

## 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	4,238.55	一、本年支出	4,238.55	2,620.53	1,618.02	
一般公共预算资金	2,620.53	一般公共服务支出	1,600.70	1,600.70		
政府性基金预算资金	1,618.02	教育支出	5.60	5.60		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	719.03	719.03		
		社会保障和就业支出	175.82	175.82		
		卫生健康支出	57.40	57.40		
		城乡社区支出	1,596.02		1,596.02	
		住房保障支出	61.97	61.97		
		其他支出	22.00		22.00	
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	4,238.55	支出合计	4,238.55	2,620.53	1,618.02	

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		2,987.15	2,620.53	1,161.57	1,458.96
201	一般公共服务支出	1,625.45	1,600.70	686.44	914.26
20133	宣传事务	1,625.45	1,600.70	686.44	914.26
2013301	行政运行	339.20	351.30	351.30	
2013302	一般行政管理事务	978.84	886.99		886.99
2013350	事业运行	307.41	335.14	335.14	
2013399	其他宣传事务支出		27.27		27.27
205	教育支出	5.03	5.60	5.60	
20508	进修及培训	5.03	5.60	5.60	
2050803	培训支出	5.03	5.60	5.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,113.39	719.03	174.34	544.70
20701	文化和旅游	77.00	99.34	39.34	60.00
2070101	行政运行		39.34	39.34	
2070102	一般行政管理事务		60.00		60.00
2070199	其他文化和旅游支出	77.00			
20702	文物	1,036.39	619.70	135.00	484.70
2070204	文物保护	706.39	379.20	135.00	244.20
2070205	博物馆	330.00	240.50		240.50
208	社会保障和就业支出	137.48	175.82	175.82	
20805	行政事业单位养老支出	137.48	175.82	175.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.83	92.39	92.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	46.19	46.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.24	37.24	37.24	
210	卫生健康支出	51.13	57.40	57.40	
21011	行政事业单位医疗	51.13	57.40	57.40	
2101101	行政单位医疗	21.72	26.20	26.20	
2101102	事业单位医疗	20.05	21.04	21.04	
2101103	公务员医疗补助	9.36	10.16	10.16	
221	住房保障支出	54.67	61.97	61.97	
22102	住房改革支出	54.67	61.97	61.97	
2210201	住房公积金	54.67	61.97	61.97	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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		1,161.57	1,008.88	152.69
301	工资福利支出	826.00	826.00	
30101	基本工资	206.14	206.14	
30102	津贴补贴	72.08	72.08	
30107	绩效工资	284.37	284.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.39	92.39	
30109	职业年金缴费	46.19	46.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.24	47.24	
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	61.97	61.97	
30114	医疗费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	6.84	6.84	
30103	奖金	142.82	142.82	
3010301	公务员基础绩效奖	90.86	90.86	
3010302	公务员年度考核奖	44.02	44.02	
3010303	年终一次性奖金	7.94	7.94	
302	商品和服务支出	152.69		152.69
30201	办公费	19.55		19.55
30207	邮电费	6.03		6.03
30216	培训费	5.60		5.60
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	10.30		10.30
30228	工会经费	65.48		65.48
30229	福利费	5.71		5.71
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	20.42		20.42
30299	其他商品和服务支出	8.60		8.60
303	对个人和家庭的补助	40.05	40.05	
30302	退休费	37.24	37.24	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

## 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	
12.18		8.00		8.00	4.18	11.30		8.00		8.00	3.30

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		1,618.02		1,618.02
212	城乡社区支出	1,596.02		1,596.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,596.02		1,596.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,596.02		1,596.02
229	其他支出	22.00		22.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.00		22.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22.00		22.00

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	4,238.55	合计	4,238.55
一般公共预算资金	2,620.53	一般公共服务支出	1,600.70
政府性基金预算资金	1,618.02	教育支出	5.60
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	719.03
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	175.82
事业收入资金		卫生健康支出	57.40
上级补助收入资金		城乡社区支出	1,596.02
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	61.97
事业单位经营收入资金		其他支出	22.00
其他收入资金			

表七

## 部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 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
科目编码	科目名称										
<b>合计</b>		<b>4,238.55</b>	<b>2,620.53</b>	<b>1,618.02</b>							
201	一般公共服务支出	1,600.70	1,600.70								
20133	宣传事务	1,600.70	1,600.70								
2013301	行政运行	351.30	351.30								
2013302	一般行政管理事务	886.99	886.99								
2013350	事业运行	335.14	335.14								
2013399	其他宣传事务支出	27.27	27.27								
205	教育支出	5.60	5.60								
20508	进修及培训	5.60	5.60								
2050803	培训支出	5.60	5.60								
207	文化旅游体育与传媒支出	719.03	719.03								
20701	文化和旅游	99.34	99.34								
2070101	行政运行	39.34	39.34								
2070102	一般行政管理事务	60.00	60.00								
20702	文物	619.70	619.70								
2070204	文物保护	379.20	379.20								
2070205	博物馆	240.50	240.50								
208	社会保障和就业支出	175.82	175.82								
20805	行政事业单位养老支出	175.82	175.82								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.39	92.39								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.19	46.19								
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.24	37.24								
210	卫生健康支出	57.40	57.40								
21011	行政事业单位医疗	57.40	57.40								
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20								
2101102	事业单位医疗	21.04	21.04								
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16								
212	城乡社区支出	1,596.02		1,596.02							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,596.02		1,596.02							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,596.02		1,596.02							
221	住房保障支出	61.97	61.97								
22102	住房改革支出	61.97	61.97								
2210201	住房公积金	61.97	61.97								
229	其他支出	22.00		22.00							
22960	彩票公益金安排的支出	22.00		22.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22.00		22.00							

## 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		4,238.55	1,161.57	3,076.98
201	一般公共服务支出	1,600.70	686.44	914.26
20133	宣传事务	1,600.70	686.44	914.26
2013301	行政运行	351.30	351.30	
2013302	一般行政管理事务	886.99		886.99
2013350	事业运行	335.14	335.14	
2013399	其他宣传事务支出	27.27		27.27
205	教育支出	5.60	5.60	
20508	进修及培训	5.60	5.60	
2050803	培训支出	5.60	5.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	719.03	174.34	544.70
20701	文化和旅游	99.34	39.34	60.00
2070101	行政运行	39.34	39.34	
2070102	一般行政管理事务	60.00		60.00
20702	文物	619.70	135.00	484.70
2070204	文物保护	379.20	135.00	244.20
2070205	博物馆	240.50		240.50
208	社会保障和就业支出	175.82	175.82	
20805	行政事业单位养老支出	175.82	175.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.39	92.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.19	46.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.24	37.24	
210	卫生健康支出	57.40	57.40	
21011	行政事业单位医疗	57.40	57.40	
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20	
2101102	事业单位医疗	21.04	21.04	
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	
212	城乡社区支出	1,596.02		1,596.02
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	1,596.02		1,596.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	1,596.02		1,596.02
221	住房保障支出	61.97	61.97	
22102	住房改革支出	61.97	61.97	
2210201	住房公积金	61.97	61.97	
229	其他支出	22.00		22.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.00		22.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22.00		22.00





## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	106-中国共产党重庆市长寿区委宣传部	部门支出预算数	4,238.55		
当年整体绩效目标	做好宣传思想工作、网络安全、文明长寿建设工作;完成长寿区文物管理，保护工作任务;促进协会日常工作开展，促进我区文艺发展;完成专项指挥部的项目梳理，推进重大项目落地。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	主题外宣活动场次	10	场次	≥	8
	惠民电影放映场次	10	场次	≥	3000
	开展各类文艺展示展览、表演、交流活动	10	场次	≥	20
	新时代文明实践志愿服务活动次数	10	场次	≥	150
	获得国家级、市级奖项/发表	10	件	≥	80
	理论宣讲场次	10	场次	≥	50
	新时代文明实践的影响面和覆盖率	10	%	≥	90
	展览文物免费对外开放率	10	%	≥	95
	对外免费开放的展厅	10	个	=	1
	群众满意度	10	%	≥	95