

2024年部门预算审议表

重庆市长寿区低保管理中心

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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 | 328.44 | 一、本年支出 | 328.44 | 328.44 | | |
| 一般公共预算资金 | 328.44 | 教育支出 | 1.47 | 1.47 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 286.80 | 286.80 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 17.86 | 17.86 | | |
| | | 住房保障支出 | 22.31 | 22.31 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 328.44 | 支出合计 | 328.44 | 328.44 | | |

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 | | 2023年预算数 | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 315.35 | 328.44 | 328.44 | |
| 205 | 教育支出 | 1.40 | 1.47 | 1.47 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.40 | 1.47 | 1.47 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.40 | 1.47 | 1.47 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 275.72 | 286.80 | 286.80 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 239.76 | 248.93 | 248.93 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 239.76 | 248.93 | 248.93 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.96 | 37.87 | 37.87 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.97 | 25.25 | 25.25 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.99 | 12.62 | 12.62 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.06 | 17.86 | 17.86 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.06 | 17.86 | 17.86 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.98 | 15.78 | 15.78 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.17 | 22.31 | 22.31 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.17 | 22.31 | 22.31 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.17 | 22.31 | 22.31 | |

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 | | 2024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 | | 328.44 | 267.89 | 60.56 |
| 301 | 工资福利支出 | 264.47 | 264.47 | |
| 30101 | 基本工资 | 55.76 | 55.76 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.19 | 42.19 | |
| 30103 | 奖金 | 88.00 | 88.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.25 | 25.25 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.62 | 12.62 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.78 | 15.78 | |
| 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 | 22.31 | 22.31 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 63.98 | 3.42 | 60.56 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 1.17 | | 1.17 |
| 30206 | 电费 | 2.35 | | 2.35 |
| 30207 | 邮电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30216 | 培训费 | 1.47 | | 1.47 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30226 | 劳务费 | 5.72 | 3.42 | 2.30 |
| 30228 | 工会经费 | 13.38 | | 13.38 |
| 30229 | 福利费 | 1.39 | | 1.39 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.00 | | 11.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | | 2024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 | |
| 5.50 | | 4.50 | | 4.50 | 1.00 | 5.20 | | 4.00 | | 4.00 | 1.20 |

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 | 328.44 | 合计 | 328.44 |
| 一般公共预算资金 | 328.44 | 教育支出 | 1.47 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 286.80 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 17.86 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 22.31 |
| 事业收入资金 | | | |
| 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 | | 328.44 | 328.44 | |
| 205 | 教育支出 | 1.47 | 1.47 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.47 | 1.47 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.47 | 1.47 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 286.80 | 286.80 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 248.93 | 248.93 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 248.93 | 248.93 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.87 | 37.87 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.25 | 25.25 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.62 | 12.62 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.86 | 17.86 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.86 | 17.86 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.78 | 15.78 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.08 | 2.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.31 | 22.31 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.31 | 22.31 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.31 | 22.31 | |

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|------|---------|------|------|-----|
| 部门(单位)名称 | | 部门支出预算数 | | | |
| 当年整体绩效目标 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | | | | | |

联系人：

联系电话：