

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	238.67	一、本年支出	238.67	238.67		
一般公共预算资金	238.67	一般公共预算服务支出	184.27	184.27		
政府性基金预算资金		教育支出	1.01	1.01		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	26.01	26.01		
		卫生健康支出	12.12	12.12		
		住房保障支出	15.27	15.27		
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	238.67	支出合计	238.67	238.67		

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		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		242.10	238.67	219.15	19.52
201	一般公共服务支出	187.86	184.27	164.75	19.52
20136	其他共产党事务支出	187.86	184.27	164.75	19.52
2013601	行政运行	161.47	184.27	164.75	19.52
2013699	其他共产党事务支出	26.38			
205	教育支出	1.01	1.01	1.01	
20508	进修及培训	1.01	1.01	1.01	
2050803	培训支出	1.01	1.01	1.01	
208	社会保障和就业支出	25.93	26.01	26.01	
20805	行政事业单位养老支出	25.93	26.01	26.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.34	17.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.67	8.67	
210	卫生健康支出	12.08	12.12	12.12	
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.12	12.12	
2101101	行政单位医疗	10.80	10.84	10.84	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28	
221	住房保障支出	15.22	15.27	15.27	
22102	住房改革支出	15.22	15.27	15.27	
2210201	住房公积金	15.22	15.27	15.27	

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		2024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		219.15	184.36	34.79
301	工资福利支出	180.93	180.93	
30101	基本工资	38.71	38.71	
30102	津贴补贴	28.76	28.76	
30103	奖金	59.75	59.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.34	17.34	
30109	职业年金缴费	8.67	8.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	10.84	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	15.27	15.27	
302	商品和服务支出	38.21	3.42	34.79
30201	办公费	4.73		4.73
30207	邮电费	6.36		6.36
30216	培训费	1.01		1.01
30217	公务接待费	1.30		1.30
30226	劳务费	3.42	3.42	
30228	工会经费	5.81		5.81
30229	福利费	0.97		0.97
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	10.61		10.61
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024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	
5.90		4.50		4.50	1.40	5.30		4.00		4.00	1.30

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

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	238.67	合计	238.67
一般公共预算资金	238.67	一般公共服务支出	184.27
政府性基金预算资金		教育支出	1.01
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	26.01
财政专户管理资金		卫生健康支出	12.12
事业收入资金		住房保障支出	15.27
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			

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		238.67	219.15	19.52
201	一般公共服务支出	184.27	164.75	19.52
20136	其他共产党事务支出	184.27	164.75	19.52
2013601	行政运行	184.27	164.75	19.52
205	教育支出	1.01	1.01	
20508	进修及培训	1.01	1.01	
2050803	培训支出	1.01	1.01	
208	社会保障和就业支出	26.01	26.01	
20805	行政事业单位养老支出	26.01	26.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	
210	卫生健康支出	12.12	12.12	
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
221	住房保障支出	15.27	15.27	
22102	住房改革支出	15.27	15.27	
2210201	住房公积金	15.27	15.27	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	157-中共重庆市长寿区委机构编制委员会办公室	部门支出预算数	238.67		
当年整体绩效目标	保障本单位人员经费和基本运转，履行本单位负责全区行政和事业单位管理体制改革以及机构编制日常管理工作等职能。完成本年度编委会项目、重点领域改革项目、机构编制实名制管理项目和事业单位登记管理项目等项目，实现召开4次编委会、对应完成重点领域改革、加强机构编制实名制管理、完成事业单位年度报告公示等目标。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公用经费控制率	10	%	≤	100
	单位内控制度是否完善	10		定性	
	事业单位年度工作开展情况实地核查单位数	10	家	≥	9
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	上下编人次	10	人次	≥	500
	单位财务合规性	10	%	≥	100
	重点领域改革完成率	10	%	=	100
	一般性支出较上一年压减	10	%	≥	10
	实名制系统信息准确率	10	%	≥	90
	编委会召开次数	10	次	=	4