

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	3,561.42	一、本年支出	3,561.42	3,561.42		
一般公共预算资金	3,561.42	一般公共预算服务支出	3,095.62	3,095.62		
政府性基金预算资金		教育支出	7.07	7.07		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	272.13	272.13		
		卫生健康支出	88.33	88.33		
		住房保障支出	98.26	98.26		
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	3,561.42	支出合计	3,561.42	3,561.42		

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		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		2,518.71	3,561.42	1,629.88	1,931.54
201	一般公共服务支出	1,957.21	3,095.62	1,164.08	1,931.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.50	240.37		240.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.50	240.37		240.37
20106	财政事务	1,709.71	2,855.25	1,164.08	1,691.17
2010601	行政运行	1,144.82	977.94	977.94	
2010602	一般行政管理事务	232.42	1,505.76		1,505.76
2010607	信息化建设	174.60	163.41		163.41
2010650	事业运行	137.87	186.14	186.14	
2010699	其他财政事务支出	20.00	22.00		22.00
205	教育支出	7.92	7.07	7.07	
20508	进修及培训	7.92	7.07	7.07	
2050803	培训支出	7.92	7.07	7.07	
208	社会保障和就业支出	274.50	272.13	272.13	
20805	行政事业单位养老支出	273.40	271.03	271.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.30	113.30	113.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.65	56.65	56.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.46	101.08	101.08	
20808	抚恤	1.10	1.10	1.10	
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	96.64	88.33	88.33	
21011	行政事业单位医疗	96.64	88.33	88.33	
2101101	行政单位医疗	72.00	62.82	62.82	
2101102	事业单位医疗	7.56	7.99	7.99	
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.52	17.52	
217	金融支出	72.00			
21799	其他金融支出	72.00			
2179999	其他金融支出	72.00			
221	住房保障支出	110.43	98.26	98.26	
22102	住房改革支出	110.43	98.26	98.26	
2210201	住房公积金	110.43	98.26	98.26	

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		1,629.88	1,359.99	269.90
301	工资福利支出	1,239.94	1,239.94	
30101	基本工资	263.28	263.28	
30102	津贴补贴	170.76	170.76	
30103	奖金	347.35	347.35	
30107	绩效工资	107.47	107.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.30	113.30	
30109	职业年金缴费	56.65	56.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.81	70.81	
30111	公务员医疗补助缴费	9.92	9.92	
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
30113	住房公积金	98.26	98.26	
302	商品和服务支出	280.16	10.26	269.90
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	0.89		0.89
30205	水费	1.55		1.55
30206	电费	17.80		17.80
30207	邮电费	16.00		16.00
30209	物业管理费	14.13		14.13
30213	维修（护）费	39.42		39.42
30215	会议费	0.89		0.89
30216	培训费	8.87		8.87
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	10.26	10.26	
30228	工会经费	49.66		49.66
30229	福利费	26.79		26.79
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	73.90		73.90
303	对个人和家庭的补助	109.79	109.79	
30302	退休费	101.08	101.08	
30304	抚恤金	1.10	1.10	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	
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

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	
23.45		13.50		13.50	9.95	19.00		12.00		12.00	7.00

表五

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	3,561.42	合计	3,561.42
一般公共预算资金	3,561.42	一般公共服务支出	3,095.62
政府性基金预算资金		教育支出	7.07
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	272.13
财政专户管理资金		卫生健康支出	88.33
事业收入资金		住房保障支出	98.26
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		3,561.42	1,629.88	1,931.54
201	一般公共服务支出	3,095.62	1,164.08	1,931.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	240.37		240.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.37		240.37
20106	财政事务	2,855.25	1,164.08	1,691.17
2010601	行政运行	977.94	977.94	
2010602	一般行政管理事务	1,505.76		1,505.76
2010607	信息化建设	163.41		163.41
2010650	事业运行	186.14	186.14	
2010699	其他财政事务支出	22.00		22.00
205	教育支出	7.07	7.07	
20508	进修及培训	7.07	7.07	
2050803	培训支出	7.07	7.07	
208	社会保障和就业支出	272.13	272.13	
20805	行政事业单位养老支出	271.03	271.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.30	113.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.65	56.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08	
20808	抚恤	1.10	1.10	
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	88.33	88.33	
21011	行政事业单位医疗	88.33	88.33	
2101101	行政单位医疗	62.82	62.82	
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	
2101103	公务员医疗补助	17.52	17.52	
221	住房保障支出	98.26	98.26	
22102	住房改革支出	98.26	98.26	
2210201	住房公积金	98.26	98.26	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	114-重庆市长寿区财政局	部门支出预算数	3,561.42		
当年整体绩效目标	<p>主要用于保障部门人员经费和基本运转，管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理职责。负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。研究制定财政预算绩效管理政策，指导和监督区级预算部门（单位）开展预算绩效自评，负责财政性资金的综合平衡。完成本年度财政信息化建设经费、国有资产管理费用、预算管理及收支执行工作经费、打非专项项目、巨灾保险费、保险创新项目、金融监管和维护等项目，实现项目绩效目标。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	一般性支出较上一年压减	15	%	≥	10
	部门预决算按时公开率	5	%	=	100
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	区级预决算及时编制率	10	%	=	100
	提升财政资金的使用效益	15		定性	
	政府预决算公开率（涉密信息除外）	5	%	≥	100
	国库集中支付资金拨付完成率	10	%	=	100
	公用经费控制率	10	%	≤	100
	区级预算收支平衡	15		定性	
	结转结余率	5	%	≤	10

联系人：朱恩文

联系电话：17782125933