

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	2,121.01	一、本年支出	2,121.01	2,099.01	22.00	
一般公共预算资金	2,099.01	一般公共服务支出	1,648.32	1,648.32		
政府性基金预算资金	22.00	教育支出	5.37	5.37		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	161.48	161.48		
		社会保障和就业支出	168.21	168.21		
		卫生健康支出	53.43	53.43		
		住房保障支出	62.20	62.20		
		其他支出	22.00		22.00	
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	2,121.01	支出合计	2,121.01	2,099.01	22.00	

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		2025年预算数	2026年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2,620.53	2,099.01	1,080.39	1,018.62
201	一般公共服务支出	1,600.70	1,648.32	725.70	922.62
20133	宣传事务	1,600.70	1,648.32	725.70	922.62
2013301	行政运行	351.30	389.13	389.13	
2013302	一般行政管理事务	886.99	910.62		910.62
2013350	事业运行	335.14	336.57	336.57	
2013399	其他宣传事务支出	27.27	12.00		12.00
205	教育支出	5.60	5.37	5.37	
20508	进修及培训	5.60	5.37	5.37	
2050803	培训支出	5.60	5.37	5.37	
207	文化旅游体育与传媒支出	719.03	161.48	65.48	96.00
20701	文化和旅游	99.34	161.48	65.48	96.00
2070101	行政运行	39.34	65.48	65.48	
2070102	一般行政管理事务	60.00	54.00		54.00
2070199	其他文化和旅游支出		42.00		42.00
20702	文物	619.70			
2070204	文物保护	379.20			
2070205	博物馆	240.50			
208	社会保障和就业支出	175.82	168.21	168.21	
20805	行政事业单位养老支出	175.82	164.94	164.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.39	87.08	87.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.19	43.54	43.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.24	34.32	34.32	
20816	红十字事业		3.28	3.28	
2081601	行政运行		3.28	3.28	
210	卫生健康支出	57.40	53.43	53.43	
21011	行政事业单位医疗	57.40	53.43	53.43	
2101101	行政单位医疗	26.20	34.52	34.52	
2101102	事业单位医疗	21.04	18.90	18.90	
2101103	公务员医疗补助	10.16			
221	住房保障支出	61.97	62.20	62.20	
22102	住房改革支出	61.97	62.20	62.20	
2210201	住房公积金	61.97	62.20	62.20	

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		2026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		1,080.39	936.60	143.80
301	工资福利支出	741.82	741.82	
30101	基本工资	211.20	211.20	
30102	津贴补贴	79.62	79.62	
30107	绩效工资	193.09	193.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.08	87.08	
30109	职业年金缴费	43.54	43.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.03	47.03	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	62.20	62.20	
30114	医疗费	6.40	6.40	
30199	其他工资福利支出	10.26	10.26	
30103	奖金	160.45	160.45	
3010301	公务员基础绩效奖	102.28	102.28	
3010302	公务员年度考核奖	48.10	48.10	
3010303	年终一次性奖金	10.07	10.07	
302	商品和服务支出	143.80		143.80
30201	办公费	17.56		17.56
30207	邮电费	6.96		6.96
30216	培训费	5.37		5.37
30227	委托业务费	9.65		9.65
30228	工会经费	72.29		72.29
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	22.56		22.56
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	34.33	34.33	
30305	生活补助	31.92	31.92	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						2026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	
11.30		8.00		8.00	3.30	10.85		8.00		8.00	2.85

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		22.00		22.00
229	其他支出	22.00		22.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.00		22.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22.00		22.00

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	2,121.01	合计	2,121.01
一般公共预算资金	2,099.01	一般公共服务支出	1,648.32
政府性基金预算资金	22.00	教育支出	5.37
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	161.48
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	168.21
事业收入资金		卫生健康支出	53.43
上级补助收入资金		住房保障支出	62.20
附属单位上缴收入资金		其他支出	22.00
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		2,121.01	2,099.01	22.00							
201	一般公共服务支出	1,648.32	1,648.32								
20133	宣传事务	1,648.32	1,648.32								
2013301	行政运行	389.13	389.13								
2013302	一般行政管理事务	910.62	910.62								
2013350	事业运行	336.57	336.57								
2013399	其他宣传事务支出	12.00	12.00								
205	教育支出	5.37	5.37								
20508	进修及培训	5.37	5.37								
2050803	培训支出	5.37	5.37								
207	文化旅游体育与传媒支出	161.48	161.48								
20701	文化和旅游	161.48	161.48								
2070101	行政运行	65.48	65.48								
2070102	一般行政管理事务	54.00	54.00								
2070199	其他文化和旅游支出	42.00	42.00								
208	社会保障和就业支出	168.21	168.21								
20805	行政事业单位养老支出	164.94	164.94								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.54	43.54								
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32								
20816	红十字事业	3.28	3.28								
2081601	行政运行	3.28	3.28								
210	卫生健康支出	53.43	53.43								
21011	行政事业单位医疗	53.43	53.43								
2101101	行政单位医疗	34.52	34.52								
2101102	事业单位医疗	18.90	18.90								
221	住房保障支出	62.20	62.20								
22102	住房改革支出	62.20	62.20								
2210201	住房公积金	62.20	62.20								
229	其他支出	22.00		22.00							
22960	彩票公益金安排的支出	22.00		22.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22.00		22.00							

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		2,121.01	1,080.39	1,040.62
201	一般公共服务支出	1,648.32	725.70	922.62
20133	宣传事务	1,648.32	725.70	922.62
2013301	行政运行	389.13	389.13	
2013302	一般行政管理事务	910.62		910.62
2013350	事业运行	336.57	336.57	
2013399	其他宣传事务支出	12.00		12.00
205	教育支出	5.37	5.37	
20508	进修及培训	5.37	5.37	
2050803	培训支出	5.37	5.37	
207	文化旅游体育与传媒支出	161.48	65.48	96.00
20701	文化和旅游	161.48	65.48	96.00
2070101	行政运行	65.48	65.48	
2070102	一般行政管理事务	54.00		54.00
2070199	其他文化和旅游支出	42.00		42.00
208	社会保障和就业支出	168.21	168.21	
20805	行政事业单位养老支出	164.94	164.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.54	43.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32	
20816	红十字事业	3.28	3.28	
2081601	行政运行	3.28	3.28	
210	卫生健康支出	53.43	53.43	
21011	行政事业单位医疗	53.43	53.43	
2101101	行政单位医疗	34.52	34.52	
2101102	事业单位医疗	18.90	18.90	
221	住房保障支出	62.20	62.20	
22102	住房改革支出	62.20	62.20	
2210201	住房公积金	62.20	62.20	
229	其他支出	22.00		22.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.00		22.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22.00		22.00

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	2,121.01		
当年整体绩效目标	做好宣传思想工作、网络安全、文明实践工作，促进文联各协会日常工作开展，促进我区文艺发展，完成社科课题结题工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	惠民电影放映场次	10	场次	≥	3000
	新时代文明实践中心个数	10	个	=	1
	获得市级及以上奖项/发表	10	件	≥	50
	提高全民阅读率	10	%	≥	90
	新时代文明实践的影响面和覆盖率	10	%	≥	90
	群众满意度	10	%	≥	90
	理论宣讲场次	10	场次	≥	50
	主题外宣活动场次	10	场次	≥	8
	开展各类文艺展示展览、表演、交流活动	10	场次	≥	20
	新时代文明实践志愿活动次数	10	场次	≥	100

联系人：张双艳

联系电话：40244313