

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	1,032.78	一、本年支出	1,032.78	1,032.78		
一般公共预算资金	1,032.78	一般公共预算支出	981.70	981.70		
政府性基金预算资金		教育支出	0.97	0.97		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	24.94	24.94		
		卫生健康支出	11.25	11.25		
		住房保障支出	13.93	13.93		
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	1,032.78	支出合计	1,032.78	1,032.78		

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			1,032.78	206.42	826.36
201	一般公共服务支出		981.70	155.34	826.36
20139	社会工作事务		981.70	155.34	826.36
2013901	行政运行		141.60	141.60	
2013902	一般行政管理事务		771.36		771.36
2013904	专项业务		10.00		10.00
2013950	事业运行		13.73	13.73	
2013999	其他社会工作事务支出		45.00		45.00
205	教育支出		0.97	0.97	
20508	进修及培训		0.97	0.97	
2050803	培训支出		0.97	0.97	
208	社会保障和就业支出		24.94	24.94	
20805	行政事业单位养老支出		24.94	24.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.62	16.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.31	8.31	
210	卫生健康支出		11.25	11.25	
21011	行政事业单位医疗		11.25	11.25	
2101101	行政单位医疗		9.16	9.16	
2101102	事业单位医疗		0.81	0.81	
2101103	公务员医疗补助		1.28	1.28	
221	住房保障支出		13.93	13.93	
22102	住房改革支出		13.93	13.93	
2210201	住房公积金		13.93	13.93	

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		206.42	173.14	33.28
301	工资福利支出	121.70	121.70	
30101	基本工资	36.54	36.54	
30102	津贴补贴	24.32	24.32	
30107	绩效工资	7.00	7.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.62	16.62	
30109	职业年金缴费	8.31	8.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	9.97	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	13.93	13.93	
30114	医疗费	0.16	0.16	
30199	其他工资福利支出	3.42	3.42	
30103	奖金	51.44	51.44	
3010301	公务员基础绩效奖	32.40	32.40	
3010302	公务员年度考核奖	16.35	16.35	
3010303	年终一次性奖金	2.69	2.69	
302	商品和服务支出	33.28		33.28
30201	办公费	10.96		10.96
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.38		2.38
30216	培训费	0.97		0.97
30228	工会经费	0.78		0.78
30229	福利费	0.93		0.93
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	10.26		10.26
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

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	
						4.00		4.00		4.00	

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	1,032.78	合计	1,032.78
一般公共预算资金	1,032.78	一般公共服务支出	981.70
政府性基金预算资金		教育支出	0.97
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	24.94
财政专户管理资金		卫生健康支出	11.25
事业收入资金		住房保障支出	13.93
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		1,032.78	206.42	826.36
201	一般公共服务支出	981.70	155.34	826.36
20139	社会工作事务	981.70	155.34	826.36
2013901	行政运行	141.60	141.60	
2013902	一般行政管理事务	771.36		771.36
2013904	专项业务	10.00		10.00
2013950	事业运行	13.73	13.73	
2013999	其他社会工作事务支出	45.00		45.00
205	教育支出	0.97	0.97	
20508	进修及培训	0.97	0.97	
2050803	培训支出	0.97	0.97	
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94	
20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	
210	卫生健康支出	11.25	11.25	
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
221	住房保障支出	13.93	13.93	
22102	住房改革支出	13.93	13.93	
2210201	住房公积金	13.93	13.93	

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社会工作部	部门支出预算数	1,032.78		
当年整体绩效目标	<p>(一) 信访工作质量提升。信访总量、到市集访、进京走访同比下降，一次性信访化解率达95%。</p> <p>(二) 基层治理水平提高。每万城镇常住人口拥有社区工作者数量达到17人。</p> <p>(三) 行业协会商会党建工作覆盖率、党建入章率达100%。</p> <p>(四) 两企三新党的组织覆盖率达80%以上。</p> <p>(五) 年度参与志愿服务活动的志愿者数量占常住人口数量比例达到5.5%。</p> <p>(六) 确保单位正常运转。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	孵化社工机构	10	个	≧	1
	建设新兴领域党组织	10	个	≧	1
	建设星级社工站	10	个	≧	2
	建设综合服务体	10	个	≧	1
	推动示范行业协会商会党组织建设	10	个	≧	2
	推进工业社区党组织建设	10	个	≧	3
	志愿者活动开展次数	10	次	≧	12
	组织社工技能培训	10	次	≧	1
	培育新就业群体党组织	10	个	≧	2
	服务对象满意度	10	%	≧	95

联系人：戴浩

联系电话：023-40660451