

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	434.00	一、本年支出	434.00	392.93	41.07	
一般公共预算资金	392.93	一般公共服务支出	319.79	319.79		
政府性基金预算资金	41.07	教育支出	1.09	1.09		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	41.39	41.39		
		卫生健康支出	14.15	14.15		
		城乡社区支出	41.07		41.07	
		住房保障支出	16.51	16.51		
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	434.00	支出合计	434.00	392.93	41.07	

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		403.16	392.93	252.20	140.73
201	一般公共服务支出	326.32	319.79	179.06	140.73
20129	群众团体事务	322.90	319.79	179.06	140.73
2012901	行政运行	178.36	179.06	179.06	
2012902	一般行政管理事务	124.54	130.73		130.73
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	3.42			
2019999	其他一般公共服务支出	3.42			
205	教育支出	1.10	1.09	1.09	
20508	进修及培训	1.10	1.09	1.09	
2050803	培训支出	1.10	1.09	1.09	
208	社会保障和就业支出	44.45	41.39	41.39	
20805	行政事业单位养老支出	44.45	41.39	41.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	18.73	18.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.36	9.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	13.30	13.30	
210	卫生健康支出	14.51	14.15	14.15	
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.15	14.15	
2101101	行政单位医疗	11.87	11.71	11.71	
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.44	2.44	
221	住房保障支出	16.77	16.51	16.51	
22102	住房改革支出	16.77	16.51	16.51	
2210201	住房公积金	16.77	16.51	16.51	

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		252.20	213.45	38.75
301	工资福利支出	195.73	195.73	
30101	基本工资	41.50	41.50	
30102	津贴补贴	31.06	31.06	
30103	奖金	65.07	65.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.73	18.73	
30109	职业年金缴费	9.36	9.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	11.71	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	16.51	16.51	
302	商品和服务支出	42.17	3.42	38.75
30201	办公费	9.18		9.18
30207	邮电费	3.12		3.12
30216	培训费	1.09		1.09
30226	劳务费	3.42	3.42	
30228	工会经费	10.87		10.87
30229	福利费	1.04		1.04
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	9.20		9.20
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	14.31	14.31	
30302	退休费	13.30	13.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
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

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	
6.50		4.50		4.50	2.00	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		41.07		41.07
212	城乡社区支出	41.07		41.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.07		41.07
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.07		41.07

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	434.00	合计	434.00
一般公共预算资金	392.93	一般公共服务支出	319.79
政府性基金预算资金	41.07	教育支出	1.09
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	41.39
财政专户管理资金		卫生健康支出	14.15
事业收入资金		城乡社区支出	41.07
上级补助收入资金		住房保障支出	16.51
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 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		434.00	392.93	41.07							
201	一般公共服务支出	319.79	319.79								
20129	群众团体事务	319.79	319.79								
2012901	行政运行	179.06	179.06								
2012902	一般行政管理事务	130.73	130.73								
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00								
205	教育支出	1.09	1.09								
20508	进修及培训	1.09	1.09								
2050803	培训支出	1.09	1.09								
208	社会保障和就业支出	41.39	41.39								
20805	行政事业单位养老支出	41.39	41.39								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36								
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30								
210	卫生健康支出	14.15	14.15								
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15								
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71								
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44								
212	城乡社区支出	41.07		41.07							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.07		41.07							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.07		41.07							

221	住房保障支出	16.51	16.51								
22102	住房改革支出	16.51	16.51								
2210201	住房公积金	16.51	16.51								

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		434.00	252.20	181.80
201	一般公共服务支出	319.79	179.06	140.73
20129	群众团体事务	319.79	179.06	140.73
2012901	行政运行	179.06	179.06	
2012902	一般行政管理事务	130.73		130.73
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00
205	教育支出	1.09	1.09	
20508	进修及培训	1.09	1.09	
2050803	培训支出	1.09	1.09	
208	社会保障和就业支出	41.39	41.39	
20805	行政事业单位养老支出	41.39	41.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
210	卫生健康支出	14.15	14.15	
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	
212	城乡社区支出	41.07		41.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.07		41.07
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.07		41.07
221	住房保障支出	16.51	16.51	
22102	住房改革支出	16.51	16.51	
2210201	住房公积金	16.51	16.51	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	126-重庆市长寿区妇女联合会	部门支出预算数	434.00		
当年整体绩效目标	认真落实中国妇女十三大目标任务，大力实施“巾帼联心相当、巾帼联创建功、巾帼联家聚合、巾帼联治维权、巾帼联动强基”五联工程，持续做好妇女思想政治引领、家庭家教家风建设、妇女儿童权益保护、重点群体关爱、深化基层组织建设等工作，进一步提升联系服务妇女群众的针对性、精准性、有效性。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展家庭教育指导服务	10	场次	≥	30
	妇女儿童满意度	10	%	≥	85
	建立妇女微家	10	个	≥	10
	开展各类宣传、关爱活动场次	10	场次	≥	20
	社区家长学校建成率	10	%	≥	95
	开展法治宣传活动	10	场次	≥	10
	婚姻家庭纠纷调解成功率	5	%	≥	90
	困难妇女儿童关爱人数	10	人	≥	200
	服务妇女儿童人次	10	人次	≥	10000
	开展巾帼心向党宣讲活动	5	场次	≥	20
	开展寻找最美家庭等典型户数	10	户	≥	100

联系人：喻洁

联系电话：

40253939