

# 中共重庆市大渡口区委员会直属机关工作委员会

## 2020 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，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6. 配合区委有关部门抓好区直机关各部门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，内设综合科、组织宣传科，按有关规定设置区委直属机关工会联合会、区直机关团工委、区直机关妇工委。

### （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

## 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。2020 年度收入总计 123.45 万元，支出总计 123.45 万元。收支较上年决算数增加 2.48 万元，增长 2.1%，主要原因是干部职工职级晋升及工资调整，导致基本工资、津贴补贴、社保等人员经费增加。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 123.45 万元，较上年决算数增加 2.48 万元，增长 2.1%，主要原因是干部职工职级晋升及工资上调，导致基本工资、津贴补贴、社保等人员经费收入增加。其中：财政拨款收入 123.45 万元，占 100%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 123.45 万元，较上年决算数增加 2.48 万元，增长 2.1%，主要原因是干部职工职级晋升及工资上调，导致基本工资、津贴补贴、社保等人员经费支出增加。其中：基本支出 102.61 万元，占 83.1%；项目支出 20.84 万元，占 16.9%。

4. 结转结余情况。2020 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

2020 年度财政拨款收、支总计 123.45 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.48 万元，

增长2.1%。主要原因是干部职工职级晋升及工资上调，导致基本工资、津贴补贴、社保等人员经费增加。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入123.45万元，较上年决算数增加2.48万元，增长2.1%。主要原因是干部职工职级晋升及工资上调，导致基本工资、津贴补贴、社保等人员经费收入增加。与年初预算数相比，基本持平。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出123.45万元，较上年决算数增加2.48万元，增长2.1%。主要原因是干部职工职级晋升及工资上调，导致基本工资、津贴补贴、社保等人员经费支出增加。与年初预算数相比，基本持平。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4. 比较情况。本部门2020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106.06万元，占85.9%，较年初预算数减少1.06万元，下降1%，主要原因是受疫情影响，部分年初计划开展的党群活动、培训未开展，党建、党群项目支出减少。

（2）社会保障与就业支出8.83万元，占7.2%，较年初预算数增加0.58万元，增长7.0%，主要原因是干部职工职级晋升及工资上调，导致职工养老保险、职业年金等缴费基数增高，社会保障支出相应增加。

（3）卫生健康支出4.14万元，占3.4%，较年初预算数增加0.23万元，增长5.9%，主要原因是干部职工职级晋升及工资上调，导致职工医疗保险缴费基数增高，医疗保障支出相应增加。

（4）住房保障支出4.42万元，占3.6%，较年初预算数增加0.29万元，增长7.0%，主要原因是

本年对职工住房公积金缴纳基数进行了调整，职工住房公积金缴纳金额增高。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.61 万元。其中：人员经费 82.85 万元，较上年决算数增加 6.28 万元，增长 8.2%，主要原因是干部职工职级晋升及工资上调，导致基本工资、津贴补贴、社保、住房公积金、未休假补贴等人员经费增加。公用经费 19.75 万元，较上年决算数减少 4.25 万元，下降 17.7%，主要原因是减少了党群志愿服务相关费用支出。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数减少 0.20 万元，下降 100%，较上年支出数减少 0.11 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2020 年度未发生三公经费支出。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，与年初预算数持平，与上年支出数持平。主要原因是本单位 2019 年度、2020 年度均未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，与年初预算数持平，与上年支出数持平。主要原因是本单位 2019 年度、2020 年度均未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 0 万元，与年初预算数持平，与上年支出数持平。主要原因是本单位 2019 年度、2020 年度均未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数减少 0.20 万元，较上年支出数减少 0.11 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务接待费用支出。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 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 0 批次 0 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。2020 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 19.75 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 1.44 万元、印刷费 0.02 万元、邮电费 1.54 万元、差旅费 6.65 万元、维修（护）费 0.27 万元、劳务费 0.45 万元、工会经费 0.46 万元、其他交通费 4.06 万元、其他商品和服务支出 4.87 万元。机关运行经费较上年决算数减少 4.25 万元，下降 17.7%，主要减少了党群志愿服务相关费用支出。

本年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出 4.82 万元，较上年决算数减少

3.04 万元、减少 38.62%，主要原因是受疫情影响，压缩了培训次数和天数，培训费用相应减少。

## （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 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

2020 年度本部门政府采购支出总额 12.07 万元，其中：政府采购货物支出 4.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.80 万元。授予中小企业合同金额 12.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购网络光纤服务、固定资产清查盘点服务、内控报告编制服务、笔记本电脑。

# 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，本部门对 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 20.84 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 99.86，党群工作专项绩效指标完成较好，评分 99.95。

## (二) 绩效自评结果

### 1. 绩效自评表

#### 2020 年度党建项目绩效目标自评表

专项名称	党建工作专项			联系人及电话	李妹玲	68832340
主管部门	中共重庆市大渡口区委直属机关工作委员会			预算单位	区委直属机关工委（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	115000	99993	95334.4	95.34	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		
	资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；党建主题活动次数；基层党组织书记、党务干部、发展对象和入党积极分子等培训人数；发展对象培训覆盖率；及时完成本年度发展党员工作；发展对象和入党积极分子人均培训成本；机关党的建设质量；党务干部满意度；党组织满意度；机关党建工作影响力；预算执行率；			资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；党建主题活动次数；基层党组织书记、党务干部、发展对象和入党积极分子等培训人数；发展对象培训覆盖率；及时完成本年度发展党员工作；发展对象和入党积极分子人均培训成本；机关党的建设质量；党务干部满意度；党组织满意度；机关党建工作影响力；		
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	
	资金到位情况		足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率		25%	25%		

二季度资金使用率		25%	25%	
三季度资金使用率		25%	25%	
四季度资金使用率		25%	25%	
预算执行率		100%	95.34%	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。
财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
资金使用合规性		合规	合规	
财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
党建主题活动次数		2	2	
基层党组织书记、党务干部、发展对象和入党积极分子等培训人数		100	200	

	发展对象培训覆盖率		80%	100%	
	及时完成本年度发展党员工作		12	12	
	发展对象和入党积极分子人均培训成本		200	150	
	机关党的建设质量		提升	提升	
	党务干部满意度		80%	90%	
	党组织满意度		90%	90%	
	机关党建工作影响力		提升	提升	
其他说明					

专项名称	党群工作专项			联系人及电话	李妹玲	68832340
主管部门	中共重庆市大渡口区委直属机关工作委员会			预算单位	区委直属机关工委（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	210000	115000	113094.99	98.34	
	其中：市级支出	0	0	0		
	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		
	资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；固定资产管理制度健全性；开展文明劝导活动次数；开展群团工作培训人数；开展群团培训次数；工会被审计单位参训率；党员义工人均活动成本；机关女性素质；机关工青妇组织满意机关工青妇组织满意度；文明劝导活动长效管理机制建立情况；预算执行率；			资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；固定资产管理制度健全性；开展文明劝导活动次数；开展群团工作培训人数；开展群团培训次数；工会被审计单位参训率；党员义工人均活动成本；机关女性素质；机关工青妇组织满意机关工青妇组织满意度；文明劝导活动长效管理机制建立情况；		
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	
	资金到位情况		足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率		25%	25%		
	二季度资金使用率		25%	25%		
	三季度资金使用率		25%	25%		
	四季度资金使用率		25%	25%		
	预算执行率		100%	98.34%	党群活动经费进一步压缩，节省了开支。	

	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	固定资产管理制度健全性		健全	对新资产进行登记入库；对现有相关资产进行报废处置；对现有资产进行清查、统计；按照流程使用资产	
	开展文明劝导活动次数		3	3	
	开展群团工作培训人数		20	30	
	开展群团培训次数		1	2	
	工会被审计单位参训率		80%	100%	

	党员义工人均 活动成本		100	80	
	机关女性素质		提升	提升	
	机关工青妇组织满意 机关工青妇组织 满意度		90%	90%	
	文明劝导活动长效管 理机制建立情况		持续建立	持续	
其他说明					

## 2. 绩效自评报告或案例

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) 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：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：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）。

## **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：276545535@qq.com，023-68832340。

## 附件

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

## 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，保障区委直属机关正常党建工作。

### (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	95334.40	95334.40	0	0
办公费	36000	36000		
印刷费	5476	5476		
差旅费	298	298		
培训费	48170	48170		
其他商品和服务支出	5390.40	5390.40		

### (三) 项目绩效目标

#### 1 项目总目标

完成区委直属机关工委党建工作

## 2 项目年度绩效目标

完成区委直属机关工委党建工作

### （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我评价结果为：总得分 99.86 分，属于“优”。

### （一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；党建主题活动次数；基层党组织书记、党务干部、发展对象和入党积极分子等培训人数；发展对象培训覆盖率；及时完成本年度发展党员工作；发展对象和入党积极分子人均培训成本；机关党的建设质量；党务干部满意度；党组织满意度；机关党建工作影响力；

### （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

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

结合我区区情，以党建带群建，有效发挥群团组织作用，开展丰富的群团系列工作。保障区委直属机关正常开展群团工作。

### (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	113094.99	113094.99	0	0
劳务费	96286.49	96286.49		
其他商品和服务支出	16808.50	16808.50		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

完成区委直属机关工委党群工作

#### 2. 项目年度绩效目标

完成区委直属机关工委党群工作

#### （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：党群工作专项项目绩效自我评价结果为：总得分 99.95 分，属于“优”。

### （一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；固定资产管理制度健全性；开展文明劝导活动次数；开展群团工作培训人数；开展群团培训次数；工会被审计单位参训率；党员义工人均活动成本；机关女性素质；机关工青妇组织满意机关工青妇组织满意度；文明劝导活动长效管理机制建立情况；

### （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

党群活动经费进一步压缩，节省了开支。因此预算执行率未达到 100%。

## 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、一般公共预算财政拨款收入	123.45	一、一般公共服务支出	106.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8.83
		九、卫生健康支出	4.14
		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

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	123.45	本年支出合计	123.45
使用非财政拨款结余	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	123.45	总计	123.45

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		123.45	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83	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	5.89	5.89	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	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	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	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.42	4.42	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		123.45	102.61	20.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.06	85.22	20.84	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	106.06	85.22	20.84	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83	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	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	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	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.42	4.42	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		
			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	123.45	一、一般公共服务支出	106.06	106.06	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、国有资本经营预算财政拨款	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	8.83	8.83	0.00
		九、卫生健康支出	4.14	4.14	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

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
		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	4.42	4.42	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	123.45	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	123.45	123.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				
总计	123.45	总计	123.45	123.45	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

项目		年初 结转结余	本年收入	决算数			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	123.45	123.45	102.61	20.84	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	106.06	106.06	85.22	20.84	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	106.06	106.06	85.22	20.84	0.00
2013601	行政运行	0.00	85.22	85.22	85.22	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.00	20.84	20.84	0.00	20.84	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	3.50	3.50	3.50	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	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	4.42	4.42	4.42	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	82.85	302	商品和服务支出	19.75	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	15.20	30201	办公费	1.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.01	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.51	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	8.01	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	3.88	30207	邮电费	1.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	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	0.17	30211	差旅费	6.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.04	30213	维修(护)费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.66	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

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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.45	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.46	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	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	4.87	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		82.85	公用经费合计					19.75

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

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。  
 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	19.75
（一）支出合计	0.20	0.00	（一）行政单位	19.75
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	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	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）	—	0	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	12.07
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	4.27

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
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	7.80
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	12.07
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	12.07
三、培训费	—	4.82		

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位无相关数据，故本表为空。