

表1

中共重庆市长寿区委政法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	1,356.05	一、本年支出	1,356.05	1,356.05		
一般公共预算拨款	1,356.05	一般公共服务支出	979.69	979.69		
政府性基金预算拨款		公共安全支出	121.45	121.45		
国有资本经营预算拨款		教育支出	3.00	3.00		
二、上年结转		社会保障和就业支出	109.54	109.54		
一般公共预算拨款		卫生健康支出	26.08	26.08		
政府性基金预算拨款		交通运输支出	90.70	90.70		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	25.59	25.59		
		二、结转下年				
收入总数	1,356.05	支出总数	1,356.05	1,356.05		

表2

中共重庆市长寿区委政法委员会财政拨款收支总表

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		1,200.92	1,356.05	946.70	409.35
201	一般公共服务支出	977.76	979.69	782.49	197.20
20136	其他共产党事务支出	977.76	979.69	782.49	197.20
2013601	行政运行	710.52	760.01	760.01	
2013602	一般行政管理事务	36.00	59.20		59.20
2013650	事业运行	21.24	22.48	22.48	
2013699	其他共产党事务支出	210.00	138.00		138.00
204	公共安全支出	49.00	121.45		121.45
20402	公安		121.45		121.45
2040299	其他公安支出		121.45		121.45
2049901	其他公共安全支出	49.00			
205	教育支出	2.71	3.00	3.00	
20508	进修及培训	2.71	3.00	3.00	
2050803	培训支出	2.71	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	58.24	109.54	109.54	
20805	行政事业单位养老支出	58.24	109.54	109.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	34.12	34.12	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	61.42	61.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.97	14.00	14.00	
210	卫生健康支出	23.72	26.08	26.08	
21011	行政事业单位医疗	23.72	26.08	26.08	
2101101	行政单位医疗	19.28	21.32	21.32	
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.76	4.76	
214	交通运输支出	66.35	90.70		90.70
21402	铁路运输	66.35	90.70		90.70
2140206	铁路安全	66.35	90.70		90.70
221	住房保障支出	23.13	25.59	25.59	
22102	住房改革支出	23.13	25.59	25.59	
2210201	住房公积金	23.13	25.59	25.59	

表3

中共重庆市长寿区委政法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	946.70	822.28	124.42
301	工资福利支出	806.88	806.88	
30101	基本工资	98.71	98.71	
30102	津贴补贴	95.20	95.20	
30103	奖金	68.72	68.72	
30107	绩效工资	16.02	16.02	
30109	职业年金缴费	61.42	61.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	21.32	
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	
30112	其他社会保障缴费	37.52	37.52	
30113	住房公积金	25.59	25.59	
30199	其他工资福利支出	379.02	379.02	
302	商品和服务支出	124.42		124.42
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30211	差旅费	22.00		22.00

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
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费	2.47		2.47
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	19.20		19.20
30299	其他商品和服务支出	23.35		23.35
303	对个人和家庭的补助	15.40	15.40	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.00	14.00	

表4

中共重庆市长寿区委政法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	
14.20		9.00		9.00	5.20	12.00		9.00		9.00	3.00

表5

中共重庆市长寿区委政法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

中共重庆市长寿区委政法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	1,356.05	一般公共服务支出	1,045.53
政府性基金预算拨款收入		公共安全支出	121.45
国有资本经营预算拨款收入		教育支出	3.00
事业收入预算		社会保障和就业支出	109.54
事业单位经营收入预算		卫生健康支出	26.08
其他收入预算		交通运输支出	90.70
		住房保障支出	25.59
本年收入合计	1,356.05	本年支出合计	1,421.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	65.84		
收入总计	1,421.89	支出总计	1,421.89

表7

中共重庆市长寿区委政法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 费收预 算入			
合计		1,421.89	65.84	1,356.05							
201	一般公共服务支出	1,045.53	65.84	979.69							
20136	其他共产党事务支出	1,045.53	65.84	979.69							
2013601	行政运行	760.01		760.01							
2013602	一般行政管理事务	59.20		59.20							
2013650	事业运行	22.48		22.48							
2013699	其他共产党事务支出	203.84	65.84	138.00							
204	公共安全支出	121.45		121.45							
20402	公安	121.45		121.45							
2040299	其他公安支出	121.45		121.45							
205	教育支出	3.00		3.00							
20508	进修及培训	3.00		3.00							
2050803	培训支出	3.00		3.00							
208	社会保障和就业支出	109.54		109.54							
20805	行政事业单位养老支出	109.54		109.54							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12		34.12							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.42		61.42							
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00		14.00							
210	卫生健康支出	26.08		26.08							
21011	行政事业单位医疗	26.08		26.08							
2101101	行政单位医疗	21.32		21.32							
2101103	公务员医疗补助	4.76		4.76							
214	交通运输支出	90.70		90.70							
21402	铁路运输	90.70		90.70							
2140206	铁路安全	90.70		90.70							
221	住房保障支出	25.59		25.59							
22102	住房改革支出	25.59		25.59							
2210201	住房公积金	25.59		25.59							

表8

中共重庆市长寿区委政法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		1,421.89	946.70	475.19			
201	一般公共服务支出	1,045.53	782.49	263.04			
20136	其他共产党事务支出	1,045.53	782.49	263.04			
2013601	行政运行	760.01	760.01				
2013602	一般行政管理事务	59.20		59.20			
2013650	事业运行	22.48	22.48				
2013699	其他共产党事务支出	203.84		203.84			
204	公共安全支出	121.45		121.45			
20402	公安	121.45		121.45			
2040299	其他公安支出	121.45		121.45			
205	教育支出	3.00	3.00				
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050803	培训支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	109.54	109.54				
20805	行政事业单位养老支出	109.54	109.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.42	61.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	14.00				
210	卫生健康支出	26.08	26.08				
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08				
2101101	行政单位医疗	21.32	21.32				
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76				
214	交通运输支出	90.70		90.70			
21402	铁路运输	90.70		90.70			
2140206	铁路安全	90.70		90.70			
221	住房保障支出	25.59	25.59				
22102	住房改革支出	25.59	25.59				
2210201	住房公积金	25.59	25.59				

表10

中共重庆市长寿区委政法委员会2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	中共重庆市长寿区委政法委员会		预算支出总量(万元)	1,421.89	
当年整体绩效目标	保障区委政法委人员经费和基本运转,履行本单位深入贯彻党中央决定和市委、区委工作部署,推进全区平安建设、法制建设,加强队伍建设,深化智能化建设,维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业;加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规政策的实施工作;组织开展政法领域调查研究;深化政法改革;指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设;按照有关规定协助组织部门管理政法部门领导班子和领导干部;完成区委交办的其他任务。等职能完成本年度长寿区综治中心过渡性指挥大厅运行等12个项目,实现确保全区国家安全、政治安全、铁路安全和社会大局稳定等目标。				
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%
	综治中心过渡性大厅正常服务社会运行率	综治中心过渡性大厅正常服务社会运行率=正常运行天数/全年天数	10	%	≥90%
	平安长寿建设暨防范化解重大风险工作全区覆盖率		10	%	≥90%
	国家安全工作全区覆盖率		10	%	≥90%
	铁路护路设备系统正常运行率	铁路护路设备系统正常运行率=正常运行天数/全年天数*100%	10	%	≥90%