

表1

## 中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室财政拨款收支总表

单位：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	1,620,445.53	一、本年支出	1,620,445.53	1,620,445.53		
一般公共预算拨款	1,620,445.53	一般公共服务支出	1,403,797.07	1,403,797.07		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	110,056.32	110,056.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	51,563.98	51,563.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	55,028.16	55,028.16		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	1,620,445.53	支出总数	1,620,445.53	1,620,445.53		

表2

## 中国共产党重庆市大渡口区委员会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：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		1,865,411.07	1,620,445.53	1,280,445.53	340,000.00
201	一般公共服务支出	1,606,410.09	1,403,797.07	1,063,797.07	340,000.00
2011001	行政运行	1,206,410.09			
2011002	一般行政管理事务	400,000.00			
20132	组织事务		1,403,797.07	1,063,797.07	340,000.00
2013201	行政运行		1,063,797.07	1,063,797.07	
2013202	一般行政管理事务		340,000.00		340,000.00
208	社会保障和就业支出	131,552.16	110,056.32	110,056.32	
20805	行政事业单位养老支出	131,552.16	110,056.32	110,056.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,701.44	73,370.88	73,370.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,850.72	36,685.44	36,685.44	
210	卫生健康支出	61,672.74	51,563.98	51,563.98	
21011	行政事业单位医疗	61,672.74	51,563.98	51,563.98	
2101101	行政单位医疗	52,072.74	43,563.98	43,563.98	
2101103	公务员医疗补助	9,600.00	8,000.00	8,000.00	
221	住房保障支出	65,776.08	55,028.16	55,028.16	
22102	住房改革支出	65,776.08	55,028.16	55,028.16	
2210201	住房公积金	65,776.08	55,028.16	55,028.16	

表3

## 中国共产党重庆市大渡口区委员会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：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		1,280,445.53	906,293.91	374,151.62
301	工资福利支出	906,293.91	906,293.91	
30101	基本工资	234,972.00	234,972.00	
30102	津贴补贴	189,300.00	189,300.00	
30103	奖金	34,296.00	34,296.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73,370.88	73,370.88	
30109	职业年金缴费	36,685.44	36,685.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	43,563.98	43,563.98	
30112	其他社会保障缴费	3,668.55	3,668.55	
30113	住房公积金	55,028.16	55,028.16	
30114	医疗费	8,000.00	8,000.00	
30199	其他工资福利支出	227,408.90	227,408.90	
302	商品和服务支出	374,151.62		374,151.62
30201	办公费	90,000.00		90,000.00
30211	差旅费	89,100.00		89,100.00
30213	维修(护)费	15,000.00		15,000.00
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	9,171.36		9,171.36
30229	福利费	7,049.16		7,049.16
30231	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00
30239	其他交通费用	53,040.00		53,040.00
30299	其他商品和服务支出	75,791.10		75,791.10

表4

## 中国共产党重庆市大渡口区委员会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：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			
		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	
48,900.00		28,900.00		28,900.00	20,000.00	30,000.00		20,000.00		20,000.00	10,000.00

表5

## 中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室政府性基金预算支出表

单位：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

## 中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室部门收支总表

单位：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	1,620,445.53	一般公共服务支出	1,403,797.07
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	110,056.32
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	51,563.98
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	55,028.16
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,620,445.53	本年支出合计	1,620,445.53
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,620,445.53	支出总计	1,620,445.53

表7

## 中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室部门收入总表

单位：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		事业单位经营收入	其他收入	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	教育收费收入			
合计		1,620,445.53		1,620,445.53							
201	一般公共服务支出	1,403,797.07		1,403,797.07							
20132	组织事务	1,403,797.07		1,403,797.07							
2013201	行政运行	1,063,797.07		1,063,797.07							
2013202	一般行政管理事务	340,000.00		340,000.00							
208	社会保障和就业支出	110,056.32		110,056.32							
20805	行政事业单位养老支出	110,056.32		110,056.32							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,370.88		73,370.88							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,685.44		36,685.44							
210	卫生健康支出	51,563.98		51,563.98							
21011	行政事业单位医疗	51,563.98		51,563.98							
2101101	行政单位医疗	43,563.98		43,563.98							
2101103	公务员医疗补助	8,000.00		8,000.00							
221	住房保障支出	55,028.16		55,028.16							
22102	住房改革支出	55,028.16		55,028.16							
2210201	住房公积金	55,028.16		55,028.16							

表8

## 中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室部门支出总表

单位：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		1,620,445.53	1,280,445.53	340,000.00			
201	一般公共服务支出	1,403,797.07	1,063,797.07	340,000.00			
20132	组织事务	1,403,797.07	1,063,797.07	340,000.00			
2013201	行政运行	1,063,797.07	1,063,797.07				
2013202	一般行政管理事务	340,000.00		340,000.00			
208	社会保障和就业支出	110,056.32	110,056.32				
20805	行政事业单位养老支出	110,056.32	110,056.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,370.88	73,370.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,685.44	36,685.44				
210	卫生健康支出	51,563.98	51,563.98				
21011	行政事业单位医疗	51,563.98	51,563.98				
2101101	行政单位医疗	43,563.98	43,563.98				
2101103	公务员医疗补助	8,000.00	8,000.00				
221	住房保障支出	55,028.16	55,028.16				
22102	住房改革支出	55,028.16	55,028.16				
2210201	住房公积金	55,028.16	55,028.16				

表9

## 中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室政府采购预算明细表

单位：元

项目	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
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	30,000.00		30,000.00							
服务类	10,000.00		10,000.00							
货物类	20,000.00		20,000.00							

表10

## 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室		支出预算总量	162.044553	
			其中：部门预算支出	162.044553	
当年整体绩效目标	贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》。完善党对各方面各领域全面领导的体制机制。加强党政机构职能统筹，持续完善机构职能体系。稳步推进各重点领域体制改革。统筹优化机构编制资源配置。提高机构编制服务保障水平。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	区委编委会议定事项落实率	20	%	=	100
	面向机关事业单位开展机构编制宣传覆盖率	10	%	≥	80
	机构编制档案规范化制作完成率	10	%	=	100
	重点领域体制改革年度工作任务完成率	10	%	=	100
	机构编制工作各项考核指标达成率	20	%	=	100

## 2021年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室

单位：元

基本信息							
项目名称*：	编委会工作						
项目类型*：	一般项目	资金用途*：	业务类	政府采购*：	是		
项目负责人*：	张荣艳	联系人*：	桂勤	联系电话*：	68910408		
计划开始日期*：	2021-1-1	计划完成日期*：	2021-12-31				
项目当年预算（元）*：	160000		项目上年预算（元）*：				
项目是否追加追减*：	0		追加追减后金额（元）*：				
详细信息							
项目概况*：	全年拟召开编委会5次以上，各种调研协调讨论会10次以上，将全力落实编委会研究决定和编委领导交办的各项工作任务，严格开展工作督查。承接中央和市委编办调研，与各区县编办交流等。2021年将在区委编委会的领导下，切实履行行政体制和事业单位专项改革小组办公室职能，按全市部署深入推进事业单位分类改革，全力完成全面深化改革各项任务。						
立项依据*：	区委编委会工作细则及区委编办工作细则						
项目设立的必要性*：	依职要求承担区委编委会的组织召开，指导区级机关、街镇的行政管理体制和机构改革及机构编制工作；拟定区级机关、镇街的行政管理体制和机构改革方案；协调落实镇街的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；协调落实区委、区政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；协调落实区人大、区政协机关、和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；协调各部门职责分工与职能调整；负责区级机关、镇街机构编制的管理。						
保证项目实施的制度、措施*：	中共大渡口区委机构编制委员会办公室内部控制相关制度						
项目实施计划*：	2021年1月1日—12月31日，全年召开编委会5次以上，各种调研协调讨论会10次以上，将全力落实编委会研究决定和编委领导交办的各项工作任务，严格开展工作督查。承接中央和市委编办调研，与各区县编办交流等。2021年将在区委编委会的领导下，切实履行行政体制和事业单位专项改革小组办公室职能，按全市部署深入推进事业单位分类改革，全力完成全面深化改革各项任务。						
项目总目标*：	全年召开编委会5次以上，各种调研协调讨论会10次以上，将全力落实编委会研究决定和编委领导交办的各项工作任务，严格开展工作督查。承接中央和市委编办调研，与各区县编办交流等。2021年将在区委编委会的领导下，切实履行行政体制和事业单位专项改革小组办公室职能，按全市部署深入推进事业单位分类改革，全力完成全面深化改革各项任务。						
年度绩效目标*：	全年召开编委会5次以上，各种调研协调讨论会10次以上，将全力落实编委会研究决定和编委领导交办的各项工作任务，严格开展工作督查。承接中央和市委编办调研，与各区县编办交流等。2021年将在区委编委会的领导下，切实履行行政体制和事业单位专项改革小组办公室职能，按全市部署深入推进事业单位分类改革，全力完成全面深化改革各项任务。						
需要说明的其他问题：							
目标内容							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明		
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位				
		一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金			
		二季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）			
		三季度资金使用率	≥75%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）			
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）			
		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。			
	财务管理	财务监控有效性	有效		考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。		
		资金使用合规性	合规		考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。		
		财务管理制度健全性	健全		考察财务制度是否健全、完善、有效、用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。		
	项目管理	项目质量可控性	可控		考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。		
合同管理完备性		完备		考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。			
产出目标	数量	编委会召开次数	≥5次	考察全年编委会召开次数			
		各类协调会议召开次数	≥10次	考察各类机构编制事项协调会议召开次数			
		专项工作调研次数	≥5次	考察机构编制专项工作调研次数			
		机构编制工作督察次数	≥2次	考察机构编制工作督察开展次数			
		机构政策法规书籍购置发放数量	=200册	考察机构政策法规书籍购置发放数量			
		政策法规业务学习培训组织开展次数	=1次	考察政策法规业务学习培训开展次数			
	质量	完成编委会调研信息报告	完成		考察编委会调研信息报告完成情况		
		规范整理制作机构编制相关档案	=100%		考察机构编制相关档案案卷规范制作完成情况		
		成本	公务用车驾驶员劳务费用成本	≤60000元		考察公务用车驾驶员聘用费用成本	
			机构编制政策法规书籍购置成本	≤10000元		考察机构编制政策法规书籍购置成本	
	机构编制工作条例宣传品制作成本	≤30000元		考察机构编制工作条例宣传品制作成本			
效果目标	社会效益	面向机关事业单位开展机构编制宣传覆盖率	≥80%	考察面向机关事业单位开展机构编制宣传情况			
	满意度	重点领域体制改革年度工作任务完成情况	=100%	考察重点领域体制改革年度工作任务完成情况			
影响力目标	长效管理	编委会议事规则及组织制度执行情况	到位	考察编委会议事规则及组织制度执行情况			
		编委会议定事项落实率	=100%	考察编委会议定事项落实情况			
	人力资源	劳务派遣方式使用公务用车驾驶员	=1人	考察劳务派遣方式使用公务用车驾驶员人数			