

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	520.35	一、本年支出	520.35	520.35		
一般公共预算资金	520.35	教育支出	1.91	1.91		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	406.12	406.12		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	78.37	78.37		
		卫生健康支出	18.70	18.70		
		住房保障支出	15.25	15.25		
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	520.35	支出合计	520.35	520.35		

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		520.35	401.76	118.59
205	教育支出	1.91	1.91	
20508	进修与培训	1.91	1.91	
2050803	培训支出	1.91	1.91	
207	文化旅游体育与传媒支出	406.12	287.53	118.59
20701	文化和旅游	406.12	287.53	118.59
2070109	群众文化	342.53	287.53	55.00
2070199	其他文化和旅游支出	63.59		63.59
208	社会保障和就业支出	78.37	78.37	
20805	行政事业单位养老支出	78.37	78.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.88	47.88	
210	卫生健康支出	18.70	18.70	
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
221	住房保障支出	15.25	15.25	
22102	住房改革支出	15.25	15.25	
2210201	住房公积金	15.25	15.25	

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		401.76	328.79	72.97
301	工资福利支出	277.30	277.30	
30101	基本工资	68.08	68.08	
30102	津贴补贴	2.32	2.32	
30107	绩效工资	145.67	145.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.33	20.33	
30109	职业年金缴费	10.16	10.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	12.70	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	15.25	15.25	
302	商品和服务支出	69.97		69.97
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.20		2.20
30216	培训费	1.91		1.91
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.52		3.52
30229	福利费	2.04		2.04
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	18.40		18.40
303	对个人和家庭的补助	51.49	51.49	
30302	退休费	47.88	47.88	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表四

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	
						4.80		4.50		4.50	0.30

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				

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	520.35	合计	520.35
一般公共预算资金	520.35	教育支出	1.91
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	406.12
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	78.37
财政专户管理资金		卫生健康支出	18.70
事业收入资金		住房保障支出	15.25
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		520.35	520.35								
205	教育支出	1.91	1.91								
20508	进修与培训	1.91	1.91								
2050803	培训支出	1.91	1.91								
207	文化旅游体育与传媒支出	406.12	406.12								
20701	文化和旅游	406.12	406.12								
2070109	群众文化	342.53	342.53								
2070199	其他文化和旅游支出	63.59	63.59								
208	社会保障和就业支出	78.37	78.37								
20805	行政事业单位养老支出	78.37	78.37								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16								
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.88	47.88								
210	卫生健康支出	18.70	18.70								
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70								
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70								
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00								
221	住房保障支出	15.25	15.25								
22102	住房改革支出	15.25	15.25								
2210201	住房公积金	15.25	15.25								

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		520.35	401.76	118.59
205	教育支出	1.91	1.91	
20508	进修与培训	1.91	1.91	
2050803	培训支出	1.91	1.91	
207	文化旅游体育与传媒支出	406.12	287.53	118.59
20701	文化和旅游	406.12	287.53	118.59
2070109	群众文化	342.53	287.53	55.00
2070199	其他文化和旅游支出	63.59		63.59
208	社会保障和就业支出	78.37	78.37	
20805	行政事业单位养老支出	78.37	78.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险	20.33	20.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.16	10.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.88	47.88	
210	卫生健康支出	18.70	18.70	
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
221	住房保障支出	15.25	15.25	
22102	住房改革支出	15.25	15.25	
2210201	住房公积金	15.25	15.25	

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市长寿区文化馆			部门支出预算数	520.35
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，本年度开展免费开放课程及汇报演出结果展示；举办各类公益性讲座、展览，开展、参加各类公益性群众文化活动；保证云平台、微信公众号等数字设备正常运行，及时报道各类活动信息，服务广大群众。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	单位财务合规性	10		定性	基本建立
	单位内控制度是否完善	10		定性	基本建立
	数字设备正常运行	10		定性	正常运行
	接待免费开放公众人次	10	人次	≥	4000
	免费开放课时量	10	课时	≥	1200
	艺术普及活动次数	10	次	≥	12
	文化活动群众参与人次	10	万人次	≥	3
	群众满意度	10	%	≥	99
	单位预决算按时公开率	10	%	=	100
	公用经费控制率	10	%	≤	110

联系人：

联系电话：