

表1

中共重庆市长寿区委机构编制委员会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	248.93	一、本年支出	248.93	248.93		
一般公共预算拨款	248.93	一般公共服务支出	194.96	194.96		
政府性基金预算拨款		教育支出	1.02	1.02		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	35.41	35.41		
二、上年结转		卫生健康支出	8.76	8.76		
一般公共预算拨款		住房保障支出	8.79	8.79		
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	248.93	支出总数	248.93	248.93		

表2

中共重庆市长寿区委机构编制委员会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		225.24	248.93	223.41	25.52
201	一般公共服务支出	190.26	194.96	169.44	25.52
20136	其他共产党事务支出	190.26	194.96	169.44	25.52
2013601	行政运行	161.91	169.44	169.44	
2013699	其他共产党事务支出	28.35	25.52		25.52
205	教育支出	0.98	1.02	1.02	
20508	进修及培训	0.98	1.02	1.02	
2050803	培训支出	0.98	1.02	1.02	
208	社会保障和就业支出	16.98	35.41	35.41	
20805	行政事业单位养老支出	16.98	35.41	35.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.71	11.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	23.69	23.69	
210	卫生健康支出	8.52	8.76	8.76	
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.76	8.76	
2101101	行政单位医疗	7.08	7.32	7.32	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	1.44	
221	住房保障支出	8.49	8.79	8.79	
22102	住房改革支出	8.49	8.79	8.79	
2210201	住房公积金	8.49	8.79	8.79	

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机构编制委员会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	223.41	171.17	52.24
301	工资福利支出	171.16	171.16	
30101	基本工资	36.57	36.57	
30102	津贴补贴	31.18	31.18	
30103	奖金	31.80	31.80	
30109	职业年金缴费	23.69	23.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	7.32	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
30112	其他社会保障缴费	12.85	12.85	
30113	住房公积金	8.79	8.79	
30199	其他工资福利支出	17.51	17.51	
302	商品和服务支出	52.24		52.24
30201	办公费	10.37		10.37
30207	邮电费	8.93		8.93
30211	差旅费	15.66		15.66
30216	培训费	1.02		1.02
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	0.81		0.81
30229	福利费	0.91		0.91
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	8.24		8.24
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表4

中共重庆市长寿区委机构编制委员会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	
6.50		4.50		4.50	2.00	6.30		4.50		4.50	1.80

表5

中共重庆市长寿区委机构编制委员会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机构编制委员会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	248.93	一般公共服务支出	194.96
政府性基金预算拨款收入		教育支出	1.02
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	35.41
事业收入预算		卫生健康支出	8.76
事业单位经营收入预算		住房保障支出	8.79
其他收入预算			
本年收入合计	248.93	本年支出合计	248.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	248.93	支出总计	248.93

表7

中共重庆市长寿区委机构编制委员会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 财政拨款收入	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		248.93		248.93							
201	一般公共服务支出	194.96		194.96							
20136	其他共产党事务支出	194.96		194.96							
2013601	行政运行	169.44		169.44							
2013699	其他共产党事务支出	25.52		25.52							
205	教育支出	1.02		1.02							
20508	进修及培训	1.02		1.02							
2050803	培训支出	1.02		1.02							
208	社会保障和就业支出	35.41		35.41							
20805	行政事业单位养老支出	35.41		35.41							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71		11.71							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69		23.69							
210	卫生健康支出	8.76		8.76							
21011	行政事业单位医疗	8.76		8.76							
2101101	行政单位医疗	7.32		7.32							
2101103	公务员医疗补助	1.44		1.44							
221	住房保障支出	8.79		8.79							
22102	住房改革支出	8.79		8.79							
2210201	住房公积金	8.79		8.79							

表8

中共重庆市长寿区委机构编制委员会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		248.93	223.41	25.52			
201	一般公共服务支出	194.96	169.44	25.52			
20136	其他共产党事务支出	194.96	169.44	25.52			
2013601	行政运行	169.44	169.44				
2013699	其他共产党事务支出	25.52		25.52			
205	教育支出	1.02	1.02				
20508	进修及培训	1.02	1.02				
2050803	培训支出	1.02	1.02				
208	社会保障和就业支出	35.41	35.41				
20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69				
210	卫生健康支出	8.76	8.76				
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76				
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32				
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44				

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
221	住房保障支出	8.79	8.79				
22102	住房改革支出	8.79	8.79				
2210201	住房公积金	8.79	8.79				

表10

中共重庆市长寿区委机构编制委员会办公室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机构编制委员会办公室		预算支出总量 (万元)	248.93	
当年整体绩效目标	保障本单位人员经费和基本运转，履行本单位负责全区行政和事业单位管理体制改 革以及机构编制日常管理工作等职能。完成本年度编委会项目、重点领域改革项目 、机构编制实名制管理项目和事业单位登记管理项目等项目，实现召开4次编委会、 对应完成重点领域改革、加强机构编制实名制管理、完成事业单位年度报告公示等 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） 内控制度是否 完善		10		是
	部门（单位） 工作服务对象 满意度		10	%	≥80%
	编委会召开次 数		10	次	4
	重点领域改革 完成率		10	%	1
	实名制系统信 息准确率		10	%	1
	事业单位年度 工作开展情况 实地核查单位 数		10	个	≥9