

重庆市大渡口区人民政府办公室

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 负责区政府会议的准备工作的准备工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的的实施。2. 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。3. 研究区政府各部门、各街道办事处、各镇人民政府向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。4. 负责向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。5. 督促检查区政府各部门、各街道办事处、各镇人民政府对党中央、国务院、市委、市政府重大决策部署，区委、区政府决定事项及区政府领导同志重要批示的落实情况，及时向区政府领导同志报告。6. 负责区政府政务值班工作，负责需由区政府领导同志处置各类突发事件的综合协调、信息收集与反馈、督促检查等相关工作。7. 负责统筹、协调政府系统的全区性重大活动。8. 负责指导、监督全区政府信息公开工作，负责指导全区政府系统的电子政务工作。9. 负责人大代表建议、政协委员提案的督促办理工作。10. 贯彻执行外事

工作法律、法规、规章和方针政策以及市委、市政府和区委、区政府关于外事工作的指示、决定；负责归口管理全区领导干部因公临时出国（境）工作；配合和协助做好涉外宣传工作，协助区委、区政府领导做好外宾的来访和接待工作。11. 围绕区政府中心工作和重大任务，对改革发展中全局性、综合性、前瞻性、战略性的重大问题开展调查研究。12. 负责对辖区各单位落实生态环境保护工作职责和履行城市管理职能情况进行监督。13. 负责协调全区经济发展与城市开发、社会事业之间的协作；负责区委、区政府与有关市级储备集团的日常对接工作；负责区政府与区内重点企业的联络协调工作。14. 负责内部审计工作。15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市大渡口区人民政府办公室（以下简称区政府办公室）是区政府工作部门，为正处级，挂重庆市大渡口区人民政府外事办公室牌子（以下简称区政府外办）。中共重庆市大渡口区委外事工作委员会办公室（以下简称区委外办）设在区政府办公室。区政府办公室（区政府外办）内设区政府值班室、综合政务科、文秘科、政策研究科、信息科、督查科、建议提案事务科、经济发展联络科、机要科、行政科、区委外办综合科 11 个职能科室。区政府办公室有 2 个下属财政全额拨款非独立核算事业单位，即大渡口区对口支援事务中心（正处级）、大渡口区政府信息公开服务中心（正科级）。

特别说明：区大数据应用发展管理局及其下属事业单位在 2021 年已独立核算。

（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 1,478.09 万元，支出总计 1,478.09 万元。收支较上年决算数减少 208.38 万元、下降 12.4%，主要原因是区大数据应用发展管理局及其下属事业单位在 2021 年已独立核算。本部分的收入总计包括收入合计 1,478.09 万元、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计 1478.09 万元、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 1,478.09 万元，较上年决算数减少 199.98 万元，下降 11.9%，主要原因是区大数据应用发展管理局及其下属事业单位在 2021 年已独立核算。其中：财政拨款收入 1,478.09 万元，占 100%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 1,478.09 万元，较上年决算数减少 208.38 万元，下降 12.4%，主要原因是区大数据应用发展管理局及其下属事业单位在 2021 年已独立核算。其中：基本支出 1,319.28 万元，占 89.3%；项目支出 158.81 万元，占 10.7%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（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 1,478.09 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 208.38 万元，下降 12.4%。主要原因是主要原因是区大数据应用发展管理局及其下属事业单位在 2021 年已独立核算。

（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 1,478.09 万元，较上年决算数减少 199.98 万元，下降 11.9%。主要原因是主要原因是区大数据应用发展管理局及其下属事业单位在 2021 年已独立核算。较年初预算数增加 287.45 万元，增长 24.1%。主要原因一是报废了一辆公务用车后新购置一辆公务用车追加预算资金；二是增人增资，追加了基本支出预算。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 1,478.09 万元，较上年决算数减少 208.38 万元，下降 12.4%。主要原因是区大数据应用发展管理局及其下属事业单位在 2021 年已独立核算。较年初预算数增加 287.45 万元，增长 24.1%。主要原因一是报废了一辆公务用车后新购置一辆公务

用车追加预算资金；二是增人增资，追加了基本支出预算。

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，增长 0%。

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 1,118.72 万元，占 75.7%，较年初预算数增加 139.24 万元，增长 14.2%，主要原因一是报废了一辆公务用车后新购置一辆公务用车追加预算资金；二是增人增资，追加了基本支出预算。

(2) 社会保障与就业支出 264.75 万元，占 17.9%，较年初预算数增加 134.59 万元，增长 103.4%，主要原因是增人增资，增加了人员社保支出。

(3) 卫生健康支出 42.59 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 3.14 万元，增长 8%，主要原因是增人增资。

(4) 住房保障支出 52.04 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 10.49 万元，增长 25.2%，主要原因是增人增资，增加了人员公积金支出。

(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 1,319.28 万元。其中：人员经费 1,039.72 万元，较上年决

算数增加 23.69 万元，增长 2.3%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗费、离休费、社会保险及住房公积金等。公用经费 279.56 万元，较上年决算数减少 44.00 万元，下降 13.6%，主要原因是厉行节约，压减了开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（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 49.24 万元，较年初预算数减少 7.06 万元，下降 12.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格公务用车使用规定、强化公务接待支出管理、从严规范因公出国（境）活动，全年“三公”经费实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数增加 19.54 万元，增长 65.8%，主要原因是本年新购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度因为疫情原因未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

公务车购置费 17.98 万元，主要原因是本年新购置一辆公务用车。费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.1%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加 17.98 万元，增长 100%，主要原因是本年新购置一辆公务用车，即增加相应费用。

公务车运行维护费 29.20 万元，主要用于机要文件交换、应急处突保障、市内公务出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费。费用支出较年初预算数减少 3.14 万元，下降 9.7%，主要原因是厉行节约、严格管理，从严把控公车运行维护费各项支出。较上年支出数增加 3.37 万元，增长 13%，主要原因一是疫情防控等重点工作增加了出车量，油耗增加；二是车辆使用年限较长，维修费增加。

公务接待费 2.06 万元，主要用于接待国家重要部委、市级相关部门、国内重要企业到区指导督查、对接协调、招商洽谈等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 3.90 万元，下降 65.4%；较上年支出数减少 1.81 万元，下降 46.8%，主要原因是从严执行公务接待相关规定，严格审批、严控标准、严审报销，节约了开支。

（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1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待11批次210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98.24元，车均购置费17.98万元，车均维护费4.87万元。

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2.46万元，较上年决算数减少0.78万元，下降24.1%，主要原因是疫情原因会议数量相对减少。本年度培训费支出0.94万元，较上年决算数增加0.87万元，增长1242.9%，主要原因是开展了相应培训。

（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279.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少44.00万元，下降13.6%，主要原因是厉行节约，压减了开支。

（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6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4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 38.98 万元，其中：政府采购货物支出 5.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 33.46 万元。授予中小企业合同金额 22.18 万元，占政府采购支出总额的 56.9%，其中：授予小微企业合同金额 22.18 万元，占政府采购支出总额的 56.9%。主要用于采购电脑、打印机、复印纸等保障办公室各项工作运转的一些基本办公物资支出。

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，本单位对部门整体和 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 158.81 万元。从评价情况来看，项目完成情况总体较好。

（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 | 大渡口区政府办公室 | 财政科室 | 行财科 | 自评总分 | 95 |
|------|-----------|------|-----|------|----|

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|----|
| | | | | (分) | | | | | | |
| | | | | 部门联系人 | 吴慧蓉 | 联系电话 | 68173636 | | | |
| 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) | | | |
| | | 1190.64 | 1478.09 | 1478.09 | 100 | 20 | 20 | | | |
| 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 | | | | |
| | <p>2021年,大渡口区政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大、十九届历次全会精神,市委五届历次全会精神,紧紧围绕区委、区政府总体部署,充分发挥参谋助手和中枢协调作用。一是做好区政府重要工作的统筹协调,筹备组织好2次区政府全体会、50次区政府常务会、区长办公会以及各专题会议。二是充分发挥区政府办以文辅政作用,预计收发文1000件次,形成调研报告、政策文件等成果30篇,刊发《大渡口政讯》45期,《政务交流》10期。三是强化政务规范化建设,严格值班值守和公开信箱事项办理。四是围绕中心工作开展督查督办,完成国务院、市级交办和区领导交办督查任务,制发各类督查通报。五是围绕市区对外经济开放发展大局做好涉外工作,加强对外联络、友好合作等。六是做好对口支援工作,围绕党政互访、干部挂职、医疗教育等方面落实帮扶措施。</p> | | <p>2021年,大渡口区政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大、十九届历次全会精神,市委五届历次全会精神,紧紧围绕区委、区政府总体部署,充分发挥参谋助手和中枢协调作用。一是做好区政府重要工作的统筹协调,筹备组织好1次区政府全体会、43次区政府常务会、34次区长办公会。二是充分发挥区政府办以文辅政作用,预计收发文3120件次,形成调研报告、政策文件等成果35篇,刊发《大渡口政讯》48期,《政务交流》3期。三是强化政务规范化建设,严格值班值守和公开信箱事项办理。四是围绕中心工作开展督查督办,完成国务院、市级交办和区领导交办督查任务,制发各类督查通报。五是围绕市区对外经济开放发展大局做好涉外工作,加强对外联络、友好合作等。</p> | | | <p>2021年,大渡口区政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大、十九届历次全会精神,市委五届历次全会精神,紧紧围绕区委、区政府总体部署,充分发挥参谋助手和中枢协调作用。一是做好区政府重要工作的统筹协调,筹备组织好1次区政府全体会、43次区政府常务会、34次区长办公会。二是充分发挥区政府办以文辅政作用,预计收发文3120件次,形成调研报告、政策文件等成果35篇,刊发《大渡口政讯》48期,《政务交流》3期。三是强化政务规范化建设,严格值班值守和公开信箱事项办理。四是围绕中心工作开展督查督办,完成国务院、市级交办和区领导交办督查任务,制发各类督查通报。五是围绕市区对外经济开放发展大局做好涉外工作,加强对外联络、友好合作等。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否 |

| | | 单位 | 性质 | 指标值 | 指标值 | 完成值 | (%) | (分) | (分) | 核心指标 |
|------|---------------------|------------------|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|
| | 三季度预算执行进度 | % | ≥ | 60 | 60 | 71 | | 10 | 10 | |
| | 全年预算支出执行率 | % | ≥ | 95 | 95 | 100 | | 10 | 10 | |
| | 部门预算按时公开率 | % | = | 100 | 100 | 100 | | 10 | 10 | |
| | 统筹协调区政府重要工作 相关会议 | 会议数量场次 | ≥ | 50 | 50 | 50 | | 20 | 20 | |
| | 发挥以文辅政作用 | 政策文件、调研 报告等件次 | ≥ | 30 | 30 | 30 | | 10 | 10 | |
| | 政务值班工作标准化 | 办理件次 | ≥ | 100 | 100 | 100 | | 10 | 10 | |
| | 督查督办实效 | 件次 | ≥ | 50 | 50 | 50 | | 10 | 10 | |
| | 外事服务开放发展 | 对外交往场次 | ≥ | 5 | 5 | 小于5次 | | 10 | 5 | |
| | 对口支援实效 | 帮扶措施 | ≥ | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | |
| 其他说明 | | | | | | | | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------|-------|--------|----------------|---------------------|
| 项目名称 | 区政府协调督察专项 | | | 联系人及电话 | 幸娅 6885001 | |
| 主管部门 | 重庆市大渡口区人民政府办公室 | | | 预算单位 | 重庆市大渡口区人民政府办公室 | |
| 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 |

| | | | | | | |
|--------|------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| | | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 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 | | |
| | 完成市对区经济社会发展实绩考核目标任务，完成全区重大决策部署落实，完成全区重要事项任务完成。 | | | 完成市对区经济社会发展实绩考核目标任务，完成全区重大决策部署落实，完成全区重要事项任务完成。 | | |
| 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 | | ≥50% | ≥50% | | |
| | 三季度资金使用率 | | ≥75% | ≥75% | | |
| | 四季度资金使用率 | | =100% | =100% | | |
| | 预算执行率 | | =100% | =100% | | |
| | 财务监控有效性 | | 有效 | 有效 | | |
| | 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 | | |
| | 财务管理制度健全性 | | 健全 | 健全 | | |

| | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|--------|
| 项目质量可控性 | | 可控 | 可控 | |
| 合同管理完备性 | | 完备 | 完备 | |
| 区生态环境工作组资产管理到位 | | 管理到位 100% | 管理到位 100% | |
| 督查巡查 | | ≥100 次 | ≥100 次 | |
| 督查通报 | | ≥10 期 | ≥10 期 | |
| 督查专报 | | ≥20 期 | ≥20 期 | |
| 完成中央、市级各类专项督查检查 | | 完成 100% | 完成 100% | |
| 完成市对区综合目标考核预定位次 | | 完成 100% | 完成 100% | |
| 及时完成市区交办督查任务 | | 完成 100% | 完成 100% | |
| 完成市级考核、区级核算的重要经济指标任务 | | 完成 100% | 完成 100% | |
| 完成市区民生实事 | | 完成 100% | 完成 100% | |
| 五大行动完成中央和市级交办环保任务 | | 完成 100% | 完成 100% | |
| 社会满意度调查考核组 11 名以内 | | 11 名以内 | 未完成 | 加大督查力度 |
| 形成有效的政务执行能力体系 | | 完善 100% | 完善 100% | |

| | | | | | |
|------|---------------------------|--|---------|---------|--|
| | 充分调动环保督查组人员积极性，最大程度发挥督查效能 | | 完成 100% | 完成 100% | |
| 其他说明 | | | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 项目名称 | 政务公开专项 | | | 联系人及电话 | 李展 68085065 | |
| 主管部门 | 重庆市大渡口区人民政府办公室 | | | 预算单位 | 重庆市大渡口区人民政府办公室 | |
| 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 |
| | | 30 | 30 | 30 | 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 | | |
| | 完成政务公开、政府信息公开、依申请公开工作，确保通过国务院、市政府相关考核；确保区政府网站和区内政务新媒体内容正常、安全运行；搭建政府与企业、群众的联系桥梁。 | | | 完成政务公开、政府信息公开、依申请公开工作，确保通过国务院、市政府相关考核；确保区政府网站和区内政务新媒体内容正常、安全运行；搭建政府与企业、群众的联系桥梁。 | | |
| 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 | | ≥20% | ≥20% | |
| 二季度资金使用率 | | ≥50% | ≥50% | |
| 三季度资金使用率 | | ≥75% | ≥75% | |
| 四季度资金使用率 | | =100% | =100% | |
| 预算执行率 | | =100% | =100% | |
| 财务监控有效性 | | 有效 | 有效 | |
| 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 | |
| 财务管理制度健全性 | | 健全 | 健全 | |
| 项目质量可控性 | | 可控 | 可控 | |
| 合同管理完备性 | | 完备 | 完备 | |
| 网站首页可访问性 | | ≥90% | ≥90% | |
| 培训次数 | | ≥4 | ≥4 | |
| 政务新媒体每月更新次数 | | ≥2 | ≥2 | |
| 政府网站首页可以访问性 | | ≥90% | ≥90% | |
| 政务新媒体每月更新 | | 定期更新 | 定期更新 | |

| | | | | | |
|------|--------------|--|------|------|--|
| | 固定场所政务公开查询 | | 设置 | 设置 | |
| | 政府信息公开 | | 满足考核 | 满足考核 | |
| | 固定场所政务公开查询设备 | | 设置 | 设置 | |
| 其他说明 | | | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 项目名称 | 政务值班及系统建设专项 | | | 联系人及电话 | 全洪锐 68085065 | |
| 主管部门 | 重庆市大渡口区人民政府办公室 | | | 预算单位 | 重庆市大渡口区人民政府办公室 | |
| 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 |
| | | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 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 | | |
| | 1.高质量辅助区政府制定城市开发和产业发展年度目标。 2.开展专题调研督查, 确保决策落实。 3.协调处理好工作中的各种问题, 确保项目建设推进和产业发展。 | | | 1.高质量辅助区政府制定城市开发和产业发展年度目标。 2.开展专题调研督查, 确保决策落实。 3.协调处理好工作中的各种问题, 确保项目建设推进和产业发展。 | | |

| 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 | | ≥50% | ≥50% | |
| | 三季度资金使用率 | | ≥75% | ≥75% | |
| | 四季度资金使用率 | | =100% | =100% | |
| | 预算执行率 | | =100% | =100% | |
| | 财务监控有效性 | | 有效 | 有效 | |
| | 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 | |
| | 财务管理制度健全性 | | 健全 | 健全 | |
| | 项目质量可控性 | | 可控 | 可控 | |
| | 合同管理完备性 | | 完备 | 完备 | |
| | 维护值班电视电话会议系 维护值班电视电话会议系 统 | | ≥12次 | ≥12次 | |
| | 维护 12345 政务服务热线 | | ≥12次 | ≥12次 | |
| | 印制政务值班工作手册 | | ≥400份 | ≥400份 | |

| | | | | | |
|------|----------------|--|-------|-------|--|
| | 开展现场处置 | | ≥1次 | ≥1次 | |
| | 应急处置日常保障 | | ≥1批 | ≥1批 | |
| | 保障全区社会安全平稳 | | =1年 | =1年 | |
| | 改善营商环境 | | =1年 | =1年 | |
| | 提升群众对公开电话满意率 | | =100% | =100% | |
| | 持续提升全区政务值班工作水平 | | 长期改进 | 长期改进 | |
| 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

无。

(三) 重点绩效评价结果

无。

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，现金盘盈收入、存货盘盈收入、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) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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、转入非财政拨款结余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：68173636。

附件

区政府协调督察专项自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

主要在下列督查工作中产生相关费用：国务院大督查、中央环保督查、市级专项督查等；围绕全区经济社会发展、基础设施建设和公共服务设施建设、生态环境保护等开展督查；围绕经济社会发展实绩考核开展督查；开展违法建筑整治、征地拆迁攻坚、农民工清欠、安全稳定等系列专项督查；负责组织协调生态环境督查工作组日常工作；完成区领导临时交办的其他督查事项。

(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 | 159700 | 159700 | 0 | 0 |
| 区政府协调督察专项 | 159700 | 159700 | | |

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

推进政府行政效能提升，政府决策部署落地落实。

项目年度绩效目标

推进政府行政效能提升，政府决策部署落地落实。

项目实施计划。

每月考评，每季度通报，每年考核。

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：区政府协调督查专项项目绩效自我评价结果为：总得分 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；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；区生态环境工作组资产管理到位。

督查巡查、督查通报、督查专报，完成中央、市级各类专项督查检查、完成市对区综合目标考核预定位次；及时完成市区交办督查任务；完成市级考核、区级核算的重要经济指标任务；完成市

区民生实事；五大行动完成中央和市级交办环保任务；形成有效的政务执行能力体系；充分调动环保督查组人员积极性，最大程度发挥督查效能。

（二）没有完成绩效目标的指标

社会满意度调查考核组 11 名以内。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

其中社会治安、教育减负、医疗服务排名较为靠后。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

根据财政相关要求，结合单位实际，进一步强化预算编制与执行工作。

2. 对完善制度保障的建议

根据财政相关要求，结合单位实际，进一步强化预算编制与执行工作。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

根据财政相关要求，结合单位实际，进一步强化预算编制与执行工作，做细做实预算，严格预

算追加管理。

2. 对项目管理及实施的建议

根据财政相关要求，结合单位实际，进一步强化预算编制与执行工作，做细做实预算，严格预算追加管理。

(三) 对绩效目标调整的建议

无。

(四) 其它

无。

政务公开专项自我评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

1. 按照《政府信息公开条例》、《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）等文件精神，以及区领导对政府信息公开工作的要求，结合我区实际情况，积极开展政务公开工作。

2. 按照《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》（国办秘函〔2019〕19号）和《重庆市人民政府办公厅关于印发政府网站与政务新媒体检查指标和监管工作年度考核指标的通知》（渝府办发〔2019〕63号）要求，对政府网站和政务新媒体进行管理。

（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 | 300000 | 300000 | 0 | 0 |
| 政务公开专项 | 300000 | 300000 | | |

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

（1）政府网站内容监测服务：满足《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》（国办秘函〔2019〕19号）和《重庆市人民政府办公厅关于印发政府网站与政务新媒体检查指标和监管工作年度考核指标的通知》（渝府办发〔2019〕63号）要求。

（2）政务新媒体内容监测服务：满足《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》（国办秘函〔2019〕19号）和《重庆市人民政府办公厅关于印发政府网站与政务新媒体检查指标和监管工作年度考核指标的通知》（渝府办发〔2019〕63号）要求。

（3）政务公开宣传培训：开展全区政府信息公开工作培训，达到市政府每年下发的政府信息公开相关工作要求。

(4) 固定场所政务公开：达到《政府信息公开条例》第二十五条的规定要求。

2. 项目年度绩效目标

(1) 政府网站内容监测服务：满足《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》（国办秘函〔2019〕19号）和《重庆市人民政府办公厅关于印发政府网站与政务新媒体检查指标和监管工作年度考核指标的通知》（渝府办发〔2019〕63号）要求。

(2) 政务新媒体内容监测服务：满足《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》（国办秘函〔2019〕19号）和《重庆市人民政府办公厅关于印发政府网站与政务新媒体检查指标和监管工作年度考核指标的通知》（渝府办发〔2019〕63号）要求。

(3) 政务公开宣传培训：开展全区政府信息公开工作培训，达到市政府每年下发的政府信息公开相关工作要求。

(4) 固定场所政务公开：达到《政府信息公开条例》第二十五条的规定要求。

(四) 项目实施计划

1. 政府网站内容监测服务，当年上半年一次性支付。

2. 政务新媒体内容监测服务，当年上半年支付 80%，下半年支付 20%。
3. 政务公开宣传培训，根据培训计划据实支出。
4. 固定场所政务公开，当年上半年一次性支付。

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：政务公开专项项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 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；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；网站首页可访问性；培训次数；政务新媒体每月更新次数；政府网站首页可以访问性；政务新媒体每月更新；固定场所政务公开查询；政府信息公开；固定场所政务公开查询设备。

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

根据财政相关要求，结合单位实际，进一步强化预算编制与执行工作。

2. 对完善制度保障的建议

根据财政相关要求，结合单位实际，进一步强化预算编制与执行工作。

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

根据财政相关要求，结合单位实际，进一步强化预算编制与执行工作，做细做实预算，严格预算追加管理。

2. 对项目管理及实施的建议

根据财政相关要求，结合单位实际，进一步强化预算编制与执行工作，做细做实预算，严格预算追加管理。

(三) 对绩效目标调整的建议

无。

(四) 其它

无。

政务值班及系统建设专项自我评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

区政府值班室主要承担全区值班工作体制、机制建设，统筹协调全区值班工作和政务服务热线（市长、区长公开电话）工作，推进全区值班业务培训及装备建设，负责协调指导全区值班保障，协调全区值班宣传教育，加强和政务服务热线（市长、区长公开电话）等政务值班工作。

（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 | 365500 | 365500 | 0 | 0 |
| 政务值班及系统建设专项 | 365500 | 365500 | | |

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

保障区政府值班高效运转，各类紧急突发情况及时妥善处置；解决一批群众反映的突出问题，

进一步提高群众工作满意度。

2. 项目年度绩效目标

保障区政府值班高效运转，各类紧急突发情况及时妥善处置；解决一批群众反映的突出问题，进一步提高群众工作满意度。

（四）项目实施计划

1. 值班培训。2021年内，每季度开展一次全区政务值班培训，每次培训分为6个专题。在2021年11月底前完成全年培训计划。

2. 系统维护。在3月底、6月底、9月底、12月底，分四次检查维护维修政务值班系统和值班设备。

3. 政务值班。全年365天值班人员在岗值班。

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：政务值班及系统建设专项项目绩效自我评价结果为：总得分100.00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；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；维护值班电视电话会议系维护值班电视电话会议系统；维护 12345 政务服务热线；印制政务值班工作手册；开展现场处置；应急处置日常保障；保障全区社会安全平稳改善营商环境；提升群众对公开电话满意率；持续提升全区政务值班工作水平。

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

根据财政相关要求，结合单位实际，进一步强化预算编制与执行工作。

2. 对完善制度保障的建议

根据财政相关要求，结合单位实际，进一步强化预算编制与执行工作。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

根据财政相关要求，结合单位实际，进一步强化预算编制与执行工作，做细做实预算，严格预

算追加管理。

2. 对项目管理及实施的建议

根据财政相关要求，结合单位实际，进一步强化预算编制与执行工作，做细做实预算，严格预算追加管理。

(三) 对绩效目标调整的建议

无。

(四) 其它

无。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区政府办公室 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 | 1,478.09 | 一、一般公共服务支出 | 1,118.72 |
| 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 | 264.75 |
| | | 九、卫生健康支出 | 42.59 |
| | | 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 | 52.04 |
| | | 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 | 1,478.09 | 本年支出合计 | 1,478.09 |
| 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 | 1,478.09 | 总计 | 1,478.09 |

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：重庆市大渡口区政府办公室 2021 年度

公开 02 表
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 | | 1,478.09 | 1,478.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,118.72 | 1,118.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,118.72 | 1,118.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 798.78 | 798.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 87.35 | 87.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 41.46 | 41.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 161.13 | 161.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 264.75 | 264.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.75 | 264.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.56 | 16.56 | 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 | 60.14 | 60.14 | 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 | 137.64 | 137.64 | 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 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 50.41 | 50.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.59 | 42.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.59 | 42.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.95 | 5.95 | 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 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.03 | 52.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.03 | 52.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.10 | 45.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 6.93 | 6.93 | 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 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区政府办公室 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 | | 1,478.09 | 1,319.28 | 158.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,118.72 | 959.91 | 158.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,118.72 | 959.91 | 158.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 798.78 | 798.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 87.35 | 0.00 | 87.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 41.46 | 0.00 | 41.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 161.13 | 161.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 264.75 | 264.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.75 | 264.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.56 | 16.56 | 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 | 60.14 | 60.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137.64 | 137.64 | 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) | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 50.41 | 50.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.59 | 42.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.59 | 42.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.95 | 5.95 | 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 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.03 | 52.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.03 | 52.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.10 | 45.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 6.93 | 6.93 | 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

公开部门：重庆市大渡口区政府办公室 2021 年度

公开 04 表
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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,478.09 | 一、一般公共服务支出 | 1,118.72 | 1,118.72 | 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 | 264.75 | 264.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 42.59 | 42.59 | 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 | 52.04 | 52.04 | 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 | 1,478.09 | 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 | 1,478.09 | 1,478.09 | 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 | 1,478.09 | 总计 | 1,478.09 | 1,478.09 | 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：重庆市大渡口区政府办公室 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 | | 1,478.09 | 1,319.28 | 158.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,118.72 | 959.91 | 158.81 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,118.72 | 959.91 | 158.81 |
| 2010301 | 行政运行 | 798.78 | 798.78 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 87.35 | 0.00 | 87.35 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 41.46 | 0.00 | 41.46 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 161.13 | 161.13 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 264.75 | 264.75 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.75 | 264.75 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.56 | 16.56 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.14 | 60.14 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137.64 | 137.64 | 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 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 50.41 | 50.41 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.59 | 42.59 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.59 | 42.59 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.76 | 29.76 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.95 | 5.95 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.03 | 52.03 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.03 | 52.03 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.10 | 45.10 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 6.93 | 6.93 | 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：重庆市大渡口区政府办公室 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 | 970.89 | 302 | 商品和服务支出 | 279.56 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 196.17 | 30201 | 办公费 | 38.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 149.14 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 160.00 | 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 | 86.82 | 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 | 60.14 | 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 | 137.64 | 30207 | 邮电费 | 10.01 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.71 | 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 | 1.70 | 30211 | 差旅费 | 51.38 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 84.16 | 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 | 1.28 | 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 | 52.54 | 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 | 68.83 | 30215 | 会议费 | 0.02 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 16.56 | 30216 | 培训费 | 0.12 | 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 | 48.87 | 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 | 43.01 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.40 | 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 | 53.58 | 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 | 29.20 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 30.26 | 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 | 23.77 | 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 | | 1039.72 | 公用经费合计 | | | | | | 279.56 |

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：重庆市大渡口区政府办公室 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：重庆市大渡口区政府办公室 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：重庆市大渡口区政府办公室 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 | 279.56 |
| （一）支出合计 | 56.30 | 49.24 | （一）行政单位 | 279.56 |
| 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 | 50.34 | 47.18 | 五、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | 18.00 | 17.98 | （一）车辆数合计（辆） | 6 |
| （2）公务用车运行维护费 | 32.34 | 29.20 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 5.96 | 2.06 | 2. 主要领导干部用车 | 1 |
| （1）国内接待费 | — | 2.06 | 3. 机要通信用车 | 1 |
| 其中：外事接待费 | — | 0.00 | 4. 应急保障用车 | 4 |
| （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） | — | 1 | （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) | — | 6 | (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) | — | 11 | 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 | 38.98 |
| 6. 国内公务接待人次(人) | — | 210 | 1. 政府采购货物支出 | 5.52 |
| 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 | 33.46 |
| 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 | 22.18 |
| 二、会议费 | — | 2.46 | 其中: 授予小微企业合同金额 | 22.18 |
| 三、培训费 | — | 0.94 | | |

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。