

表1

重庆市长寿区人民代表大会常务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	2,175.61	一、本年支出	2,175.61	2,175.61		
一般公共预算拨款	2,175.61	一般公共服务支出	1,697.34	1,697.34		
政府性基金预算拨款		教育支出	7.21	7.21		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	340.46	340.46		
二、上年结转		卫生健康支出	68.42	68.42		
一般公共预算拨款		住房保障支出	62.19	62.19		
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	2,175.61	支出总数	2,175.61	2,175.61		

表2

重庆市长寿区人民代表大会常务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		1,919.32	2,175.61	1,531.11	644.50
201	一般公共服务支出	1,578.94	1,697.34	1,052.84	644.50
20101	人大事务	1,578.94	1,697.34	1,052.84	644.50
2010101	行政运行	998.33	1,018.61	1,018.61	
2010102	一般行政管理事务	15.00			
2010104	人大会议	120.00	120.00		120.00
2010106	人大监督	80.00	80.00		80.00
2010107	人大代表履职能力提升	95.00	75.00		75.00
2010108	代表工作	136.50	169.50		169.50
2010150	事业运行	11.11	34.23	34.23	
2010199	其他人大事务支出	123.00	200.00		200.00
205	教育支出	7.00	7.21	7.21	
20508	进修及培训	7.00	7.21	7.21	
2050803	培训支出	7.00	7.21	7.21	
208	社会保障和就业支出	206.10	340.46	340.46	
20805	行政事业单位养老支出	206.10	340.46	340.46	
2080501	行政单位离退休	11.04	11.37	11.37	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.50	82.92	82.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25	159.27	159.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.31	86.91	86.91	
210	卫生健康支出	66.91	68.42	68.42	
21011	行政事业单位医疗	66.91	68.42	68.42	
2101101	行政单位医疗	50.31	51.82	51.82	
2101103	公务员医疗补助	16.60	16.60	16.60	
221	住房保障支出	60.37	62.19	62.19	
22102	住房改革支出	60.37	62.19	62.19	
2210201	住房公积金	60.37	62.19	62.19	

表3

重庆市长寿区人民代表大会常务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	1,531.11	1,221.50	309.61
301	工资福利支出	1,114.60	1,114.60	
30101	基本工资	285.54	285.54	
30102	津贴补贴	185.28	185.28	
30103	奖金	175.28	175.28	
30107	绩效工资	24.36	24.36	
30109	职业年金缴费	159.27	159.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.82	51.82	
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
30112	其他社会保障缴费	84.47	84.47	
30113	住房公积金	62.19	62.19	
30199	其他工资福利支出	78.40	78.40	
302	商品和服务支出	309.61		309.61
30207	邮电费	13.70		13.70
30211	差旅费	90.00		90.00
30216	培训费	7.21		7.21
30228	工会经费	61.77		61.77

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	18.30		18.30
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	54.60		54.60
30299	其他商品和服务支出	46.03		46.03
303	对个人和家庭的补助	106.90	106.90	
30301	离休费	11.37	11.37	
30307	医疗费补助	8.60	8.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	86.93	86.93	

表4

重庆市长寿区人民代表大会常务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	25.00		18.00		18.00	7.00

表5

重庆市长寿区人民代表大会常务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

重庆市长寿区人民代表大会常务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	2,175.61	一般公共服务支出	1,697.34
政府性基金预算拨款收入		教育支出	7.21
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	340.46
事业收入预算		卫生健康支出	68.42
事业单位经营收入预算		住房保障支出	62.19
其他收入预算			
本年收入合计	2,175.61	本年支出合计	2,175.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,175.61	支出总计	2,175.61

表7

重庆市长寿区人民代表大会常务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		2,175.61		2,175.61							
201	一般公共服务支出	1,697.34		1,697.34							
20101	人大事务	1,697.34		1,697.34							
2010101	行政运行	1,018.61		1,018.61							
2010104	人大会议	120.00		120.00							
2010106	人大监督	80.00		80.00							
2010107	人大代表履职能力提升	75.00		75.00							
2010108	代表工作	169.50		169.50							
2010150	事业运行	34.23		34.23							
2010199	其他人大事务支出	200.00		200.00							
205	教育支出	7.21		7.21							
20508	进修及培训	7.21		7.21							
2050803	培训支出	7.21		7.21							
208	社会保障和就业支出	340.46		340.46							
20805	行政事业单位养老支出	340.46		340.46							
2080501	行政单位离退休	11.37		11.37							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.92		82.92							

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.27		159.27							
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.91		86.91							
210	卫生健康支出	68.42		68.42							
21011	行政事业单位医疗	68.42		68.42							
2101101	行政单位医疗	51.82		51.82							
2101103	公务员医疗补助	16.60		16.60							
221	住房保障支出	62.19		62.19							
22102	住房改革支出	62.19		62.19							
2210201	住房公积金	62.19		62.19							

表8

重庆市长寿区人民代表大会常务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		2,175.61	1,531.11	644.50			
201	一般公共服务支出	1,697.34	1,052.84	644.50			
20101	人大事务	1,697.34	1,052.84	644.50			
2010101	行政运行	1,018.61	1,018.61				
2010104	人大会议	120.00		120.00			
2010106	人大监督	80.00		80.00			
2010107	人大代表履职能力提升	75.00		75.00			
2010108	代表工作	169.50		169.50			
2010150	事业运行	34.23	34.23				
2010199	其他人大事务支出	200.00		200.00			
205	教育支出	7.21	7.21				
20508	进修及培训	7.21	7.21				
2050803	培训支出	7.21	7.21				

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	340.46	340.46				
20805	行政事业单位养老支出	340.46	340.46				
2080501	行政单位离退休	11.37	11.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.92	82.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.27	159.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.91	86.91				
210	卫生健康支出	68.42	68.42				
21011	行政事业单位医疗	68.42	68.42				
2101101	行政单位医疗	51.82	51.82				
2101103	公务员医疗补助	16.60	16.60				
221	住房保障支出	62.19	62.19				
22102	住房改革支出	62.19	62.19				
2210201	住房公积金	62.19	62.19				

表10

重庆市长寿区人民代表大会常务委员会办公室2021年整体 绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区人民代表大会常务委员会办公室		预算支出总量 (万元)	2,175.61	
当年整体绩效目标	区人大办基本支出1531.11万元，保障本单位的人员经费和基本运转，项目支出644.5万元，用于人大会议、人大代表工作、人大代表履职能力提升、人大监督工作、人大自身建设等5各项目，全面完成区十八届人大五次会议确定的目标任务。				
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%
	人大各类会议次数	预计召开人民代表大会1次，人大常委会6次、主任会议20次，专委会9次。	10	次数	≥1
	审议专项工作报告	15项	10	项	≥1
	听取工作情况汇报12项，开展执法检查4项、专题视察4项、专项工作评议1项、专题询问1项	22项	10	项	≥2
	评议政府部门	9个	5	个	≥10
	做好换届选举工作	圆满完成代表换届选举工作	5	圆满完成	=100%