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%，主要原因是机构改革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%，主要原因是机构改革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（万元） |  | 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 |
| 　 | 　 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 　 | 　 | 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 |
| 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 |
| 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）人次数（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。