

表1

重庆市长寿区人民政府办公室财政拨款收支总表

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	2,999.61	一、本年支出	2,999.61	2,999.61		
一般公共预算拨款	2,999.61	一般公共服务支出	2,553.24	2,553.24		
政府性基金预算拨款		教育支出	6.22	6.22		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	329.42	329.42		
二、上年结转		卫生健康支出	57.95	57.95		
一般公共预算拨款		住房保障支出	52.78	52.78		
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	2,999.61	支出总数	2,999.61	2,999.61		

表2

重庆市长寿区人民政府办公室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		1,838.49	2,999.61	1,426.61	1,573.00
201	一般公共服务支出	1,567.68	2,553.24	980.24	1,573.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,567.68	2,553.24	980.24	1,573.00
2010301	行政运行	798.62	811.52	811.52	
2010302	一般行政管理事务	315.00	306.00		306.00
2010305	专项业务活动	110.00			
2010305	专项业务及机关事务管理		110.00		110.00
2010306	政务公开审批	140.00	1,075.00		1,075.00
2010350	事业运行	149.05	168.72	168.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	82.00		82.00
205	教育支出	6.12	6.22	6.22	
20508	进修及培训	6.12	6.22	6.22	
2050803	培训支出	6.12	6.22	6.22	
208	社会保障和就业支出	155.33	329.42	329.42	
20805	行政事业单位养老支出	155.33	329.42	329.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.35	70.38	70.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.68	201.04	201.04	

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	51.30	58.00	58.00	
210	卫生健康支出	57.35	57.95	57.95	
21011	行政事业单位医疗	57.35	57.95	57.95	
2101101	行政单位医疗	43.35	43.99	43.99	
2101103	公务员医疗补助	14.00	13.96	13.96	

表3

重庆市长寿区人民政府办公室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	1,426.61	1,129.98	296.63
301	工资福利支出	1,066.14	1,066.14	
30101	基本工资	227.54	227.54	
30102	津贴补贴	138.78	138.78	
30103	奖金	136.61	136.61	
30107	绩效工资	111.90	111.90	
30109	职业年金缴费	201.04	201.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.99	43.99	
30111	在职公务员医疗补助缴费	8.16	8.16	
30112	其他社会保障缴费	74.46	74.46	
30113	住房公积金	52.78	52.78	
30199	其他工资福利支出	70.88	70.88	
302	商品和服务支出	296.63		296.63
30201	办公费	2.40		2.40
30207	邮电费	16.00		16.00
30211	差旅费	95.00		95.00
30216	培训费	6.22		6.22

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
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	54.97		54.97
30229	福利费	5.69		5.69
30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
30239	其他交通费用	36.00		36.00
30299	其他商品和服务支出	52.85		52.85
303	对个人和家庭的补助	63.84	63.84	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.04	58.04	

表4

重庆市长寿区人民政府办公室一般公共预算“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	
72.50	45.00	22.50		22.50	5.00	58.50	31.00	22.50		22.50	5.00

表5

重庆市长寿区人民政府办公室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

重庆市长寿区人民政府办公室部门收支总表

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	2,999.61	一般公共服务支出	2,553.24
政府性基金预算拨款收入		教育支出	6.22
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	329.42
事业收入预算		卫生健康支出	57.95
事业单位经营收入预算		住房保障支出	52.78
其他收入预算			
本年收入合计	2,999.61	本年支出合计	2,999.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,999.61	支出总计	2,999.61

表7

重庆市长寿区人民政府办公室部门收入总表

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		2,999.61		2,999.61							
201	一般公共服务支出	2,553.24		2,553.24							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,553.24		2,553.24							
2010301	行政运行	811.52		811.52							
2010302	一般行政管理事务	306.00		306.00							
2010305	专项业务及机关事务管理	110.00		110.00							
2010306	政务公开审批	1,075.00		1,075.00							
2010350	事业运行	168.72		168.72							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.00		82.00							
205	教育支出	6.22		6.22							
20508	进修及培训	6.22		6.22							
2050803	培训支出	6.22		6.22							
208	社会保障和就业支出	329.42		329.42							
20805	行政事业单位养老支出	329.42		329.42							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.38		70.38							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.04		201.04							
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.00		58.00							
210	卫生健康支出	57.95		57.95							

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			
21011	行政事业单位医疗	57.95		57.95							
2101101	行政单位医疗	43.99		43.99							
2101103	公务员医疗补助	13.96		13.96							
221	住房保障支出	52.78		52.78							

表8

重庆市长寿区人民政府办公室部门支出总表

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		2,999.61	1,426.61	1,573.00			
201	一般公共服务支出	2,553.24	980.24	1,573.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,553.24	980.24	1,573.00			
2010301	行政运行	811.52	811.52				
2010302	一般行政管理事务	306.00		306.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	110.00		110.00			
2010306	政务公开审批	1,075.00		1,075.00			
2010350	事业运行	168.72	168.72				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.00		82.00			
205	教育支出	6.22	6.22				
20508	进修及培训	6.22	6.22				
2050803	培训支出	6.22	6.22				
208	社会保障和就业支出	329.42	329.42				

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
20805	行政事业单位养老支出	329.42	329.42				

表10

重庆市长寿区人民政府办公室2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区人民政府办公室		预算支出总量 (万元)	2,999.61	
当年整体绩效目标	保障我办人员经费和基本运转，履行本单位文件、会议、参谋、协调指导、督促检查等职能。完成本年度综合协调（外事服务）、行政管理事务、督查及效能专项业务、应急值守、政务公开专项事务等五个项目，推动“三办三服务”工作的开展，促进职能职责做到统筹有方、参谋有为、运转有效、落实有力。				
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	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	%	≥95%
	统筹参谋运转落实综合考核评价		10		优
	行政管理事务细致周到		10		优
	网络运行监管维护规范通畅		10	天	365
OA平台、雪亮工程、外网等保等项目采购合规		10		是	