

表1

重庆市长寿区机关事务管理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	7,271.13	一、本年支出	7,271.13	2,000.16	5,270.97	
一般公共预算拨款	2,000.16	一般公共服务支出	1,890.59	1,890.59		
政府性基金预算拨款	5,270.97	教育支出	1.80	1.80		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	76.54	76.54		
二、上年结转		卫生健康支出	15.61	15.61		
一般公共预算拨款		城乡社区支出	5,270.97		5,270.97	
政府性基金预算拨款		住房保障支出	15.62	15.62		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	7,271.13	支出总数	7,271.13	2,000.16	5,270.97	

表2

重庆市长寿区机关事务管理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		2,938.57	2,000.16	602.16	1,398.00

表3

重庆市长寿区机关事务管理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		602.16	396.15	206.01
301	工资福利支出	393.94	393.94	
30101	基本工资	68.44	68.44	
30102	津贴补贴	51.88	51.88	
30103	奖金	53.72	53.72	
30109	职业年金缴费	53.72	53.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	13.01	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	45.13	45.13	
30113	住房公积金	15.62	15.62	
30199	其他工资福利支出	90.02	90.02	
302	商品和服务支出	206.01		206.01
30201	办公费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	29.00		29.00
30216	培训费	1.80		1.80
30228	工会经费	1.44		1.44

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
30229	福利费	1.71		1.71
30231	公务用车运行维护费	126.00		126.00
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	19.05		19.05
303	对个人和家庭的补助	2.22	2.22	
30307	公务员医疗补助(退休)	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	2.02	

表4

重庆市长寿区机关事务管理局一般公共预算“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	
776.00		626.00	500.00	126.00	150.00	246.00		126.00		126.00	120.00

表5

重庆市长寿区机关事务管理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
合计		5,270.97		5,270.97

表6

重庆市长寿区机关事务管理局部门收支总表

单位：万元

[illegible]

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入合计	7,271.13	本年支出合计	7,271.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	7,271.13	支出总计	7,271.13

表7

重庆市长寿区机关事务管理局部门收入总表

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		7,271.13		2,000.16	5,270.97						

表8

重庆市长寿区机关事务管理局部门支出总表

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		7,271.13	602.16	6,668.97			

表9

重庆市长寿区机关事务管理局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	1,038.50		1,038.50							
服务类	690.00		690.00							
工程类	348.50		348.50							

表10

重庆市长寿区机关事务管理局2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区机关事务管理局		预算支出总量 (万元)	7271.13	
当年整体绩效目标	保障行政中心办公区域的日常运转，履行本单位2019年三定方案中我局负责全区机关事务的管理、保障、服务工作，承担区行政中心和异地交流区领导后勤保障服务工作等主要职责。完成本年度区行政中心及科技文化中心，联建楼水电气费用等10个项目，实现行政中心办公区域规范高效运转目标。				
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
	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%
	区行政中心及科技文化中心，联建楼水电气费用	保障用能单位	10	家	37
	物业管理单位	服务覆盖单位	10	家	37
	公共机构节能工作经费及改造费用	机关食堂油烟治理	10	家	≥30
	党政机关、事业单位公务用车OBD系统安装维护车辆	公务用车OBD系统安装覆盖数量	10	辆	757