

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	1,596.62	一、本年支出	1,596.62	1,596.62		
一般公共预算资金	1,596.62	一般公共服务支出	1,249.52	1,249.52		
政府性基金预算资金		教育支出	5.03	5.03		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	204.35	204.35		
		卫生健康支出	64.67	64.67		
		住房保障支出	73.06	73.06		
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	1,596.62	支出合计	1,596.62	1,596.62		

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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1,478.12	1,596.62	1,208.56	388.07
201	一般公共服务支出	1,156.71	1,249.52	861.45	388.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,156.71	1,249.52	861.45	388.07
2013101	行政运行	947.93	797.01	797.01	
2013102	一般行政管理事务	119.84	368.07		368.07
2013105	专项业务		20.00		20.00
2013150	事业运行	88.94	64.44	64.44	
205	教育支出	4.67	5.03	5.03	
20508	进修及培训	4.67	5.03	5.03	
2050803	培训支出	4.67	5.03	5.03	
208	社会保障和就业支出	189.04	204.35	204.35	
20805	行政事业单位养老支出	187.78	203.09	203.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.31	85.74	85.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	42.87	42.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.82	74.48	74.48	
20808	抚恤	1.26	1.26	1.26	
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	60.12	64.67	64.67	
21011	行政事业单位医疗	60.12	64.67	64.67	
2101101	行政单位医疗	45.55	49.47	49.47	
2101102	事业单位医疗	2.77	2.72	2.72	
2101103	公务员医疗补助	11.80	12.48	12.48	
221	住房保障支出	67.58	73.06	73.06	
22102	住房改革支出	67.58	73.06	73.06	
2210201	住房公积金	67.58	73.06	73.06	

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		2025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		1,208.56	1,000.98	207.58
301	工资福利支出	646.34	646.34	
30101	基本工资	185.92	185.92	
30102	津贴补贴	136.69	136.69	
30107	绩效工资	40.91	40.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.74	85.74	
30109	职业年金缴费	42.87	42.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.19	52.19	
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	6.24	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	73.06	73.06	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	20.52	20.52	
30103	奖金	273.28	273.28	
3010301	公务员基础绩效奖	175.37	175.37	
3010302	公务员年度考核奖	83.56	83.56	
3010303	年终一次性奖金	14.35	14.35	
302	商品和服务支出	207.58		207.58
30201	办公费	44.00		44.00
30202	印刷费	26.00		26.00
30207	邮电费	27.17		27.17
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.03		5.03
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.03		4.03
30229	福利费	27.72		27.72
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	30.42		30.42
30299	其他商品和服务支出	11.21		11.21
303	对个人和家庭的补助	81.36	81.36	
30302	退休费	74.48	74.48	
30304	抚恤金	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025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	
36.00		26.00		26.00	10.00	30.00		28.00		28.00	2.00

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			

(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	1,596.62	合计	1,596.62
一般公共预算资金	1,596.62	一般公共服务支出	1,249.52
政府性基金预算资金		教育支出	5.03
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	204.35
财政专户管理资金		卫生健康支出	64.67
事业收入资金		住房保障支出	73.06
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		1,596.62	1,208.56	388.07
201	一般公共服务支出	1,249.52	861.45	388.07
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	1,249.52	861.45	388.07
2013101	行政运行	797.01	797.01	
2013102	一般行政管理事务	368.07		368.07
2013105	专项业务	20.00		20.00
2013150	事业运行	64.44	64.44	
205	教育支出	5.03	5.03	
20508	进修及培训	5.03	5.03	
2050803	培训支出	5.03	5.03	
208	社会保障和就业支出	204.35	204.35	
20805	行政事业单位养老支出	203.09	203.09	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	85.74	85.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	42.87	42.87	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	74.48	74.48	
20808	抚恤	1.26	1.26	
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	64.67	64.67	
21011	行政事业单位医疗	64.67	64.67	
2101101	行政单位医疗	49.47	49.47	
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48	
221	住房保障支出	73.06	73.06	
22102	住房改革支出	73.06	73.06	
2210201	住房公积金	73.06	73.06	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中共重庆市长寿区委办公室	部门支出预算数	1,596.62		
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；做好密码等安全监督指导；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有关事务和有关活动；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；足额发放，保障退休人员和死亡干部亲属福利待遇。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	节假日值班督查	10	次	≥	100
	举行全区大会会务	10	次	≥	3
	重点工作推进督查	10	次	≥	23
	全区文件运转	10	%	≥	99
	组织全区档案业务培训	10	次	≥	1
	保密工作有效性	10	%	=	100
	参会人人员满意度	10	%	≥	95
	全区国家安全宣传覆盖率	10	%	≥	90
	全区部门满意度	10	%	≥	95
	通信畅通率	10	%	≥	99

联系人：封顺

联系电话：15923724019