

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	511.52	一、本年支出	511.52	488.52	23.00	
一般公共预算资金	488.52	一般公共服务支出	433.68	433.68		
政府性基金预算资金	23.00	教育支出	1.12	1.12		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	26.28	26.28		
		卫生健康支出	12.55	12.55		
		住房保障支出	14.90	14.90		
		其他支出	23.00		23.00	
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	511.52	支出合计	511.52	488.52	23.00	

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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		854.87	488.52	380.83	107.69
201	一般公共服务支出	808.43	433.68	325.99	107.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.20			
2010301	行政运行	3.42			
2010302	一般行政管理事务	186.36			
2010350	事业运行	3.42			
20129	群众团体事务	615.23	433.68	325.99	107.69
2012901	行政运行	119.17	278.00	278.00	
2012902	一般行政管理事务	25.00	56.12		56.12
2012950	事业运行	31.15	47.99	47.99	
2012999	其他群众团体事务支出	439.92	51.57		51.57
205	教育支出	0.93	1.12	1.12	
20508	进修及培训	0.93	1.12	1.12	
2050803	培训支出	0.93	1.12	1.12	
208	社会保障和就业支出	22.18	26.28	26.28	
20805	行政事业单位养老支出	22.18	26.28	26.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	17.52	17.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	8.76	8.76	
210	卫生健康支出	10.52	12.55	12.55	
21011	行政事业单位医疗	10.52	12.55	12.55	
2101101	行政单位医疗	7.79	8.94	8.94	
2101102	事业单位医疗	1.45	2.01	2.01	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.60	1.60	
221	住房保障支出	12.81	14.90	14.90	
22102	住房改革支出	12.81	14.90	14.90	
2210201	住房公积金	12.81	14.90	14.90	

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		2024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		380.83	342.95	37.88
301	工资福利支出	199.18	199.18	
30101	基本工资	40.43	40.43	
30102	津贴补贴	24.83	24.83	
30103	奖金	49.54	49.54	
30107	绩效工资	30.34	30.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.52	17.52	
30109	职业年金缴费	8.76	8.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	10.95	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	14.90	14.90	
302	商品和服务支出	181.64	143.76	37.88
30201	办公费	4.50		4.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.35		5.35
30209	物业管理费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30216	培训费	1.12		1.12
30226	劳务费	143.76	143.76	
30228	工会经费	0.90		0.90
30229	福利费	1.06		1.06
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	2.15		2.15
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024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	
5.50		4.50		4.50	1.00	4.00		4.00		4.00	

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		23.00		23.00
229	其他支出	23.00		23.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.00		23.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.00		23.00

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	511.52	合计	511.52
一般公共预算资金	488.52	一般公共服务支出	433.68
政府性基金预算资金	23.00	教育支出	1.12
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	26.28
财政专户管理资金		卫生健康支出	12.55
事业收入资金		住房保障支出	14.90
上级补助收入资金		其他支出	23.00
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		511.52	488.52	23.00							
201	一般公共服务支出	433.68	433.68								
20129	群众团体事务	433.68	433.68								
2012901	行政运行	278.00	278.00								
2012902	一般行政管理事务	56.12	56.12								
2012950	事业运行	47.99	47.99								
2012999	其他群众团体事务支出	51.57	51.57								
205	教育支出	1.12	1.12								
20508	进修及培训	1.12	1.12								
2050803	培训支出	1.12	1.12								
208	社会保障和就业支出	26.28	26.28								
20805	行政事业单位养老支出	26.28	26.28								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76								
210	卫生健康支出	12.55	12.55								
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55								
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94								
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01								
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60								
221	住房保障支出	14.90	14.90								
22102	住房改革支出	14.90	14.90								
2210201	住房公积金	14.90	14.90								
229	其他支出	23.00		23.00							
22960	彩票公益金安排的支出	23.00		23.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.00		23.00							

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		511.52	380.83	130.69
201	一般公共服务支出	433.68	325.99	107.69
20129	群众团体事务	433.68	325.99	107.69
2012901	行政运行	278.00	278.00	
2012902	一般行政管理事务	56.12		56.12
2012950	事业运行	47.99	47.99	
2012999	其他群众团体事务支出	51.57		51.57
205	教育支出	1.12	1.12	
20508	进修及培训	1.12	1.12	
2050803	培训支出	1.12	1.12	
208	社会保障和就业支出	26.28	26.28	
20805	行政事业单位养老支出	26.28	26.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	
210	卫生健康支出	12.55	12.55	
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
221	住房保障支出	14.90	14.90	
22102	住房改革支出	14.90	14.90	
2210201	住房公积金	14.90	14.90	
229	其他支出	23.00		23.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.00		23.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.00		23.00

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计											

(备注：本部门无政府采购预算，故本表无数据。)

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	127-中国共产主义青年团重庆市长寿区委员会			部门支出预算数	511.52
当年整体绩效目标	保障部门（单位）人员经费和基本运转，履行本单位组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益等职能。完成本年度青年创新创业、青少年之家建设、青少年活动中心等项目，实现加强对广大青少年的政治引领和思想引导，团结动员广大青年干事创业，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责，扩大党执政的青年群众基础职责，扩展共青团的组织覆盖和工作覆盖，积极参与社会治理，研究指导共青团自身改革和建设等目标。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	活动场次	20	场次	≥	30
	服务青年人数	20	人数	≥	20000
	招募志愿者人数	10	人数	≥	100
	公用经费控制率	5	%	≤	100
	媒体宣传报道数	10	次	≥	50
	青少年满意度	10	%	≥	90
	三公经费变动率	5	%	≤	0
	新发展团员数量	10	人数	≥	1000
	调查青年人数	5	人次	≥	1000
	覆盖创新创业青年	5	人次	≥	100

联系人：

联系电话：