

## 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	6,805.32	一、本年支出	6,805.32	5,153.70	1,651.63	
一般公共预算资金	5,153.70	教育支出	13.01	13.01		
政府性基金预算资金	1,651.63	文化旅游体育与传媒支出	4,280.83	4,280.83		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	596.15	596.15		
		卫生健康支出	137.36	137.36		
		城乡社区支出	398.13		398.13	
		住房保障支出	126.36	126.36		
		其他支出	1,253.50		1,253.50	
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	6,805.32	支出合计	6,805.32	5,153.70	1,651.63	

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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		5,383.69	5,153.70	2,873.13	2,280.57
205	教育支出	13.30	13.01	13.01	
20508	进修及培训	13.30	13.01	13.01	
2050803	培训支出	13.30	13.01	13.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,578.82	4,280.83	2,000.26	2,280.57
20701	文化和旅游	3,323.70	3,086.84	1,454.12	1,632.72
2070101	行政运行	332.26	315.37	315.37	
2070104	图书馆	440.12	436.81	385.70	51.10
2070105	文化展示及纪念机构	51.16	52.45	52.45	
2070109	群众文化	370.16	407.33	308.76	98.57
2070111	文化创作与保护	68.00	61.20		61.20
2070112	文化和旅游市场管理	229.08	230.54	221.24	9.30
2070113	旅游宣传	1,225.52	1,055.00		1,055.00
2070114	文化和旅游管理事务	183.65	173.60	170.60	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	423.75	354.55		354.55
20702	文物		106.00		106.00
2070204	文物保护		30.00		30.00
2070205	博物馆		76.00		76.00
20703	体育	837.50	712.66	452.71	259.95
2070305	体育竞赛	61.31	52.79		52.79
2070306	体育训练	49.00	46.49		46.49
2070307	体育场馆	106.19	90.67		90.67
2070308	群众体育	599.75	477.71	452.71	25.00
2070399	其他体育支出	21.25	45.00		45.00
20708	广播电视	417.62	375.33	93.43	281.90
2070806	监测监管	286.66	251.90		251.90
2070808	广播电视事务	100.96	93.43	93.43	
2070899	其他广播电视支出	30.00	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	522.66	596.15	596.15	
20805	行政事业单位养老支出	517.97	591.45	591.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.66	208.10	208.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.33	104.05	104.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	273.98	279.30	279.30	
20808	抚恤	4.69	4.69	4.69	
2080801	死亡抚恤	4.69	4.69	4.69	
210	卫生健康支出	139.70	137.36	137.36	
21011	行政事业单位医疗	139.70	137.36	137.36	
2101101	行政单位医疗	34.77	34.33	34.33	
2101102	事业单位医疗	66.90	65.22	65.22	
2101103	公务员医疗补助	38.04	37.80	37.80	
221	住房保障支出	129.20	126.36	126.36	
22102	住房改革支出	129.20	126.36	126.36	
2210201	住房公积金	129.20	126.36	126.36	

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		2025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		2,873.13	2,489.20	383.93
301	工资福利支出	1,998.44	1,998.44	
30101	基本工资	483.90	483.90	
30102	津贴补贴	101.52	101.52	
30107	绩效工资	827.80	827.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.10	208.10	
30109	职业年金缴费	104.05	104.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.56	99.56	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
30113	住房公积金	126.36	126.36	
30114	医疗费	12.48	12.48	
30199	其他工资福利支出	27.36	27.36	
30103	奖金	185.76	185.76	
3010301	公务员基础绩效奖	117.86	117.86	
3010302	公务员年度考核奖	57.42	57.42	
3010303	年终一次性奖金	10.47	10.47	
302	商品和服务支出	380.63		380.63
30201	办公费	50.62		50.62
30202	印刷费	3.90		3.90
30205	水费	8.90		8.90
30206	电费	41.96		41.96
30207	邮电费	16.92		16.92
30209	物业管理费	16.62		16.62
30211	差旅费	7.80		7.80
30213	维修(护)费	7.50		7.50
30214	租赁费	2.70		2.70
30215	会议费	1.10		1.10
30216	培训费	14.51		14.51
30217	公务接待费	1.35		1.35
30226	劳务费	8.60		8.60
30227	委托业务费	19.40		19.40
30228	工会经费	50.56		50.56
30229	福利费	24.59		24.59
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	21.86		21.86
30299	其他商品和服务支出	53.75		53.75
303	对个人和家庭的补助	305.00	305.00	
30302	退休费	279.30	279.30	
30304	抚恤金	4.69	4.69	
30307	医疗费补助	21.00	21.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	3.30		3.30
31002	办公设备购置	3.30		3.30

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025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	
36.65		28.00		28.00	8.65	38.00		28.00		28.00	10.00

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		1,651.63		1,651.63
212	城乡社区支出	398.13		398.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	398.13		398.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	398.13		398.13
229	其他支出	1,253.50		1,253.50
22960	彩票公益金安排的支出	1,253.50		1,253.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,253.50		1,253.50

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	6,805.32	合计	6,805.32
一般公共预算资金	5,153.70	教育支出	13.01
政府性基金预算资金	1,651.63	文化旅游体育与传媒支出	4,280.83
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	596.15
财政专户管理资金		卫生健康支出	137.36
事业收入资金		城乡社区支出	398.13
上级补助收入资金		住房保障支出	126.36
附属单位上缴收入资金		其他支出	1,253.50
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



2070808	广播电视事务	93.43	93.43								
2070899	其他广播电视支出	30.00	30.00								
208	社会保障和就业支出	596.15	596.15								
20805	行政事业单位养老支出	591.45	591.45								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.10	208.10								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.05	104.05								
2080599	其他行政事业单位养老支出	279.30	279.30								
20808	抚恤	4.69	4.69								
2080801	死亡抚恤	4.69	4.69								
210	卫生健康支出	137.36	137.36								
21011	行政事业单位医疗	137.36	137.36								
2101101	行政单位医疗	34.33	34.33								
2101102	事业单位医疗	65.22	65.22								
2101103	公务员医疗补助	37.80	37.80								
212	城乡社区支出	398.13		398.13							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	398.13		398.13							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	398.13		398.13							
221	住房保障支出	126.36	126.36								
22102	住房改革支出	126.36	126.36								
2210201	住房公积金	126.36	126.36								
229	其他支出	1,253.50		1,253.50							
22960	彩票公益金安排的支出	1,253.50		1,253.50							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,253.50		1,253.50							

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		<b>6,805.32</b>	<b>2,873.13</b>	<b>3,932.19</b>
205	教育支出	13.01	13.01	
20508	进修及培训	13.01	13.01	
2050803	培训支出	13.01	13.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,280.83	2,000.26	2,280.57
20701	文化和旅游	3,086.84	1,454.12	1,632.72
2070101	行政运行	315.37	315.37	
2070104	图书馆	436.81	385.70	51.10
2070105	文化展示及纪念机构	52.45	52.45	
2070109	群众文化	407.33	308.76	98.57
2070111	文化创作与保护	61.20		61.20
2070112	文化和旅游市场管理	230.54	221.24	9.30
2070113	旅游宣传	1,055.00		1,055.00
2070114	文化和旅游管理事务	173.60	170.60	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	354.55		354.55
20702	文物	106.00		106.00
2070204	文物保护	30.00		30.00
2070205	博物馆	76.00		76.00
20703	体育	712.66	452.71	259.95
2070305	体育竞赛	52.79		52.79
2070306	体育训练	46.49		46.49
2070307	体育场馆	90.67		90.67
2070308	群众体育	477.71	452.71	25.00
2070399	其他体育支出	45.00		45.00
20708	广播电视	375.33	93.43	281.90
2070806	监测监管	251.90		251.90
2070808	广播电视事务	93.43	93.43	
2070899	其他广播电视支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	596.15	596.15	
20805	行政事业单位养老支出	591.45	591.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.10	208.10	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.05	104.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	279.30	279.30	
20808	抚恤	4.69	4.69	
2080801	死亡抚恤	4.69	4.69	
210	卫生健康支出	137.36	137.36	
21011	行政事业单位医疗	137.36	137.36	
2101101	行政单位医疗	34.33	34.33	
2101102	事业单位医疗	65.22	65.22	
2101103	公务员医疗补助	37.80	37.80	
212	城乡社区支出	398.13		398.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	398.13		398.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	398.13		398.13
221	住房保障支出	126.36	126.36	
22102	住房改革支出	126.36	126.36	
2210201	住房公积金	126.36	126.36	
229	其他支出	1,253.50		1,253.50
22960	彩票公益金安排的支出	1,253.50		1,253.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,253.50		1,253.50



## 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	6,805.32	
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
	全年游客数（预计数）同比增长	10	%	≥	10
	部门财务合规性	10	%	=	100
	开展旅游宣传次数	10	次	≥	10
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	公用经费控制率	10	%	≤	100
	开展群众文化活动	10	次	≥	10
	群众满意度	10	%	≥	80
	开展体育活动	10	次	≥	10
	旅游收入（预计数）同比增长	10	%	≥	10
	旅游营销宣传项目验收合格率	10	%	=	100

联系人：

联系电话：