

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	2,628.23	一、本年支出	2,628.23	2,606.23	22.00	
一般公共预算资金	2,606.23	一般公共服务支出	1,722.72	1,722.72		
政府性基金预算资金	22.00	教育支出	4.91	4.91		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	646.16	646.16		
		社会保障和就业支出	129.73	129.73		
		卫生健康支出	49.39	49.39		
		住房保障支出	53.31	53.31		
		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	2,628.23	支出合计	2,628.23	2,606.23	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		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		2,313.48	2,606.23	953.29	1,652.94
201	一般公共服务支出	1,791.52	1,722.72	593.18	1,129.54
20133	宣传事务	1,791.52	1,722.72	593.18	1,129.54
2013301	行政运行	383.46	367.35	357.09	10.26
2013302	一般行政管理事务	1,209.20	1,119.28		1,119.28
2013350	事业运行	198.86	236.10	236.10	
205	教育支出	4.48	4.91	4.91	
20508	进修及培训	4.48	4.91	4.91	
2050803	培训支出	4.48	4.91	4.91	
207	文化旅游体育与传媒支出	334.65	646.16	122.76	523.40
20702	文物	247.15	615.66	122.76	492.90
2070204	文物保护	247.15	334.66	122.76	211.90
2070205	博物馆		281.00		281.00
20706	新闻出版电影	77.00			
2070605	出版发行	35.00			
2070607	电影	42.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	30.50		30.50
2079902	宣传文化发展专项支出	10.50	30.50		30.50
208	社会保障和就业支出	106.23	129.73	129.73	
20805	行政事业单位养老支出	106.23	129.73	129.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.54	65.21	65.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.77	32.60	32.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	31.92	31.92	
210	卫生健康支出	39.44	49.39	49.39	
21011	行政事业单位医疗	39.44	49.39	49.39	
2101101	行政单位医疗	14.22	21.34	21.34	
2101102	事业单位医疗	16.75	19.41	19.41	
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.64	8.64	
221	住房保障支出	37.16	53.31	53.31	
22102	住房改革支出	37.16	53.31	53.31	
2210201	住房公积金	37.16	53.31	53.31	

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		953.29	821.87	131.42
301	工资福利支出	787.54	787.54	
30101	基本工资	182.25	182.25	
30102	津贴补贴	58.51	58.51	
30103	奖金	116.69	116.69	
30107	绩效工资	230.76	230.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.21	65.21	
30109	职业年金缴费	32.60	32.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.75	40.75	
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	6.24	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	53.31	53.31	
302	商品和服务支出	131.42		131.42
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30214	租赁费	0.30		0.30
30215	会议费	2.10		2.10
30216	培训费	5.91		5.91
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	59.93		59.93
30229	福利费	5.07		5.07
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	19.00		19.00
30299	其他商品和服务支出	8.60		8.60
303	对个人和家庭的补助	34.33	34.33	
30302	退休费	31.92	31.92	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

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	
9.80		4.50		4.50	5.30	14.00		9.00		9.00	5.00

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		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	2,628.23	合计	2,628.23
一般公共预算资金	2,606.23	一般公共服务支出	1,722.72
政府性基金预算资金	22.00	教育支出	4.91
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	646.16
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	129.73
事业收入资金		卫生健康支出	49.39
上级补助收入资金		住房保障支出	53.31
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		2,628.23	2,606.23	22.00							
201	一般公共服务支出	1,722.72	1,722.72								
20133	宣传事务	1,722.72	1,722.72								
2013301	行政运行	367.35	367.35								
2013302	一般行政管理事务	1,119.28	1,119.28								
2013350	事业运行	236.10	236.10								
205	教育支出	4.91	4.91								
20508	进修及培训	4.91	4.91								
2050803	培训支出	4.91	4.91								
207	文化旅游体育与传媒支出	646.16	646.16								
20702	文物	615.66	615.66								
2070204	文物保护	334.66	334.66								
2070205	博物馆	281.00	281.00								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.50	30.50								
2079902	宣传文化发展专项支出	30.50	30.50								
208	社会保障和就业支出	129.73	129.73								
20805	行政事业单位养老支出	129.73	129.73								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	65.21								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60								
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	31.92								
210	卫生健康支出	49.39	49.39								
21011	行政事业单位医疗	49.39	49.39								
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34								
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41								
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64								
221	住房保障支出	53.31	53.31								
22102	住房改革支出	53.31	53.31								
2210201	住房公积金	53.31	53.31								
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		2,628.23	953.29	1,674.94
201	一般公共服务支出	1,722.72	593.18	1,129.54
20133	宣传事务	1,722.72	593.18	1,129.54
2013301	行政运行	367.35	357.09	10.26
2013302	一般行政管理事务	1,119.28		1,119.28
2013350	事业运行	236.10	236.10	
205	教育支出	4.91	4.91	
20508	进修及培训	4.91	4.91	
2050803	培训支出	4.91	4.91	
207	文化旅游体育与传媒支出	646.16	122.76	523.40
20702	文物	615.66	122.76	492.90
2070204	文物保护	334.66	122.76	211.90
2070205	博物馆	281.00		281.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.50		30.50
2079902	宣传文化发展专项支出	30.50		30.50
208	社会保障和就业支出	129.73	129.73	
20805	行政事业单位养老支出	129.73	129.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	65.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	31.92	
210	卫生健康支出	49.39	49.39	
21011	行政事业单位医疗	49.39	49.39	
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34	
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41	
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	
221	住房保障支出	53.31	53.31	
22102	住房改革支出	53.31	53.31	
2210201	住房公积金	53.31	53.31	
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	2,628.23		
当年整体绩效目标	<p>区委宣传部基本支出953.29万元，保障宣传部及二级单位的人员经费和基本运转，履行本单位统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作、统筹协调全区网络安全和信息化工作、统筹协调对外宣传工作、博物馆运行等职能。完成本年度党报党刊、长寿区新时代文明实践中心三级体系建设考评与农村文化体系建设、新闻宣传工作、网络安全及信息化建设、手机报、理论教育及课题调研、博物馆运行等27个项目，项目支出1674.94万元，实现对外宣传力度、加强长寿对外影响力、打造文明实践中心、确保属地网络安全、营造良好风清气正的网络空间、确保博物馆正常运行等目标。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	对外免费开放的展厅	5	个	=	3
	打造文明实践品牌项目	15	个	≥	5
	主题外宣活动场次	10	场次	≥	10
	一般性支出较上一年压减	5	%	≥	10
	结转结余率	10	%	≤	10
	理论宣讲场次	5	场次	≥	50
	惠民电影放映场次	10	场次	≥	3000
	公用经费控制率	10	%	≥	110
	服务对象满意度	10	%	≥	95
	展览文物免费对外开放率	10	%	=	100
三公经费变动率	10	%	≤	0	

联系人：张双艳

联系电话：40244313

