

表1

## 重庆市长寿区财政局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,462.96	一、本年支出	2,462.96	2,462.96		
一般公共预算拨款	2,462.96	一般公共服务支出	1,958.20	1,958.20		
政府性基金预算拨款		教育支出	7.71	7.71		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	359.24	359.24		
二、上年结转		卫生健康支出	71.80	71.80		
一般公共预算拨款		住房保障支出	66.00	66.00		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	2,462.96	支出总数	2,462.96	2,462.96		

表2

## 重庆市长寿区财政局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		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		2,367.47	2,462.96	1,796.73	666.22
201	一般公共服务支出	1,994.09	1,958.20	1,291.98	666.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.00	49.00		49.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	305.00	49.00		49.00
20106	财政事务	1,689.09	1,909.20	1,291.98	617.22
2010601	行政运行	1,113.22	1,169.23	1,169.23	
2010602	一般行政管理事务	344.27	280.74		280.74
2010607	信息化建设	121.00	322.98		322.98
2010650	事业运行	95.60	122.75	122.75	
2010699	其他财政事务支出	15.00	13.50		13.50
205	教育支出	7.24	7.71	7.71	
20508	进修及培训	7.24	7.71	7.71	
2050803	培训支出	7.24	7.71	7.71	
208	社会保障和就业支出	171.15	359.24	359.24	
20805	行政事业单位养老支出	170.22	358.31	358.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.70	88.00	88.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.35	214.31	214.31	

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.17	56.00	56.00	
20808	抚恤	0.93	0.93	0.93	
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	67.97	71.80	71.80	
21011	行政事业单位医疗	67.97	71.80	71.80	
2101101	行政单位医疗	51.69	55.00	55.00	
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.80	16.80	
217	金融支出	65.00			
2179901	其他金融支出	65.00			
221	住房保障支出	62.03	66.00	66.00	
22102	住房改革支出	62.03	66.00	66.00	
2210201	住房公积金	62.03	66.00	66.00	

表3

## 重庆市长寿区财政局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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,796.73	1,387.13	409.60
301	工资福利支出	1,324.57	1,324.57	
30101	基本工资	281.07	281.07	
30102	津贴补贴	197.57	197.57	
30103	奖金	211.58	211.58	
30107	绩效工资	84.43	84.43	
30109	职业年金缴费	214.31	214.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	55.00	
30111	公务员医疗补助缴费	11.20	11.20	
30112	其他社会保障缴费	93.33	93.33	
30113	住房公积金	66.00	66.00	
30199	其他工资福利支出	110.08	110.08	
302	商品和服务支出	409.60		409.60
30201	办公费	7.60		7.60
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	30.40		30.40

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	21.00		21.00
30209	物业管理费	14.40		14.40
30211	差旅费	58.20		58.20
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	7.71		7.71
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	14.80		14.80
30228	工会经费	69.17		69.17
30229	福利费	22.03		22.03
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	50.50		50.50
30299	其他商品和服务支出	72.80		72.80
303	对个人和家庭的补助	62.55	62.55	
30305	生活补助	0.93	0.93	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.02	56.02	

表4

## 重庆市长寿区财政局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021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	
23.50		13.50		13.50	10.00	17.50		13.50		13.50	4.00

表5

## 重庆市长寿区财政局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		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

## 重庆市长寿区财政局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,462.96	一般公共服务支出	1,958.20
政府性基金预算拨款收入		教育支出	7.71
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	359.24
事业收入预算		卫生健康支出	71.80
事业单位经营收入预算		住房保障支出	66.00
其他收入预算			
本年收入合计	2,462.96	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,462.96	支出总计	2,462.96



表7

## 重庆市长寿区财政局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		2,462.96		2,462.96							
201	一般公共服务支出	1,958.20		1,958.20							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.00		49.00							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	49.00		49.00							
20106	财政事务	1,909.20		1,909.20							
2010601	行政运行	1,169.23		1,169.23							
2010602	一般行政管理事务	280.74		280.74							
2010607	信息化建设	322.98		322.98							
2010650	事业运行	122.75		122.75							
2010699	其他财政事务支出	13.50		13.50							
205	教育支出	7.71		7.71							
20508	进修及培训	7.71		7.71							
2050803	培训支出	7.71		7.71							
208	社会保障和就业支出	359.24		359.24							
20805	行政事业单位养老支出	358.31		358.31							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00		88.00							

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.31		214.31							
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.00		56.00							
20808	抚恤	0.93		0.93							
2080801	死亡抚恤	0.93		0.93							
210	卫生健康支出	71.80		71.80							
21011	行政事业单位医疗	71.80		71.80							
2101101	行政单位医疗	55.00		55.00							
2101103	公务员医疗补助	16.80		16.80							
221	住房保障支出	66.00		66.00							
22102	住房改革支出	66.00		66.00							
2210201	住房公积金	66.00		66.00							

表8

### 重庆市长寿区财政局部门支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
合计		2,462.96	1,796.73	666.22		

单位：万元

对下级单位 补助支出



表10

## 重庆市长寿区财政局2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区财政局		预算支出总量 (万元)	2,462.96	
当年整体绩效目标	<p>本单位2021年预算支出总额2462.96万元，其中基本支出1796.73万元，项目支出666.22万元，主要用于保障部门人员经费和基本运转，管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理职责。负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。研究制定财政预算绩效管理政策，指导和监督区级预算部门（单位）开展预算绩效自评负责财政性资金的综合平衡。完成本年度财政信息化建设及系统升级改造项目经费、行政事业单位国有资产管理费、评审运行保障及管理费、预算管理及收支执行工作经费及打非专项等项目，实现项目绩效目标。</p>				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值（总分100分）	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	指导部门预决算编报数量	联系指导全区的行政事业单位有预决算编报	10	个	》120
	打非专项项目	全年新增非法金融案件	10	件	≤3
	指导全区资产系统管理、编报	全区的行政事业单位的资产管理	10	个	》120
	全区支付系统无网络安全事故发生		10	次	0
	部门（单位）财务合规性		10		是
	部门（单位）内控制度是否完善		10		是
	部门（单位）工作服务对象满意度		10	%	≥80%
