

中共重庆市大渡口区委办公室 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。大渡口区委办公室、大渡口区委研究室和大渡口区委机要保密局合署办公，部门预算单位名称为大渡口区委办公室。

区委办公室是服务区委常委会、协助区委领导处理区委日常工作的办事机构，主要职责一是协助区委贯彻落实好党的路线方针政策，以及市委、区委重大决策和重要工作的部署；二是按照市委、区委要求，督促检查全区各部门贯彻落实中央、市委及区委重要决定和工作部署的情况，承办督办市委、区委领导批示及交办事项的落实；三是按照市委和区委的要求和工作布置，开展调查研究，为区委提供决策信息参考；四是负责区委的公文处理、运转、督办和档案管理；五是负责及时向市委报送区委工作信息、情况汇报及上级约稿；六是负责区委的公务接洽，安排区委领导同志的内事外事活动；七是负责协助区委协调区人大、区政府、区政协有关活动和事务；八是负责区档案局（档案馆）承担的行政职能；九是负责公务接待有关职责；十是负责区委离退休老干部服务、区委办公室行政后勤及区委领导交办的其他工作。

区委研究室主要为区委宏观决策提供服务，对全区经济和社会发展重大问题进行综合性研究。

区委机要保密局主要负责大渡口区机要保密方面工作。

（二）机构设置。区委办公室下设区委党史研究室、区档案馆、区地方志办公室 1 个正处级事业单位和区委党史研究室宣传教育中心、区委专用通讯中心（挂区信息中心牌子）、区委发展研究中心和区委政务值班室 4 个科级事业单位，内设会议综合科、秘书科、督查科、改革科、法规科、信息科、档案科、行政科 8 个行政科室。

区委研究室内设调研科 1 个内设机构。

区委机要保密局内设综合科、技术保障科 2 个内设机构。

（三）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据《大渡口区机构改革方案》和大渡口委办发〔2019〕9 号、大渡口委办发〔2019〕12 号、大渡口委办发〔2019〕19 号、渡区编发〔2018〕12 号等文件精神，分别设置大渡口区委办公室（对外保留区档案局牌子）、大渡口区委研究室、大渡口区委机要保密局（挂区密码管理局、区委保密委员会办公室、区国家保密局牌子）三个区委工作机关。将区档案局（档案馆）承担的行政职能划归区委办公室，区档案馆作为区委办公室所属事业单位。二是财政财务调整情况。原区档案局根据《大渡口区机构改革方案》和全区财政预算、国有资产等相关管理规定，向区委办公室划转财政预算资金和固定资产。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019 年度收入总计 1,392.43 万元，支出总计 1,392.43 万元。收入较上年决算数增加 407.28 万元，增长 41.34%，支出较上年决算数增加 387.70 万元、增长 38.59%，主要原因是由于机构改草原区档案局整体预算并入区委办公室。

2.收入情况。2019 年度收入合计 1,392.43 万元，较上年决算数增加 407.28 万元，增长 41.34%，主要原因是由于机构改草原区档案局整体预算并入区委办公室。其中：财政拨款收入 1,392.43 万元，占 100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2019 年度支出合计 1,392.43 万元，较上年决算数增加 387.70 万元，增长 38.59%，主要原因是

由于机构改革原区档案局整体预算并入区委办公室。其中：基本支出 1,072.44 万元，占 77.02%；项目支出 319.99 万元，占 22.98%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,392.43 万元。与 2018 年相比，收入较上年决算数增加 407.28 万元，增长 41.34%，支出较上年决算数增加 387.70 万元、增长 38.59%，主要原因是由于机构改革原区档案局整体预算并入区委办公室。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1,392.43 万元，较上年决算数增加 407.28 万元，增长 41.34%。主要原因是由于机构改革原区档案局整体预算并入区委办公室。较年初预算数减少 68.42 万元，下降 4.68%。主要原因是部分专项由于政策原因未开展相关工作、严格控制日常办公经费支出等，主动调减当年预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,392.43 万元，较上年决算数增加 387.70 万元，增长 38.59%。主要原因是由于机构改革原区档案局整体预算并入区委办。较年初预算数减少 68.42 万元，下降 4.68%。主要原因是部分专项由于政策原因未开展相关工作、严格控制日常办公经费支出等。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

4.比较情况。本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 1,170.82 万元，占 84.08%，较年初预算数减少 79.58 万元，下降 6.36%，主要原因是追减部分政策性调整项目经费、严格控制日常办公经费支出等。

(2) 社会保障与就业支出 136.39 万元，占 9.80%，较年初预算数增加 11.95 万元，增长 9.60%，主要原因是因人员调整和养老保险职业年金调整等，人员经费有增加。

(3) 卫生健康支出 38.21 万元，占 2.74%，较年初预算数减少 3.72 万元，下降 8.87%，主要原因是人员医疗费用减少。部分医疗保险使用公用经费指标列支，年底未使用完的医疗保险指标调减。

(4) 住房保障支出 47.00 万元，占 3.38%，较年初预算数增加 2.93 万元，增长 6.65%，主要原因是人员结构调整引起的公积金和住房补贴变动。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,072.44 万元。其中：人员经费 858.18 万元，较上年决算数增加 154.64 万元，增长 21.98%，主要原因是人员结构变动、正常工资晋升、基本养老保险缴费、职业年金缴费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费 214.26 万元，较上年决算数增加 61.22 万元，增长 40.00%，主要原因是由于机构改革原区档案局所有人员整体并入区委办公室。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 24.92 万元，较年初预算数增加 1.22 万元，增长 5.15%，主要原因是由于机构改革原区档案局整体预算并入区委办。较上年支出数减少 16.01 万元，下降 39.12%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是由于 2018 年购买一辆公务用车，2019 年未新购车辆。同时严格落实公车使用规定，厉行节约，加强公车使用和管理，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，严格控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 5.39 万元，年初预算为 0 万元，费用支出较年初预算数增加 5.39 万元，较上年支出数增加 5.39 万元，由于该公务活动是上级和区委年内的指派工作，年初无预算安排。主要用于按上级和区委工作安排参加相关史实资料查询和参加统战工作交流。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2019 年度未发生公务车购置支出。较上年支出数减少 19.52 万元，下降 100.00%，主要原因是因工作需要 2018 年购买一辆公务用车，2019 年未新购车辆。

公务车运行维护费 18.03 万元，主要用于保障重要、紧急等公务出行所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.07 万元，下降 10.30%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，加强公车使用和管理。较上年支出数减少 2.27 万元，下降 11.18%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，加强公车使用和管理。

公务接待费 1.51 万元，主要用于接待国内一般公务接待。费用支出较年初预算数减少 2.09 万元，下降 58.06%，

主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严格控制公务接待费支出。较上年支出数增加 0.39 万元，增长 34.82%，主要原因是机构改革原区档案局整体并入区委办，接待工作有少量增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，2 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 7 辆；国内公务接待 14 批次 226 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年本部门人均接待费 66.62 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.58 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 214.26 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加 61.22 万元，增长 40.00%，主要原因是由于机构改革原区档案局整体预算并入区委办。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 1.17 万元，较上年决算数减少 4.72 万元，下降 80.14%，主要原因是认真贯彻中央“基层减负年”和市委、区委关于严格执行文件、会议减少的要求，进一步减少会议费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 20.89 万元，较上年决算数增加 12.88 万元，增长 160.80%，主要原因是举办全区党政部门办公室及镇街相关人员参加的系列业务工作培训，培训相关费用有所增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆。无单价 50 万元（含）以上通用设备和单价 100 万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 6.42 万元，其中：政府采购货物支出 2.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.74 万元。授予中小企业合同金额 6.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购办公设备、印刷服务、公务机票等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我办对 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 223.28 万元，从评价情况来看，8 个项目评价结果为优，下一步将加强年度预算执行和绩效评价管理，每季度动态通报各专项预算执行情况，若遇政策原因或者其他特殊情况需要调整年度预算时，及时完善相关预算追加追减手续。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

“党内法规及档案电子化”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目重点开展了区委法规科建设、党内法规宣传教育、党内法规培训、律师聘请、文件档案整理及电子化管理等工作，促进全区党的工作和党的建设制度化、规范化、程序化，文件管理高效、便捷。项目全年预算数为 13.8 万元，执行数为 13.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是购买服务方式规范整理档案实际数量 2219 份，二是档案电子化质量达标，三是有效提升档案长期管理能力。发现的问题是：购买服务方式规范整理档案量未达到年初设定的 2500 份的目标，原因是根据市委关于进一步减少发文数量的有关工作要求，结合实际工作情况，全面接收处理市级、区级文件 2219 份，剩余费用用于购置档案归档设备及装具用具。

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	党内法规及档案电子化			联系人及电话	龙春	68173712
主管部门				预算单位	区委办机关（行政）	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到 100%原因，下一步措施
	年度总金额	138000	138000	138000	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；档案归档设备及装具用具；档案电子化质量；项目工作完成时限；档案查询服务效率；档案长期管理能力；购买服务方式规范整理档案量；			预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；档案归档设备及装具用具；档案电子化质量；项目工作完成时限；档案查询服务效率；档案长期管理能力；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	
	预算执行率		100%	100%		

	财务管理制度健全性		健全	健全	
绩效指标	资金使用规范性		合规	合规	
	财务监控有效性		有效	达标	
	合同管理完备性		完备	达标	
	项目质量可控性		可控	达标	
	购买服务方式规范整理档案量		2500	2219	
	档案归档设备及装具用具		1	2	
	档案电子化质量		规范	达标	
	项目工作完成时限		年内	及时	
	档案查询服务效率		提高	达标	
	档案长期管理能力		提升	好	

其他说明	
------	--

2.绩效自评报告附后。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各

项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68173730。

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：党内法规及档案电子化

项目单位：区委办机关（行政）

主管部门：

2020 年 05 月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据《中共重庆市委关于加强党内法规制度建设的实施意见》（渝委发〔2017〕28号）、《关于印发加强党内法规制度建设重点任务分解的通知》（大渡口委办〔2017〕45号）、《中共重庆市委办公厅关于印发〈中共重庆市委法律顾问工作规则（试行）〉的通知》（渝委办发〔2017〕51号）及《中共重庆市委办公厅关于推行党委法律顾问和公职律师制度的通知》（渝委办发〔2017〕50号）《中华人民共和国档案法》《国家档案局关于加强档案信息资源开发利用工作的意见》《重庆市档案信息化建设规划纲要》文件精神。重点开展区委法规科建设、党内法规宣传教育、党内法规培训、律师聘请、文件档案整理及电子化管理等工作，促进全区党的工作和党的建设制度化、规范化、程序化，文件管理高效、便捷。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	138000	138000	0	0
党内法规及档案电子化	138000	138000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

文件档案管理更加规范高效

2. 项目年度绩效目标

文件归档及电子化约 3000 份

（四）项目实施计划

二季度开展，年底前完成档案整理及电子化工作

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：党内法规及档案电子化项目绩效自我评价结果为：总得分 98.60 分，属于"优"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；档案归档设备及装具用具；档案电子化质量；项目工作完成时限；档案查询服务效率；档案长期管理能力；

（二）没有完成绩效目标的指标

购买服务方式规范整理档案量；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

根据市委关于进一步减少发文数量的有关工作要求，结合实际工作情况，全面接收处理市级、区级文件 2219 份，剩余费用用于购置档案归档设备及装具用具。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

（三）对绩效目标调整的建议

无

（四）其它

收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市大渡口区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	1,392.43	一、一般公共服务支出	1,170.82
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	136.39
		九、卫生健康支出	38.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,392.43	本年支出合计	1,392.43
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,392.43	总计	1,392.43

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：中共重庆市大渡口区委办公室

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
合计		1,392.43	1,392.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,170.82	1,170.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	203.13	203.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	123.05	123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	967.69	967.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	575.14	575.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	265.99	265.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：中共重庆市大渡口区委办公室

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,392.43	1,072.44	319.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,170.82	850.83	319.99	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	203.13	149.13	54.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	123.05	123.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	967.69	701.70	265.99	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	575.14	575.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	265.99	0.00	265.99	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市大渡口区委办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,392.43	一、一般公共服务支出	1,170.82	1,170.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	136.39	136.39	0.00
		九、卫生健康支出	38.21	38.21	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	47.00	47.00	0.00

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,392.43	本年支出合计	1,392.43	1,392.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,392.43	总计	1,392.43	1,392.43	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共重庆市大渡口区委办公室

单位：万元

项目		年初结转 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	1,392.43	1,392.43	1,072.44	319.99	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	1,170.82	1,170.82	850.83	319.99	0.00
20126	档案事务	0.00	203.13	203.13	149.13	54.00	0.00
2012601	行政运行	0.00	123.05	123.05	123.05	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.00	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	967.69	967.69	701.70	265.99	0.00
2013101	行政运行	0.00	575.14	575.14	575.14	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.00	265.99	265.99	0.00	265.99	0.00
2013150	事业运行	0.00	126.56	126.56	126.56	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	136.40	136.40	136.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	136.40	136.40	136.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	68.98	68.98	68.98	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	38.42	38.42	38.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	38.21	38.21	38.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	38.21	38.21	38.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	25.02	25.02	25.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00

项目		年初结转 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
2101103	公务员医疗补助	0.00	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	44.07	44.07	44.07	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中共重庆市大渡口区委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 （按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 （按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 （按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	819.08	302	商品和服务支出	212.01	310	资本性支出	2.24
30101	基本工资	182.59	30201	办公费	9.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	135.58	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.24
30103	奖金	121.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	65.13	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	68.98	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	29.00	30207	邮电费	8.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	61.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	79.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	10.80	30213	维修（护）费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	88.41	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.11	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30305	生活补助	34.82	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.69	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.06	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	5.62	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.03	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.20	30239	其他交通费用	27.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.03	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		858.18	公用经费合计					214.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共重庆市大渡口区委办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：中共重庆市大渡口区区委办公室

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	214.26
（一）支出合计	23.70	24.92	（一）行政单位	214.26
1. 因公出国（境）费	0.00	5.39	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	20.10	18.03	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	20.10	18.03	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.60	1.51	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	3.60	1.51	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	5
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	2	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	7	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	14	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	6.42
6. 国内公务接待人次（人）	—	226	1. 政府采购货物支出	2.68
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	3.74
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	6.42
二、会议费	1.20	1.17	其中：授予小微企业合同金额	6.42
三、培训费	21.00	20.89		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。