

表1

## 中共重庆市长寿区委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	2,777.40	一、本年支出	2,777.40	2,777.40		
一般公共预算拨款	2,777.40	一般公共服务支出	2,450.44	2,450.44		
政府性基金预算拨款		教育支出	4.88	4.88		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	232.66	232.66		
二、上年结转		卫生健康支出	47.48	47.48		
一般公共预算拨款		住房保障支出	41.95	41.95		
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	2,777.40	支出总数	2,777.40	2,777.40		

表2

## 中共重庆市长寿区委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		1,217.86	2,777.40	1,147.23	1,630.17
201	一般公共服务支出	1,015.98	2,450.44	820.27	1,630.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,015.98	2,450.44	820.27	1,630.17
2013101	行政运行	616.35	785.03	785.03	
2013102	一般行政管理事务	295.00	1,630.17		1,630.17
2013105	专项业务	36.00			
2013150	事业运行	68.63	35.24	35.24	
205	教育支出	4.09	4.88	4.88	
20508	进修及培训	4.09	4.88	4.88	
2050803	培训支出	4.09	4.88	4.88	
208	社会保障和就业支出	121.77	232.66	232.66	
20805	行政事业单位养老支出	119.91	231.73	231.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	55.93	55.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.44	118.38	118.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.59	57.42	57.42	
20808	抚恤	1.86	0.93	0.93	
2080801	死亡抚恤	1.86	0.93	0.93	

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
210	卫生健康支出	40.86	47.48	47.48	
21011	行政事业单位医疗	40.86	47.48	47.48	
2101101	行政单位医疗	29.30	34.96	34.96	
2101103	公务员医疗补助	11.56	12.52	12.52	
221	住房保障支出	35.16	41.95	41.95	
22102	住房改革支出	35.16	41.95	41.95	
2210201	住房公积金	35.16	41.95	41.95	

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

## 中共重庆市长寿区委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	1,147.23	880.31	266.92
301	工资福利支出	816.13	816.13	
30101	基本工资	175.95	175.95	
30102	津贴补贴	139.22	139.22	
30103	奖金	138.67	138.67	
30107	绩效工资	24.58	24.58	
30109	职业年金缴费	118.38	118.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.96	34.96	
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	6.72	
30112	其他社会保障缴费	60.66	60.66	
30113	住房公积金	41.95	41.95	
30199	其他工资福利支出	75.05	75.05	
302	商品和服务支出	266.92		266.92
30201	办公费	11.30		11.30
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30211	差旅费	34.00		34.00

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
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	17.88		17.88
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	56.90		56.90
30229	福利费	24.40		24.40
30231	公务用车运行维护费	29.00		29.00
30239	其他交通费用	47.00		47.00
30299	其他商品和服务支出	1.45		1.45
303	对个人和家庭的补助	64.18	64.18	
30305	生活补助	0.93	0.93	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.45	57.45	

表4

## 中共重庆市长寿区委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	
66.00	15.00	43.00		43.00	8.00	66.00	15.00	43.00		43.00	8.00

表5

## 中共重庆市长寿区委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

## 中共重庆市长寿区委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	2,777.40	一般公共服务支出	3,045.23
政府性基金预算拨款收入		教育支出	4.88
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	232.66
事业收入预算		卫生健康支出	47.48
事业单位经营收入预算		住房保障支出	41.95
其他收入预算			
本年收入合计	2,777.40	本年支出合计	3,372.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	594.79		
收入总计	3,372.20	支出总计	3,372.20

表7

## 中共重庆市长寿区委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		3,372.20	594.79	2,777.40							
201	一般公共服务支出	3,045.23	594.79	2,450.44							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,045.23	594.79	2,450.44							
2013101	行政运行	785.03		785.03							
2013102	一般行政管理事务	1,630.17		1,630.17							
2013150	事业运行	35.24		35.24							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	594.79	594.79								
205	教育支出	4.88		4.88							
20508	进修及培训	4.88		4.88							
2050803	培训支出	4.88		4.88							
208	社会保障和就业支出	232.66		232.66							
20805	行政事业单位养老支出	231.73		231.73							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.93		55.93							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.38		118.38							
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.42		57.42							
20808	抚恤	0.93		0.93							
2080801	死亡抚恤	0.93		0.93							
210	卫生健康支出	47.48		47.48							

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	47.48		47.48							
2101101	行政单位医疗	34.96		34.96							
2101103	公务员医疗补助	12.52		12.52							
221	住房保障支出	41.95		41.95							
22102	住房改革支出	41.95		41.95							
2210201	住房公积金	41.95		41.95							

表8

## 中共重庆市长寿区委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		3,372.20	1,147.23	2,224.96			
201	一般公共服务支出	3,045.23	820.27	2,224.96			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,045.23	820.27	2,224.96			
2013101	行政运行	785.03	785.03				
2013102	一般行政管理事务	1,630.17		1,630.17			
2013150	事业运行	35.24	35.24				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	594.79		594.79			
205	教育支出	4.88	4.88				
20508	进修及培训	4.88	4.88				
2050803	培训支出	4.88	4.88				
208	社会保障和就业支出	232.66	232.66				
20805	行政事业单位养老支出	231.73	231.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.93	55.93				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.38	118.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.42	57.42				
20808	抚恤	0.93	0.93				
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	47.48	47.48				
21011	行政事业单位医疗	47.48	47.48				
2101101	行政单位医疗	34.96	34.96				
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52				
221	住房保障支出	41.95	41.95				
22102	住房改革支出	41.95	41.95				
2210201	住房公积金	41.95	41.95				



表10

## 中共重庆市长寿区委办公室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办公室		预算支出总量 (万元)	3,372.20	
当年整体绩效目标	保障单位人员经费和基本运转，履行本单位围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实；收集和处理本区各镇街、各系统、各部门有关改革、开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，及时、准确地向区委和市委报告；督促检查市委、区委重大决策、决定和工作部署在本区的贯彻落实情况，承办、督查区委领导的批示和交办事项；负责区党代会、区委全委会报告起草和区委其他重要会议材料准备和会务组织工作，负责区委常委会的记录整理工作；负责全区密码管理工作，负责使用密码保护传输党和国家秘密信息等工作职能。完成本年度保密专项、机要专项、督查专项、档案专项、管理性支出专项业务费、电子政务内网项目，实现做好全区保密工作、督查工作、机要工作、档案工作、协调好全区有关事务，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实等目标。				
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	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)内部控制制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作服务对象满意度		10	%	≥80%
	完成安可工程的部分建设		10	%	》75%
	围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实		10		是
	指导协调全区党政机关、社会团体和企事业单位的保密工作		10		是
	承办、督查区委领导的批示和交办事项		10		是