

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	1,478.12	一、本年支出	1,478.12	1,478.12		
一般公共预算资金	1,478.12	一般公共服务支出	1,156.71	1,156.71		
政府性基金预算资金		教育支出	4.67	4.67		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	189.04	189.04		
		卫生健康支出	60.12	60.12		
		住房保障支出	67.58	67.58		
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	1,478.12	支出合计	1,478.12	1,478.12		

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		2,377.86	1,478.12	1,113.60	364.52
201	一般公共服务支出	2,075.92	1,156.71	792.19	364.52
20101	人大事务	20.80			
2010102	一般行政管理事务	20.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.03			
2010302	一般行政管理事务	28.03			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,027.09	1,156.71	792.19	364.52
2013101	行政运行	628.64	947.93	703.25	244.68
2013102	一般行政管理事务	1,319.22	119.84		119.84
2013150	事业运行	79.22	88.94	88.94	
205	教育支出	4.29	4.67	4.67	
20508	进修及培训	4.29	4.67	4.67	
2050803	培训支出	4.29	4.67	4.67	
208	社会保障和就业支出	180.55	189.04	189.04	
20805	行政事业单位养老支出	180.55	187.78	187.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.71	77.31	77.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.36	38.65	38.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.48	71.82	71.82	
20808	抚恤		1.26	1.26	
2080801	死亡抚恤		1.26	1.26	
210	卫生健康支出	55.40	60.12	60.12	
21011	行政事业单位医疗	55.40	60.12	60.12	
2101101	行政单位医疗	41.46	45.55	45.55	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.77	2.77	
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.80	11.80	
221	住房保障支出	61.70	67.58	67.58	
22102	住房改革支出	61.70	67.58	67.58	
2210201	住房公积金	61.70	67.58	67.58	

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		1,113.60	923.05	190.55
301	工资福利支出	830.87	830.87	
30101	基本工资	173.00	173.00	
30102	津贴补贴	125.45	125.45	
30103	奖金	251.80	251.80	
30107	绩效工资	40.91	40.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.31	77.31	
30109	职业年金缴费	38.65	38.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.32	48.32	
30111	公务员医疗补助缴费	6.40	6.40	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	67.58	67.58	
302	商品和服务支出	204.23	13.68	190.55
30201	办公费	31.10		31.10
30202	印刷费	12.00		12.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.30		0.30
30211	差旅费	21.00		21.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	21.00		21.00
30216	培训费	4.67		4.67
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	23.68	13.68	10.00
30228	工会经费	3.74		3.74
30229	福利费	4.40		4.40
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30240	税金及附加费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	12.35		12.35
303	对个人和家庭的补助	78.50	78.50	
30302	退休费	71.82	71.82	
30304	抚恤金	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

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	
66.00	15.00	43.00		43.00	8.00	36.00		26.00		26.00	10.00

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	1,478.12	合计	1,478.12
一般公共预算资金	1,478.12	一般公共服务支出	1,156.71
政府性基金预算资金		教育支出	4.67
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	189.04
财政专户管理资金		卫生健康支出	60.12
事业收入资金		住房保障支出	67.58
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			

2101102	事业单位医疗	2.77	2.77								
2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80								
221	住房保障支出	67.58	67.58								
22102	住房改革支出	67.58	67.58								
2210201	住房公积金	67.58	67.58								

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		1,478.12	1,113.60	364.52
201	一般公共服务支出	1,156.71	792.19	364.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,156.71	792.19	364.52
2013101	行政运行	947.93	703.25	244.68
2013102	一般行政管理事务	119.84		119.84
2013150	事业运行	88.94	88.94	
205	教育支出	4.67	4.67	
20508	进修及培训	4.67	4.67	
2050803	培训支出	4.67	4.67	
208	社会保障和就业支出	189.04	189.04	
20805	行政事业单位养老支出	187.78	187.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.31	77.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.82	71.82	
20808	抚恤	1.26	1.26	
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	60.12	60.12	
21011	行政事业单位医疗	60.12	60.12	
2101101	行政单位医疗	45.55	45.55	
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	
2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80	
221	住房保障支出	67.58	67.58	
22102	住房改革支出	67.58	67.58	
2210201	住房公积金	67.58	67.58	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	100-中共重庆市长寿区委办公室	部门支出预算数	1,478.12		
当年整体绩效目标	<p>节假日政务值班督查100次；政府工作报告任务分解督查55次；全区重点工作推进督查23次。；承办好区委保密委员会的日常事务工作；指导协调好全区党政机关、社会团体和企事业单位的保密工作；做好保密法及有关保密法规执行情况检查、泄密案件查处。；做好密码通信主渠道网络建设、运行、维护；密码设备更新维护；做好市电子政务内网长寿区接入区建设、运行、维护；做好专用通信系统建设、运行、维护；做好邮政机要保障；做好应急密码通信保障；做好区委密码工作领导小组日常事务性工作；做好密码及密码电报安全监督指导。；完成至少对20家单位的档案执法检查 and 专项督查；组织全区档案业务培训1次；每月完成1次档案安全隐患风险排查整治工作抽查；推进档案业务指导全覆盖。；根据区委的工作部署，协调全区各级各部门各单位的相关事务和有关活动；围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全区重担工作推进督查	10	次	≥	23
	保密工作有效性	10	%	≥	100
	全区国家安全宣传覆盖率	10	%	≥	90
	举行全区大会会务	10	次	≥	3
	全区部门满意度	10	%	≥	90
	节假日政务值班督查	10	次	≥	100
	全区文件运转效率	10	%	≥	90
	组织全区档案业务培训	10	次	≥	1
	国家安全宣传品	10	万	≥	5
	参会人员满意度	10	%	≥	90

长寿区2024年重点专项绩效目标表

单位：万元

主管部门		实施单位				
项目名称						
预算执行率权重(%)：		10				
项目总资金额	上级补助					
	区级资金					
	其他资金					
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
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

联系人：

联系电话：

(备注：本单位无重点专项支出，故此表无数据。)

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	100-中共重庆市长寿区委办公室	实施单位	100001-中共重庆市长寿区委办公室（本级）			
项目名称	50011522T000000068129-管理性支出、专项业务费（一般性）					
预算执行率权重(%)：		10				
项目总资金额	106.84	上级补助				
		区级资金	106.84			
		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
	联系服务单位满意度	≥	100	%	10	否
	印制区委、区委办公室重要文件	≥	90	万	20	否
	围绕中心工作收集和处理信息	≥	5000	条	30	是
	全年机关运转优良率	≥	99	%	30	否

联系人：封 顺

联系电话：023-40661018