

表一

## 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	1,233.71	一、本年支出	1,233.71	1,233.71		
一般公共预算资金	1,233.71	一般公共预算服务支出	955.03	955.03		
政府性基金预算资金		教育支出	1.48	1.48		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	235.03	235.03		
		卫生健康支出	19.78	19.78		
		住房保障支出	22.40	22.40		
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	1,233.71	支出合计	1,233.71	1,233.71		

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		1,121.17	1,233.71	365.28	868.43
201	一般公共服务支出	804.66	955.03	256.97	698.06
20136	其他共产党事务支出	804.66	955.03	256.97	698.06
2013601	行政运行	239.18	256.97	256.97	
2013602	一般行政管理事务	80.00	120.00		120.00
2013699	其他共产党事务支出	485.48	578.06		578.06
205	教育支出	1.37	1.48	1.48	
20508	进修及培训	1.37	1.48	1.48	
2050803	培训支出	1.37	1.48	1.48	
208	社会保障和就业支出	250.87	235.03	64.66	170.37
20805	行政事业单位养老支出	61.77	64.66	64.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	25.37	25.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	12.69	12.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60	26.60	
20810	社会福利	135.00	170.37		170.37
2081002	老年福利	135.00	170.37		170.37
20899	其他社会保障和就业支出	54.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	54.10			
210	卫生健康支出	43.61	19.78	19.78	
21001	卫生健康管理事务	25.20			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.20			
21011	行政事业单位医疗	18.41	19.78	19.78	
2101101	行政单位医疗	14.65	15.86	15.86	
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.92	3.92	
221	住房保障支出	20.65	22.40	22.40	
22102	住房改革支出	20.65	22.40	22.40	
2210201	住房公积金	20.65	22.40	22.40	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三				
<b>一般公共预算财政拨款基本支出预算表</b>				
				单位：万元
<b>经济分类科目</b>		<b>2024年基本支出</b>		
<b>科目编码</b>	<b>科目名称</b>	<b>总计</b>	<b>人员经费</b>	<b>日常公用经费</b>
<b>合计</b>		<b>365.28</b>	<b>304.22</b>	<b>61.05</b>
301	工资福利支出	265.36	265.36	
30101	基本工资	56.69	56.69	
30102	津贴补贴	41.69	41.69	
30103	奖金	88.27	88.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.37	25.37	
30109	职业年金缴费	12.69	12.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	15.86	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	22.40	22.40	
302	商品和服务支出	71.31	10.26	61.05
30201	办公费	19.48		19.48
30216	培训费	1.48		1.48
30226	劳务费	10.26	10.26	
30228	工会经费	11.18		11.18
30229	福利费	1.42		1.42
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	10.50		10.50
303	对个人和家庭的补助	28.61	28.61	
30302	退休费	26.60	26.60	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	



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				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六			
<b>部门收支总表</b>			
			单位：万元
<b>收入</b>		<b>支出</b>	
<b>项目</b>	<b>预算数</b>	<b>项目</b>	<b>预算数</b>
合计	1,233.71	合计	1,233.71
一般公共预算资金	1,233.71	一般公共服务支出	955.03
政府性基金预算资金		教育支出	1.48
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	235.03
财政专户管理资金		卫生健康支出	19.78
事业收入资金		住房保障支出	22.40
上级补助收入资金			
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			



22102	住房改革支出	22.40	22.40								
2210201	住房公积金	22.40	22.40								



表八				
<b>部门支出总表</b>				
				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>1,233.71</b>	<b>365.28</b>	<b>868.43</b>
201	一般公共服务支出	955.03	256.97	698.06
20136	其他共产党事务支出	955.03	256.97	698.06
2013601	行政运行	256.97	256.97	
2013602	一般行政管理事务	120.00		120.00
2013699	其他共产党事务支出	578.06		578.06
205	教育支出	1.48	1.48	
20508	进修及培训	1.48	1.48	
2050803	培训支出	1.48	1.48	
208	社会保障和就业支出	235.03	64.66	170.37
20805	行政事业单位养老支出	64.66	64.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.37	25.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
20810	社会福利	170.37		170.37
2081002	老年福利	170.37		170.37
210	卫生健康支出	19.78	19.78	
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	
221	住房保障支出	22.40	22.40	
22102	住房改革支出	22.40	22.40	
2210201	住房公积金	22.40	22.40	



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

300-中国共产党重庆市长寿区委老干部局

部门支出预算数

1,233.71

当年整体绩效目标

保障本单位人员经费和基本运转，履行本单位贯彻执行党中央国务院、市委市政府和区委区政府关于老干部工作的方针、政策和指示；制定全区老干部工作具体措施和办法，督促落实好老干部的政治待遇、生活待遇；了解掌握老干部发挥作用的情况；负责处理老干部来信来访；组织老干部健康休养、健康体检、参观考察等职能。完成本年度困难离退休干部帮扶；老干部活动费、健康体检及健康休养费等；节日走访慰问；老年大学办学等项目，实现项目绩效目标。

绩效指标

指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
企业建初干部生活补贴发放到位率	10	%	=	100
财务合规性	10		定性	
结转结余率	10	%	≤	10
老干部满意度	10	%	≥	95
开展帮扶次数	10	次	=	2
三公经费变动率	10	%	≤	0
公用经费控制率	10	%	≤	110
组织节日集中走访慰问次数	10	次	≥	2
老年大学开办学期数	10	期	=	2
内控制度是否完善	10		定性	

联系人：胡艳

联系电话：

15808020256