

表一

重庆市北碚区静观镇综合执法大队财政拨款收支总表

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	211.66	一、本年支出	211.66	211.66		
一般公共预算资金	211.66	社会保障和就业支出	14.63	14.63		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.37	7.37		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	157.35	157.35		
		住房保障支出	7.31	7.31		
		灾害防治及应急管理支	25.00	25.00		
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	211.66	支出合计	211.66	211.66		

表二

重庆市北碚区静观镇综合执法大队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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		211.66	186.66	25.00
208	社会保障和就业支出	14.63	14.63	
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
210	卫生健康支出	7.37	7.37	
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
212	城乡社区支出	157.35	157.35	
21201	城乡社区管理事务	157.35	157.35	
2120104	城管执法	157.35	157.35	
221	住房保障支出	7.31	7.31	
22102	住房改革支出	7.31	7.31	
2210201	住房公积金	7.31	7.31	
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00

表三

重庆市北碚区静观镇综合执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		186.66	136.08	50.58
301	工资福利支出	136.08	136.08	
30101	基本工资	30.16	30.16	
30102	津贴补贴	30.78	30.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.75	9.75	
30109	职业年金缴费	4.88	4.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	5.18	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	7.31	7.31	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	45.34	45.34	
302	商品和服务支出	50.58		50.58
30201	办公费	21.00		21.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	0.45		0.45
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.22		5.22
30229	福利费	0.90		0.90

表四

重庆市北碚区静观镇综合执法大队一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表五

重庆市北碚区静观镇综合执法大队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			

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区静观镇综合执法大队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	211.66	合计	211.66
一般公共预算资金	211.66	社会保障和就业支出	14.63
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.37
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	157.35
财政专户管理资金		住房保障支出	7.31
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	25.00
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			

重庆市北碚区静观镇综合执法大队部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		211.66	186.66	25.00
208	社会保障和就业支出	14.63	14.63	
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
210	卫生健康支出	7.37	7.37	
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
212	城乡社区支出	157.35	157.35	
21201	城乡社区管理事务	157.35	157.35	
2120104	城管执法	157.35	157.35	
221	住房保障支出	7.31	7.31	
22102	住房改革支出	7.31	7.31	
2210201	住房公积金	7.31	7.31	
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00

表九

重庆市北碚区静观镇综合执法大队2022年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转结余资金	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											
货物类											
工程类											
服务类											

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

绩效目标表

单位信息：	513006-重庆市北碚区静观镇综合行政执法	预算项目：	50010922T000000095 747-交通劝导站工作经			职能职责与活动：	01-应急安全相关工作		
主管部门：	513-重庆市北碚区静观镇人民政府	项目经办人：				项目总额：		25	万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：				其中：财政资金：		25	万元
年度目标：	完成10个交通劝导站的人员和运行经费保障工作，协助交通执法，落实农村交通安全					财政专户管理资金：		万元	
						单位资金：		万元	
						社会投入资金：		万元	
						银行贷款：		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	参考指标值	年指标值	数量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	劝导站个数	=		10	10 个	30	30	正向指标
效益指标	社会效益指标	农村道路重大隐患限期	≥		90	90 %	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥		90	90 %	30	30	正向指标