

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	6,632.45	一、本年支出	6,632.45	5,734.56	897.89	
一般公共预算资金	5,734.56	教育支出	13.87	13.87		
政府性基金预算资金	897.89	文化旅游体育与传媒支出	4,904.04	4,904.04		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	535.62	535.62		
		卫生健康支出	145.65	145.65		
		城乡社区支出	262.89		262.89	
		住房保障支出	135.37	135.37		
		其他支出	635.00		635.00	
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	6,632.45	支出合计	6,632.45	5,734.56	897.89	

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	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		6,004.80	5,734.56	2,872.76	2,861.80
205	教育支出	13.13	13.87	13.87	
20508	进修及培训	13.13	13.87	13.87	
2050803	培训支出	13.13	13.87	13.87	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,256.63	4,904.04	2,043.17	2,860.87
20701	文化和旅游	3,975.57	3,841.11	1,543.58	2,297.53
2070101	行政运行	496.66	418.54	380.65	37.89
2070104	图书馆	441.25	430.77	358.97	71.80
2070105	文化展示及纪念机构	59.13	66.80	58.88	7.92
2070109	群众文化	370.17	368.46	318.19	50.27
2070111	文化创作与保护	230.00	120.00		120.00
2070112	文化和旅游市场管理	197.91	226.83	214.68	12.15
2070113	旅游宣传	1,522.20	1,492.24	39.24	1,453.00
2070114	文化和旅游管理事务	196.34	187.95	172.95	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	461.91	529.50		529.50
20703	体育	829.65	789.63	460.29	329.34
2070305	体育竞赛	71.55	69.01		69.01
2070306	体育训练	37.35	49.00		49.00
2070307	体育场馆	132.00	120.40		120.40
2070308	群众体育	563.75	526.22	460.29	65.93
2070399	其他体育支出	25.00	25.00		25.00
20708	广播电视	451.41	273.31	39.31	234.00
2070806	监测监管	414.00	234.00		234.00
2070808	广播电视事务	37.41	39.31	39.31	
208	社会保障和就业支出	498.83	535.62	534.69	0.93
20805	行政事业单位养老支出	496.97	534.69	534.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.34	170.26	170.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.67	85.13	85.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	281.96	279.30	279.30	
20808	抚恤	1.86			
2080801	死亡抚恤	1.86			
20899	其他社会保障和就业支出		0.93		0.93
2089999	其他社会保障和就业支出		0.93		0.93
210	卫生健康支出	128.71	145.65	145.65	
21011	行政事业单位医疗	128.71	145.65	145.65	
2101101	行政单位医疗	27.03	37.57	37.57	
2101102	事业单位医疗	62.55	68.85	68.85	
2101103	公务员医疗补助	39.12	39.24	39.24	
221	住房保障支出	107.50	135.37	135.37	
22102	住房改革支出	107.50	135.37	135.37	
2210201	住房公积金	107.50	135.37	135.37	

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		2023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		2,872.76	2,457.02	415.74
301	工资福利支出	2,156.68	2,156.68	
30101	基本工资	513.73	513.73	
30102	津贴补贴	111.23	111.23	
30103	奖金	203.13	203.13	
30107	绩效工资	809.98	809.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.26	170.26	
30109	职业年金缴费	85.13	85.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.41	106.41	
30111	公务员医疗补助缴费	18.24	18.24	
30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
30113	住房公积金	135.37	135.37	
302	商品和服务支出	410.74		410.74
30201	办公费	42.30		42.30
30202	印刷费	6.20		6.20
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	10.74		10.74
30206	电费	39.08		39.08
30207	邮电费	12.94		12.94
30209	物业管理费	20.30		20.30
30211	差旅费	19.70		19.70
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	2.50		2.50
30215	会议费	0.95		0.95
30216	培训费	14.37		14.37
30217	公务接待费	1.55		1.55
30226	劳务费	15.18		15.18
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	45.10		45.10
30229	福利费	46.62		46.62
30231	公务用车运行维护费	31.50		31.50
30239	其他交通费用	22.00		22.00
30299	其他商品和服务支出	70.41		70.41
303	对个人和家庭的补助	300.34	300.34	
30302	退休费	279.30	279.30	
30307	医疗费补助	21.00	21.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2023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	
39.70		31.50		31.50	8.20	37.55		31.50		31.50	6.05

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		897.89		897.89
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	635.00		635.00
22960	彩票公益金安排的支出	635.00		635.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	635.00		635.00

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	6,632.45	合计	6,632.45
一般公共预算资金	5,734.56	教育支出	13.87
政府性基金预算资金	897.89	文化旅游体育与传媒支出	4,904.04
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	535.62
财政专户管理资金		卫生健康支出	145.65
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	135.37
附属单位上缴收入资金		其他支出	635.00
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.26	170.26								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.13	85.13								
2080599	其他行政事业单位养老支出	279.30	279.30								
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93								
210	卫生健康支出	145.65	145.65								
21011	行政事业单位医疗	145.65	145.65								
2101101	行政单位医疗	37.57	37.57								
2101102	事业单位医疗	68.85	68.85								
2101103	公务员医疗补助	39.24	39.24								
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	135.37	135.37								
22102	住房改革支出	135.37	135.37								
2210201	住房公积金	135.37	135.37								
229	其他支出	635.00		635.00							
22960	彩票公益金安排的支出	635.00		635.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	635.00		635.00							

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		6,632.45	2,872.76	3,759.69
205	教育支出	13.87	13.87	
20508	进修及培训	13.87	13.87	
2050803	培训支出	13.87	13.87	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,904.04	2,043.17	2,860.87
20701	文化和旅游	3,841.11	1,543.58	2,297.53
2070101	行政运行	418.54	380.65	37.89
2070104	图书馆	430.77	358.97	71.80
2070105	文化展示及纪念机构	66.80	58.88	7.92
2070109	群众文化	368.46	318.19	50.27
2070111	文化创作与保护	120.00		120.00
2070112	文化和旅游市场管理	226.83	214.68	12.15
2070113	旅游宣传	1,492.24	39.24	1,453.00
2070114	文化和旅游管理事务	187.95	172.95	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	529.50		529.50
20703	体育	789.63	460.29	329.34
2070305	体育竞赛	69.01		69.01
2070306	体育训练	49.00		49.00
2070307	体育场馆	120.40		120.40
2070308	群众体育	526.22	460.29	65.93
2070399	其他体育支出	25.00		25.00
20708	广播电视	273.31	39.31	234.00
2070806	监测监管	234.00		234.00
2070808	广播电视事务	39.31	39.31	
208	社会保障和就业支出	535.62	534.69	0.93
20805	行政事业单位养老支出	534.69	534.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.26	170.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.13	85.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	279.30	279.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93		0.93
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93		0.93
210	卫生健康支出	145.65	145.65	
21011	行政事业单位医疗	145.65	145.65	
2101101	行政单位医疗	37.57	37.57	

2101102	事业单位医疗	68.85	68.85	
2101103	公务员医疗补助	39.24	39.24	
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	135.37	135.37	
22102	住房改革支出	135.37	135.37	
2210201	住房公积金	135.37	135.37	
229	其他支出	635.00		635.00
22960	彩票公益金安排的支出	635.00		635.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	635.00		635.00

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	6,632.45
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	%	≥	80
	旅游营销宣传项目验收合格率	10	%	=	100
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
公用经费控制率	10	%	≤	110	

联系人：

联系电话：