

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	2,473.33	一、本年支出	2,473.33	2,461.57	11.76	
一般公共预算资金	2,461.57	教育支出	8.92	8.92		
政府性基金预算资金	11.76	文化旅游体育与传媒支出	2,058.41	2,058.41		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	243.81	243.81		
		卫生健康支出	79.07	79.07		
		城乡社区支出	11.76		11.76	
		住房保障支出	71.36	71.36		
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	2,473.33	支出合计	2,473.33	2,461.57	11.76	

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		2022年预算数	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2,713.95	2,461.57	1,634.93	826.64
205	教育支出	8.65	8.92	8.92	
20508	进修及培训	8.65	8.92	8.92	
2050803	培训支出	8.65	8.92	8.92	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,319.15	2,058.41	1,231.77	826.64
20708	广播电视	38.00	29.00		29.00
2070807	传输发射	38.00			
2070899	其他广播电视支出		29.00		29.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,281.15	2,029.41	1,231.77	797.64
2079902	宣传文化发展专项支出	2,281.15	2,029.41	1,231.77	797.64
208	社会保障和就业支出	239.42	243.81	243.81	
20805	行政事业单位养老支出	239.42	243.81	243.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.23	95.15	95.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.11	47.58	47.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08	101.08	
210	卫生健康支出	77.56	79.07	79.07	
21011	行政事业单位医疗	77.56	79.07	79.07	
2101102	事业单位医疗	57.64	59.47	59.47	
2101103	公务员医疗补助	19.92	19.60	19.60	
221	住房保障支出	69.17	71.36	71.36	
22102	住房改革支出	69.17	71.36	71.36	
2210201	住房公积金	69.17	71.36	71.36	

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		2023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		1,634.93	1,440.73	194.20
301	工资福利支出	1,332.03	1,332.03	
30101	基本工资	324.62	324.62	
30102	津贴补贴	11.61	11.61	
30107	绩效工资	708.46	708.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.15	95.15	
30109	职业年金缴费	47.58	47.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.47	59.47	
30111	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	71.36	71.36	
302	商品和服务支出	194.20		194.20
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	8.92		8.92
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	57.14		57.14
30229	福利费	9.74		9.74
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	63.10		63.10
303	对个人和家庭的补助	108.70	108.70	
30302	退休费	101.08	101.08	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
15.00		9.00		9.00	6.00	11.00		9.00		9.00	2.00

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		11.76		11.76
212	城乡社区支出	11.76		11.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.76		11.76
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.76		11.76

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	2,473.33	合计	2,473.33
一般公共预算资金	2,461.57	教育支出	8.92
政府性基金预算资金	11.76	文化旅游体育与传媒支出	2,058.41
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	243.81
财政专户管理资金		卫生健康支出	79.07
事业收入资金		城乡社区支出	11.76
上级补助收入资金		住房保障支出	71.36
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		2,473.33	2,461.57	11.76							
205	教育支出	8.92	8.92								
20508	进修及培训	8.92	8.92								
2050803	培训支出	8.92	8.92								
207	文化旅游体育与传媒支出	2,058.41	2,058.41								
20708	广播电视	29.00	29.00								
2070899	其他广播电视支出	29.00	29.00								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,029.41	2,029.41								
2079902	宣传文化发展专项支出	2,029.41	2,029.41								
208	社会保障和就业支出	243.81	243.81								
20805	行政事业单位养老支出	243.81	243.81								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.15	95.15								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.58	47.58								
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08								
210	卫生健康支出	79.07	79.07								
21011	行政事业单位医疗	79.07	79.07								
2101102	事业单位医疗	59.47	59.47								
2101103	公务员医疗补助	19.60	19.60								
212	城乡社区支出	11.76		11.76							

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.76		11.76							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.76		11.76							
221	住房保障支出	71.36	71.36								
22102	住房改革支出	71.36	71.36								
2210201	住房公积金	71.36	71.36								

## 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		2,473.33	1,634.93	838.40
205	教育支出	8.92	8.92	
20508	进修及培训	8.92	8.92	
2050803	培训支出	8.92	8.92	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,058.41	1,231.77	826.64
20708	广播电视	29.00		29.00
2070899	其他广播电视支出	29.00		29.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,029.41	1,231.77	797.64
2079902	宣传文化发展专项支出	2,029.41	1,231.77	797.64
208	社会保障和就业支出	243.81	243.81	
20805	行政事业单位养老支出	243.81	243.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.15	95.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.58	47.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08	
210	卫生健康支出	79.07	79.07	
21011	行政事业单位医疗	79.07	79.07	
2101102	事业单位医疗	59.47	59.47	
2101103	公务员医疗补助	19.60	19.60	
212	城乡社区支出	11.76		11.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.76		11.76
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.76		11.76
221	住房保障支出	71.36	71.36	
22102	住房改革支出	71.36	71.36	
2210201	住房公积金	71.36	71.36	



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

<b>部门(单位)名称</b>	<b>150-重庆市长寿区融媒体中心</b>	<b>部门支出预算数</b>	2,473.33		
<b>当年整体绩效目标</b>	保障本单位人员经费和基本运转，履行本单位“贯彻落实党的新闻宣传方针政策；围绕党和国家工作全局，市委、市政府和区委、区政府部署要求，以本土视角宣传阐释党的政策主张、反映在群众意愿呼声，传播社会主流价值，广泛凝聚社会共识；探索‘媒体+’运行模式，从新闻宣传向公共服务领域拓展；提供全方位、定制化服务，开辟线上线下社区群众交流通道；做好与区外媒体新闻宣传通联工作，提升长寿知名度和美誉度；做好全区新闻宣传阵地和全媒体人才队伍建设；完成上级交办的其他工作”职能。完成本年度新媒体平台运行、电视节目编辑制作、党政客户端运维、报社发行运行、电视播出系统标清改高清等项目，实现推进媒体融合发展，巩固拓展宣传文化阵地，建设主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽，更好地服务群众、引导群众的工作目标任务。				
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>
	长寿日报在全区范围内发行量	10	万份	≥	2
	单位内控制度是否完善	10		定性	有效改善
	单位财务合规性	10		定性	好
	结转结余率	10	%	≤	10
	全媒体在全区范围内覆盖率	10	%	≥	80
	消除新闻宣传覆盖盲区	10	%	≥	80
	读者满意度	10	%	≥	80
	公用经费控制率	10	%	≤	110
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	全体经费支出总额	10	万元/年	≤	2473.33

联系人：

联系电话：