附表4

124001-中共丰都县委机构编制委员会办公室（本级） 财政拨款收支总体情况表

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	266.92	一、本年支出	266.92	266.92		
一般公共预算拨款	266.92	一般公共服务支出	25.00	25.00		
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				
		教育支出				
		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	216.79	216.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.38	13.38		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	11.76	11.76		
		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				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	266.92	支出总计	266.92	266.92		

附表5

124001-中共丰都县委机构编制委员会办公室（本级） 一般公共预算财政拨款支出情况表

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
	总计:	249.90	266.92	241.92	25.00
201	一般公共服务支出	192.74	25.00		25.00
20110	人力资源事务	192.74			
2011001	行政运行	158.21			
2011050	事业运行	34.53			
20132	组织事务		25.00		25.00
2013201	行政运行		25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	31.42	216.79	216.79	
20801	人力资源和社会保障管理事务		191.58	191.58	
2080101	行政运行		151.25	151.25	
2080150	事业运行		40.33	40.33	
20805	行政事业单位养老支出	31.42	25.21	25.21	
2080501	行政单位离退休	1.71	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	15.47	15.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.74	7.74	
210	卫生健康支出	13.81	13.38	13.38	
21001	卫生健康管理事务	5.62			
2100101	行政运行	5.62			
21011	行政事业单位医疗	8.19	13.38	13.38	
2101101	行政单位医疗		5.99	5.99	
2101102	事业单位医疗	2.22	1.75	1.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97	5.65	5.65	
221	住房保障支出	11.92	11.76	11.76	
22102	住房改革支出	11.92	11.76	11.76	
2210201	住房公积金	11.92	11.76	11.76	

附表6

124001-中共丰都县委机构编制委员会办公室（本级） 一般公共预算财政拨款基本支出情况表

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
	总计:	241.92	196.06	45.86
301	工资福利支出	190.68	190.68	
30101	基本工资	52.49	52.49	
30102	津贴补贴	39.83	39.83	
30103	奖金	5.66	5.66	
30107	绩效工资	5.00	5.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.47	15.47	
30109	职业年金缴费	7.74	7.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	7.74	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	11.76	11.76	
30199	其他工资福利支出	42.73	42.73	
302	商品和服务支出	45.86		45.86
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.97		1.97
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.96		1.96
30229	福利费	2.46		2.46
30239	其他交通费用	7.98		7.98
30299	其他商品和服务支出	14.50		14.50
303	对个人和家庭的补助	5.38	5.38	
30302	退休费	2.00	2.00	
30307	医疗费补助	3.38	3.38	
30309	奖励金	0.00	0.00	

附表7

124001-中共丰都县委机构编制委员会办公室（本级） 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	1.00					1.00

附表8

124001-中共丰都县委机构编制委员会办公室（本级） 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

附表1

124001-中共丰都县委机构编制委员会办公室（本级） 部门收支总体情况表

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	266.92	一般公共服务支出	25.00
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	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		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	216.79
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	13.38
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		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	11.76
		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	
本年收入总计	266.92	本年支出合计	266.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	266.92	支出总计	266.92

附表2

124001-中共丰都县委机构编制委员会办公室（本级） 部门收入总体情况表

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		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			
	总计:	266.92		266.92							
201	一般公共服务支出	25.00		25.00							
20132	组织事务	25.00		25.00							
2013201	行政运行	25.00		25.00							
208	社会保障和就业支出	216.79		216.79							
20801	人力资源和社会保障管理事务	191.58		191.58							
2080101	行政运行	151.25		151.25							
2080150	事业运行	40.33		40.33							
20805	行政事业单位养老支出	25.21		25.21							
2080501	行政单位离退休	2.00		2.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47		15.47							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74		7.74							
210	卫生健康支出	13.38		13.38							
21011	行政事业单位医疗	13.38		13.38							
2101101	行政单位医疗	5.99		5.99							
2101102	事业单位医疗	1.75		1.75							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.65		5.65							
221	住房保障支出	11.76		11.76							
22102	住房改革支出	11.76		11.76							
2210201	住房公积金	11.76		11.76							

附表3

124001-中共丰都县委机构编制委员会办公室（本级） 部门支出总体情况表

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
	总计:	266.92	241.92	25.00			
201	一般公共服务支出	25.00		25.00			
20132	组织事务	25.00		25.00			
2013201	行政运行	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	216.79	216.79				
20801	人力资源和社会保障管理事务	191.58	191.58				
2080101	行政运行	151.25	151.25				
2080150	事业运行	40.33	40.33				
20805	行政事业单位养老支出	25.21	25.21				
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74				
210	卫生健康支出	13.38	13.38				
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38				
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99				
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.65	5.65				
221	住房保障支出	11.76	11.76				
22102	住房改革支出	11.76	11.76				
2210201	住房公积金	11.76	11.76				

附表9

124001-中共丰都县委机构编制委员会办公室（本级） 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年国有资本经营预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本性经营预算支出，故本表无数据

附表9

124001-中共丰都县委机构编制委员会办公室（本级）政府采购预算明细表

单位:万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
工程类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

本单位无政府采购预算支出，故本表无数据

附件7：

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	政务和公益域名经费		
主管部门及代	124-中共丰都县委机构编制委员会办公室	实施单位	124001-中共丰都县委机构编制委员会办公室（本级）
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金	0	
年度总体目标	政务和公益域名网上登记管理		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实名制登记行政事业单位网上登记	100%	实名制登记行政事业单位网上登记百分之百
			登记单位属于合法单位	100%	登记单位属于合法单位百分之百
		质量指标	行政事业单位在网上注册合法的网页	良好	良好
		时效指标	项目完成时限	2021年12月底之前	按时完成
		成本指标	项目概算	小于等于3万元	严格按概算执行
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐	良好	良好
		生态效益指标	环境影响	无	环保
		可持续影响指标	项目持续期	长期	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于95%	受益对象满意度大于等于
			社会满意度	大于等于98%	社会满意度大于等于98%

联系人： 唐茂 联系电话： 15002355845

附件1：

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	编委工作经费		
主管部门及代	124-中共丰都县委机构编制委员会办公室	实施单位	124001-中共丰都县委机构编制委员会办公室（本级）
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231

项目资金（万元）	年度资金总额：	8			
	其中：财政拨款	8			
	其他资金	0			
年度总体目标	按时完成任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开大型会议	大于等于4次	无
			保障会议	5000元/次	无
			复印资料	大于等于10次	无
		质量指标	保障大型会议的运行	良好	良好
		时效指标	项目完成时限	2021年12月底之前	无
				大于等于10次	
		成本指标	项目概算	小于等于4万元	无
	效益指标	经济效益指标	人才优化	良好	无
		社会效益指标	促进社会和谐	良好	无
		生态效益指标	环境影响	无污染	环保
		可持续影响指标	项目持续期	长期	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	大于等于95%	好
			社会满意度	大于等于98%	无

联系人： 唐茂 联系电话： 15002355845

附件1：

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	事改工作经费		
主管部门及代	124-中共丰都县委机构编制委员会办公室	实施单位	124001-中共丰都县委机构编制委员会办公室（本级）
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231
项目资金（万元）	年度资金总额：	14	
	其中：财政拨款	14	
	其他资金	0	
年度总体目标	推进全县事业单位改革和事业单位登记管理相关工作		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	事业单位改革	100%	无
			事业单位登记	100%	无

		质量指标	事业单位分类改革完成情况	良好	良好
			事业单位登记管理工作完成情况	良好	良好
		时效指标	项目完成期限	2021年12月底之前	无
效					
		成本指标	项目概算	小于等于8万元	项目概算小于等于8万元
	效益指标	经济效益指标	保障事业单位改革平稳进行	良好	良好
		社会效益指标	促进社会和谐	良好	良好
指					
		生态效益指标	环境影响	无污染	环保
		可持续影响指标	项目持续期	长期	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于90%	受益对象满意度大于等于
			社会满意度	大于等于95%	社会满意度大于等于95%
标					

联系人： 唐茂 联系电话： 15002355845