

## 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	947.09	一、本年支出	947.09	947.09		
一般公共预算资金	947.09	一般公共服务支出	699.09	699.09		
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	120.18	120.18		
		卫生健康支出	39.22	39.22		
		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	947.09	支出合计	947.09	947.09		

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		985.55	947.09	691.16	255.92
201	一般公共服务支出	740.12	699.09	483.17	215.92
20123	民族事务		20.00		20.00
2012304	民族工作专项		20.00		20.00
20125	港澳台事务	24.86	22.37		22.37
2012505	台湾事务	22.95	20.66		20.66
2012599	其他港澳台事务支出	1.91	1.72		1.72
20128	民主党派及工商联事务	98.27	88.45		88.45
2012802	一般行政管理事务	98.27	88.45		88.45
20134	统战事务	616.99	568.27	483.17	85.11
2013401	行政运行	483.07	483.17	483.17	
2013402	一般行政管理事务	66.99	60.29		60.29
2013404	宗教事务	66.93	24.81		24.81
205	教育支出	3.04	3.04	3.04	
20508	进修及培训	3.04	3.04	3.04	
2050803	培训支出	3.04	3.04	3.04	
208	社会保障和就业支出	117.73	120.18	120.18	
20805	行政事业单位养老支出	117.73	120.18	120.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89	51.75	51.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.87	25.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.90	42.56	42.56	
210	卫生健康支出	39.11	39.22	39.22	
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.22	39.22	
2101101	行政单位医疗	32.43	32.34	32.34	
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.88	6.88	
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	45.55	45.55	45.55	
22102	住房改革支出	45.55	45.55	45.55	
2210201	住房公积金	45.55	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		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		691.16	592.39	98.78
301	工资福利支出	369.89	369.89	
30101	基本工资	120.01	120.01	
30102	津贴补贴	82.88	82.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.75	51.75	
30109	职业年金缴费	25.87	25.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.34	32.34	
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	
30199	其他工资福利支出	6.84	6.84	
30103	奖金	176.73	176.73	
3010301	公务员基础绩效奖	110.52	110.52	
3010302	公务员年度考核奖	56.21	56.21	
3010303	年终一次性奖金	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	98.78		98.78
30201	办公费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.56		10.56
30216	培训费	3.04		3.04
30228	工会经费	34.43		34.43
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	17.94		17.94
30299	其他商品和服务支出	5.80		5.80
303	对个人和家庭的补助	45.76	45.76	
30302	退休费	42.56	42.56	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	

## 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	
22.00		4.00		4.00	18.00	21.00		4.00		4.00	17.00

## 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	947.09	合计	947.09
一般公共预算资金	947.09	一般公共服务支出	699.09
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	120.18
财政专户管理资金		卫生健康支出	39.22
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		<b>947.09</b>	<b>691.16</b>	<b>255.92</b>
201	一般公共服务支出	699.09	483.17	215.92
20123	民族事务	20.00		20.00
2012304	民族工作专项	20.00		20.00
20125	港澳台事务	22.37		22.37
2012505	台湾事务	20.66		20.66
2012599	其他港澳台事务支出	1.72		1.72
20128	民主党派及工商联事务	88.45		88.45
2012802	一般行政管理事务	88.45		88.45
20134	统战事务	568.27	483.17	85.11
2013401	行政运行	483.17	483.17	
2013402	一般行政管理事务	60.29		60.29
2013404	宗教事务	24.81		24.81
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	120.18	120.18	
20805	行政事业单位养老支出	120.18	120.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.75	51.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.87	25.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56	42.56	
210	卫生健康支出	39.22	39.22	
21011	行政事业单位医疗	39.22	39.22	
2101101	行政单位医疗	32.34	32.34	
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	
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	





## 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	947.09		
当年整体绩效目标	区委统战部基本支出691.16万元，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16个项目，项目支出255.92万元，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
	三公经费变动率	10	其他	≤	0
	区级调研	10	场次	≥	1
	民主党派开展各项工作	10	其他	定性	高
	团结宗教人士	10	其他	定性	优
	一般性支出较上年压减	10	其他	≥	10
	结转结余率	10	%	≤	10
	公用经费控制率	10	%	≤	100
	统战对象的培训	10	场次	≥	1
	港澳台侨统战工作	10	其他	定性	高
	部门财务合规性	10	其他	定性	优