

2022年部门预算审议表

重庆市长寿区国有资产监督管理委员会

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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	115,398.72	一、本年支出	115,398.72	110,398.72		5,000.00
一般公共预算资金	110,398.72	教育支出	1.51	1.51		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	25.34	25.34		
国有资本经营预算资金	5,000.00	卫生健康支出	12.64	12.64		
		城乡社区支出	110,000.00	110,000.00		
		资源勘探工业信息等支出	346.56	346.56		
		住房保障支出	12.67	12.67		
		国有资本经营预算支出	5,000.00			5,000.00
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	115,398.72	支出合计	115,398.72	110,398.72		5,000.00

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		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		350.11	110,398.72	303.72	110,095.00
205	教育支出	1.50	1.51	1.51	
20508	进修与培训	1.50	1.51	1.51	
205080	培训支出	1.50	1.51	1.51	
208	社会保障和就业支出	25.30	25.34	25.34	
20805	行政事业单位养老支出	25.30	25.34	25.34	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.89	16.89	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.45	8.45	
210	卫生健康支出	12.57	12.64	12.64	
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.64	12.64	
210110	行政单位医疗	10.49	6.20	6.20	
210110	事业单位医疗		4.36	4.36	
210110	公务员医疗补助	2.08	2.08	2.08	
212	城乡社区支出		110,000.00		110,000.00
2199	其他城乡社区支出		110,000.00		110,000.00
212999	其他城乡社区支出		110,000.00		110,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	298.14	346.56	251.56	95.00
21507	国有资产监管	298.14	346.56	251.56	95.00
215070	行政运行	95.66	102.19	102.19	
215070	一般行政管理事务		95.00		95.00
215079	其他国有资产监管支出	202.48	149.38	149.38	
221	住房保障支出	12.59	12.67	12.67	
22102	住房改革支出	12.59	12.67	12.67	
221020	住房公积金	12.59	12.67	12.67	

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		303.72	231.51	72.21
301	工资福利支出	231.50	231.50	
30101	基本工资	54.65	54.65	
30102	津贴补贴	25.35	25.35	
30103	奖金	31.28	31.28	
30107	绩效工资	56.50	56.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.89	16.89	
30109	职业年金缴费	8.45	8.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	10.56	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	12.67	12.67	
30199	其他工资福利支出	12.77	12.77	
302	商品和服务支出	72.21		72.21
30201	办公费	15.50		15.50
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	3.90		3.90
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	3.80		3.80
30216	培训费	1.51		1.51
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.21		11.21
30229	福利费	3.37		3.37
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
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

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	
1.20					1.20	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			

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	115,398.72	合计	115,398.72
一般公共预算资金	110,398.72	教育支出	1.51
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	25.34
国有资本经营预算资金	5,000.00	卫生健康支出	12.64
财政专户管理资金		城乡社区支出	110,000.00
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	346.56
上级补助收入资金		住房保障支出	12.67
附属单位上缴收入资金		国有资本经营预算支出	5,000.00
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		115,398.72	110,398.72		5,000.00						
205	教育支出	1.51	1.51								
20508	进修与培训	1.51	1.51								
2050803	培训支出	1.51	1.51								
208	社会保障和就业支出	25.34	25.34								
20805	行政事业单位养老支出	25.34	25.34								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45								
210	卫生健康支出	12.64	12.64								
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64								
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20								
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36								
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08								
212	城乡社区支出	110,000.00	110,000.00								
2199	其他城乡社区支出	110,000.00	110,000.00								
212999	其他城乡社区支出	110,000.00	110,000.00								
215	资源勘探工业信息等支出	346.56	346.56								
21507	国有资产监管	346.56	346.56								
2150701	行政运行	102.19	102.19								
2150702	一般行政管理事务	95.00	95.00								
2150799	其他国有资产监管支出	149.38	149.38								
221	住房保障支出	12.67	12.67								
22102	住房改革支出	12.67	12.67								
2210201	住房公积金	12.67	12.67								
223	国有资本经营预算支出	5,000.00			5,000.00						
22302	国有企业资本金注入	5,000.00			5,000.00						
2230299	其他国有企业资本金注入	5,000.00			5,000.00						

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		115,398.72	303.72	115,095.00
205	教育支出	1.51	1.51	
20508	进修与培训	1.51	1.51	
2050803	培训支出	1.51	1.51	
208	社会保障和就业支出	25.34	25.34	
20805	行政事业单位养老支出	25.34	25.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	
210	卫生健康支出	12.64	12.64	
21011	卫生健康支出	12.64	12.64	
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
212	城乡社区支出	110,000.00		110,000.00
2199	其他城乡社区支出	110,000.00		110,000.00
2129999	其他城乡社区支出	110,000.00		110,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	346.56	251.56	95.00
21507	国有资产监管	346.56	251.56	95.00
2150701	行政运行	102.19	102.19	
2150702	一般行政管理事务	95.00		95.00
2150799	其他国有资产监管支出	149.38	149.38	
221	住房保障支出	12.67	12.67	
22102	住房改革支出	12.67	12.67	
2210201	住房公积金	12.67	12.67	
223	国有资本经营预算支出	5,000.00		5,000.00
22302	国有企业资本金注入	5,000.00		5,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	5,000.00		5,000.00

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	422-重庆市长寿区国有资产监督管理委员会	部门支出预算数	115,398.72		
当年整体绩效目标	保障本单位人员经费和基本运转。根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行区属国有企业出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整，通过法定程序，对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩等职能。完成本年度国企考核、推进国企改革等项目，实现区属国有企业顺利推进改革和集团化运作等目标。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成注资企业数	10	个	≥	1
	资金到位及时率	10	工作日	≤	5
	单位财务合规性	10		定性	好
	单位内控制度是否完善	10		定性	好
	结转结余率	10	%	≤	10
	监管国企满意度	10	%	≥	85
	保障监管国企平稳运行	10	天	=	365
	维护企业持续运行	10	天	=	365
	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：