

表一

重庆市北碚区童家溪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	165.97	一、本年支出	165.97	165.97		
一般公共预算资金	165.97	社会保障和就业支出	153.42	153.42		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.02	6.02		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.53	6.53		
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	165.97	支出合计	165.97	165.97		

表二

重庆市北碚区童家溪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		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		165.97	147.07	18.90
208	社会保障和就业支出	153.42	134.51	18.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.84	120.84	
2080109	社会保险经办机构	120.84	120.84	
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
20810	社会福利	18.40		18.40
2081099	其他社会福利支出	18.40		18.40
20820	临时救助	0.50		0.50
2082001	临时救助支出	0.50		0.50
210	卫生健康支出	6.02	6.02	
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
221	住房保障支出	6.53	6.53	
22102	住房改革支出	6.53	6.53	
2210201	住房公积金	5.83	5.83	
2210203	购房补贴	0.70	0.70	

表三

重庆市北碚区童家溪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

(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		147.07	108.95	38.12
301	工资福利支出	106.05	106.05	
30101	基本工资	25.48	25.48	
30102	津贴补贴	23.14	23.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78	7.78	
30109	职业年金缴费	3.89	3.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	4.13	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	5.83	5.83	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	33.72	33.72	
302	商品和服务支出	38.12		38.12
30201	办公费	25.00		25.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.38		1.38
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.97		0.97
30229	福利费	0.76		0.76
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	2.90	2.90	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70	

表四

重庆市北碚区童家溪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

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	
0.50					0.50

表五

重庆市北碚区童家溪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				

表六

重庆市北碚区童家溪镇劳动就业和社会保障服务所单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	165.97	合计	165.97
一般公共预算资金	165.97	社会保障和就业支出	153.42
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.02
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.53
财政专户管理资金			
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			

表七

重庆市北碚区童家溪镇劳动就业和社会保障服务所单位收入总表

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		165.97	165.97								
208	社会保障和就业支出	153.42	153.42								
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.84	120.84								
2080109	社会保险经办机构	120.84	120.84								
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00								
20810	社会福利	18.40	18.40								
2081099	其他社会福利支出	18.40	18.40								
20820	临时救助	0.50	0.50								
2082001	临时救助支出	0.50	0.50								
210	卫生健康支出	6.02	6.02								
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02								
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16								
221	住房保障支出	6.53	6.53								
22102	住房改革支出	6.53	6.53								
2210201	住房公积金	5.83	5.83								
2210203	购房补贴	0.70	0.70								

表八

重庆市北碚区童家溪镇劳动就业和社会保障服务所单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		165.97	147.07	18.90
208	社会保障和就业支出	153.42	134.51	18.90
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	120.84	120.84	
2080109	社会保险经办机构	120.84	120.84	
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
20810	社会福利	18.40		18.40
2081099	其他社会福利支出	18.40		18.40
20820	临时救助	0.50		0.50
2082001	临时救助支出	0.50		0.50
210	卫生健康支出	6.02	6.02	
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
221	住房保障支出	6.53	6.53	
22102	住房改革支出	6.53	6.53	
2210201	住房公积金	5.83	5.83	
2210203	购房补贴	0.70	0.70	

表九

重庆市北碚区童家溪镇劳动就业和社会保障服务所2022年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

绩效目标表

单位信息：	511003-重庆市北碚区童家溪镇劳动就业	预算项目：	50010922T0000000099824-社事办-敬老院补助				职能职责与活动：	01-保证单位运行、维护社会治安		
主管部门：	511-重庆市北碚区童家溪镇人民政府	项目经办人：	付李欢				项目总额：	18.9	万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	68279087				其中：财政资金：	18.9	万元	
年度目标：	1、2022年全额发放护理人员、工作人员的工资；保障敬老院有序稳定的运行，特困人员得到妥善照顾。 2、2022年全额发放护理人员、工作人员的工资；保障敬老院有序稳定的运行，特困人员得到妥善照顾。						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	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	发放人次	≥		85	85	人	25	25	正向指标
产出指标	时效指标	发放及时率	=		100	100	%	25	25	正向指标
产出指标	质量指标	发放覆盖率	=		100	100	%	25	25	正向指标
满意度指标	服务对象满	发放及时率	≥		96	96	%	15	15	正向指标