

重庆市梁平区回龙镇劳动就业和社会保障服务所财政拨款收支总表

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     | 97.10 | 一、本年支出    | 97.10 | 97.10  |         |          |
| 一般公共预算资金   | 97.10 | 社会保障和就业支出 | 88.20 | 88.20  |         |          |
| 政府性基金预算资金  |       | 卫生健康支出    | 4.38  | 4.38   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |       | 农林水支出     | 0.50  | 0.50   |         |          |
|            |       | 住房保障支出    | 4.02  | 4.02   |         |          |
|            |       |           |       |        |         |          |
| 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       | 97.10 | 支出合计      | 97.10 | 97.10  |         |          |

表二

## 重庆市梁平区回龙镇劳动就业和社会保障服务所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  |                  | 2024年预算数 |       |      |
|---------|------------------|----------|-------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计      |                  | 97.10    | 97.10 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 88.20    | 88.20 |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 74.84    | 74.84 |      |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 74.84    | 74.84 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.36    | 13.36 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.36     | 5.36  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.68     | 2.68  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 5.32     | 5.32  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.38     | 4.38  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.38     | 4.38  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.18     | 3.18  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.20     | 1.20  |      |
| 213     | 农林水支出            | 0.50     | 0.50  |      |
| 21301   | 农业农村             | 0.50     | 0.50  |      |
| 2130104 | 事业运行             | 0.50     | 0.50  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 4.02     | 4.02  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.02     | 4.02  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.02     | 4.02  |      |

表三

## 重庆市梁平区回龙镇劳动就业和社会保障服务所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 |                | 2024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     |                |           |       |        |
| 合计     |                | 97.10     | 87.19 | 9.91   |
| 301    | 工资福利支出         | 81.47     | 81.47 |        |
| 30101  | 基本工资           | 17.22     | 17.22 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.77      | 0.77  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 44.53     | 44.53 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.36      | 5.36  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.68      | 2.68  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.18      | 3.18  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.27      | 0.27  |        |
| 30113  | 住房公积金          | 4.02      | 4.02  |        |
| 30114  | 医疗费            | 0.80      | 0.80  |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 2.64      | 2.64  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 9.91      |       | 9.91   |
| 30201  | 办公费            | 2.20      |       | 2.20   |
| 30211  | 差旅费            | 5.80      |       | 5.80   |
| 30216  | 培训费            | 0.50      |       | 0.50   |
| 30228  | 工会经费           | 0.40      |       | 0.40   |
| 30229  | 福利费            | 1.01      |       | 1.01   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 5.72      | 5.72  |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.40      | 0.40  |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 5.32      | 5.32  |        |

表四

重庆市梁平区回龙镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024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 |
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

表五

## 重庆市梁平区回龙镇劳动就业和社会保障服务所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

## 重庆市梁平区回龙镇劳动就业和社会保障服务所收支总表

单位：万元

| 收入         |       | 支出        |       |
|------------|-------|-----------|-------|
| 项目         | 预算数   | 项目        | 预算数   |
| 合计         | 97.10 | 合计        | 97.10 |
| 一般公共预算资金   | 97.10 | 社会保障和就业支出 | 88.20 |
| 政府性基金预算资金  |       | 卫生健康支出    | 4.38  |
| 国有资本经营预算资金 |       | 农林水支出     | 0.50  |
| 财政专户管理资金   |       | 住房保障支出    | 4.02  |
| 事业收入资金     |       |           |       |
| 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     |       |           |       |



## 重庆市梁平区回龙镇劳动就业和社会保障服务所支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计    | 基本支出  | 项目支出 |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 合计      |                  | 97.10 | 97.10 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 88.20 | 88.20 |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 74.84 | 74.84 |      |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 74.84 | 74.84 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.36 | 13.36 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.36  | 5.36  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.68  | 2.68  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 5.32  | 5.32  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.38  | 4.38  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.38  | 4.38  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.18  | 3.18  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.20  | 1.20  |      |
| 213     | 农林水支出            | 0.50  | 0.50  |      |
| 21301   | 农业农村             | 0.50  | 0.50  |      |
| 2130104 | 事业运行             | 0.50  | 0.50  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 4.02  | 4.02  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.02  | 4.02  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.02  | 4.02  |      |





## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

|              |      |      |      |              |      |      |     |        |
|--------------|------|------|------|--------------|------|------|-----|--------|
| 项目名称         |      |      |      | 业务主管部门       |      |      |     |        |
| 预算执行率<br>权重  |      |      |      | 项目分类         |      |      |     |        |
| 当年预算<br>(万元) |      |      |      | 本级安排<br>(万元) |      |      |     |        |
|              |      |      |      | 上级补助<br>(万元) |      |      |     |        |
| 项目概述         |      |      |      |              |      |      |     |        |
| 立项依据         |      |      |      |              |      |      |     |        |
| 当年绩效目标       |      |      |      |              |      |      |     |        |
| 绩效指标         | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重         | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
|              |      |      |      |              |      |      |     |        |