

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	2,055.09	一、本年支出	2,055.09	2,054.09	1.00	
一般公共预算资金	2,054.09	一般公共服务支出	1,791.52	1,791.52		
政府性基金预算资金	1.00	教育支出	3.58	3.58		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	108.00	108.00		
		社会保障和就业支出	89.04	89.04		
		卫生健康支出	32.07	32.07		
		住房保障支出	29.88	29.88		
		其他支出	1.00		1.00	
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	2,055.09	支出合计	2,055.09	2,054.09	1.00	

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		1,895.43	2,054.09	733.47	1,320.62
201	一般公共服务支出	1709.21	1,791.52	578.90	1,212.62
20133	宣传事务	1709.21	1,791.52	578.90	1,212.62
2013301	行政运行	349.12	383.46	380.04	3.42
2013302	一般行政管理事务	1227.2	1,209.20		1,209.20
2013350	事业运行	132.9	198.86	198.86	
205	教育支出	3.08	3.58	3.58	
20508	进修与培训	3.08	3.58	3.58	
2050803	培训支出	3.08	3.58	3.58	
207	文化旅游体育与传媒支出		87.50		108.00
20706	新闻出版电影		77.00		77.00
2070605	出版发行		35.00		35.00
2070607	电影		42.00		42.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		31.00		31.00
2079902	宣传文化发展专项支出		31.00		31.00
208	社会保障和就业支出	128.99	89.04	89.04	
20805	行政事业单位养老支出	128.99	89.04	89.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.5	39.85	39.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.49	19.93	19.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24	29.26	29.26	
210	卫生健康支出	28.28	32.07	32.07	
21011	行政事业单位医疗	28.28	32.07	32.07	
2101101	行政单位医疗	21.56	14.22	14.22	
2101102	事业单位医疗		10.69	10.69	
2101103	公务员医疗补助	6.72	7.16	7.16	
221	住房保障支出	25.87	29.88	29.88	
22102	住房改革支出	25.87	29.88	29.88	
2210201	住房公积金	25.87	29.88	29.88	

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		733.47	579.85	153.62
301	工资福利支出	548.38	548.38	
30101	基本工资	125.37	125.37	
30102	津贴补贴	60.27	60.27	
30103	奖金	71.54	71.54	
30107	绩效工资	141.73	141.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.85	39.85	
30109	职业年金缴费	19.93	19.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	24.91	
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	4.96	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	29.89	29.89	
30199	其他工资福利支出	29.18	29.18	
302	商品和服务支出	153.62		153.62
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.90		0.90
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	0.10		0.10
30211	差旅费	26.00		26.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	5.98		5.98
30217	公务接待费	0.10		0.10
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	40.86		40.86
30229	福利费	3.13		3.13
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	30.55		30.55
303	对个人和家庭的补助	31.47	31.47	
30302	退休费	29.26	29.26	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

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	
10.5		4.5		4.5	6	9.50		4.50		4.50	5.00

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		1.00		1.00
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.00		1.00

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	2,055.09	合计	2,055.09
一般公共预算资金	2,054.09	一般公共服务支出	1,791.52
政府性基金预算资金	1.00	教育支出	3.58
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	108.00
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	89.04
事业收入资金		卫生健康支出	32.07
上级补助收入资金		住房保障支出	29.88
附属单位上缴收入资金		其他支出	1.00
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 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		2,055.09	2,054.09	1.00							
201	一般公共服务支出	1,791.52	1,791.52								
20133	宣传事务	1,791.52	1,791.52								
2013301	行政运行	383.46	383.46								
2013302	一般行政管理事务	1,209.20	1,209.20								
2013350	事业运行	198.86	198.86								
205	教育支出	3.58	3.58								
20508	进修与培训	3.58	3.58								
2050803	培训支出	3.58	3.58								
207	文化旅游体育与传媒支出	87.50	87.50								
20706	新闻出版电影	77.00	77.00								
2070605	出版发行	35.00	35.00								
2070607	电影	42.00	42.00								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00								
2079902	宣传文化发展专项支出	31.00	31.00								
208	社会保障和就业支出	89.04	89.04								
20805	行政事业单位养老支出	89.04	89.04								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.85	39.85								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93								
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26								
210	卫生健康支出	32.07	32.07								
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07								
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22								
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69								
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16								
221	住房保障支出	29.88	29.88								
22102	住房改革支出	29.88	29.88								
2210201	住房公积金	29.88	29.88								
229	其他支出	1.00		1.00							
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.00		1.00							

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		2,055.09	733.47	1,321.62
201	一般公共服务支出	1,791.52	578.90	1,212.62
20133	宣传事务	1,791.52	578.90	1,212.62
2013301	行政运行	383.46	380.04	3.42
2013302	一般行政管理事务	1,209.20		1,209.20
2013350	事业运行	198.86	198.86	
205	教育支出	3.58	3.58	
20508	进修与培训	3.58	3.58	
2050803	培训支出	3.58	3.58	
207	文化旅游体育与传媒支出	108.00		108.00
20706	新闻出版电影	77.00		77.00
2070605	出版发行	35.00		35.00
2070607	电影	42.00		42.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.00		31.00
2079902	宣传文化发展专项支出	31.00		31.00
208	社会保障和就业支出	89.04	89.04	
20805	行政事业单位养老支出	89.04	89.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.85	39.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26	
210	卫生健康支出	32.07	32.07	
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07	
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16	
221	住房保障支出	29.88	29.88	
22102	住房改革支出	29.88	29.88	
2210201	住房公积金	29.88	29.88	
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.00		1.00

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	106-中国共产党重庆市长寿区委宣传部		部门支出预算数	2,055.09	
当年整体绩效目标	区委宣传部基本支出733.47万元，保障本单位的人员经费和基本运转，履行本单位统筹协调全区理论研究、理论学习，理论宣传工作、统筹协调全区网络安全和信息化工作、新闻宣传工作等职能。完成本年度党报党刊、文明长寿建设、新闻宣传、网络安全及信息化建设、手机报、理论教育及课题调研等18个项目，项目支出1321.62万元，加大新闻宣传力度、加强长寿对外影响力、打造文明长寿、确保属地网络安全、营造良好风清气正的网络空间等目标。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展阅读推广活动	10	场	≥	4
	提高全民知晓度、政治认同感	10		定性	明显改善
	内控制度执行情况	10		定性	好
	年底前完成市委宣传部下发的放映任务	10	月	≥	12
	主题宣传活动	10	场次	≥	10
	农村惠民电影放映场次	10	场次	≥	3000
	提高新文明实践的影响面和覆盖率	10	%	≥	95
	服务对象满意度	10	%	≥	95
	公用经费控制率	10	%	≤	110
三公经费变动率	10	%	≤	0	

联系人：

张双艳

联系电话：

40244313