

表1

重庆市长寿区人民政府研究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	269.65	一、本年支出	269.65	269.65		
一般公共预算拨款	269.65	一般公共服务支出	232.26	232.26		
政府性基金预算拨款		教育支出	0.99	0.99		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	19.13	19.13		
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	8.53	8.53		
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	269.65	支出总数	269.65	269.65		

表2

重庆市长寿区人民政府研究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		255.81	269.65	196.75	72.9
201	一般公共服务支出	223.65	232.26	159.36	72.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.65	232.26	159.36	72.9
2010301	行政运行	142.65	159.36	159.36	
2010302	一般行政管理事务	51	41.9		41.9
2010309	参事事务	30	31		31
205	教育支出	0.9	0.99	0.99	
20508	进修及培训	0.9	0.99	0.99	
2050803	培训支出	0.9	0.99	0.99	
208	社会保障和就业支出	15.64	19.13	19.13	
20805	行政事业单位养老支出	15.64	19.13	19.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	11.37	11.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.75	5.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出		2	2	
210	卫生健康支出	7.8	8.75	8.75	
21011	行政事业单位医疗	7.8	8.75	8.75	
2101101	行政单位医疗	6.52	7.11	7.11	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.64	1.64	
221	住房保障支出	7.82	8.53	8.53	
22102	住房改革支出	7.82	8.53	8.53	
2210201	住房公积金	7.82	8.53	8.53	

表3

重庆市长寿区人民政府研究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	196.75	149.05	47.70
301	工资福利支出	146.85	146.85	
30101	基本工资	35.00	35.00	
30102	津贴补贴	30.72	30.72	
30103	奖金	31.69	31.69	
30109	职业年金缴费	5.75	5.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	7.11	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
30112	其他社会保障缴费	11.59	11.59	
30113	住房公积金	8.53	8.53	
30199	其他工资福利支出	15.01	15.01	
302	商品和服务支出	47.70		47.70
30207	邮电费	2.81		2.81
30211	差旅费	16.20		16.20
30216	培训费	0.99		0.99
30228	工会经费	10.79		10.79
30229	福利费	0.88		0.88
30239	其他交通费用	8.42		8.42
30299	其他商品和服务支出	7.62		7.62

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
303	对个人和家庭的补助	2.21	2.21	
30307	公务员医疗补助(退休)	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.01	2.01	

表4

重庆市长寿区人民政府研究室一般公共预算“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	
1.00					1.00						

表5

重庆市长寿区人民政府研究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

重庆市长寿区人民政府研究室部门收支总表

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	269.65	一般公共服务支出	232.26
政府性基金预算拨款收入		教育支出	0.99
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	19.13
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	8.53
其他收入预算			
本年收入合计	269.65	本年支出合计	269.65
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	269.65	支出总计	269.65

表7

重庆市长寿区人民政府研究室部门收入总表

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		269.65		269.65							
201	一般公共服务支出	232.26		232.26							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.26		232.26							
2010301	行政运行	159.36		159.36							
2010302	一般行政管理事务	41.90		41.90							
2010309	参事事务	31.00		31.00							
205	教育支出	0.99		0.99							
20508	进修及培训	0.99		0.99							
2050803	培训支出	0.99		0.99							
208	社会保障和就业支出	19.13		19.13							
20805	行政事业单位养老支出	19.13		19.13							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37		11.37							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75		5.75							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00		2.00							
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	7.11		7.11							
2101103	公务员医疗补助	1.64		1.64							
221	住房保障支出	8.53		8.53							
22102	住房改革支出	8.53		8.53							
2210201	住房公积金	8.53		8.53							

表8

重庆市长寿区人民政府研究室部门支出总表

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		269.65	196.75	72.90			
201	一般公共服务支出	232.26	159.36	72.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.26	159.36	72.90			
2010301	行政运行	159.36	159.36				
2010302	一般行政管理事务	41.90		41.90			
2010309	参事事务	31.00		31.00			
205	教育支出	0.99	0.99				
20508	进修及培训	0.99	0.99				
2050803	培训支出	0.99	0.99				
208	社会保障和就业支出	19.13	19.13				
20805	行政事业单位养老支出	19.13	19.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00				
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	7.11	7.11				
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64				
221	住房保障支出	8.53	8.53				
22102	住房改革支出	8.53	8.53				
2210201	住房公积金	8.53	8.53				

表10

重庆市长寿区人民政府研究室2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区人民政府研究室		预算支出总量 (万元)	269.65	
当年整体绩效目标	保障我单位人员经费和基本运转，履行本单位文稿起草、调查研究、决策服务、联络协调等职能。完成本年度综合管理事务、政研《微见》及参事事务两个项目，推动政研工作的开展，促进职能职责做到统筹有方、参谋有为、运转有效、落实有力。				
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	%	≥95%
	统筹参谋运转落实综合考核评价		10		优
	综合管理事务细致周到		10		优
	政研事项的协调与办理		10		优
	外网等项目采购合规		10		是