

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	5,444.07	一、本年支出	5,444.07	4,417.68	1,026.39	
一般公共预算资金	4,417.68	教育支出	3.38	3.38		
政府性基金预算资金	1,026.39	文化旅游体育与传媒支出	4,192.27	4,192.27		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	157.16	157.16		
		卫生健康支出	35.97	35.97		
		城乡社区支出	262.89		262.89	
		住房保障支出	28.90	28.90		
		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	5,444.07	支出合计	5,444.07	4,417.68	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		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		4,417.68	788.91	3,628.77
205	教育支出	3.38	3.38	
20508	进修与培训	3.38	3.38	
2050803	培训支出	3.38	3.38	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,192.27	564.43	3,627.84
20701	文化和旅游	3,326.94	527.02	2,799.92
2070101	行政运行	496.66	489.82	6.84
2070109	群众文化	27.64		27.64
2070111	文化创作与保护	230.00		230.00
2070113	旅游宣传	2,230.73	37.20	2,193.53
2070114	文化和旅游管理事务	15.00		15.00
2070199	其他文化和旅游支出	490.82		490.82
20703	体育	95.00		95.00
2070308	群众体育	70.00		70.00
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	
208	社会保障和就业支出	157.16	156.23	0.93
20805	行政事业单位养老支出	156.23	156.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	19.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.42	98.42	
20808	抚恤	0.93		0.93
2080801	死亡抚恤	0.93		0.93
210	卫生健康支出	35.97	35.97	
21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97	
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88	
221	住房保障支出	28.90	28.90	
22102	住房改革支出	28.90	28.90	
2210201	住房公积金	28.90	28.90	

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		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		788.91	622.08	166.83
301	工资福利支出	516.26	516.26	
30101	基本工资	127.03	127.03	
30102	津贴补贴	79.39	79.39	
30103	奖金	98.95	98.95	
30107	绩效工资	54.70	54.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.54	38.54	
30109	职业年金缴费	19.27	19.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.09	24.09	
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	28.90	28.90	
30199	其他工资福利支出	40.13	40.13	
302	商品和服务支出	166.83		166.83
30201	办公费	34.00		34.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	8.30		8.30
30209	物业管理费	21.12		21.12
30211	差旅费	10.00		10.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	4.38		4.38
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	2.71		2.71
30229	福利费	3.18		3.18
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	17.00		17.00
30299	其他商品和服务支出	22.64		22.64
303	对个人和家庭的补助	105.82	105.82	
30302	退休费	98.42	98.42	
30307	医疗费补助	7.40	7.40	

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	
12.00			9.00		3.00	15.00		9.00		9.00	6.00

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		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	763.50		763.50

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	5,444.07	合计	5,444.07
一般公共预算资金	4,417.68	教育支出	3.38
政府性基金预算资金	1,026.39	文化旅游体育与传媒支出	4,192.27
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	157.16
财政专户管理资金		卫生健康支出	35.97
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	28.90
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			

2080599	其他行政事业单位养老支出	98.42	98.42								
20808	抚恤	0.93	0.93								
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93								
210	卫生健康支出	35.97	35.97								
21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97								
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29								
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79								
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88								
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	28.90	28.90								
22102	住房改革支出	28.90	28.90								
2210201	住房公积金	28.90	28.90								
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	763.50		763.50							

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		5,444.07	788.91	4,655.16
205	教育支出	3.38	3.38	
20508	进修与培训	3.38	3.38	
2050803	培训支出	3.38	3.38	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,192.27	564.43	3,627.84
20701	文化和旅游	2,618.41	527.02	2,091.39
2070101	行政运行	496.66	489.82	6.84
2070109	群众文化	27.64		27.64
2070111	文化创意与保护	230.00		230.00
2070113	旅游宣传	2,230.73	37.20	2,193.53
2070114	文化和旅游管理事务	15.00		15.00
2070199	其他文化和旅游支出	490.82		490.82
20703	体育	95.00		95.00
2070308	群众体育	70.00		70.00
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	
208	社会保障和就业支出	157.16	156.23	0.93
20805	行政事业单位养老支出	156.23	156.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险	38.54	38.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	19.27	19.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.42	98.42	
20808	抚恤	0.93		0.93
2080801	死亡抚恤	0.93		0.93
210	卫生健康支出	35.97	35.97	
21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97	
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88	
212	城乡社区支出	262.89		262.89
21208	国有土地使用权出让收入安	262.89		262.89

2120899	其他国有土地使用权出让收	262.89		262.89
221	住房保障支出	28.90	28.90	
22102	住房改革支出	28.90	28.90	
2210201	住房公积金	28.90	28.90	
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	763.50		763.50

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市长寿区文化和旅游发展委员会	部门支出预算数	5,444.07		
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	指标名称	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：