

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	2,997.00	一、本年支出	2,997.00	2,850.00	147.00	
一般公共预算资金	2,850.00	教育支出	1.75	1.75		
政府性基金预算资金	147.00	社会保障和就业支出	2,806.64	2,806.64		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.29	20.29		
		住房保障支出	21.31	21.31		
		其他支出	147.00		147.00	
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	2,997.00	支出合计	2,997.00	2,850.00	147.00	

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	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2,114.86	2,850.00	385.66	2,464.34
205	教育支出	1.47	1.75	1.75	
20508	进修及培训	1.47	1.75	1.75	
2050803	培训支出	1.47	1.75	1.75	
208	社会保障和就业支出	2,086.51	2,806.64	342.30	2,464.34
20805	行政事业单位养老支出	53.91	67.31	67.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	25.36	25.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	12.68	12.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26	29.26	
20811	残疾人事业	2,032.61	2,739.34	275.00	2,464.34
2081101	行政运行	182.01	199.62	192.78	6.84
2081104	残疾人康复	549.00	800.00		800.00
2081105	残疾人就业	251.00	243.10		243.10
2081106	残疾人体育	40.00	40.00		40.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,010.59	1,456.62	82.22	1,374.40
210	卫生健康支出	14.55	20.29	20.29	
21011	行政事业单位医疗	14.55	20.29	20.29	
2101101	行政单位医疗	6.10	11.37	11.37	
2101102	事业单位医疗	4.17	4.48	4.48	
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.44	4.44	
221	住房保障支出	12.32	21.31	21.31	
22102	住房改革支出	12.32	21.31	21.31	
2210201	住房公积金	12.32	21.31	21.31	

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		2023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		385.66	323.00	62.66
301	工资福利支出	291.54	291.54	
30101	基本工资	67.20	67.20	
30102	津贴补贴	29.60	29.60	
30103	奖金	60.85	60.85	
30107	绩效工资	55.97	55.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.36	25.36	
30109	职业年金缴费	12.68	12.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	15.85	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	21.31	21.31	
302	商品和服务支出	62.66		62.66
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	3.50		3.50
30216	培训费	1.75		1.75
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	23.40		23.40
30229	福利费	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	8.20		8.20
30299	其他商品和服务支出	4.95		4.95
303	对个人和家庭的补助	31.46	31.46	
30302	退休费	29.26	29.26	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
11.00		9.00		9.00	2.00	10.00		9.00		9.00	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		147.00		147.00
229	其他支出	147.00		147.00
22960	彩票公益金安排的支出	147.00		147.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	147.00		147.00

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	2,997.00	合计	2,997.00
一般公共预算资金	2,850.00	教育支出	1.75
政府性基金预算资金	147.00	社会保障和就业支出	2,806.64
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.29
财政专户管理资金		住房保障支出	21.31
事业收入资金		其他支出	147.00
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		2,997.00	2,850.00	147.00							
205	教育支出	1.75	1.75								
20508	进修及培训	1.75	1.75								
2050803	培训支出	1.75	1.75								
208	社会保障和就业支出	2,806.64	2,806.64								
20805	行政事业单位养老支出	67.31	67.31								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68								
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26								
20811	残疾人事业	2,739.34	2,739.34								
2081101	行政运行	199.62	199.62								
2081104	残疾人康复	800.00	800.00								
2081105	残疾人就业	243.10	243.10								
2081106	残疾人体育	40.00	40.00								
2081199	其他残疾人事业支出	1,456.62	1,456.62								
210	卫生健康支出	20.29	20.29								
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29								
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37								
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48								
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44								
221	住房保障支出	21.31	21.31								
22102	住房改革支出	21.31	21.31								
2210201	住房公积金	21.31	21.31								
229	其他支出	147.00		147.00							
22960	彩票公益金安排的支出	147.00		147.00							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	147.00		147.00							

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		2,997.00	385.66	2,611.34
205	教育支出	1.75	1.75	
20508	进修及培训	1.75	1.75	
2050803	培训支出	1.75	1.75	
208	社会保障和就业支出	2,806.64	342.30	2,464.34
20805	行政事业单位养老支出	67.31	67.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26	
20811	残疾人事业	2,739.34	275.00	2,464.34
2081101	行政运行	199.62	192.78	6.84
2081104	残疾人康复	800.00		800.00
2081105	残疾人就业	243.10		243.10
2081106	残疾人体育	40.00		40.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,456.62	82.22	1,374.40
210	卫生健康支出	20.29	20.29	
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29	
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	
221	住房保障支出	21.31	21.31	
22102	住房改革支出	21.31	21.31	
2210201	住房公积金	21.31	21.31	
229	其他支出	147.00		147.00
22960	彩票公益金安排的支出	147.00		147.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	147.00		147.00

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	305-重庆市长寿区残疾人联合会			部门支出预算数	2,997.00
当年整体绩效目标	保障本单位人员经费和基本运转，履行本单位听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，开展残疾人康复、教育、就业、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造、法律援助、权益保障以及其他残疾人服务等工作，扶助残疾人平等参与社会生活等职能。完成本年度残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业支出等项目，实现项目绩效目标。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	财务合规性	10		定性	好
	内控制度是否完善	10		定性	好
	渝馨家园新建个数	10	个	≥	10
	结转结余率	10	%	≤	10
	文体活动参与率	10	%	≥	27
	工作服务对象满意度	10	%	≥	80
	残疾儿童康复救助数量	10	人次	≥	100
	盲人按摩就业补助发放率	10	%	=	100
	公用经费控制率	10	%	≤	110
三公经费变动率	10	%	≤	0	

联系人：

联系电话：