

中共重庆市大渡口区委员会直属机关工作委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 领导区直机关党的工作，保证党的路线、方针、政策和区委、区政府重要决定在区直机关的贯彻落实。
2. 负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关基层组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。
3. 指导区直机关各级党组织和广大党员学习党的十八大、十八届三中四中全会精神、“四个全面”战略布局、习近平总书记系列重要讲话、以党章为主体的党规党纪；指导区直机关各基层党组织协助行政领导完成机关各项工作。
4. 指导区直机关各级党组织围绕党和国家的重要工作部署以及本部门的业务工作，针对机关工作人员思想状况，做好经常性的思想政治工作。指导区直机关党组织在党的统一战线方针、政策的教育，督促检查统战政策的落实情况。

(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。2021 年度收入总计 165.26 万元，支出总计 165.26 万元。收支较上年决算数增加 41.81 万元、增长 33.9%，主要原因是人员增加，导致基本工资、津贴补贴、社保等人员经费增加。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 165.26 万元，较上年决算数增加 41.81 万元，增长 33.9%，主要原因是人员增加，导致基本工资、津贴补贴、社保等人员经费增加。其中：财政拨款收入 165.26 万元，占 100%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 165.26 万元，较上年决算数增加 41.81 万元，增长 33.9%，主要原因是人员增加，导致基本工资、津贴补贴、社保等人员经费增加。其中：基本支出 137.26 万元，占 83.1%；项目支出 28.00 万元，占 16.9%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 165.26 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 41.81 万元，增长 33.9%。主要原因是人员增加，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收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 165.26 万元，较上年决算数增加 41.81 万元，增长 33.9%。主要原因是人员增加，导致基本工资、津贴补贴、社保等人员经费增加。较年初预算数增加 37.69 万元，增长 29.5%。主要原因是人员增加，导致基本工资、津贴补贴、社保等人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 165.26 万元，较上年决算数增加 41.81 万元，增长 33.9%。主要原因是人员增加，导致基本工资、津贴补贴、社保等人员经费增加。较年初预算数增加 37.69 万元，增长 29.5%。主要原因是新增加人员在 2021 年 7 月入职，在年中追加预算，因此较年初预算数有所增加。

3. 结转结余情况。2021 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。

4. 比较情况。本部门 2021 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 131.82 万元，占 79.8%，较年初预算数增加 21.95 万元，增长 20%，主要原因是人员增加，导致基本工资、津贴补贴、社保等经费增加。

(2) 社会保障与就业支出 22.47 万元，占 13.6%，较年初预算数增加 13.47 万元，增长 149.7%，主要原因是人员增加，导致职工养老保险、职业年金等费用增高，社会保障支出相应增加。

(3) 卫生健康支出 4.72 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 0.52 万元，增长 12.4%，主要原因是人员增加，导致职工医疗保险费用增高，医疗保障支出相应增加。

(4) 住房保障支出 6.25 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 1.75 万元，增长 38.9%，主要原因是人员增加，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.26 万元。其中：人员经费 114.60 万元，较上年决算数增加 31.75 万元，增长 38.3%，主要原因是 2021 年人员增加，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 22.66 万元，较上年决算数增加 2.91 万元，增长 14.7%，主要原因是人员增加，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费

等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 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支出决算情况说明

本部门 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数减少 0.2 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2021 年度未发生三公经费支出。较上年支出数相比，无增减变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 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 2021 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 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 2021 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 0.00 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 2021

年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 0.2 万元，与上年支出数持平。主要原因是本单位 2021 年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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。2021 年本部门人均接待费 0.00 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）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.17 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 100%，主要原因是由于参加市直机关相关会议，增加了会议费。本年度培训费支出 4.54 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 5.8%，主要原因是厉行节约，压缩了培训经费。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 22.66 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 0.4 万、邮电费 1.48 万元、差旅费 5.64 万元、会议费 0.13 万元、培训费 0.84 万元、劳务费 0.73 万元、委托业务

费 0.3 万元、工会经费 2.96 万元、其他交通费 5.75 万元、其他商品和服务支出 4.43 万元。机关运行经费较上年决算数增加 2.91 万元，增长 14.7%，主要原因是人员增加，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 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）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 5.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.60 万元。授予中小企业合同金额 5.08 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 5.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公家具、办公用品、电信网络服务等。

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，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 28 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 98.96，党群工作专项绩效指标完成较好，评分 97.5。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门（单位）整体绩效自评表

主管部门	财政科室	行财科	自评总分 (分)		100					
			部门联系人	李妹玲	联系电话	68832340				
部门预算 执行情况	预算资金(万元)	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率 (%)	执行率权重	执行率得分 (分)			
		127.57	37.69	165.26	100	10	10			
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
	紧紧把握“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，以党的政治建设为统领，提升党组织组织力，加强机关党组织规范化建设，以党建带群建，进一步推动了机关党的建设高质量发展。		紧紧把握“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，以党的政治建设为统领，提升党组织组织力，加强机关党组织规范化建设，以党建带群建，进一步推动了机关党的建设高质量发展。			全年绩效目标均完成				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	三季度预算执行进度	%	≥	75%		85.82%	10	10	10	否
	全年预算支出执行率	%	=	100%		100%	10	10	10	否

	部门预算按时公开率	%	=	100%		100%	10	10	10	否
	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	人次	≥	100 人次		200 人次	20	20	20	是
	发展对象培训覆盖率	%	≥	80%		100%	10	10	10	否
	基层党组织书记培训覆盖率	%	≥	80%		100%	10	10	10	否
	群团工作培训人数	人次	≥	40 人次		43 人次	20	20	20	是
	开展群团活动次数	次	≥	1 次		3 次	10	10	10	否
其他说明										

项目绩效自评表

项目名称	党建工作专项				联系人及电话	李妹玲 68832340					
主管部门					预算单位	区委直属机关工委（行政）					
项目资金 （万元）	年度总金额	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					
		12	12	12	100						
	其中：市级补助										
	区县支出										
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况						

	完成区委直属机关工委党建工作			完成区委直属机关工委党建工作	
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	定性	足额到位	足额到位	
	一季度资金使用率	%	≥25%	15%	一季度部分中心工作还在部署阶段， 经费支出金额较小。
	二季度资金使用率	%	≥50%	50.00%	
	三季度资金使用率	%	≥75%	61.14%	由于疫情等原因，部分工作延迟开展。
	四季度资金使用率	%	=100%	100%	
	预算执行率	%	=100%	100%	
	财务监控有效性	定性	有效	有效	
	资金使用合规性	定性	合规	合规	
	财务管理制度健全性	定性	健全	健全	
	项目质量可控性	定性	可控	可控	
	合同管理完备性	定性	完备	完备	
	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	人	≥100人	200人	

	党组织书记、党务干部培训天数	天	≥3天	3天	
	发展对象培训覆盖率	%	≥80%	100%	
	及时完成本年度发展党员工作	定性	12月之前	12月之前	
	机关党的建设质量	定性	提升	提升	
	党务干部满意度	%	≥80%	100%	
	党组织满意度	%	≥90%	100%	
	机关党建工作影响力	定性	提升	提升	
其他说明					

项目绩效自评表

项目名称	党群工作专项			联系人及电话	李妹玲 68832340	
主管部门				预算单位	区委直属机关工委（行政）	
项目资金 （万元）	年度总金额	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
		16	16	16	100	
	其中：市级补助					

	区县支出				
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况	
	完成区委直属机关工委各项党群工作			完成区委直属机关工委各项党群工作	
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	定性	足额到位	足额到位	
	一季度资金使用率	%	≥25%	26.93%	
	二季度资金使用率	%	≥50%	50.44%	
	三季度资金使用率	%	≥75%	81.87%	
	四季度资金使用率	%	=100%	100%	
	预算执行率	%	=100%	100%	
	财务监控有效性	定性	有效	有效	
	资金使用合规性	定性	合规	合规	
	财务管理制度健全性	定性	健全	健全	
	项目质量可控性	定性	可控	可控	
	合同管理完备性	定性	完备	完备	

	开展文明劝导活动次数	次	≥10次	8次	因疫情影响，未达到开展次数
	开展群团活动次数	次	≥1次	3次	
	开展群团工作培训人数	人	≥40人	43人	
	基层群团组织参训覆盖率	%	≥80%	100%	
	机关女性素质	定性	提升	提升	
	机关工青妇组织满意度		≥90%	100%	
	文明劝导活动长效管理机制建立情况	定性	持续建立	持续建立	
其他说明					

2. 绩效自评报告或案例

见附件。

3. 关于绩效自评结果的说明

党建工作专项中一季度、三季度资金使用率目标未达到，主要原因是一季度部分中心工作还在部署阶段，经费支出金额较小。三季度由于疫情等原因，某些工作四季度才开展。下一步将严格按照目标计划使用资金。党群工作专项中开展文明劝导活动次数未达到目标，主要原因是疫情影响。今后将按计划开展。

（三）重点绩效评价结果

本年度无重点绩效评价结果。

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：邮箱 276545535@qq.com，联系电话 68832340。

附件

党建工作专项自我评价报告

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	120000	120000		
培训费	57000	57000		
其他商品和服务支出	63000	63000		

(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

一季度执行进度 25%，二季度执行进度累计 50%，三季度执行进度累计 75%，四季度执行进度累计 100%。

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 98.96 分，属于“优”。

(一) 绩效目标完成的指标

资金到位情况；二季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；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；合同管理完备性；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；党组织书记、党务干部培训天数；发展对象培训覆盖率；及时完成本年度发展党员工作；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

一季度资金使用率；三季度资金使用率。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

一季度部分中心工作还在部署阶段，经费支出金额较小；三季度由于疫情等原因，某些工作四季度才开展。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

建立健全预算管理机制，严格按照程序进行预算申报、调整。

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

严格按照项目支出范围开支经费。

(三) 对绩效目标调整的建议

完善绩效评价工作，切实提高评价质量。

(四) 其它

无。

党群工作专项自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

坚持党建带群建，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党群工作。

(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	160000	160000		
培训费	20000	20000		
其他商品和服务支出	25000	25000		
劳务费	115000	115000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

完成区委直属机关工委各项党群工作。

2. 项目年度绩效目标

完成区委直属机关工委各项党群工作。

(四) 项目实施计划

一季度执行进度 25%，二季度执行进度累计 50%，三季度执行进度累计 75%，四季度执行进度累计 100%。

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 97.5 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；合同管理完备性；开展文明劝导活动次数；开展群团活动次数；开展群团工作培训人数；基层群团组织参训覆盖率；机关女性素质；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

开展文明劝导活动次数。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因疫情影响，未达到开展次数。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

建立健全预算管理机制，严格按照程序进行预算申报、调整。

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

严格按照项目支出范围开支经费。

(三) 对绩效目标调整的建议

完善绩效评价工作，切实提高评价质量。

(四) 其它

无。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

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 2021 年度

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	165.26	一、一般公共服务支出	131.82
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	22.47
		九、卫生健康支出	4.72
		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

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		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	6.25
		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	165.26	本年支出合计	165.26
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	165.26	总计	165.26

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 02 表
单位：万元

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 2021 年度

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		165.26	165.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.82	131.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	131.82	131.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.47	22.47	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	6.86	6.86	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	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	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

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			
221	住房保障支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.10	1.10	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 03 表
单位：万元

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 2021 年度

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		165.26	137.26	28.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.82	103.82	28.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	131.82	103.82	28.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.47	22.47	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	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	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

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)						
221	住房保障支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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 04 表
单位：万元

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 2021 年度

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	165.26	一、一般公共服务支出	131.82	131.82	0.00	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	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	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.47	22.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.72	4.72	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	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	国有资本经营预算财政拨款
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	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	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	6.25	6.25	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	165.26	二十五、债务付息支出	0.00	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	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	165.26	165.26	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	165.26	总计	165.26	165.26	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、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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支出决算表

公开 05 表
单位：万元

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 2021 年度

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	165.26	137.26	28.00
201	一般公共服务支出	131.82	103.82	28.00
20136	其他共产党事务支出	131.82	103.82	28.00
2013601	行政运行	103.82	103.82	0.00
2013602	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00
208	社会保障和就业支出	22.47	22.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.47	22.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	0.00
210	卫生健康支出	4.72	4.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.00
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	6.25	6.25	0.00
22102	住房改革支出	6.25	6.25	0.00
2210201	住房公积金	5.15	5.15	0.00
2210203	购房补贴	1.10	1.10	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

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 2021 年度

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	114.60	302	商品和服务支出	22.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	12.59	30201	办公费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.88	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.18	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	7.60	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	16.04	30207	邮电费	1.48	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	5.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	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
30114	医疗费	0.80	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11.28	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	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84	31022	无形资产购置	0.00
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	0.73	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	2.96	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	5.75	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	4.44	39999	其他支出	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	
			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		114.6	公用经费合计						22.66

备注：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 07 表
单位：万元

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 2021 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

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 2021 年度

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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

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 2021 年度

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	22.66
（一）支出合计	0.20	0.00	（一）行政单位	22.66
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

项目	预算数	决算数	项目	决算数
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	5.08
6. 国内公务接待人次(人)	—	0	1. 政府采购货物支出	1.48
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	3.60
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	5.08
二、会议费	—	0.17	其中: 授予小微企业合同金额	5.08
三、培训费	—	4.54		

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。