

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	985.55	一、本年支出	985.55	985.55		
一般公共预算资金	985.55	一般公共服务支出	740.12	740.12		
政府性基金预算资金		教育支出	3.04	3.04		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	117.73	117.73		
		卫生健康支出	39.11	39.11		
		农林水支出	40.00	40.00		
		住房保障支出	45.55	45.55		
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	985.55	支出合计	985.55	985.55		

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		1,025.30	985.55	688.50	297.05
201	一般公共服务支出	769.66	740.12	483.07	257.05
20125	港澳台事务	29.25	24.86		24.86
2012505	台湾事务	27.00	22.95		22.95
2012599	其他港澳台事务支出	2.25	1.91		1.91
20128	民主党派及工商联事务	93.27	98.27		98.27
2012802	一般行政管理事务	93.27	98.27		98.27
20134	统战事务	647.14	616.99	483.07	133.92
2013401	行政运行	517.67	483.07	483.07	
2013402	一般行政管理事务	78.82	66.99		66.99
2013404	宗教事务	50.65	66.93		66.93
205	教育支出	3.30	3.04	3.04	
20508	进修及培训	3.30	3.04	3.04	
2050803	培训支出	3.30	3.04	3.04	
208	社会保障和就业支出	121.35	117.73	117.73	
20805	行政事业单位养老支出	121.35	117.73	117.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	51.89	51.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	25.94	25.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.24	39.90	39.90	
210	卫生健康支出	41.84	39.11	39.11	
21011	行政事业单位医疗	41.84	39.11	39.11	
2101101	行政单位医疗	35.04	32.43	32.43	
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.68	6.68	
213	农林水支出	40.00	40.00		40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	40.00		40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00		40.00
221	住房保障支出	49.15	45.55	45.55	
22102	住房改革支出	49.15	45.55	45.55	
2210201	住房公积金	49.15	45.55	45.55	

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		688.50	589.78	98.72
301	工资福利支出	540.04	540.04	
30101	基本工资	119.60	119.60	
30102	津贴补贴	83.37	83.37	
30103	奖金	176.62	176.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.89	51.89	
30109	职业年金缴费	25.94	25.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.43	32.43	
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	45.55	45.55	
302	商品和服务支出	105.56	6.84	98.72
30201	办公费	17.50		17.50
30207	邮电费	7.50		7.50
30216	培训费	3.04		3.04
30226	劳务费	6.84	6.84	
30228	工会经费	37.44		37.44
30229	福利费	2.99		2.99
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	25.50		25.50
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303	对个人和家庭的补助	42.90	42.90	
30302	退休费	39.90	39.90	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	

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	
31.12		4.50		4.50	26.62	22.00		4.00		4.00	18.00

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	985.55	合计	985.55
一般公共预算资金	985.55	一般公共服务支出	740.12
政府性基金预算资金		教育支出	3.04
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	117.73
财政专户管理资金		卫生健康支出	39.11
事业收入资金		农林水支出	40.00
上级补助收入资金		住房保障支出	45.55
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		985.55	688.50	297.05
201	一般公共服务支出	740.12	483.07	257.05
20125	港澳台事务	24.86		24.86
2012505	台湾事务	22.95		22.95
2012599	其他港澳台事务支出	1.91		1.91
20128	民主党派及工商联事务	98.27		98.27
2012802	一般行政管理事务	98.27		98.27
20134	统战事务	616.99	483.07	133.92
2013401	行政运行	483.07	483.07	
2013402	一般行政管理事务	66.99		66.99
2013404	宗教事务	66.93		66.93
205	教育支出	3.04	3.04	
20508	进修及培训	3.04	3.04	
2050803	培训支出	3.04	3.04	
208	社会保障和就业支出	117.73	117.73	
20805	行政事业单位养老支出	117.73	117.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89	51.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.90	39.90	
210	卫生健康支出	39.11	39.11	
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11	
2101101	行政单位医疗	32.43	32.43	
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68	
213	农林水支出	40.00		40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	45.55	45.55	
22102	住房改革支出	45.55	45.55	
2210201	住房公积金	45.55	45.55	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
合计											

(备注：本单位无政府采购收支，故此表无数据。)

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	108-中国共产党重庆市长寿区委统一战线工作部			部门支出预算数	985.55
当年整体绩效目标	区委统战部基本支出688.50万元，保障本单位的人员经费和基本运转，履行本单位调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策等职能。完成宗教教职人员生活费等17个项目，项目支出297.05万元，实现巩固和发展爱国统一战线等目标。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	一般性支出较上一年压减	10	%	≥	10
	港澳侨台统战工作	10		定性	
	区级调研	10	场次	≥	1
	统战对象的培训	10	场次	≥	1
	公用经费控制率	10	%	≤	100
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	团结宗教人士	10		定性	
	结转结余率	10	%	≤	10
	民主党派开展各项活动	10		定性	
	部门（单位）财务合规性	10		定性	