

中共重庆市大渡口区委办公室

2022 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、大渡口区委机要保密局和区委改革办合署办公，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。

区委改革办负责区委全面深化改革领导小组日常事务工作。

本单位无下级预算单位。

（二）机构设置

区委办公室下设区档案馆（挂区委党史研究室、区地方志编纂中心牌子）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，内设秘书科、督查科、改革科、法规科、信息科、档案科、行政科7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）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。2022 年度收入总计 1,804.01 万元，支出总计 1,804.01 万元。收支较上年决算数减少 992.66 万元，下降 35.49%，主要原因是项目资金收支减少。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 1,804.01 万元，较上年决算数减少 992.66 万元，下降 35.49%，主要原因是项目资金收支减少。其中：财政拨款收入 1752.16 万元，占 97.13%；其他收入 51.85 万元，占 2.87%。此外，年初结转和结余 51.85 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 1,804.01 万元，较上年决算数减少 992.66 万元，下降 35.49%，主要原因是项目资金收支减少。其中：基本支出 988.91 万元，占 54.82%；项目支出 815.10 万元，占 45.18%。

4. 结转结余情况。2022 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，增长或下降 0.00%。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,804.01 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 992.66 万元，下降 35.49%，主要原因是项目资金收支减少。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,804.01 万元，较上年决算数减少 992.66 万元，下降 35.49%，主要原因是项目资金收支减少。此外，年初财政拨款结转和结余 51.85 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,804.01 万元，较上年决算数减少 992.66 万元，下降 35.49%，主要原因是项目资金收支减少。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.00 万元。

4. 比较情况。本部门 2022 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 1552.52 万元，占 86.06%，较年初预算数增加 45.83 万元，增长 3.04%，主要原因是人员调整等。1,804.01

（2）社会保障与就业支出 162.17 万元，占 8.99%，较年初预算数增加 33.91 万元，增长 26.44%，主要原因是人员调整、职业年金调整等。

（3）卫生健康支出 40.47 万元，占 2.24%，较年初预算数增加 36.31 万元，增长 10.28%，主要原因是疫情防控相关支出增加。

（4）住房保障支出 48.85 万元，较年初预算数增加 38.39 万元，增长 27.22%，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 988.91 万元。其中：人员经费 814.6 万元，较上年决算数减少 170.19 万元，下降 17.28%，主要原因是全是工资结构性改革等。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 174.31 万元，较上年决算数减少 21.72 万元，下降 11.08%，主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约，全年实际支出有所下降。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 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 13.20 万元，较年初预算数减少 9.92 万元，下降 42.91%，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，公务车运行维护费有所下降。较上年支出数减少 1.54 万元，下降 10.45%，公务车运行维护费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。与上年一致。

本部门 2022 年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。与上年一致。

公务车运行维护费 13.20 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增加或减少 8.8 万元，增长或下降 40.00%，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 1.34 万元，增长或下降 9.22%，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 0.75 万元，费用支出较年初预算数减少 0.37 万元，下降 33.03%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的公务接待开支。较上年支出数增加 0.55 万元，增长 275%，主要原因是为推动“公园大渡口、多彩艺术湾”建设，政务接待和招商引资活动增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 7 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 9 批次，94 人。2022 年本部门人均接待费 79.79 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.89 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 44.71 万元，较上年决算增加 44.71 万元，增长 100%，主要原因是召开了大渡口区第十三次党代会。

本年度培训费支出 1.77 万元，较上年决算数增加 1.01 万元，增长 132.89%，主要原因是参加由上级组织的培训增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 174.31 万元，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减少 21.72 万元，下降 11.08%，主要原因是人员调整。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 2 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。

(四) 政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 7.14 万元，其中：政府采购货物支出 7.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购主要用于采购办公设备、印刷服务等。

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 9 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 9 项，涉及资金 815.10 万元；从评价情况来看，9 个项目评价结果为优，占比 100%。整体完成情况良好。下一步将继续加强年度预算执行和绩效评价管理，每季度动态通报各项目预算执行情况，及时提醒各分管领导和主办科室严格按照年度预算计划有序推进预算执行，若遇特殊情况需要调整年度预算时，及时完善相关追加追减手续。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称	中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室整体自评			项目编码	50010400022P000001			自评总分	99.63		
资金情况（单位：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				
年度总金额		17,096,620.22	18,740,900.01	18,040,144.66							
其中：财政拨款		17,096,620.22	18,740,900.01	18,040,144.66	96.26	10	9.63				
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>围绕党的中心工作，协助区委抓好党的方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。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；负责全区机要密码和保密管理工作，圆满完成机要、保密各项任务，服务好全区发展大局；贯彻执行党和国家以及重庆市有关档案工作的方针、政策、法律、法规和规章。负责全区档案的接收、保管、利用、征集和开发，保障档案安全。深化党史研究，运用党史资料及研究成果开展“资政育人”。组织编纂地方志书、地方综合年鉴，搜集整理保存地情资料。；围绕党的中心工作，协助区委抓好党的方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。；抓好党委督查工作，推动中央重要决策部署，市委、区委重要工作安排，以及领导批示、交办事项在大渡口落地落实。</p>								按照年初绩效目标情况，各项目目标均已完成			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
党内法规、机要保密、档案执法及业务指导	家	≥	20	20	0	100	8	8			

档案利用	人/次	≥	1800	1800	0	100	2	2			
调研（学习）报告	篇	≥	2	2	0	100	5	5			
服务召开区委全会和区委常委会	场次	≥	47	47	0	100	20	20			
服务召开区委深改委会议	场次	≥	6	6	0	100	5	5			
开展明察暗访和现场督查	次	≥	100	100	0	100	5	5			
向市委报送信息	条	≥	1500	1500	0	100	10	10			
档案保管保护		定性	优	全部完成	0	100	5	5			
公开出版《大渡口年鉴（2022）》册	册	≥	600	600	0	100	5	5			
坚持落实365天、24小时党委政务值班和机要值班		定性	优	全部完成	0	100	5	5			
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10			
全年预算支出执行率	%	≥	95	95	0	100	10	10			
三季度预算执行进度	%	≥	60	60	0	100	10	10			

2022年度项目绩效自评表

项目名称	区委全面深化改革暨宏观决策服务专项	项目编码	50010422T000000076097	自评总分	100.0	
资金情况（单位：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
年度总金额	55000	55000	55000			

其中：财政拨款	55000	55000	55000	100.00							
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						
确保中央、市委和区委关于全面深化改革各项工作任务顺利完成。					全年目标任务完成较好						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
到外区（县）考察学习	场次	≥	1	2	0.00	100	10	10			
调研（学习）报告数	篇	≥	2	2	0.00	100	15	15			
赴市外考察学习	人/次	≥	3	3	0.00	100	5	5			
全年召开区委深改委专项会议	场次	≥	6	6	0.00	100	10	10			
召开全面深化改革委员会会议	场次	≥	6	6	0.00	100	10	10			
项目工作任务		定性	优	全部完成	0.00	100	10	10			
制作改革创新表彰奖牌	元/个	≤	180	180	0.00	100	10	10			
推动全区经济社会发展		定性	优	全部完成	0.00	100	10	10			
坚持问题导向，推动解决问题 坚持问题导向，推动解决问题		定性	优	全部完成	0.00	100	5	5			
民生领域群众满意度		定性	优	全部完成	0.00	100	5	5			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	区委督查协调专项			项目编码	50010422T000000084308			自评总分	100		
资金情况（单位：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					
年度总金额	40000.00	40000.00	40000.00								
其中：财政拨款	40000.00	40000.00	40000.00	100.00							
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				
确保各级重大决策部署落到实处。							全年目标任务完成情况较好。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
服务单位	家	≥	50	50	0	100	10	10			
实地调研	场次	≥	30	30	0	100	10	10			
现场督查	场次	≥	100	100	0	100	10	10			
预计编发《督查通报》《督查专报》	期	≥	30	30	0	100	10	10			
专项督查整改落实情况		定性	优	全部完成	0	100	5	5			
专项督查	场次	≥	10	10	0	100	5	5			
确保全区经济社会发展安全稳定		定性	优	全部完成	0	100	10	10			

推进各级重大决策部署落到实处		定性	优	全部完成	0	100	10	10			
全年蓝天数量	%	≥	90	90	0	100	10	10			
全区群众满意度		定性	优	全部完成	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	党委信息、法规及文档综合专项			项目编码	50010422T000000084596			自评总分	100		
资金情况（单位：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					
年度总金额	152,000.00	142,000.00	142,000.00								
其中：财政拨款	152,000.00	142,000.00	142,000.00	100.00							
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				
依据党内法规管党治党的能力和水平逐步提升，文件档案管理更加规范高效。党委信息工作常抓不懈。							全年目标任务完成情况较好。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
参加上级培训人数	人次	≥	2	2	0	100	10	10			
购买服务方式规范整理档案量	份	≥	5000	5000	0	100	10	10			

开展区内培训人数	人/次	≥	5	5	0	100	10	10			
向市委报送信息	条	≥	1500	1500	0	100	10	10			
印制优秀党委信息汇编	册	≥	300	300	0	100	10	10			
档案电子化质量		定性	优	全部完成	0	100	10	10			
聘请区委法律顾问人数	人数	≤	4	4	0	100	10	10			
党内法规制度建设和档案长期管理能力		定性	优	全部完成	0	100	8	8			
党内法规制度建设和档案长期管理能力		定性	优	全部完成	0	100	6	6			
信息工作培训满意度		定性	优	全部完成	0	100	6	6			

2. 绩效自评报告或案例

本部门 2022 年度未委托第三方开展绩效评价。

3. 关于绩效自评结果的说明

无。

(三) 重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方机构对我单位开展重点绩效评价。

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：湛星宇，023-68173730。

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办公室

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	1,752.16	一、一般公共服务支出	1,552.53
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	162.17
		九、卫生健康支出	40.46
		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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	48.84
		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	1,752.16	本年支出合计	1,804.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	51.85	年末结转和结余	0.00
总计	1,804.01	总计	1,804.01

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。

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			
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	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	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.82	5.82	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办公室

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		1,804.01	988.91	815.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,552.52	737.42	815.10	0.00	0.00	0.00
20106	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,552.52	737.42	815.10	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	621.98	621.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	814.45	0.00	814.45	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.17	162.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.17	162.17	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	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.47	40.47	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)						
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.82	5.82	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 04 表

单位: 万元

公开部门: 中共重庆市大渡口区委办公室

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	1,752.16	一、一般公共服务支出	1,552.53	1,552.53	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	162.17	162.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	40.46	40.46	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
		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

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	48.84	48.84	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
本年收入合计	1,752.16	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	51.85	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	51.85	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,804.01	1,804.01	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1,804.01	总计	1,804.01	1,804.01	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办公室

项目		本年支出		
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		1,804.01	988.91	815.10
201	一般公共服务支出	1,552.52	737.42	815.10
20106	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,552.52	737.42	815.10
2010601	行政运行	621.98	621.98	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.65	0.00	0.65
2010608	财政委托业务支出	814.45	0.00	814.45
2010650	事业运行	115.44	115.44	0.00
208	社会保障和就业支出	162.17	162.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.17	162.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.23	74.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.46	36.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.48	51.48	0.00
210	卫生健康支出	40.47	40.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47	0.00

项目		本年支出		
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
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	0.00
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.34	6.34	0.00
221	住房保障支出	48.85	48.85	0.00
22102	住房改革支出	48.85	48.85	0.00
2210201	住房公积金	43.03	43.03	0.00
2210203	购房补贴	5.82	5.82	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办公室

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	757.94	302	商品和服务支出	174.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	193.09	30201	办公费	19.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	125.03	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	148.09	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	44.98	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	78.83	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	36.46	30207	邮电费	10.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.54	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	5.63	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	76.68	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	14.62	30213	维修(护)费	1.85	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.29	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.66	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	1.52	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	49.72	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	12.39	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.60	30227	委托业务费	1.89	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.68	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.91	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	13.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.34	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.98	39910	资本性赠与	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	39999	其他支出	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		814.60	公用经费合计					174.31

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办公室

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。

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办公室

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，故本表无数据。

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办公室

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	174.31
(一) 支出合计	23.12	13.95	13.95	(一) 行政单位	174.31
1. 因公出国(境)费	0.00	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	22.00	13.20	13.20	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	7
(2) 公务用车运行维护费	22.00	13.20	13.20	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.12	0.75	0.75	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	—	—	0.75	3. 机要通信用车	1
其中: 外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	5
(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 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	7	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	9	(一) 政府采购支出合计	7.14
其中: 外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	7.14
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	94	2. 政府采购工程支出	0.00
其中: 外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	7.14
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中: 授予小微企业合同金额	7.14
二、会议费	—	—	44.71		
三、培训费	—	—	1.77		

备注: 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数, 全年预算数为“三公”经费全年预算数, 反应按照规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。