

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。

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 | | 1,161.57 | 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 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 4,238.55 | 2,620.53 | 1,618.02 | | | | | | | |
| 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 |

联系人：张双艳

联系电话：40244313