

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	352.72	一、本年支出	352.72	324.72	28.00	
一般公共预算资金	324.72	一般公共服务支出	272.60	272.60		
政府性基金预算资金	28.00	教育支出	1.06	1.06		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	26.48	26.48		
		卫生健康支出	11.35	11.35		
		住房保障支出	13.23	13.23		
		其他支出	28.00		28.00	
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	352.72	支出合计	352.72	324.72	28.00	

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		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		488.52	324.72	232.75	91.97
201	一般公共服务支出	433.68	272.60	180.63	91.97
20129	群众团体事务	433.68	272.60	180.63	91.97
2012901	行政运行	278.00	115.43	115.43	
2012902	一般行政管理事务	56.12	35.21		35.21
2012950	事业运行	47.99	65.20	65.20	
2012999	其他群众团体事务支出	51.57	56.77		56.77
205	教育支出	1.12	1.06	1.06	
20508	进修及培训	1.12	1.06	1.06	
2050803	培训支出	1.12	1.06	1.06	
208	社会保障和就业支出	26.28	26.48	26.48	
20805	行政事业单位养老支出	26.28	26.48	26.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.66	17.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.83	8.83	
210	卫生健康支出	12.55	11.35	11.35	
21011	行政事业单位医疗	12.55	11.35	11.35	
2101101	行政单位医疗	8.94	7.28	7.28	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.46	2.46	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	1.60	
221	住房保障支出	14.90	13.23	13.23	
22102	住房改革支出	14.90	13.23	13.23	
2210201	住房公积金	14.90	13.23	13.23	

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		232.75	196.45	36.30
301	工资福利支出	157.31	157.31	
30101	基本工资	37.18	37.18	
30102	津贴补贴	21.84	21.84	
30107	绩效工资	40.10	40.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.66	17.66	
30109	职业年金缴费	8.83	8.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	9.75	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	13.23	13.23	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	6.84	6.84	
30103	奖金	39.13	39.13	
3010301	公务员基础绩效奖	24.72	24.72	
3010302	公务员年度考核奖	12.31	12.31	
3010303	年终一次性奖金	2.10	2.10	
302	商品和服务支出	36.30		36.30
30201	办公费	5.40		5.40
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.32		3.32
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.45		1.45
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	2.86		2.86
30228	工会经费	0.85		0.85
30229	福利费	0.99		0.99
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	6.18		6.18
30299	其他商品和服务支出	2.25		2.25
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

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	
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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			28.00		28.00
229	其他支出		28.00		28.00
22960	彩票公益金安排的支出		28.00		28.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		28.00		28.00

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	352.72	合计	352.72
一般公共预算资金	324.72	一般公共服务支出	272.60
政府性基金预算资金	28.00	教育支出	1.06
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	26.48
财政专户管理资金		卫生健康支出	11.35
事业收入资金		住房保障支出	13.23
上级补助收入资金		其他支出	28.00
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		352.72	324.72	28.00							
201	一般公共服务支出	272.60	272.60								
20129	群众团体事务	272.60	272.60								
2012901	行政运行	115.43	115.43								
2012902	一般行政管理事务	35.21	35.21								
2012950	事业运行	65.20	65.20								
2012999	其他群众团体事务支出	56.77	56.77								
205	教育支出	1.06	1.06								
20508	进修及培训	1.06	1.06								
2050803	培训支出	1.06	1.06								
208	社会保障和就业支出	26.48	26.48								
20805	行政事业单位养老支出	26.48	26.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83								
210	卫生健康支出	11.35	11.35								
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35								
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28								
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46								
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60								
221	住房保障支出	13.23	13.23								
22102	住房改革支出	13.23	13.23								
2210201	住房公积金	13.23	13.23								
229	其他支出	28.00		28.00							
22960	彩票公益金安排的支出	28.00		28.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	28.00		28.00							

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		352.72	232.75	119.97
201	一般公共服务支出	272.60	180.63	91.97
20129	群众团体事务	272.60	180.63	91.97
2012901	行政运行	115.43	115.43	
2012902	一般行政管理事务	35.21		35.21
2012950	事业运行	65.20	65.20	
2012999	其他群众团体事务支出	56.77		56.77
205	教育支出	1.06	1.06	
20508	进修及培训	1.06	1.06	
2050803	培训支出	1.06	1.06	
208	社会保障和就业支出	26.48	26.48	
20805	行政事业单位养老支出	26.48	26.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	
210	卫生健康支出	11.35	11.35	
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
221	住房保障支出	13.23	13.23	
22102	住房改革支出	13.23	13.23	
2210201	住房公积金	13.23	13.23	
229	其他支出	28.00		28.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.00		28.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	28.00		28.00

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 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
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	352.72		
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
	媒体宣传报道数		10	次	≥	50
	调查青年人数		5	人次	≥	1000
	新发展团员数量		10	人数	≥	1000
	青少年满意度		10	%	≥	90
	三公经费变动率		5	%	≤	0
	公用经费控制率		5	%	≤	100
	招募志愿者人数		10	人数	≥	100
	活动场次		20	场次	≥	30
	服务青年人数		20	人数	≥	20000
	覆盖创新创业青年		5	人次	≥	100

联系人：颜静

联系电话：40244310