

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	8,359.72	一、本年支出	8,359.72	7,333.33	1,026.39	
一般公共预算资金	7,333.33	教育支出	14.04	14.04		
政府性基金预算资金	1,026.39	文化旅游体育与传媒支出	6,552.42	6,552.42		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	516.02	516.02		
		卫生健康支出	136.08	136.08		
		城乡社区支出	262.89		262.89	
		住房保障支出	114.77	114.77		
		其他支出	763.50		763.50	
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	8,359.72	支出合计	8,359.72	7,333.33	1,026.39	

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		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		5842.44	7,333.33	3,028.09	4,305.24
205	教育支出	13.56	14.04	14.04	
20508	进修与培训	13.56	14.04	14.04	
2050803	培训支出	13.56	14.04	14.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	4957.11	6,552.42	2,249.04	4,303.38
20701	文化和旅游	3416.01	4,827.40	1,595.47	3,231.93
2070101	行政运行	491.24	496.66	489.82	6.84
2070104	图书馆	406.63	441.25	378.14	63.11
2070105	文化展示及纪念机构		59.13	47.29	11.84
2070109	群众文化	412.51	370.17	287.53	82.64
2070111	文化创作与保护	10	230.00		230.00
2070112	文化和旅游市场管理	149.58	197.91	174.15	23.76
2070113	旅游宣传	1508.21	2,230.73	37.20	2,193.53
2070114	文化和旅游管理事务	114.44	196.34	181.34	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	323.4	605.22		605.22
20702	文物	192.51	247.15	129.25	117.90
2070204	文物保护	192.51	247.15	129.25	117.90
20703	体育	1047.4	829.65	486.91	342.74
2070305	体育竞赛	71.55	71.55		71.55
2070306	体育训练	62.35	37.35		37.35
2070307	体育场馆	160	132.00		132.00
2070308	群众体育	728.5	563.75	486.91	76.84
2070399	其他体育支出	25	25.00		25.00
20708	广播电视	301.19	606.42	37.41	569.01
2070806	监测监管	267.01	569.01		569.01
2070808	广播电视事务	34.18	37.41	37.41	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		41.80		41.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		41.80		41.80
208	社会保障和就业支出	628.85	516.02	514.16	1.86
20805	行政事业单位养老支出	625.91	514.16	514.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.87	153.03	153.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.23	76.51	76.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.82	284.62	284.62	
20808	抚恤	2.94	1.86		1.86
2080801	死亡抚恤	2.94	1.86		1.86
210	卫生健康支出	132.02	136.08	136.08	
21011	行政事业单位医疗	132.02	136.08	136.08	
2101101	行政单位医疗	30.45	27.03	27.03	
2101102	事业单位医疗	61.97	68.61	68.61	
2101103	公务员医疗补助	39.6	40.44	40.44	
221	住房保障支出	110.9	114.77	114.77	
22102	住房改革支出	110.9	114.77	114.77	
2210201	住房公积金	110.9	114.77	114.77	

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		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		3,028.09	2,421.06	607.02
301	工资福利支出	2,115.00	2,115.00	
30101	基本工资	501.32	501.32	
30102	津贴补贴	123.53	123.53	
30103	奖金	138.12	138.12	
30107	绩效工资	833.57	833.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.03	153.03	
30109	职业年金缴费	76.51	76.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.64	95.64	
30111	公务员医疗补助缴费	19.04	19.04	
30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
30113	住房公积金	114.77	114.77	
30199	其他工资福利支出	56.54	56.54	
302	商品和服务支出	592.02		592.02
30201	办公费	88.20		88.20
30202	印刷费	9.10		9.10
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	14.46		14.46
30206	电费	49.90		49.90
30207	邮电费	16.90		16.90
30209	物业管理费	30.64		30.64
30211	差旅费	34.00		34.00
30213	维修（护）费	12.35		12.35
30214	租赁费	6.70		6.70
30215	会议费	1.65		1.65
30216	培训费	15.84		15.84
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	27.26		27.26
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	50.23		50.23
30229	福利费	57.34		57.34
30231	公务用车运行维护费	31.50		31.50
30239	其他交通费用	29.80		29.80
30299	其他商品和服务支出	95.64		95.64
303	对个人和家庭的补助	306.06	306.06	
30302	退休费	284.62	284.62	
30307	医疗费补助	21.40	21.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						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	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	
35.4		27.00		27.00	8.40	40.00		31.50		31.50	8.50

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		1,026.39		1,026.39
212	城乡社区支出	262.89		262.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.89		262.89
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	262.89		262.89
229	其他支出	763.50		763.50
22960	彩票公益金安排的支出	763.50		763.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	709.50		709.50
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	54.00		54.00

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	8,359.72	合计	8,359.72
一般公共预算资金	7,333.33	教育支出	14.04
政府性基金预算资金	1,026.39	文化旅游体育与传媒支出	6,552.42
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	516.02
财政专户管理资金		卫生健康支出	136.08
事业收入资金		城乡社区支出	262.89
上级补助收入资金		住房保障支出	114.77
附属单位上缴收入资金		其他支出	763.50
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		8,359.72	3,028.09	5,331.63
205	教育支出	14.04	14.04	
20508	进修与培训	14.04	14.04	
2050803	培训支出	14.04	14.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,552.42	2,249.04	4,303.38
20701	文化和旅游	4,827.40	1,595.47	3,231.93
2070101	行政运行	496.66	489.82	6.84
2070104	图书馆	441.25	378.14	63.11
2070105	文化展示及纪念机构	59.13	47.29	11.84
2070109	群众文化	370.17	287.53	82.64
2070111	文化创作与保护	230.00		230.00
2070112	文化和旅游市场管理	197.91	174.15	23.76
2070113	旅游宣传	2,230.73	37.20	2,193.53
2070114	文化和旅游管理事务	196.34	181.34	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	605.22		605.22
20702	文物	247.15	129.25	117.90
2070204	文物保护	247.15	129.25	117.90
20703	体育	829.65	486.91	342.74
2070305	体育竞赛	71.55		71.55
2070306	体育训练	37.35		37.35
2070307	体育场馆	132.00		132.00
2070308	群众体育	563.75	486.91	76.84
2070399	其他体育支出	25.00		25.00
20708	广播电视	606.42	37.41	569.01
2070806	监测监管	569.01		569.01
2070808	广播电视事务	37.41	37.41	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.80		41.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.80		41.80
208	社会保障和就业支出	516.02	514.16	1.86
20805	行政事业单位养老支出	514.16	514.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.03	153.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.51	76.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	284.62	284.62	
20808	抚恤	1.86		1.86
2080801	死亡抚恤	1.86		1.86
210	卫生健康支出	136.08	136.08	
21011	行政事业单位医疗	136.08	136.08	
2101101	行政单位医疗	27.03	27.03	
2101102	事业单位医疗	68.61	68.61	
2101103	公务员医疗补助	40.44	40.44	
212	城乡社区支出	262.89		262.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.89		262.89
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	262.89		262.89
221	住房保障支出	114.77	114.77	
22102	住房改革支出	114.77	114.77	
2210201	住房公积金	114.77	114.77	
229	其他支出	763.50		763.50
22960	彩票公益金安排的支出	763.50		763.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	709.50		709.50
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	54.00		54.00

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会		部门支出预算数	8,359.72	
当年整体绩效目标	目标1：按照现行政策，保障干部职工工资福利，保障本单位基本运转。目标2：按照本单位职能职责，本年度要实施旅游宣传营销、应急广播建设、群众文化、群众体育、免费开放、协会活动、监测平台维护等项目，实现全民健身、提高长寿旅游知名度等目标。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门（单位）财务合规性	10		定性	基本建立
	部门（单位）内控制度是否完善	10		定性	基本建立
	提高全民健身、提高长寿旅游知名度	10	%	≥	10
	活跃长寿旅游市场，推广“长寿人人向往”旅游品牌，提升长寿旅游知名度及美誉度	10	%	≥	10
	开展群众体育及群众文化活动、做好旅游宣传	10	次	≥	30
	部门（单位）工作服务对象满意度	10	%	≥	80
	群众满意度	10	%	≥	90
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	旅游营销宣传项目验收合格率	10	%	=	100
公用经费控制率	10	%	≤	110	

联系人：

联系电话：