

表1

中共重庆市长寿区委直属机关工作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	225.16	一、本年支出	225.16	225.16		
一般公共预算拨款	225.16	一般公共服务支出	164.27	164.27		
政府性基金预算拨款		教育支出	0.86	0.86		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	43.81	43.81		
二、上年结转		卫生健康支出	8.75	8.75		
一般公共预算拨款		住房保障支出	7.47	7.47		
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	225.16	支出总数	225.16	225.16		

表2

中共重庆市长寿区委直属机关工作委员会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		179.96	225.16	196.86	28.30
201	一般公共服务支出	140.43	164.27	135.97	28.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.30			
2013102	一般行政管理事务	23.30			
20136	其他共产党事务支出	117.13	164.27	135.97	28.30
2013601	行政运行	117.13	135.97	135.97	
2013602	一般行政管理事务		28.30		28.30
205	教育支出	0.74	0.86	0.86	
20508	进修及培训	0.74	0.86	0.86	
2050803	培训支出	0.74	0.86	0.86	
208	社会保障和就业支出	24.73	43.81	43.81	
20805	行政事业单位养老支出	24.73	43.81	43.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	9.96	9.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	21.88	21.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.97	11.97	11.97	
210	卫生健康支出	7.68	8.75	8.75	
21011	行政事业单位医疗	7.68	8.75	8.75	
2101101	行政单位医疗	5.32	6.23	6.23	
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.52	2.52	
221	住房保障支出	6.38	7.47	7.47	
22102	住房改革支出	6.38	7.47	7.47	
2210201	住房公积金	6.38	7.47	7.47	

表3

中共重庆市长寿区委直属机关工作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	196.86	154.64	42.22
301	工资福利支出	141.26	141.26	
30101	基本工资	32.70	32.70	
30102	津贴补贴	24.87	24.87	
30103	奖金	25.17	25.17	
30109	职业年金缴费	21.88	21.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
30112	其他社会保障缴费	10.15	10.15	
30113	住房公积金	7.47	7.47	
30199	其他工资福利支出	11.68	11.68	
302	商品和服务支出	42.22		42.22
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.30		2.30
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50

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	1.46		1.46
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.19		2.19
30229	福利费	5.32		5.32
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	6.10		6.10
30299	其他商品和服务支出	1.85		1.85
303	对个人和家庭的补助	13.38	13.38	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.98	11.98	

表4

中共重庆市长寿区委直属机关工作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	
5.50		4.50		4.50	1.00	6.00		4.50		4.50	1.50

表5

中共重庆市长寿区委直属机关工作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直属机关工作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	225.16	一般公共服务支出	164.27
政府性基金预算拨款收入		教育支出	0.86
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	43.81
事业收入预算		卫生健康支出	8.75
事业单位经营收入预算		住房保障支出	7.47
其他收入预算			
本年收入合计	225.16	本年支出合计	225.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	225.16	支出总计	225.16

表7

中共重庆市长寿区委直属机关工作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	国有资产经营预算拨款收入	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		225.16		225.16							
201	一般公共服务支出	164.27		164.27							
20136	其他共产党事务支出	164.27		164.27							
2013601	行政运行	135.97		135.97							
2013602	一般行政管理事务	28.30		28.30							
205	教育支出	0.86		0.86							
20508	进修及培训	0.86		0.86							
2050803	培训支出	0.86		0.86							
208	社会保障和就业支出	43.81		43.81							
20805	行政事业单位养老支出	43.81		43.81							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96		9.96							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88		21.88							
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.97		11.97							
210	卫生健康支出	8.75		8.75							
21011	行政事业单位医疗	8.75		8.75							
2101101	行政单位医疗	6.23		6.23							
2101103	公务员医疗补助	2.52		2.52							
221	住房保障支出	7.47		7.47							
22102	住房改革支出	7.47		7.47							
2210201	住房公积金	7.47		7.47							

表8

中共重庆市长寿区委直属机关工作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		225.16	196.86	28.30			
201	一般公共服务支出	164.27	135.97	28.30			
20136	其他共产党事务支出	164.27	135.97	28.30			
2013601	行政运行	135.97	135.97				
2013602	一般行政管理事务	28.30		28.30			
205	教育支出	0.86	0.86				
20508	进修及培训	0.86	0.86				
2050803	培训支出	0.86	0.86				
208	社会保障和就业支出	43.81	43.81				
20805	行政事业单位养老支出	43.81	43.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.97	11.97				
210	卫生健康支出	8.75	8.75				

表10

中共重庆市长寿区委直属机关工作委员会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直属机关工作委员会	预算支出总量(万元)	225.16		
当年整体绩效目标	保障本单位人员经费和基本运转，履行本单位组织、规划、部署机关党的工作、培养教育党员、党员教育监督管理等职能。完成本年度基层党组织建设、党员培训和党组织书记培训、七一活动、机关运动会等项目，实现加强基层党组织建设、完成区委交办的各项任务等目标。				
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%
	项目绩效目标完成率	完成本年度一般性项目实施	10	%	1
	基层党组织督查指导覆盖率	对区直机关党组织进行党建工作指导和督查	10	%	1
	党员发展合格率	审查新发展党员上报合格率	5	%	≥98%
	基层党组织按期换届率	区直机关党组织按期换届	5	%	1
	区直机关党员满意度		10	%	≥98%