

表1

重庆市长寿区发展和改革委员会财政拨款收支总表

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	2,382.48	一、本年支出	2,382.48	2,382.48		
一般公共预算拨款	2,382.48	一般公共服务支出	1,333.97	1,333.97		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		教育支出	4.36	4.36		
二、上年结转		科学技术支出				
一般公共预算拨款		文化体育与传媒支出				
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	206.13	206.13		
		卫生健康支出	41.48	41.48		
		住房保障支出	37.39	37.39		
		粮油物资储备支出	759.15	759.15		
		二.结转下年				
收入总计	2,382.48	支出总计	2,382.48	2,382.48		

表2

重庆市长寿区发展和改革委员会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		2,163.20	2,382.48	1,048.58	1,333.90
201	一般公共服务支出	1,277.26	1,333.97	759.22	574.75
20104	发展与改革事务	1,277.26	1,333.97	759.22	574.75
2010401	行政运行	611.96	699.43	699.43	
2010402	一般行政管理事务	131.80	127.28		127.28
2010408	物价管理	33.50	22.47		22.47
2010450	事业运行		59.79	59.79	
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	425.00		425.00
205	教育支出	3.55	4.36	4.36	
20508	进修及培训	3.55	4.36	4.36	
2050803	培训支出	3.55	4.36	4.36	
208	社会保障和就业支出	104.52	206.13	206.13	
20805	行政事业单位养老支出	103.92	205.53	205.53	
2080501	行政单位离退休	10.91	10.91	10.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	49.85	49.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	107.86	107.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.56	36.91	36.91	

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
20808	抚恤	0.60	0.60	0.60	
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	34.64	41.48	41.48	
21011	行政事业单位医疗	34.64	41.48	41.48	
2101101	行政单位医疗	25.60	31.16	31.16	
2101103	公务员医疗补助	9.04	10.32	10.32	
221	住房保障支出	30.72	37.39	37.39	
22102	住房改革支出	30.72	37.39	37.39	
2210201	住房公积金	30.72	37.39	37.39	
222	粮油物资储备支出	712.50	759.15		759.15
22201	粮油物资事务		16.90		16.90
2220199	其他粮油物资事务支出		16.90		16.90
22204	粮油储备	712.50	742.25		742.25
2220499	其他粮油储备支出	712.50	742.25		742.25

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市长寿区发展和改革委员会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		1,048.58	819.42	229.16
301	工资福利支出	767.37	767.37	
30101	基本工资	154.28	154.28	
30102	津贴补贴	119.92	119.92	
30103	奖金	129.09	129.09	
30107	绩效工资	41.08	41.08	
30109	职业年金缴费	107.86	107.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.16	31.16	
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	6.72	
30112	其他社会保障缴费	58.15	58.15	
30113	住房公积金	37.39	37.39	
30199	其他工资福利支出	81.72	81.72	
302	商品和服务支出	229.16		229.16
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30211	差旅费	70.00		70.00

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
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	7.36		7.36
30217	公务接待费	4.65		4.65
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.49		3.49
30229	福利费	3.86		3.86
30231	公务用车运行维护费	17.70		17.70
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	40.10		40.10
303	对个人和家庭的补助	52.06	52.06	
30301	离休费	10.91	10.91	
30305	生活补助	0.60	0.60	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.95	36.95	

表4

重庆市长寿区发展和改革委员会一般公共预算“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	
23.82		17.70		17.70	6.12	22.35		17.70		17.70	4.65

表5

重庆市长寿区发展和改革委员会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

重庆市长寿区发展和改革委员会部门收支总表

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	2,382.48	一般公共服务支出	1,333.97
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	4.36
其他收入		科学技术支出	
		社会保障和就业支出	206.13
		卫生健康支出	41.48
		住房保障支出	37.39
		粮油物资储备支出	759.15
本年收入合计	2,382.48	本年支出合计	2,382.48
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,382.48	支出总计	2,382.48

表7

重庆市长寿区发展和改革委员会部门收入总表

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		2,382.48		2,382.48							
201	一般公共服务支出	1,333.97		1,333.97							
20104	发展与改革事务	1,333.97		1,333.97							
2010401	行政运行	699.43		699.43							
2010402	一般行政管理事务	127.28		127.28							
2010408	物价管理	22.47		22.47							
2010450	事业运行	59.79		59.79							
2010499	其他发展与改革事务支出	425.00		425.00							
205	教育支出	4.36		4.36							
20508	进修及培训	4.36		4.36							
2050803	培训支出	4.36		4.36							
208	社会保障和就业支出	206.13		206.13							
20805	行政事业单位养老支出	205.53		205.53							
2080501	行政单位离退休	10.91		10.91							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85		49.85							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.86		107.86							

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.91		36.91							
20808	抚恤	0.60		0.60							
2080801	死亡抚恤	0.60		0.60							
210	卫生健康支出	41.48		41.48							
21011	行政事业单位医疗	41.48		41.48							
2101101	行政单位医疗	31.16		31.16							
2101103	公务员医疗补助	10.32		10.32							
221	住房保障支出	37.39		37.39							
22102	住房改革支出	37.39		37.39							
2210201	住房公积金	37.39		37.39							
222	粮油物资储备支出	759.15		759.15							
22201	粮油物资事务	16.90		16.90							
2220199	其他粮油物资事务支出	16.90		16.90							
22204	粮油储备	742.25		742.25							
2220499	其他粮油储备支出	742.25		742.25							

表8

重庆市长寿区发展和改革委员会部门支出总表

单位：万元

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	对下级单位补助支出
合计		2,382.48	1,048.58	1,333.90			
201	一般公共服务支出	1,333.97	759.22	574.75			
20104	发展与改革事务	1,333.97	759.22	574.75			
2010401	行政运行	699.43	699.43				
2010402	一般行政管理事务	127.28		127.28			
2010408	物价管理	22.47		22.47			
2010450	事业运行	59.79	59.79				
2010499	其他发展与改革事务支出	425.00		425.00			
205	教育支出	4.36	4.36				
20508	进修及培训	4.36	4.36				
2050803	培训支出	4.36	4.36				
208	社会保障和就业支出	206.13	206.13				
20805	行政事业单位养老支出	205.53	205.53				
2080501	行政单位离退休	10.91	10.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.86	107.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.91	36.91				

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	对下级单位补助支出
20808	抚恤	0.60	0.60				
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	41.48	41.48				
21011	行政事业单位医疗	41.48	41.48				
2101101	行政单位医疗	31.16	31.16				
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32				
221	住房保障支出	37.39	37.39				
22102	住房改革支出	37.39	37.39				
2210201	住房公积金	37.39	37.39				
222	粮油物资储备支出	759.15		759.15			
22201	粮油物资事务	16.90		16.90			
2220199	其他粮油物资事务支出	16.90		16.90			
22204	粮油储备	742.25		742.25			
2220499	其他粮油储备支出	742.25		742.25			

表9

重庆市长寿区发展和改革委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	614.57		614.57							
货物类	24.90		24.90							
服务类	589.67		589.67							
工程类										

表10

重庆市长寿区发展和改革委员会2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区发展和改革委员会		预算支出总量 (万元)	1334	
当年整体绩效目标	保障本单位人员经费和基本运转，履行本单位行政审批、综合体制改革、成本调查监审、电力及油气长输管道安全检查、营商环境优化、粮食安全检查、重大项目评审等职能。完成本年度项目评估评审、综合体制改革及对口支援、粮食安全保障等项目。				
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%
	部门(单位)财务合规性		10		是

级次项目

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%
完成营商环境、重大项目、能耗双控的项目评审		10	个	≥50
完成本单位重点项目奖补资金的拨付		10	%	≥80%
完成长输油气管道及粮食安全检查调查		10	次	35次
办理涉案定价和应税案件		10	件	100