

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	264.30	一、本年支出	264.30	264.30		
一般公共预算资金	264.30	教育支出	0.78	0.78		
政府性基金预算资金		科学技术支出	188.51	188.51		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	51.76	51.76		
		卫生健康支出	11.63	11.63		
		住房保障支出	11.61	11.61		
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	264.30	支出合计	264.30	264.30		

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		2023年预算数	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		256.67	264.30	206.65	57.65
205	教育支出	0.74	0.78	0.78	
20508	进修及培训	0.74	0.78	0.78	
2050803	培训支出	0.74	0.78	0.78	
206	科学技术支出	182.99	188.51	130.86	57.65
20606	社会科学	182.99	188.51	130.86	57.65
2060601	社会科学研究机构	119.45	188.51	130.86	57.65
2060699	其他社会科学支出	63.54			
208	社会保障和就业支出	50.73	51.76	51.76	
20805	行政事业单位养老支出	50.73	51.76	51.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	13.23	13.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.61	6.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	31.92	31.92	
210	卫生健康支出	11.20	11.63	11.63	
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.63	11.63	
2101101	行政单位医疗	7.84	8.27	8.27	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	3.36	
221	住房保障支出	11.02	11.61	11.61	
22102	住房改革支出	11.02	11.61	11.61	
2210201	住房公积金	11.02	11.61	11.61	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		206.65	178.88	27.77
301	工资福利支出	137.72	137.72	
30101	基本工资	30.64	30.64	
30102	津贴补贴	21.29	21.29	
30103	奖金	44.85	44.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.23	13.23	
30109	职业年金缴费	6.61	6.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	8.27	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	11.61	11.61	
302	商品和服务支出	34.61	6.84	27.77
30201	办公费	7.00		7.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30216	培训费	0.78		0.78
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	6.84	6.84	
30228	工会经费	9.12		9.12
30229	福利费	0.77		0.77
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	34.32	34.32	
30302	退休费	31.92	31.92	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						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	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	5.00		4.00		4.00	1.00

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	264.30	合计	264.30
一般公共预算资金	264.30	教育支出	0.78
政府性基金预算资金		科学技术支出	188.51
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	51.76
财政专户管理资金		卫生健康支出	11.63
事业收入资金		住房保障支出	11.61
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			

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		264.30	206.65	57.65
205	教育支出	0.78	0.78	
20508	进修及培训	0.78	0.78	
2050803	培训支出	0.78	0.78	
206	科学技术支出	188.51	130.86	57.65
20606	社会科学	188.51	130.86	57.65
2060601	社会科学研究机构	188.51	130.86	57.65
208	社会保障和就业支出	51.76	51.76	
20805	行政事业单位养老支出	51.76	51.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	31.92	
210	卫生健康支出	11.63	11.63	
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
221	住房保障支出	11.61	11.61	
22102	住房改革支出	11.61	11.61	
2210201	住房公积金	11.61	11.61	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	156-重庆市长寿区地方志研究室	部门支出预算数	264.30		
当年整体绩效目标	<p>区委党研室（区志研室）基本支出206.65万元，保障本单位的人员经费和基本运转，履行本单位组织开展党史学习宣传教育，负责党史资料征编，加强党史遗址保护，组织、指导、督促和检查地方志工作，拟定地方志工作规划和编纂方案并组织实施等职能。项目支出57.65万元，主要完成《长寿年鉴2024》、利用新媒体开展党史国史宣传等项目，实现存史、资政、育人等目标。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	提升机关工作效率	10		定性	
	信息追溯功能	10		定性	
	利用新媒体开展党史国史宣传	10	期/年	≥	12
	《长寿年鉴2024》公开出版	10	套	≥	700
	公用经费控制率	10	%	≤	100
	结转结余率	10	%	≤	10
	部门财务合规性	10		定性	
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	各级政府部门资政功能	10		定性	
	为各单位提供上年全区各项经济数据情况	10		定性	

联系人：张玉洁

联系电话：40661361