保障支出	50.79	50.79		
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	1,851.48	支出合计	1,851.48	1,851.48		

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		1665.17	<b>1,851.48</b>	<b>1,215.66</b>	<b>635.82</b>
201	一般公共服务支出	1370.35	1,529.34	893.52	635.82
20102	政协事务	1370.35	1,529.34	893.52	635.82
2010201	行政运行	792.58	842.12	841.30	0.82
2010202	一般行政管理事务	150.00	162.00		162.00
2010204	政协会议	96.00	130.00		130.00
2010205	委员视察	110.00	127.00		127.00
2010206	参政议政	117.00	180.00		180.00
2010250	事业运行	34.77	52.22	52.22	
2010299	其他政协事务支出	70.00	36.00		36.00
205	教育支出	5.83	5.90	5.90	
20508	进修与培训	5.83	5.90	5.90	
2050803	培训支出	5.83	5.90	5.90	
208	社会保障和就业支出	182.45	209.72	209.72	
20805	行政事业单位养老支出	182.45	209.72	209.72	
2080501	行政单位离退休	12.75	13.14	13.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.01	67.72	67.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.51	33.86	33.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.18	95.01	95.01	
210	卫生健康支出	56.28	55.72	55.72	
21011	行政事业单位医疗	56.28	55.72	55.72	
2101101	行政单位医疗	41.88	39.55	39.55	
2101102	事业单位医疗		2.77	2.77	
2101103	公务员医疗补助	14.4	13.40	13.40	
221	住房保障支出	50.26	50.79	50.79	
22102	住房改革支出	50.26	50.79	50.79	
2210201	住房公积金	50.26	50.79	50.79	

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		1,215.66	966.96	248.70
301	工资福利支出	851.79	851.79	
30101	基本工资	235.37	235.37	
30102	津贴补贴	144.63	144.63	
30103	奖金	166.80	166.80	
30107	绩效工资	36.97	36.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.72	67.72	
30109	职业年金缴费	33.86	33.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.32	42.32	
30111	公务员医疗补助缴费	6.40	6.40	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	50.79	50.79	
30199	其他工资福利支出	65.66	65.66	
302	商品和服务支出	248.70		248.70
30201	办公费	60.00		60.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30216	培训费	5.90		5.90
30228	工会经费	44.72		44.72
30229	福利费	5.88		5.88
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	33.20		33.20
303	对个人和家庭的补助	115.17	115.17	
30301	离休费	17.71	17.71	
30302	退休费	90.44	90.44	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

## 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	
28.00		18.00		18.00	10.00	28.00		18.00		18.00	10.00

## 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	1,851.48	合计	1,851.48
一般公共预算资金	1,851.48	一般公共服务支出	1,529.34
政府性基金预算资金		教育支出	5.90
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	209.72
财政专户管理资金		卫生健康支出	55.72
事业收入资金		住房保障支出	50.79
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>1,851.48</b>	<b>1,215.66</b>	<b>635.82</b>
201	一般公共服务支出	1,529.34	893.52	635.82
20102	政协事务	1,529.34	893.52	635.82
2010201	行政运行	842.12	841.30	0.82
2010202	一般行政管理事务	162.00		162.00
2010204	政协会议	130.00		130.00
2010205	委员视察	127.00		127.00
2010206	参政议政	180.00		180.00
2010250	事业运行	52.22	52.22	
2010299	其他政协事务支出	36.00		36.00
205	教育支出	5.90	5.90	
20508	进修与培训	5.90	5.90	
2050803	培训支出	5.90	5.90	
208	社会保障和就业支出	209.72	209.72	
20805	行政事业单位养老支出	209.72	209.72	
2080501	行政单位离退休	13.14	13.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险	67.72	67.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	33.86	33.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.01	95.01	
210	卫生健康支出	55.72	55.72	
21011	行政事业单位医疗	55.72	55.72	
2101101	行政单位医疗	39.55	39.55	
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	
2101103	公务员医疗补助	13.40	13.40	
221	住房保障支出	50.79	50.79	
22102	住房改革支出	50.79	50.79	
2210201	住房公积金	50.79	50.79	



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	103-中国人民政治协商会议重庆市长寿区委员会办公室	部门支出预算数	1,851.48		
当年整体绩效目标	<p>我单位基本支出1215.57万元，项目支出635.82万元，为保障本单位的人员经费和基本运转，根据《中国人民政治协商会议章程》规定，实现单位的主要职能，政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。对长寿区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施，长寿区重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；对长寿区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向长寿区委、区政府提出意见和建议。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	编撰文史系列丛书	10	本	=	1
	重点调研、协商数量	10	个	≥	3
	全委会、常委会、主席会次数	10	场次	=	17
	为区委区府提出意见建议	10		定性	及时报备
	结转结余率	10	%	≤	10
	进行新闻宣传、收集社情民意	10		定性	有所增加
	委员积极性调动	10	%	≥	80
	机关工作服务对象满意度	10	%	≥	80
	资金管理、支付及时合理	10	%	=	100
公用经费控制率	10	%	≤	110	

联系人：

联系电话：