

表1

中国人民政治协商会议重庆市长寿区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	1,870.32	一、本年支出	1,870.32	1,870.32		
一般公共预算拨款	1,870.32	一般公共服务支出	1,467.42	1,467.42		
政府性基金预算拨款		教育支出	5.87	5.87		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	290.32	290.32		
二、上年结转		卫生健康支出	56.14	56.14		
一般公共预算拨款		住房保障支出	50.57	50.57		
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	1,870.32	支出总数	1,870.32	1,870.32		

表2

中国人民政治协商会议重庆市长寿区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		1,665.17	1,870.32	1,260.32	610.00
201	一般公共服务支出	1,370.35	1,467.42	857.42	610.00
20102	政协事务	1,370.35	1,467.42	857.42	610.00
2010201	行政运行	792.58	809.65	809.65	
2010202	一般行政管理事务	150.00	162.00		162.00
2010204	政协会议	96.00	105.00		105.00
2010205	委员视察	110.00	127.00		127.00
2010206	参政议政	117.00	180.00		180.00
2010250	事业运行	34.77	47.78	47.78	
2010299	其他政协事务支出	70.00	36.00		36.00
205	教育支出	5.83	5.87	5.87	
20508	进修及培训	5.83	5.87	5.87	
2050803	培训支出	5.83	5.87	5.87	
208	社会保障和就业支出	182.45	290.32	290.32	
20805	行政事业单位养老支出	182.45	289.49	289.49	
2080501	行政单位离退休	12.75	12.75	12.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.01	67.42	67.42	

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	33.51	132.41	132.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.18	76.91	76.91	
20808	抚恤		0.82	0.82	
2080801	死亡抚恤		0.82	0.82	
210	卫生健康支出	56.28	56.14	56.14	
21011	行政事业单位医疗	56.28	56.14	56.14	
2101101	行政单位医疗	41.88	42.14	42.14	
2101103	公务员医疗补助	14.40	14.00	14.00	
221	住房保障支出	50.26	50.57	50.57	
22102	住房改革支出	50.26	50.57	50.57	
2210201	住房公积金	50.26	50.57	50.57	

表3

中国人民政治协商会议重庆市长寿区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	1,260.32	1,011.55	248.77
301	工资福利支出	913.44	913.44	
30101	基本工资	234.08	234.08	
30102	津贴补贴	144.21	144.21	
30103	奖金	135.21	135.21	
30107	绩效工资	32.85	32.85	
30109	职业年金缴费	132.41	132.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.14	42.14	
30111	公务员医疗补助缴费	6.40	6.40	
30112	其他社会保障缴费	70.53	70.53	
30113	住房公积金	50.57	50.57	
30199	其他工资福利支出	65.05	65.05	
302	商品和服务支出	248.77		248.77
30207	邮电费	11.00		11.00
30211	差旅费	80.00		80.00
30216	培训费	5.87		5.87
30228	工会经费	44.70		44.70

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
30229	福利费	5.85		5.85
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	33.35		33.35
303	对个人和家庭的补助	98.10	98.10	
30301	离休费	12.75	12.75	
30305	生活补助	0.82	0.82	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	76.93	76.93	

表4

中国人民政治协商会议重庆市长寿区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	
28.00		18.00		18.00	10.00	28.00		18.00		18.00	10.00

表5

中国人民政治协商会议重庆市长寿区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

中国人民政治协商会议重庆市长寿区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	1,870.32	一般公共服务支出	1,467.42
政府性基金预算拨款收入		教育支出	5.87
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	290.32
事业收入预算		卫生健康支出	56.14
事业单位经营收入预算		住房保障支出	50.57
其他收入预算			
本年收入合计	1,870.32	本年支出合计	1,870.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,870.32	支出总计	1,870.32

表7

中国人民政治协商会议重庆市长寿区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		1,870.32		1,870.32							
201	一般公共服务支出	1,467.42		1,467.42							
20102	政协事务	1,467.42		1,467.42							
2010201	行政运行	809.65		809.65							
2010202	一般行政管理事务	162.00		162.00							
2010204	政协会议	105.00		105.00							
2010205	委员视察	127.00		127.00							
2010206	参政议政	180.00		180.00							
2010250	事业运行	47.78		47.78							
2010299	其他政协事务支出	36.00		36.00							
205	教育支出	5.87		5.87							
20508	进修及培训	5.87		5.87							
2050803	培训支出	5.87		5.87							
208	社会保障和就业支出	290.32		290.32							
20805	行政事业单位养老支出	289.49		289.49							
2080501	行政单位离退休	12.75		12.75							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.42		67.42							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.41		132.41							

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.91		76.91							
20808	抚恤	0.82		0.82							
2080801	死亡抚恤	0.82		0.82							
210	卫生健康支出	56.14		56.14							
21011	行政事业单位医疗	56.14		56.14							
2101101	行政单位医疗	42.14		42.14							
2101103	公务员医疗补助	14.00		14.00							
221	住房保障支出	50.57		50.57							
22102	住房改革支出	50.57		50.57							
2210201	住房公积金	50.57		50.57							

表8

中国人民政治协商会议重庆市长寿区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		1,870.32	1,260.32	610.00			
201	一般公共服务支出	1,467.42	857.42	610.00			
20102	政协事务	1,467.42	857.42	610.00			
2010201	行政运行	809.65	809.65				
2010202	一般行政管理事务	162.00		162.00			
2010204	政协会议	105.00		105.00			
2010205	委员视察	127.00		127.00			
2010206	参政议政	180.00		180.00			
2010250	事业运行	47.78	47.78				
2010299	其他政协事务支出	36.00		36.00			
205	教育支出	5.87	5.87				
20508	进修及培训	5.87	5.87				
2050803	培训支出	5.87	5.87				

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
208	社会保障和就业支出	290.32	290.32				
20805	行政事业单位养老支出	289.49	289.49				
2080501	行政单位离退休	12.75	12.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.42	67.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.41	132.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.91	76.91				
20808	抚恤	0.82	0.82				
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	56.14	56.14				
21011	行政事业单位医疗	56.14	56.14				
2101101	行政单位医疗	42.14	42.14				
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00				
221	住房保障支出	50.57	50.57				
22102	住房改革支出	50.57	50.57				
2210201	住房公积金	50.57	50.57				

表10

中国人民政治协商会议重庆市长寿区委员会办公室2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	中国人民政治协商会议重庆市长寿区委员会办公室		预算支出总量 (万元)	1,870.32	
当年整体绩效目标	<p>2021年全年预算1870.32万元，其中基本支出1260.32万元，项目610万元，保障单位人员经费和基本运转，履行本单位政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政等职能。完成本年度政协会议、履职能力提升、委员活动等项目，实现顺利召开政协全委会、常委会、主席协商会、党组会议、中心组学习会等会议；提案进行征集、整理、立案，交办督办，回复，有较高面商率、按期回复率、落实率等目标；组织委员区内区外培训；征集理论文章、评审论文，将优秀理论文章印制整理成册；配合市政协编纂《长寿政协》杂志季刊并邮寄给各委员、市政协及各区县政协；通过区政协网站、区日报社、区电视台、重庆政协报、人民政协报对政协工作进行报道和专栏宣传；为全区政协委员和在长市政协委员及区委各部委、区级各部门、各人民团体订阅《重庆政协报》、《人民政协报》等；接待上级政协、全国各地政协来长学习考察；组织委员开展政协大调研、委室视察调研、政协考察等活动；全区政协委员，分界别和专委会开展委员履职尽责活动；开办《政协大讲堂》系列讲座等，组织委员采风活动，配合区委区政府布置活动展板；发挥政协文史在助力长寿人文建设方面的作用，编印《长寿历史文脉》系列丛书。</p>				
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%
	政协会议召开次数	全委会、常委会等按年初计划召开	10		≥1、6
	《长寿政协》出版期数、理论研究文章成刊、文史系列丛书成册	按季出版，年底增刊	10	期数	4期、1刊、1册
	组织政协委员区外培训	分批次足数参加培训	10	次数	1次
政协大调研及部门评议	按年初计划开展	10	次数	≥4	