

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	4,579.81	一、本年支出	4,579.81	4,579.81		
一般公共预算资金	4,579.81	一般公共服务支出	3,554.59	3,554.59		
政府性基金预算资金		教育支出	18.20	18.20		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	516.37	516.37		
		卫生健康支出	219.39	219.39		
		住房保障支出	271.26	271.26		
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	4,579.81	支出合计	4,579.81	4,579.81		

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		4,663.83	4,579.81	3,885.16	694.65
201	一般公共服务支出	3,694.95	3,554.59	2,859.94	694.65
20111	纪检监察事务	3,694.95	3,554.59	2,859.94	694.65
2011101	行政运行	2,693.48	2,859.94	2,859.94	
2011102	一般行政管理事务	643.50	390.00		390.00
2011104	大案要案查处	339.97	286.65		286.65
2011105	派驻派出机构	18.00	18.00		18.00
205	教育支出	17.21	18.20	18.20	
20508	进修及培训	17.21	18.20	18.20	
2050803	培训支出	17.21	18.20	18.20	
208	社会保障和就业支出	489.52	516.37	516.37	
20805	行政事业单位养老支出	489.52	516.37	516.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.88	308.78	308.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.44	154.39	154.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20	53.20	
210	卫生健康支出	206.92	219.39	219.39	
21011	行政事业单位医疗	206.92	219.39	219.39	
2101101	行政单位医疗	181.80	192.99	192.99	
2101103	公务员医疗补助	25.12	26.40	26.40	
221	住房保障支出	255.23	271.26	271.26	
22102	住房改革支出	255.23	271.26	271.26	
2210201	住房公积金	255.23	271.26	271.26	

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		3,885.16	3,307.61	577.55
301	工资福利支出	3,216.15	3,216.15	
30101	基本工资	671.46	671.46	
30102	津贴补贴	541.97	541.97	
30103	奖金	1,047.11	1,047.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.78	308.78	
30109	职业年金缴费	154.39	154.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.99	192.99	
30111	公务员医疗补助缴费	22.40	22.40	
30112	其他社会保障缴费	5.79	5.79	
30113	住房公积金	271.26	271.26	
302	商品和服务支出	611.75	34.20	577.55
30201	办公费	28.00		28.00
30205	水费	2.00		2.00
30207	邮电费	48.00		48.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30216	培训费	18.20		18.20
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	34.20	34.20	
30228	工会经费	114.56		114.56
30229	福利费	16.79		16.79
30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
30239	其他交通费用	144.00		144.00
30299	其他商品和服务支出	151.00		151.00
303	对个人和家庭的补助	57.26	57.26	
30302	退休费	53.20	53.20	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

## 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	
39.00		36.00		36.00	3.00	39.00		36.00		36.00	3.00

## 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	4,579.81	合计	4,579.81
一般公共预算资金	4,579.81	一般公共服务支出	3,554.59
政府性基金预算资金		教育支出	18.20
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	516.37
财政专户管理资金		卫生健康支出	219.39
事业收入资金		住房保障支出	271.26
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		<b>4,579.81</b>	<b>3,885.16</b>	<b>694.65</b>
201	一般公共服务支出	3,554.59	2,859.94	694.65
20111	纪检监察事务	3,554.59	2,859.94	694.65
2011101	行政运行	2,859.94	2,859.94	
2011102	一般行政管理事务	390.00		390.00
2011104	大案要案查处	286.65		286.65
2011105	派驻派出机构	18.00		18.00
205	教育支出	18.20	18.20	
20508	进修及培训	18.20	18.20	
2050803	培训支出	18.20	18.20	
208	社会保障和就业支出	516.37	516.37	
20805	行政事业单位养老支出	516.37	516.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.78	308.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.39	154.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20	
210	卫生健康支出	219.39	219.39	
21011	行政事业单位医疗	219.39	219.39	
2101101	行政单位医疗	192.99	192.99	
2101103	公务员医疗补助	26.40	26.40	
221	住房保障支出	271.26	271.26	
22102	住房改革支出	271.26	271.26	
2210201	住房公积金	271.26	271.26	





表十二

## 长寿区2024年一般性项目绩效目标表

单位：万元

主管部门	行财科	实施单位	中共重庆市长寿区纪律检查委员会			
项目名称	办案工作经费					
预算执行率权重(%)：		10				
项目总资金额	286.65	上级补助				
		区级资金				
		其他资金				
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	指标单位	分值 (90分)	是否核心
	案件办理数	≥	100	件	30	是
	留置案件办理数量	≥	6	件	20	否
	办案合格率	=	100	%	20	否
	开展监督检查覆盖率	≥	100	%	20	否

联系人：聂秋琼

联系电话：40661130