

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	6,696.81	一、本年支出	6,696.81	5,383.69	1,313.12	
一般公共预算资金	5,383.69	教育支出	13.30	13.30		
政府性基金预算资金	1,313.12	文化旅游体育与传媒支出	4,578.82	4,578.82		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	522.66	522.66		
		卫生健康支出	139.70	139.70		
		城乡社区支出	398.12		398.12	
		住房保障支出	129.20	129.20		
		其他支出	915.00		915.00	
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	6,696.81	支出合计	6,696.81	5,383.69	1,313.12	

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		5,734.56	5,383.69	2,867.86	2,515.83
205	教育支出	13.87	13.30	13.30	
20508	进修及培训	13.87	13.30	13.30	
2050803	培训支出	13.87	13.30	13.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,904.04	4,578.82	2,063.00	2,515.83
20701	文化和旅游	3,841.11	3,323.70	1,455.53	1,868.17
2070101	行政运行	418.54	332.26	332.26	
2070104	图书馆	430.77	440.12	383.34	56.78
2070105	文化展示及纪念机构	66.80	51.16	51.16	
2070109	群众文化	368.46	370.16	299.12	71.04
2070111	文化创作与保护	120.00	68.00		68.00
2070112	文化和旅游市场管理	226.83	229.08	218.75	10.33
2070113	旅游宣传	1,492.24	1,225.52		1,225.52
2070114	文化和旅游管理事务	187.95	183.65	170.90	12.75
2070199	其他文化和旅游支出	529.50	423.75		423.75
20703	体育	789.63	837.50	506.50	331.00
2070305	体育竞赛	69.01	61.31		61.31
2070306	体育训练	49.00	49.00		49.00
2070307	体育场馆	120.40	106.19		106.19
2070308	群众体育	526.22	599.75	506.50	93.25
2070399	其他体育支出	25.00	21.25		21.25
20708	广播电视	273.31	417.62	100.96	316.66
2070806	监测监管	234.00	286.66		286.66
2070808	广播电视事务	39.31	100.96	100.96	
2070899	其他广播电视支出		30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	535.62	522.66	522.66	
20805	行政事业单位养老支出	534.69	517.97	517.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.26	162.66	162.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.13	81.33	81.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	279.30	273.98	273.98	
20808	抚恤		4.69	4.69	
2080801	死亡抚恤		4.69	4.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93			
210	卫生健康支出	145.65	139.70	139.70	
21011	行政事业单位医疗	145.65	139.70	139.70	
2101101	行政单位医疗	37.57	34.77	34.77	
2101102	事业单位医疗	68.85	66.90	66.90	
2101103	公务员医疗补助	39.24	38.04	38.04	
221	住房保障支出	135.37	129.20	129.20	
22102	住房改革支出	135.37	129.20	129.20	
2210201	住房公积金	135.37	129.20	129.20	

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		2,867.86	2,472.68	395.18
301	工资福利支出	2,146.02	2,146.02	
30101	基本工资	492.66	492.66	
30102	津贴补贴	104.17	104.17	
30103	奖金	190.12	190.12	
30107	绩效工资	863.72	863.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.66	162.66	
30109	职业年金缴费	81.33	81.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.66	101.66	
30111	公务员医疗补助缴费	17.44	17.44	
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
30113	住房公积金	129.20	129.20	
302	商品和服务支出	422.04	27.36	394.68
30201	办公费	65.10		65.10
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	12.27		12.27
30206	电费	25.82		25.82
30207	邮电费	2.05		2.05
30209	物业管理费	16.20		16.20
30211	差旅费	8.10		8.10
30213	维修(护)费	12.00		12.00
30214	租赁费	2.20		2.20
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	13.75		13.75
30217	公务接待费	1.15		1.15
30226	劳务费	49.16	27.36	21.80
30228	工会经费	55.14		55.14
30229	福利费	34.15		34.15
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30299	其他商品和服务支出	92.15		92.15
303	对个人和家庭的补助	299.31	299.31	
30302	退休费	273.98	273.98	
30304	抚恤金	4.69	4.69	
30307	医疗费补助	20.60	20.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

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	
37.55		31.50		31.50	6.05	36.65		28.00		28.00	8.65

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		1,313.12		1,313.12
212	城乡社区支出	398.12		398.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	398.12		398.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	398.12		398.12
229	其他支出	915.00		915.00
22960	彩票公益金安排的支出	915.00		915.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	915.00		915.00

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	6,696.81	合计	6,696.81
一般公共预算资金	5,383.69	教育支出	13.30
政府性基金预算资金	1,313.12	文化旅游体育与传媒支出	4,578.82
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	522.66
财政专户管理资金		卫生健康支出	139.70
事业收入资金		城乡社区支出	398.12
上级补助收入资金		住房保障支出	129.20
附属单位上缴收入资金		其他支出	915.00
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

21011	行政事业单位医疗	139.70	139.70							
2101101	行政单位医疗	34.77	34.77							
2101102	事业单位医疗	66.90	66.90							
2101103	公务员医疗补助	38.04	38.04							
212	城乡社区支出	398.12		398.12						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	398.12		398.12						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	398.12		398.12						
221	住房保障支出	129.20	129.20							
22102	住房改革支出	129.20	129.20							
2210201	住房公积金	129.20	129.20							
229	其他支出	915.00		915.00						
22960	彩票公益金安排的支出	915.00		915.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	915.00		915.00						

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		6,696.81	2,867.86	3,828.95
205	教育支出	13.30	13.30	
20508	进修及培训	13.30	13.30	
2050803	培训支出	13.30	13.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,578.82	2,063.00	2,515.83
20701	文化和旅游	3,323.70	1,455.53	1,868.17
2070101	行政运行	332.26	332.26	
2070104	图书馆	440.12	383.34	56.78
2070105	文化展示及纪念机构	51.16	51.16	
2070109	群众文化	370.16	299.12	71.04
2070111	文化创作与保护	68.00		68.00
2070112	文化和旅游市场管理	229.08	218.75	10.33
2070113	旅游宣传	1,225.52		1,225.52
2070114	文化和旅游管理事务	183.65	170.90	12.75
2070199	其他文化和旅游支出	423.75		423.75
20703	体育	837.50	506.50	331.00
2070305	体育竞赛	61.31		61.31
2070306	体育训练	49.00		49.00
2070307	体育场馆	106.19		106.19
2070308	群众体育	599.75	506.50	93.25
2070399	其他体育支出	21.25		21.25
20708	广播电视	417.62	100.96	316.66
2070806	监测监管	286.66		286.66
2070808	广播电视事务	100.96	100.96	
2070899	其他广播电视支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	522.66	522.66	
20805	行政事业单位养老支出	517.97	517.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.66	162.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.33	81.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	273.98	273.98	
20808	抚恤	4.69	4.69	
2080801	死亡抚恤	4.69	4.69	
210	卫生健康支出	139.70	139.70	
21011	行政事业单位医疗	139.70	139.70	
2101101	行政单位医疗	34.77	34.77	
2101102	事业单位医疗	66.90	66.90	
2101103	公务员医疗补助	38.04	38.04	
212	城乡社区支出	398.12		398.12

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	398.12		398.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	398.12		398.12
221	住房保障支出	129.20	129.20	
22102	住房改革支出	129.20	129.20	
2210201	住房公积金	129.20	129.20	
229	其他支出	915.00		915.00
22960	彩票公益金安排的支出	915.00		915.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	915.00		915.00

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	151-重庆市长寿区文化和旅游发展委员会	部门支出预算数	6,696.81		
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。目标2：按照本单位职能职责，本年度要实施旅游宣传营销、应急广播建设、群众文化、群众体育、免费开放、协会活动、监测平台维护等项目，实现全民健身、提高长寿旅游知名度等目标。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展群众文化活动	10	次	≥	10
	提升长寿旅游知名度	10	%	≥	5
	旅游营销宣传项目验收合格率	10	%	≥	95
	部门（单位）工作服务对象满意度	10	%	≥	80
	旅游宣传次数	10	次	≥	10
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	部门财务合规性	10	%	=	100
	开展体育活动	10	次	≥	10
	群众满意度	10	%	≥	80
公用经费控制率	10	%	≤	100	

联系人：

联系电话：