

# 1. 部门收支总表

单位名称：玉溪市红塔区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,733.58	一、一般公共服务支出	1,672.32
二、政府性基金预算拨款收入	1,733.58	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	1,733.58	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	21.25
九、其他收入		九、卫生健康支出	17.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,733.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1733.58</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,733.58</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1733.58</b>



### 3.部门支出总表

单位名称：玉溪市红塔区机关事务管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	一般公共服务支出	1,672.32	1,457.52	214.80							
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	1,670.92	1,456.12	214.80							
2010301	行政运行	199.63	140.83	58.80							
2010302	一般行政管理事务	1,379.93	1,223.93	156.00							
2010350	事业运行	91.36	91.36								
20131	党委办公厅（室）及相关机构运行	1.40	1.40								
2013101	行政运行	1.40	1.40								
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25								
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25								
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75								
210	卫生健康支出	17.12	17.12								
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12								
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03								
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67								
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42								
221	住房保障支出	22.89	22.89								
22102	住房改革支出	22.89	22.89								
2210201	住房公积金	22.89	22.89								
合 计		1,733.58	1,518.78	214.80							

## 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市红塔区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	1,733.58	一、本年支出	1,733.58
（一）一般公共预算拨款	1,733.58	（一）一般公共服务支出	1,672.32
1、本级财力	1,733.58	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.25
（一）一般公共预算拨款		（九）卫生健康支出	17.12
（二）政府性基金预算拨款		（十）节能环保支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	22.89
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	1,733.58	<b>支出总计</b>	1,733.58

## 5.部门一般公共预算支出表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市红塔区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	1,672.32	1,457.52	158.75	1,298.77	214.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,670.92	1,456.12	158.75	1,297.37	214.80
2010301	行政运行	199.63	140.83	75.70	65.13	58.80
2010302	一般行政管理事务	1,379.93	1,223.93		1,223.93	156.00
2010350	事业运行	91.36	91.36	83.07	8.31	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.40	1.40		1.40	
2013101	行政运行	1.40	1.40		1.40	
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25	21.19	0.06	
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25	21.19	0.06	
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	1.44	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75	19.75		
210	卫生健康支出	17.12	17.12	17.12		
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	17.12		
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	5.03		
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	5.67		
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	6.42		
221	住房保障支出	22.89	22.89	22.89		
22102	住房改革支出	22.89	22.89	22.89		
2210201	住房公积金	22.89	22.89	22.89		
合 计		1733.58	1518.78	219.95	1298.83	214.8

## 6. “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位名称：玉溪市红塔区机关事务管理局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	107.4	192.03	-84.63	-44%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	50	54.15	-4.15	-7.66%
3. 公务用车购置及运行	57.4	137.88	-80.48	-58.37%
其中：（1）公务用车购置费		90	-90	-100.00%
（2）公务用车运行费	57.4	47.88	9.52	19.88%

单位名称：玉溪市红塔区机关事务管理局

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码
1	2	3	4	5	6
玉溪市红塔区机关事务管理局	530402210000000006934	行政人员工资支出	2010301	行政运行	30101
					30102
					30103
	530402210000000006935	事业人员工资支出	2010350	事业运行	30101
					30102
					30103
	530402210000000006936	社会保障缴费	2010301	行政运行	30112
			2010350	事业运行	30112
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30108
			2101101	行政单位医疗	30110
					30112
			2101102	事业单位医疗	30110
					30112
			2101103	公务员医疗补助	30111
	530402210000000006937	住房公积	2210201	住房公积金	30113
	530402210000000006938	对个人和家庭的补助	2080501	行政单位离退休	30302
	530402210000000006939	其他工资福利支出	2010301	行政运行	30103
			2010350	事业运行	30103
					30107
	530402210000000006940	公车购置及运维费	2010301	行政运行	30231
			2010302	一般行政管理事务	30231
			2013101	行政运行	30231
	530402210000000006941	行政人员公务交通补贴	2010301	行政运行	30239
	530402210000000006942	工会经费	2010301	行政运行	30228
			2010350	事业运行	30228

	530402210000000 006943	一般公用经费	2010301	行政运行	30201
					30229
					30214
			2010350	事业运行	30201
					30229
			2080501	行政单位离退休	30299
			2010350	事业运行	30107
合 计					

## 7.基本支出预算表（人员类、运转类）

部门经济科目 名称	总计	一般公共预算资金			
		全年数		已预拨	抵扣上年垫付 资金
		小计	其中：转隶人 员公用经费		
7	8	9	10	11	12
基本工资	26.61	26.61			
津贴补贴	36.80	36.80			
奖金	2.22	2.22			
基本工资	26.89	26.89			
津贴补贴	14.27	14.27			
奖金	2.24	2.24			
其他社会保障缴 费	0.29	0.29			
其他社会保障缴 费	1.29	1.29			
机关事业单位基 本养老保险缴费	19.75	19.75			
职工基本医疗保 险缴费	4.83	4.83			
其他社会保障缴 费	0.20	0.20			
职工基本医疗保 险缴费	5.42	5.42			
其他社会保障缴 费	0.25	0.25			
公务员医疗补助 缴费	6.42	6.42			
住房公积金	22.89	22.89			
退休费	1.44	1.44			
奖金	9.78	9.78			
奖金	0.27	0.27			
绩效工资	16.20	16.20			
公务用车运行维 护费	53.20	53.20			
公务用车运行维 护费	2.80	2.80			
公务用车运行维 护费	1.40	1.40			
其他交通费用	5.40	5.40			
工会经费	1.27	1.27			
工会经费	1.58	1.58			

办公费	3.99	3.99			
福利费	1.27	1.27			
租赁费	1,221.13	1,221.13			
办公费	5.13	5.13			
福利费	1.58	1.58			
其他商品和服务支出	0.06	0.06			
绩效工资	21.91	21.91			
	1518.78	1518.78			

# 公用经费)

资金来源					
本次下达	另文下达	财政专户管理 资金	单位		
			小计	事业收入	事业单位经营 收入
13	14	15	16	17	18
26.61					
36.80					
2.22					
26.89					
14.27					
2.24					
0.29					
1.29					
19.75					
4.83					
0.20					
5.42					
0.25					
6.42					
22.89					
1.44					
9.78					
0.27					
16.20					
53.20					
2.80					
1.40					
5.40					
1.27					
1.58					

3.99					
1.27					
1,221.13					
5.13					
1.58					
0.06					
21.91					
1518.78					







单位名称：玉溪市红塔区机关事务管理局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标
1	2	3
玉溪市红塔区机关事务管理局		
玉溪市红塔区机关事务管理局		
接待专项经费	贯彻落实中央、省、市和区委关于接待工作的政策和规定，制定全区公务接待管理实施细则并组织实施。负责省委、省人大常委会、省政府、省政协及市委、市人大常委会、市政府、市政协派出的工作组、调研组的接待工作；负责外地州、外县（区）党政主要领导带队考察团的接待工作；负责区委、区政府组织的区内重大活动的接待工作；	产出指标
		满意度指标
		满意度指标
		产出指标
		效益指标
		产出指标
		产出指标
公车平台工作专项经费	负责中央、省、市到我区督导、调研、检查、考核等公务用车保障；负责区委、人大常委会、区政府、区政协批准的重要会议、重大活动、调研、接待等公务用车保障；负责发生自然灾害、事故灾难、公	产出指标
		产出指标
		效益指标
		效益指标
		满意度指标
节约型机关创建经费	为贯彻落实习近平生态文明思想和党的十九大精神，坚持以能源资源降耗增效为目标，在全区区级及以上党政机关持续开展节约型机关创建行动。	效益指标
		产出指标
		产出指标
		满意度指标
其他部门临聘人员工资专项资金	推行政府购买服务，引入竞争机制，有利益进一步转变政府职能，创	效益指标
		产出指标
		满意度指标

## 9.部门项目支出绩效目标表（本级）

二级指标	三级指标	指标性质
4	5	6
时效指标	资金支付及时率	=
服务对象满意度指标	参会对象满意度	>=
服务对象满意度指标	接待对象满意度	>=
时效指标	接待完成时间	=
社会效益指标	接待涉及人员覆盖率	>=
成本指标	费用控制率	<=
时效指标	会议完成时间	=
成本指标	成本节约率	<=
时效指标	公车平台监测	>=
成本指标	成本节约率	>=
社会效益指标	就业率	>=
社会效益指标	公务用车涉及人员覆盖率	>=
服务对象满意度指标	公务用车对象满意度	>=
成本指标	费用控制率	>=
社会效益指标	服务对象覆盖率	>=
时效指标	资金支付及时率	>=
成本指标	成本节约率	>=
服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=
社会效益指标	服务对象覆盖率	=
时效指标	资金支付及时率	>=
服务对象满意度指标	服务对象满意度	=

下达)

指标值	度量单位	指标属性
7	8	9
100%	%	定量指标
100%	%	定量指标
100%	%	定量指标
2021. 12. 31前完成全五大机关及相关行政单位	年	定量指标
100%	%	定量指标
95%	%	定量指标
2021. 12. 31前完成全区大、中、小型会议的召开	年	定量指标
5%	%	定量指标
' 2021. 12. 31前做好全区354辆公务用车的监测工作	年	定量指标
5%	%	定量指标
80%	%	定量指标
95%	%	定量指标
100%	%	定量指标
95%	%	定量指标
95	%	定量指标
100	%	定量指标
95	%	定量指标
95	%	定量指标
95	%	定量指标
100	%	定量指标
95	%	定量指标

指标内容
10
公务接待专项经费
公务接待专项经费
公务接待专项经费
公务接待费
公务接待专项经费
公务接待专项经费
会议费
公务接待专项经费
公车平台专项工作经费
公车平台专项工作经费
公车平台专项工作经费
公车平台专项工作经费
公车平台专项工作经费
公车平台专项工作经费
节能型机关创建工作专项经费
节能型机关创建工作专项经费
节能型机关创建工作专项经费
节能型机关创建工作专项经费
公车平台驾驶员工资
公车平台驾驶员工资
公车平台驾驶员工资

### 10.部门项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：玉溪市红塔区机关事务管理局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：我部门无另文下达部门项目，因此该表为空表。

## 11.部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：玉溪市红塔区机关事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				



单位名称：玉溪市红塔区机关事务管理局

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	合计
1	2	3	4	5	6	7	5
合 计							





## 14.对下转移支付预

单位名称：玉溪市红塔区机关事务管理局

单位名称（项目）	资金来源		
	合计	一般公共预算	政府性基金
1	2	3	4

备注：因红塔区为对下转移支付接收县区，所以我部门无对下转移支付，此表为空。

# 算表

单位：万元

地区		
5	6	7

单位名称：玉溪市红塔区机关事务管理局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标
1	2	3	4

备注：因我部门无对下转移支付，所以对下转移支付绩效目标表为空。

## 5.对下转移支付绩效目标表

三级指标	指标性质	指标值	度量单位
5	6	7	8

指标属性	指标内容
9	10

### 16.新增资产配置表

单位名称：玉溪市红塔区机关事务管理局

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
部门							
单位1							
单位2							

17.2021-2023年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息								
单位名称	玉溪市红塔区机关事务管理局			单位类别	行政			
统一社会信用代码	11530402MB1631162N			编制人数	15			
财政预算编码	142001			在职实有人数	15			
单位联系人	朱雷			联系电话	0877-6130808			
通讯地址	红塔区桂山路38号			法定代表人	袁杨			
部门资金情况	收入构成	金额		支出构成	金额			
	合计	1,733.58		合计	1,733.58			
	年初预算	1,733.58		基本支出	1,518.78			
	其他资金			项目支出	214.80			
部门整体支出绩效目标								
部门总体目标	部门职责	(一)做好区级机关事务的管理、保障、服务工作,指导全区机关事务管理工作。拟订区级机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。(二)按照《条例》会同有关部门做好区级行政事业单位国有资产管理工作。拟订区级机关资产管理具体制度并组织实施。会同有关部门做好贯彻落实中央、省、市和区委关于接待工作的政策和规定,制定全区公务接待管理实施细则并组织实施。负责省委、省人大常委会、省政府、省政协及市委、市人大常委会、市政府、市政协派出的工作组、调研组的接待工作;负责外地州、外县(区)党政主要领导带队来滇的接待工作。负责省委、市人大常委会、市政府、市政协派出的工作组、调研组的接待工作。负责省委、省人大常委会、市委、市政府、市人大常委				说明	根据三方方案归纳	
	总体绩效目标	贯彻落实中央、省、市和区委关于接待工作的政策和规定,制定全区公务接待管理实施细则并组织实施。负责省委、省人大常委会、省政府、省政协及市委、市人大常委会、市政府、市政协派出的工作组、调研组的接待工作;负责外地州、外县(区)党政主要领导带队来滇的接待工作。负责省委、市人大常委会、市政府、市政协派出的工作组、调研组的接待工作。负责省委、省人大常委会、市委、市政府、市人大常委				根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳		
部门年度重点工作任务	贯彻落实中央、省、市和区委关于接待工作的政策和规定,制定全区公务接待管理实施细则并组织实施。负责省委、省人大常委会、省政府、省政协及市委、市人大常委会、市政府、市政协派出的工作组、调研组的接待工作;负责外地州、外县(区)党政主要领导带队来滇的接待工作。负责省委、市人大常委会、市政府、市政协派出的工作组、调研组的接待工作。负责省委、省人大常委会、市委、市政府、市人大常委				根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解			
一、部门年度目标								
财年	目标			备注				
总体绩效目标(2021-2023年期间)	贯彻落实中央、省、市和区委关于接待工作的政策和规定,制定全区公务接待管理实施细则并组织实施。负责省委、省人大常委会、省政府、省政协及市委、市人大常委会、市政府、市政协派							
预算年度(2021年)绩效目标	贯彻落实中央、省、市和区委关于接待工作的政策和规定,制定全区公务接待管理实施细则并组织实施。负责省委、省人大常委会、省政府、省政协及市委、市人大常委会、市政府、市政协派							
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	主要内容				说明			
公车平台工作经费	负责中央、省、市到我区督导、调研、检查、考核等公务用车保障;负责区委、市人大常委会、区政府、区政协批准的重要会议、重大活动、调研、接待等公务用车保障。负责发生自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件时,负责省委、省人大常委会、省政府、省政协及市委、市人大常委会、市政府、市政协派出的工作组、调研组的接待工作;负责							
公务接待工作经费	贯彻落实中央、省、市和区委关于接待工作的政策和规定,制定全区公务接待管理实施细则并组织实施。负责省委、省人大常委会、省政府、省政协及市委、市人大常委会、市政府、市政协派出的工作组、调研组的接待工作;负责							
三、部门整体支出绩效指标								
指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	时效指标							
		接待完成时间	=	2020.12.31前完成	年	定量指标	玉红财预【2019】1号中共玉溪市委办公室、玉溪市人民政府办公室关于进一步规范玉溪市党政相国由公务接待用额标准	
		会议完成时间	=	2020.12.31前完成	年	定量指标	玉红财预【2019】1号中共玉溪市委办公室、玉溪市人民政府办公室关于进一步规范玉溪市党政相国由公务接待用额标准	
		公车平台监测	=	2020.12.31前做好全区354辆	年	定量指标	监测全区354张公务用车,根据玉红财预【2021】1号红塔区财政局关于下达2021年部门预算的批复	
	成本指标							
		费用控制率	>=	0.95	%	定量指标	根据玉红财预【2021】1号红	
		成本节约率	<=	0.05	%	定量指标	根据玉红财预【2021】1号红	
效益指标								
	社会效益指标							
		就业率	>=	0.8	%	定量指标	公车驾驶员跟踪调查	
		公务用车涉及人员覆盖	>=	0.95	%	定量指标	抽样调查问卷	
		接待涉及人员覆盖	>=	1	%	定量指标	抽样调查问卷	
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		公务用车对象满意度	>=	1	%	定量指标	抽样调查问卷	
		接待对象满意度	>=	1	%	定量指标	抽样调查问卷	