

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	601.03	一、本年支出	601.03	601.03		
一般公共预算资金	601.03	一般公共预算服务支出	529.36	529.36		
政府性基金预算资金		教育支出	1.31	1.31		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	34.09	34.09		
		卫生健康支出	16.13	16.13		
		住房保障支出	20.14	20.14		
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	601.03	支出合计	601.03	601.03		

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		654.01	601.03	295.17	305.86
201	一般公共服务支出	602.71	529.35	223.50	305.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.71	529.35	223.50	305.86
2010301	行政运行	270.47	230.34	223.50	6.84
2010302	一般行政管理事务	332.24	299.02		299.02
205	教育支出	1.44	1.31	1.31	
20508	进修及培训	1.44	1.31	1.31	
2050803	培训支出	1.44	1.31	1.31	
208	社会保障和就业支出	24.85	34.09	34.09	
20805	行政事业单位养老支出	24.85	34.09	34.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	22.73	22.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	11.36	11.36	
210	卫生健康支出	12.59	16.13	16.13	
21011	行政事业单位医疗	12.59	16.13	16.13	
2101101	行政单位医疗	10.35	14.21	14.21	
2101103	公务员医疗补助	2.24	1.92	1.92	
221	住房保障支出	12.42	20.14	20.14	
22102	住房改革支出	12.42	20.14	20.14	
2210201	住房公积金	12.42	20.14	20.14	

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		295.17	238.61	56.56
301	工资福利支出	238.61	238.61	
30101	基本工资	48.78	48.78	
30102	津贴补贴	38.69	38.69	
30103	奖金	80.35	80.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.73	22.73	
30109	职业年金缴费	11.36	11.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	14.21	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	20.14	20.14	
302	商品和服务支出	56.56		56.56
30201	办公费	48.48		48.48
30216	培训费	1.31		1.31
30228	工会经费	1.05		1.05
30229	福利费	1.22		1.22
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50

表四

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	
5.50		4.50		4.50	1.00	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				

（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	601.03	合计	601.03
一般公共预算资金	601.03	一般公共服务支出	529.36
政府性基金预算资金		教育支出	1.31
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	34.09
财政专户管理资金		卫生健康支出	16.13
事业收入资金		住房保障支出	20.14
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 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		601.03	601.03								
201	一般公共服务支出	529.36	529.36								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.35	529.35								
2010301	行政运行	230.34	230.34								
2010302	一般行政管理事务	299.02	299.02								
205	教育支出	1.31	1.31								
20508	进修及培训	1.31	1.31								
2050803	培训支出	1.31	1.31								
208	社会保障和就业支出	34.09	34.09								
20805	行政事业单位养老支出	34.09	34.09								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36								
210	卫生健康支出	16.13	16.13								
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13								
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21								
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92								
221	住房保障支出	20.14	20.14								
22102	住房改革支出	20.14	20.14								
2210201	住房公积金	20.14	20.14								

表八

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		601.03	295.17	305.86
201	一般公共服务支出	529.36	223.50	305.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.36	223.50	305.86
2010301	行政运行	230.34	223.50	6.84
2010302	一般行政管理事务	299.02		299.02
205	教育支出	1.31	1.31	
20508	进修及培训	1.31	1.31	
2050803	培训支出	1.31	1.31	
208	社会保障和就业支出	34.09	34.09	
20805	行政事业单位养老支出	34.09	34.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	
210	卫生健康支出	16.13	16.13	
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
221	住房保障支出	20.14	20.14	
22102	住房改革支出	20.14	20.14	
2210201	住房公积金	20.14	20.14	

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 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		16.79	16.79								
A	货物	15.89	15.89								
C	服务	0.90	0.90								

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	168-重庆市长寿区公共资源交易中心			部门支出预算数	601.03
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：为全区政府采购及工程建设项目提供全流程开评标服务、代收退投标保证金、收集各类音视频及纸质档案；目标3：按照长网通〔2017〕6号文件要求，落实“互联网+政务服务”平安安全工作，开展网站等保测评，防范安全隐患； 目标4：按渝公管〔2020〕25号加快推行电子招标投标工作，全区全面实行电子招标投标。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	收到退投标保证金通知书的退还时效	10	工作日	≤	2
	工程建设项目节资率	10	%	≥	7
	政府采购节资率	10	%	≥	7
	采购、工程招投标、土地出让交易开评标服务	10	宗	≥	400
	评审专家满意度	10	%	≥	90
	网站使用对象	10	%	≥	90
	网站出现被篡改等重大风险安全次数	10	次	≤	0
	公用经费控制率	10	%	≤	110
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	内控制度是否完善	10		定性	