

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	430.88	一、本年支出	430.88	430.88		
一般公共预算资金	430.88	一般公共服务支出	311.13	311.13		
政府性基金预算资金		教育支出	1.85	1.85		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	73.00	73.00		
		卫生健康支出	21.76	21.76		
		住房保障支出	23.14	23.14		
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	430.88	支出合计	430.88	430.88		

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		428.21	430.88	389.16	41.72
201	一般公共服务支出	332.93	311.13	269.41	41.72
20129	群众团体事务	332.93	311.13	269.41	41.72
2012901	行政运行	197.72	183.33	183.33	
2012906	工会事务	46.35	41.72		41.72
2012950	事业运行	88.85	86.08	86.08	
205	教育支出	1.70	1.85	1.85	
20508	进修及培训	1.70	1.85	1.85	
2050803	培训支出	1.70	1.85	1.85	
208	社会保障和就业支出	62.58	73.00	73.00	
20805	行政事业单位养老支出	62.58	73.00	73.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	27.39	27.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	13.69	13.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.83	31.92	31.92	
210	卫生健康支出	16.62	21.76	21.76	
21011	行政事业单位医疗	16.62	21.76	21.76	
2101101	行政单位医疗	8.20	13.03	13.03	
2101102	事业单位医疗	3.78	4.08	4.08	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	4.64	
221	住房保障支出	14.38	23.14	23.14	
22102	住房改革支出	14.38	23.14	23.14	
2210201	住房公积金	14.38	23.14	23.14	

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		389.16	341.26	47.91
301	工资福利支出	306.92	306.92	
30101	基本工资	74.00	74.00	
30102	津贴补贴	33.35	33.35	
30103	奖金	69.29	69.29	
30107	绩效工资	46.19	46.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.39	27.39	
30109	职业年金缴费	13.69	13.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	17.12	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	23.14	23.14	
302	商品和服务支出	47.91		47.91
30201	办公费	14.72		14.72
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.85		1.85
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	9.48		9.48
30229	福利费	1.97		1.97
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	8.58		8.58
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	34.33	34.33	
30302	退休费	31.92	31.92	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
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

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	
10.00		9.00		9.00	1.00	5.00		4.50		4.50	0.50

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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

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	430.88	合计	430.88
一般公共预算资金	430.88	一般公共服务支出	311.13
政府性基金预算资金		教育支出	1.85
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	73.00
财政专户管理资金		卫生健康支出	21.76
事业收入资金		住房保障支出	23.14
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		430.88	389.16	41.72
201	一般公共服务支出	311.13	269.41	41.72
20129	群众团体事务	311.13	269.41	41.72
2012901	行政运行	183.33	183.33	
2012906	工会事务	41.72		41.72
2012950	事业运行	86.08	86.08	
205	教育支出	1.85	1.85	
20508	进修及培训	1.85	1.85	
2050803	培训支出	1.85	1.85	
208	社会保障和就业支出	73.00	73.00	
20805	行政事业单位养老支出	73.00	73.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	31.92	
210	卫生健康支出	21.76	21.76	
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
221	住房保障支出	23.14	23.14	
22102	住房改革支出	23.14	23.14	
2210201	住房公积金	23.14	23.14	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	128-重庆市长寿区总工会	部门支出预算数	430.88		
当年整体绩效目标	<p>2023年，长寿区总工会整体绩效目标为保障区总工会和下属事业单位职工服务中心人员经费和基本运转，履行本单位法定职责，教育引领广大职工群众听党话、感党恩，跟党走，围绕中心服务大局，积极参与经济建设，团结动员广大职工群众干事创业、维护职工基本权益。以忠诚党的事业，竭诚服务职工的态度，围绕全区两地一城建设，为建设四化长寿城而努力奋斗，实现全区工运事业再上新台阶。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	内控制度完善性	10		定性	基本建立
	结转结余率	10	%	≤	10
	参与社会事业影响力	10		定性	有所增加
	提升会员素质	10		定性	有所增加
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	公用经费控制率	10	%	≤	110
	部门拨款及时性	10		定性	
	帮扶困难职工力度	10		定性	
	教育引领职工号召力	10		定性	
整体绩效执行情况	10		定性		

联系人：

联系电话：