

表1

巫山县人民政府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 | 1,522.51 | 一、本年支出 | 1,522.51 | 1,522.51 | | |
| 一般公共预算拨款 | 1,522.51 | 一般公共服务支出 | 1,316.37 | 1,316.37 | | |
| 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 | 121.18 | 121.18 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 40.14 | 40.14 | | |
| | | 住房保障支出 | 44.81 | 44.81 | | |
| | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 1,522.51 | 支出总计 | 1,522.51 | 1,522.51 | | |

表2

巫山县人民政府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 | | 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 | | 1,522.51 | 991.51 | 531.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,316.37 | 785.37 | 531.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,316.37 | 785.37 | 531.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 500.86 | 500.86 | |
| 2010350 | 事业运行 | 284.52 | 284.52 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 531.00 | | 531.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.18 | 121.18 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.18 | 121.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.75 | 59.75 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.87 | 29.87 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 31.56 | 31.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.14 | 40.14 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.14 | 40.14 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.65 | 24.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.80 | 2.80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.81 | 44.81 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.81 | 44.81 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.81 | 44.81 | |

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

巫山县人民政府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 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 991.51 | 780.50 | 211.01 |
| 301 | 工资福利支出 | 746.58 | 746.58 | |
| 30101 | 基本工资 | 189.33 | 189.33 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 109.56 | 109.56 | |
| 30103 | 奖金 | 90.99 | 90.99 | |
| 30107 | 绩效工资 | 139.16 | 139.16 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.75 | 59.75 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.87 | 29.87 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.34 | 37.34 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.39 | 2.39 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.81 | 44.81 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 43.37 | 43.37 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 211.01 | | 211.01 |
| 30201 | 办公费 | 56.00 | | 56.00 |
| 30202 | 印刷费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30205 | 水费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 59.00 | | 59.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 2.84 | | 2.84 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 2.27 | | 2.27 |
| 30229 | 福利费 | 5.68 | | 5.68 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 22.62 | | 22.62 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.60 | | 11.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.93 | 33.93 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.17 | 1.17 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.80 | 2.80 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.96 | 29.96 | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |

表4

巫山县人民政府办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 81.00 | | 71.00 | | 71.00 | 10.00 |

表5

巫山县人民政府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

巫山县人民政府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 | 1,522.51 | 一般公共服务 | 1,316.37 |
| 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 | | 公共卫生支出 | |
| 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 | 121.18 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 40.14 |
| | | 住房保障支出 | 44.81 |
| 本年收入合计 | 1,522.51 | 本年合计支出 | 1,522.51 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | 1,522.51 | 支出总计 | 1,522.51 |

表7

巫山县人民政府办公室部门收入总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 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 | | 1522.51 | | 1522.51 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1316.37 | | 1316.37 | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1316.37 | | 1316.37 | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 500.86 | | 500.86 | | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 284.52 | | 284.52 | | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 531 | | 531 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.18 | | 121.18 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.18 | | 121.18 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.75 | | 59.75 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.87 | | 29.87 | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 31.56 | | 31.56 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.14 | | 40.14 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.14 | | 40.14 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.65 | | 24.65 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.69 | | 12.69 | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.8 | | 2.8 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.81 | | 44.81 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.81 | | 44.81 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.81 | | 44.81 | | | | | | | |

表8

巫山县人民政府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 | | 1522.51 | 991.51 | 531 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1316.37 | 785.37 | 531 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1316.37 | 785.37 | 531 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 500.86 | 500.86 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 284.52 | 284.52 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 531 | | 531 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.18 | 121.18 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.18 | 121.18 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.75 | 59.75 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.87 | 29.87 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 31.56 | 31.56 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.14 | 40.14 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.14 | 40.14 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.65 | 24.65 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.8 | 2.8 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.81 | 44.81 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.81 | 44.81 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.81 | 44.81 | | | | |

2021年县级专项资金绩效目标表（一般项目）

编制单位： 巫山县人民政府办公室

单位：万元

| | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| 项目名称 | 政务能效运转 | | | |
| 主管部门 | 巫山县人民政府办公室 | 2021年预算 | 221 | |
| 项目概况 | 根据办公室三定方案的职能职责进行立项 | | | |
| 申报依据 | 根据巫山县委办发[2019]8号文件，关于印发《巫山县人民政府办公室只能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，按其办公室职能职责立项 | | | |
| 当年绩效目标 | 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责研究县政府各部门和各乡镇（街道）请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批；负责统筹、指导、协调和督促全县招商投资促进和对外支援工作；负责全县外事工作的统筹、协调和管理，贯彻执行国家外事工作方针政策、法律法规，处理涉外事务等。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标值 |
| | 产出指标 | 办公室办文工作 | 件 | 7000 |
| | | 办公室办会工作 | 次 | 700 |
| | | 办公室信息工作 | 条 | 600 |
| | 效益指标 | 招商投资事务处理 | 次 | 200 |
| | | 涉外相关事务处理 | 次 | 20 |
| | 满意度指标 | 对象满意度 | 百分比 | 100 |

2021年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

| | | | | | |
|--------|------|-----------------|------|---------|-----|
| 专项资金名称 | | | | | |
| 业务主管部门 | | | | 2021年预算 | |
| 项目概况 | | | | | |
| 立项依据 | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 (共100分) | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

本单位无此项支出，故此表无数据

2021年单位整体支出绩效目标表

(2021年度)

| | | | | | |
|--------------------|----------------|------|----------|-----------------|--|
| 部门(单位)名称 | | 在职人数 | | 内设机构数 | |
| 填报人 | | 联系电话 | | | |
| 资金总额(万元): | | | | | |
| 年度预算 申请(万 元) | 按收入性质分: | | 按支出性质分: | | |
| | 其中:财政拨款: | | 其中:基本支出: | | |
| | 政府性基金拨款: | | 项目支出: | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款: | | | | |
| | 其他资金: | | | | |
| 部门职能 职责概述 | | | | | |
| 年度总体 目标 | | | | | |
| 分解目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标权重 (共100分) | |
| 投入管理指标 | 预算编审管理 | | | | |
| | 预算执行管理 | | | | |
| | 预算执行管理 | | | | |
| | 预算管理 | | | | |
| | 预算管理 | | | | |
| | 资产管理 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | | | | |
| 时效指标 | | | | | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | | | | |

本单位无此项支出, 故此表无数据