

表一

## 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	1,205.27	一、本年支出	1,205.27	1,205.27		
一般公共预算资金	1,205.27	一般公共预算服务支出	1,006.31	1,006.31		
政府性基金预算资金		教育支出	3.41	3.41		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	108.04	108.04		
		卫生健康支出	40.57	40.57		
		住房保障支出	46.93	46.93		
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	1,205.27	支出合计	1,205.27	1,205.27		

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		966.71	1,205.27	744.15	461.11
201	一般公共服务支出	751.97	1,006.31	545.20	461.11
20105	统计信息事务	751.97	1,006.31	545.20	461.11
2010501	行政运行	529.33	448.90	448.90	
2010504	信息事务	20.00	15.00		15.00
2010507	专项普查活动		327.69		327.69
2010508	统计抽样调查	137.57	118.42		118.42
2010550	事业运行	65.08	96.31	96.31	
205	教育支出	3.79	3.41	3.41	
20508	进修及培训	3.79	3.41	3.41	
2050803	培训支出	3.79	3.41	3.41	
208	社会保障和就业支出	113.08	108.04	108.04	
20805	行政事业单位养老支出	113.08	108.04	108.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	54.29	54.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.60	27.15	27.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	26.60	26.60	
210	卫生健康支出	44.81	40.57	40.57	
21011	行政事业单位医疗	44.81	40.57	40.57	
2101101	行政单位医疗	34.84	29.88	29.88	
2101102	事业单位医疗	3.41	4.05	4.05	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.64	6.64	
221	住房保障支出	53.06	46.93	46.93	
22102	住房改革支出	53.06	46.93	46.93	
2210201	住房公积金	53.06	46.93	46.93	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 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		744.15	633.09	111.07
301	工资福利支出	601.06	601.06	
30101	基本工资	129.10	129.10	
30102	津贴补贴	78.89	78.89	
30103	奖金	163.72	163.72	
30107	绩效工资	61.39	61.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.29	54.29	
30109	职业年金缴费	27.15	27.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.93	33.93	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	46.93	46.93	
302	商品和服务支出	114.49	3.42	111.07
30201	办公费	35.60		35.60
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	3.41		3.41
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.42	3.42	
30228	工会经费	27.73		27.73
30229	福利费	3.33		3.33
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	28.00		28.00
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	28.61	28.61	
30302	退休费	26.60	26.60	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
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	
12.00		9.00		9.00	3.00	11.00		8.00		8.00	3.00

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	1,205.27	合计	1,205.27
一般公共预算资金	1,205.27	一般公共服务支出	1,006.31
政府性基金预算资金		教育支出	3.41
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	108.04
财政专户管理资金		卫生健康支出	40.57
事业收入资金		住房保障支出	46.93
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			



表八

## 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		1,205.27	744.15	461.11
201	一般公共服务支出	1,006.31	545.20	461.11
20105	统计信息事务	1,006.31	545.20	461.11
2010501	行政运行	448.90	448.90	
2010504	信息事务	15.00		15.00
2010507	专项普查活动	327.69		327.69
2010508	统计抽样调查	118.42		118.42
2010550	事业运行	96.31	96.31	
205	教育支出	3.41	3.41	
20508	进修及培训	3.41	3.41	
2050803	培训支出	3.41	3.41	
208	社会保障和就业支出	108.04	108.04	
20805	行政事业单位养老支出	108.04	108.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.29	54.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.15	27.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
210	卫生健康支出	40.57	40.57	
21011	行政事业单位医疗	40.57	40.57	
2101101	行政单位医疗	29.88	29.88	
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	
221	住房保障支出	46.93	46.93	
22102	住房改革支出	46.93	46.93	
2210201	住房公积金	46.93	46.93	

表九

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计											

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	115-重庆市长寿区统计局	部门支出预算数	1,205.27		
当年整体绩效目标	<p>保障重庆市长寿区统计局人员经费和基本运转，履行本单位组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，查处统计违法行为；依照统计法律法规开展统计工作，完成国家统计局调查任务，根据全区国民经济和社会发展的需要，组织开展统计调查；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理；管理和指导各街镇、各部门统计工作；协调政府综合统计与部门统计的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全区统计基层基础工作；组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、各项专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据；组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查；核算全区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料；组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境和服务业等统计数据；建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况统计信息；加强对全区统计信息发布的规范管理；对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和统计咨询服务；组织实施对各街镇、各部门进行统计工作考核；协调和管理全区统计信息自动化工程和统计数据网络建设；促进全区统计人才队伍建设；完成本年度全国第五次经济普查等项目，实现各类统计等目标。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	数据处理完成度（按照统计调查制度要求）	10	%	=	100
	制作统计产品种类数	20	种	≥	3
	加强全区统计基层基础工作	5		定性	
	一般性支出较上一年压减	10	%	≥	10
	对外发布统计数据次数	10	次	≥	3
	全年完成统计分析数	10	篇	≥	5
	检查单位数	10	家	≥	40
	主要统计指标数据质量合格率	10	%	=	100
	数据采集完成度（按照统计调查制度要求）	10	%	=	100
	部门预决算按时公开率	5	%	=	100