

中共重庆市大渡口区委员会直属机关工作委员会 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

5.指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各领导班子、领导干部的情况。

6.配合区委有关部门抓好区直机关各部领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关所属基层党组织理论学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导区直机关所属基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关所属基层党组织委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

- 8.指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
- 9.监督区直机关所属基层党组织的纪律检查工作。
- 10.了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
- 11.领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。
- 12.协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关党员干部教育培训工作，培训轮训区直机关党员和党务干部。
- 13.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置。

大渡口区委直属机关工委为大渡口区委组成部门，委内设综合科、组织宣传科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本部门 2019 年度决算编制无二级预算单位。

（四）机构改革情况。

按照大渡口区机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。委内科室由综合科调整为综合科和组织宣传科，科级职数由 1 个调整为 2 个。二是财政财务调整情况。2019 年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。本报告反映的是机构改革后的情况。

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120.97万元，支出总计120.97万元。收支较上年决算数增加10.42万元，增加9.43%，主要原因是党建、党群等工作量增加，项目收支增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。2019年度收入合计120.97万元，较上年决算数增加10.42万元，增长9.43%，主要原因是党建、党群等工作量增加，项目收入增加。其中：财政拨款收入120.97万元，占100.00%。

3. 支出情况。2019年度支出合计120.97万元，较上年决算数增加10.42万元，增长9.43%，主要原因是党建、党群等工作量增加，项目支出增加。其中：基本支出100.57万元，占83.14%；项目支出20.40万元，占16.86%。

4. 结转结余情况。

2019年度年末无结转和结余

（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120.97万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加10.42万元，增长9.43%。主要原因是党建、党群等工作量增加，项目收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1. 收入情况。2019年度财政拨款收入120.97万元，较上年决算数增加10.42万元，增长9.43%。主要原因是党建、党群等工作量增加，项目收入增加。较年初预算数减少27.05万元，下降18.27%。主要原因是严格控制培训、活动等开支，年中追减了项目资金。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2. 支出情况。2019年度财政拨款支出120.97万元，较上年决算数增加10.42万元，增长9.43%。主要原因是党建、党群等工作量增加，项目支出增加。较年初预算数减少27.05万元，下降18.27%。主要原因是严格控制培

训、活动等开支，年中追减了项目资金。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度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101.99万元，占84.31%，较年初预算数减少27.66万元，下降21.33%，主要原因是严格控制培训、活动等开支，年中追减了项目资金。

(2)社会保障与就业支出10.03万元，占8.29%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(3)卫生健康支出4.04万元，占3.34%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(4)住房保障支出4.91万元，占4.06%，较年初预算数增加0.61万元，增长14.19%，主要原因是公积金基数调整，导致该项支出增加。

(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100.57万元。其中：人员经费76.57万元，较上年决算数减少0.93万元，下降1.20%，主要原因是在编人员调动，调入人员比调出人员工资、社保低，导致该项支出降低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、基本医疗、其他保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费24.00万元，较上年决算数增加5.57万元，增长30.22%，主要原因是外请会计2018年决算有误，实际决算数应为23.74万元。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(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0.11万元，较年初预算数减少0.09万元，下降45.00%，主要是今年厉行节约，加强对三公经费的控制，使三公经费比年初预算有所下降。较上年支出数增加0.11万元，增长100.00%，主要原因是接待费增加了0.11万元，由于上年度未开展接待工作，今年开展接待1次，较上年相比增加了接待次数及人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算数相比，基本持平。与上年支出数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，与年初预算数相比，基本持平。与上年支出数相比，基本持平。

公务车运行维护费0.00万元，与年初预算数相比，基本持平。与上年支出数相比，基本持平。

公务接待费0.11万元，主要用于接待岳池县到我委交流学习产生公务接待费。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降45.00%，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较预算有所下降。较上年支出数增加0.11万元，增长100.00%，主要原因是上年度未开展接待工作，今年开展接待1次，较上年相比增加了接待次数及人数。

（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，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务

接待 1 批次 12 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 89.50 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 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 24.00 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待、劳务费、业务委托费。机关运行经费较上年决算数增加 5.57 万元，增长 30.22%，主要原因是外请会计 2018 年决算有误，实际决算数应为 23.74 万元。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.00 万元，与上年决算数持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 7.86 万元，较上年决算数增加 4.16 万元，增长 112.43%，主要原因是按照相关要求，培训场次及培训人数较上年增加。

（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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（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 6.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.61 万元。授予中小企业合同金额 2.76 万元，占政府采购支出总额的 43.40%，其中：授予小微企业合同金额 2.76 万元，占政府采购支出总额的 43.40%。主要用于采购办公设备、办公用品、书籍印刷、网络光纤服务等。

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，我委对2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2项，涉及资金23.5万元；从评价情况来看，党建工作专项绩效指标完成较好，评分99.89，党群工作专项绩效指标完成较好，评分99.28。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

党建工作专项绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，各项绩效指标均完成。项目全年预算数为10.50万元，执行数为10.20万元，完成预算的97.15%。主要产出和效果：一是财务管理制度健全、财务监控有达标、合同管理合理、项目质量良好；二是党员义工活动参与200人，主题活动参与120人，年度主题活动3次，印刷书210本，培训5次，党员义工活动12次，基层组织党务工作者培训95人；三是党务工作者培训覆盖率90%，主题活动基层党组织参与覆盖率95%，基层党务工作者业务水平良好，主题活动完成率100%，党组织形象良好，基层机关党建工作满意度90%。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，原因是培训、活动等经费管理进一步优化，压缩了人均成本，故预算资金有结余。下一步改进措施：严格规范预算调整和追加，有效降低预算调整和预算追加的次数和规模，强化部门预算编制的精确性。

绩效自评表

专项名称	党建工作专项		联系人及电话	李妹玲	68832340
主管部门			预算单位	区直机关党工委机关（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	305000	105000	102003.8	97.15	全年目标任务已完成, 培训、活动等 经费管理进一步优化, 压缩了人均成 本, 故预算资金有结余。
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		
	财务管理制健全性; 财务监控有效性; 合同管理完备性; 项目质 量可控性; 党员义工活动参与人数; 主题活动参与人数; 年度主题 活动次数; 印刷书本数; 培训次数; 党员义工活动次数; 基层组织 党务工作者培训人次; 党务工作者培训覆盖率; 主题活动基层党组 织参与覆盖率; 基层党务工作者业务水平; 主题活动完成率; 党组 织形象; 基层机关党建工作满意度; 主题活动; 预算执行率;		财务管理制健全性; 财务监控有效性; 合同管理完备性; 项目质 量可控性; 党员义工活动参与人数; 主题活动参与人数; 年度主题活动 次数; 印刷书本数; 培训次数; 党员义工活动次数; 基层组织党务工作者 培训人次; 党务工作者培训覆盖率; 主题活动基层党组织参与覆盖率; 基层 党务工作者业务水平; 主题活动完成率; 党组织形象; 基层机关党建工 作满意度; 主题活动。		

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%	97.15%	培训、活动等经费管理进一步优化,压缩了人均成本,故预算资金有结余。
	财务管理制度健全性		健全	健全	
	财务监控有效性		有效	达标	
	合同管理完备性		完备	合理	
	项目质量可控性		可控	好	
	党员义工活动参与人数	人数	100	200	
	主题活动参与人数	人次	100	120	
	年度主题活动次数	次	2	3	
	印刷书本数	本	100	210	
	培训次数	次	2	5	
	党员义工活动次数	次	12	12	
	基层组织党务工作者培训人次	人次	50	95	
	党务工作者培训覆盖率		85	90	
	主题活动基层党组织参与覆盖率		90%	95%	
	基层党务工作者业务水平		提升	好	
	主题活动完成率		100	100	
	党组织形象		提升	好	
	基层机关党建工作满意度		80%	90%	
	主题活动		提升	好	
其他说明					

2.绩效自评报告或案例（详见附件）

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盈余收入、存货盈余收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

(十七) 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: 邮箱 276545535@qq.com, 联系电话 68832340

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：党建工作专项

项目单位：区直机关党工委机关（行政）

主管部门：

2020 年 09 月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

开展日常基础党建工作与党建创新工作，保障区直机关党建工作正常开展。

（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	102003.80	102003.80	0	0
办公费	47070	47070		
印刷费	426	426		
培训费	44104	44104		
其他商品服务费	10403.80	10403.80		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

开展日常基础党建工作与党建创新工作，保障区直机关党建工作正常开展。年度围绕中心工作，结合行业实际和工作需要开展机关党员和党务干部教育及培训、三会一课督查、党员义工、年度主题活动及专题党建活动等。

2. 项目年度绩效目标

完成区直机关党工委党建工作。

（四）项目实施计划

1—3月执行进度 10%，4—6月执行进度 40%，7—9月执行进度 30%，10—12月执行进度 20%。

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：党建工作专项项目绩效自评价结果为：总得分 99.89 分，属于"优"。

（一）绩效目标完成的指标

财务管理规章制度健全性；财务管理监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；党员义工活动参与人数；主题活动参与人数；年度主题活动次数；印刷书本数；培训次数；党员义工活动次数；基层组织党务工作者培训人次；党务工作者培训覆盖率；主题活动基层党组织参与覆盖率；基层党务工作者业务水平；主题活动完成率；党组织形象；基层机关党建工作满意度；主题活动；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

全年目标任务已完成，但培训、活动等经费管理进一步优化，压缩了人均成本，故预算资金有结余。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

根据部门的不同职能特点，设定不同档次的定额标准，建立健全定额标准调整机制，根据物价指数或其他相

关指标的变动情况，及时进行调整浮动。

2. 对完善制度保障的建议

严格预算执行管理，全面实施预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动预算和绩效管理一体化，大力推进预决算公开透明工作。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

严格规范预算调整和追加，有效降低预算调整和预算追加的次数和规模，强化部门预算编制的严肃性。

2. 对项目管理及实施的建议

严格界定基本支出和项目支出范围。明确属于基本支出的费用范围，压缩并逐步取消属于部门一般行政管理事务的经常性业务项目。

（三）对绩效目标调整的建议

完善绩效评价主体。强化财政部门绩效评价主体功能，积极引入第三方评价，切实提高评价质量的控制。

（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员会直属机关工作委员会

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	120.97	一、一般公共服务支出	101.99
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	10.03
		九、卫生健康支出	4.04
		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	4.91
		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	120.97	本年支出合计	120.97
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	120.97	总计	120.97

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员会直属机关工作委员会

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	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.03	10.03	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	7.16	7.16	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	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.57	0.57	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员会直属机关工作委员会

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	120.97	100.57	20.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.99	81.59	20.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	101.99	81.59	20.40	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.03	10.03	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	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.57	0.57	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员会直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		功能分类科目	支 出		
项 目	决算数		小计	决算数	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	120.97	一、一般公共服务支出	101.99	101.99	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	10.03	10.03	0.00
		九、卫生健康支出	4.04	4.04	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	4.91	4.91	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

收 入		功能分类科目	支 出		
项 目	决算数		小计	决算数	政府性基金预算 财政拨款
		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	120.97	本年支出合计	120.97	120.97	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	120.97	总计	120.97	120.97	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员会直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	120.97	120.97	100.57	20.40	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	101.99	101.99	81.59	20.40	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	101.99	101.99	81.59	20.40	0.00
2013601	行政运行	0.00	81.59	81.59	81.59	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.00	20.40	20.40	0.00	20.40	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.57	0.57	0.57	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员会直属机关工作委员会

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	76.57	302	商品和服务支出	24.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	18.58	30201	办公费	0.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.26	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.46	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	7.16	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	2.87	30207	邮电费	1.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	7.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.24	30213	维修（护）费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9.97	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	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈制品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.09	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.22	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.06	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	1.06	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		76.57	公用经费合计					24.00

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员会直属机关工作委员会

单位：万元

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

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员会直属机关工作委员会

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	24.00
(一) 支出合计	0.20	0.11	(一) 行政单位	24.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(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	0.00	0.00	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)	0
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.20	0.11	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	0.20	0.11	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	0
(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）	—	0	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）	—	0	(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）	—	1	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	6.36
6. 国内公务接待人次（人）	—	12	1. 政府采购货物支出	0.75
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	5.61
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	2.76
二、会议费	0.00	0.00	其中：授予小微企业合同金额	2.76
三、培训费	30.00	7.86		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

