

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	577.89	一、本年支出	577.89	577.89		
一般公共预算资金	577.89	一般公共服务支出	499.16	499.16		
政府性基金预算资金		教育支出	1.43	1.43		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	37.22	37.22		
		卫生健康支出	17.59	17.59		
		住房保障支出	22.48	22.48		
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	577.89	支出合计	577.89	577.89		

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		595.00	577.89	332.40	245.49
201	一般公共服务支出	518.40	499.16	253.67	245.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.40	499.16	253.67	245.49
2010301	行政运行	245.63	253.67	253.67	
2010302	一般行政管理事务	272.77	245.49		245.49
205	教育支出	1.40	1.43	1.43	
20508	进修及培训	1.40	1.43	1.43	
2050803	培训支出	1.40	1.43	1.43	
208	社会保障和就业支出	36.42	37.22	37.22	
20805	行政事业单位养老支出	36.42	37.22	37.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.81	24.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.41	12.41	
210	卫生健康支出	17.26	17.59	17.59	
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.59	17.59	
2101101	行政单位医疗	15.18	15.51	15.51	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	2.08	
221	住房保障支出	21.53	22.48	22.48	
22102	住房改革支出	21.53	22.48	22.48	
2210201	住房公积金	21.53	22.48	22.48	

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		332.40	271.95	60.44
301	工资福利支出	180.12	180.12	
30101	基本工资	53.80	53.80	
30102	津贴补贴	41.72	41.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.81	24.81	
30109	职业年金缴费	12.41	12.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.51	15.51	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	22.48	22.48	
30199	其他工资福利支出	6.84	6.84	
30103	奖金	91.83	91.83	
3010301	公务员基础绩效奖	55.08	55.08	
3010302	公务员年度考核奖	32.27	32.27	
3010303	年终一次性奖金	4.48	4.48	
302	商品和服务支出	59.94		59.94
30201	办公费	8.22		8.22
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	4.06		4.06
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	2.43		2.43
30226	劳务费	0.52		0.52
30228	工会经费	20.35		20.35
30229	福利费	6.45		6.45
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	10.14		10.14
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

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	577.89	合计	577.89
一般公共预算资金	577.89	一般公共服务支出	499.16
政府性基金预算资金		教育支出	1.43
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	37.22
财政专户管理资金		卫生健康支出	17.59
事业收入资金		住房保障支出	22.48
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		577.89	332.40	245.49
201	一般公共服务支出	499.16	253.67	245.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.16	253.67	245.49
2010301	行政运行	253.67	253.67	
2010302	一般行政管理事务	245.49		245.49
205	教育支出	1.43	1.43	
20508	进修及培训	1.43	1.43	
2050803	培训支出	1.43	1.43	
208	社会保障和就业支出	37.22	37.22	
20805	行政事业单位养老支出	37.22	37.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	
210	卫生健康支出	17.59	17.59	
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
221	住房保障支出	22.48	22.48	
22102	住房改革支出	22.48	22.48	
2210201	住房公积金	22.48	22.48	

部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市长寿区公共资源交易中心	部门支出预算数	577.89		
当年整体绩效目标	<p>目标1：按照现行政策，保障干部职工工资福利，保障本单位基本运转；</p> <p>目标2：为全区政府采购及工程建设项目提供全流程开评标服务、代收投标保证金、收集各类音视频及纸质档案；</p> <p>目标3：按照长网通〔2017〕6号文件要求，落实“互联网+政务服务”平安安全工作，开展网站等保测评，防范安全隐患；</p> <p>目标4：按渝公管〔2020〕25号加快推行电子招投标工作，全区全面实行电子招投标。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	采购、工程招投标、土地出让交易开评标服务	10%	宗	≥	300
	收到投标保证金通知书的退还时效	10%	工作日	≤	2
	工程建设项目节资率	10%	%	≥	7
	政府采购节资率	10%	%	≥	7
	网站出现被篡改等重大风险安全次数	10%	次	≤	0
	评审专家满意度	10%	%	≥	90
	公用经费控制率	10%	%	≤	100
	三公经费变动率	10%	%	≤	0
	内控制度是否完善	10%	是	定性	
	网站使用对象满意度	10%	%	≥	90