

中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室

2023 年度决算公开说明

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（档案馆）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。

(二) 机构设置

区委办公室内设 7 个科室，分别是秘书科、督查科、改革科、法规科、档案科、行政科等。下属 5 个事业单位，分别是区档案馆（挂区委党史研究室、区地方志编纂中心牌子）、区委专用通讯中心（挂区信息中心牌子）、区委发展研究中心、区委政务值班室及区委党史研究室宣传教育中心，其中：区档案馆（区委党史研究室、区地方志编纂中心）、区委政务值班室是二级预算单位，独立预决算。

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。2023 年度收入总计 1807.16 万元，支出总计 1807.16 万元。收支较上年决算数增加 3.15 万元，增长 0.17%，主要原因是工作人员调整变动，基本支出增加。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 1807.16 万元，较上年决算数增加 55.00 万元，增长 3.14%，主要原因是工作人员调整变动。其中：财政拨款收入 1807.16 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 1807.16 万元，较上年决算数增加 3.15 万元，增长 0.17%，主要原因是工作人员调整变动，

基本支出增加。其中：基本支出 1173.52 万元，占 64.94%；项目支出 633.64 万元，占 35.06%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格执行预算收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1807.16 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.15 万元，增长 0.17%。主要原因是工作人员调整变动，基本支出增加。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1807.16 万元，较上年决算数增加 55.00 万元，增长 3.14%。主要原因是工作人员调整变动，基本支出增加。较年初预算数减少 40.80 万元，下降 2.21%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1807.16 万元，较上年决算数增加 3.15 万元，增长 0.17%。主要原因是工作人员调整变动，基本支出增加。较年初预算数减少 40.80 万元，下降 2.21%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少支出。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格执行预

算收支平衡。

4. 比较情况。本部门 2023 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 1520.26 万元，占 84.12%，较年初预算数减少 51.61 万元，下降 3.28%，主要原因是政策类项目支出减少，人员调整，基本支出减少。

（2）社会保障与就业支出 179.29 万元，占 9.92%，较年初预算数增加 5.00 万元，增长 2.87%，主要原因是工作人员调整，社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出 39.64 万元，占 2.19%，较年初预算数减少 0.75 万元，下降 1.86%，主要原因是人员变化，新增退休人员。

（4）住房保障支出 67.97 万元，占 3.76%，较年初预算数增加 6.56 万元，增长 10.68%，主要原因是工作人员调整，住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1173.52 万元。其中：人员经费 942.66 万元，较上年决算数增加 128.06 万元，增长 15.72%，主要原因是工作人员调整变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障与就业、卫生健康、住房保障等。公用经费 230.86 万元，较上年决算数增加 56.55 万元，增长 32.44%，主要原因是工作人员调整变动和日常办公成本增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、公务车运行维护费、公务

接待、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 16.33 万元，较年初预算数减少 6.79 万元，下降 29.37%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少支出。较上年支出数增加 2.38 万元，增长 17.06%，主要原因是近年未更新公务车，车辆老旧运行维护费有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门（单位）因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 15.54 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减少 6.46 万元，下降 29.36%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少支出。较上年支出数增加 2.34 万元，增长 17.73%，主要原因是近年未更新公务车，车辆老旧运行

维护费有所增加。

公务接待费 0.80 万元,主要用于接待上级部门来区考察调研、学习交流、检查指导等。费用支出较年初预算数减少 0.32 万元,下降 28.57%,主要原因严格落实中央八项规定精神,节约公务接待开支。较上年支出数增加 0.05 万元,增长 6.67%,主要原因是上级部门来区调研、检查指导工作等公务接待次数增加。

(三) “三公”经费实物量情况

2023 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 6 批次 138 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。2023 年本部门人均接待费 57.70 元,车均购置费 0 万元,车均维护费 2.22 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 2.83 万元,较上年决算数减少 41.88 万元,下降 93.67%,主要原因是严格落实基层减负工作,精简会议数量,优化会议流程,创新会议形式。本年度培训费支出 1.23 万元,较上年决算数减少 0.54 万元,下降 30.51%,主要原因是创新培训形势,线上培训增加。

(二) 机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 191.20 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培

训费、福利费、公务车运行维护费、公务接待等。机关运行经费较上年支出数增加 16.89 万元，增长 9.69%，主要原因是工作人员调整变动和日常办公成本增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 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。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

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

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 633.64 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。

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 3 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 764.25 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

预算 (单位) 名称		101-中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室								
总体 资金 情况 (万元)		预算 支出 总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政 拨款	专户 资金	单位 资金	合计	财政 拨款	专户 资金	单位 资金
		1847.96	1847.96	1847.96			764.25	764.25		
部门整体 绩效情况	整体 绩效 目标	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。								
	年度绩效指标									
	一级 指标	二级 指标	三级指标			绩效 指标 性质	绩效 指标值	绩效 度量 单位	权重	
	产出 指标	数量 指标	党内法规、机要保密、档案执法及业务指导			≥	50	家	8	
			档案利用			≥	1000	人次	2	
调研（学习）报告			≥	2	篇	5				
服务召开区委全会和区委常委会			≥	40	场次	15				
服务召开区委深改委会议			≥	4	场次	10				

2023 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	50010422T000 000084596	自评 总分 (分)	100.00
项目 主管 部门	101-中国共产党重庆市 大渡口区委员会办公室	财政 归口 处室	003-行财科	部门 联系人	陈俊利	联系 电话	68173710
资金情况（单位：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					
年度总金额	13.20	13.20	13.20								
其中：财政拨款	13.20	13.20	13.20	100	10.00	10.00					
一般公共预算	13.20	13.20	13.20	100							
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							
各级党组织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 （分）	指标 得分 （分）	是否 核心 指标	说明	区财 政局 建议
文件档案整理及电子化	份	≥	8000	8568	7.1	100	50	50	否		
聘请区委法律顾问	元/人 年	≥	20000	20000	0	100	40	40	否		

2023 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	50010422T000 000084308	自评总分 (分)	100.00
项目主管部门	101-中国共产党重庆市 大渡口区委员会办公室	财政 归口 处室	003-行财科	部门 联系人	周旋	联系 电话	68173712
资金情况（单位：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	
年度总金额	3.36	3.36	3.36				
其中：财政拨款	3.36	3.36	3.36	100	10.00	10.00	
一般公共预算	3.36	3.36	3.36	100			
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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
迎接中央、市委专项督查	次	≥	6	6	0	100	50	50	否		
督查调训费	元/人	≥	1000	1000	0	100	40	40	否		

2023 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(分)	100.00		
项目主管部门	101-中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室		财政归口处室	003-行财科	部门联系人	谢伟		联系电话	68833420		
资金情况（单位：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		
年度总金额		4.4	4.4		4.4						
其中：财政拨款		4.4	4.4		4.4		100	10.00	10.00		
一般公共预算		4.4	4.4		4.4		100				
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
“抓项目、促发展”表彰	本	≥	160	160	0	100	30	30	否		
书籍资料	本	≥	125	125	0	100	30	30	否		
会议费	元/人*天	≥	1000	1000	0	100	30	30	否		

（二）部门绩效评价情况

我部门对部门整体和党委信息、法规及文档综合专项、区委督查协调专项、区委全面深化改革暨宏观决策服务专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 764.25 万元，评价得分均为 100 分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：023-68173730。

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室

公开 01 表
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	1,807.16	一、一般公共服务支出	1,520.26
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	179.29
		九、卫生健康支出	39.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	67.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,807.16	本年支出合计	1,807.16
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,807.16	总计	1,807.16

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室

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		1,807.16	1,807.16						
201	一般公共服务支出	1,520.27	1,520.27						
20101	人大事务	3.55	3.55						
2010101	行政运行	3.55	3.55						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,516.71	1,516.71						
2013101	行政运行	725.79	725.79						
2013105	专项业务	633.64	633.64						
2013150	事业运行	157.28	157.28						
208	社会保障和就业支出	179.29	179.29						
20805	行政事业单位养老支出	179.29	179.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.74	80.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60						
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.95	58.95						
210	卫生健康支出	39.64	39.64						

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	39.64	39.64						
2101101	行政单位医疗	23.27	23.27						
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68						
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41						
221	住房保障支出	67.97	67.97						
22102	住房改革支出	67.97	67.97						
2210201	住房公积金	63.81	63.81						
2210203	购房补贴	4.16	4.16						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室

公开 03 表
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		1,807.16	1,173.52	633.64			
201	一般公共服务支出	1,520.26	886.62	633.64			
20101	人大事务	3.55	3.55				
2010101	行政运行	3.55	3.55				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,516.71	883.07	633.64			
2013101	行政运行	725.79	725.79				
2013105	专项业务	633.64		633.64			
2013150	事业运行	157.28	157.28				
208	社会保障和就业支出	179.29	179.29				
20805	行政事业单位养老支出	179.29	179.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.74	80.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.95	58.95				
210	卫生健康支出	39.64	39.64				

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	39.64	39.64				
2101101	行政单位医疗	23.27	23.27				
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68				
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41				
221	住房保障支出	67.97	67.97				
22102	住房改革支出	67.97	67.97				
2210201	住房公积金	63.81	63.81				
2210203	购房补贴	4.16	4.16				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室

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	1,807.16	一、一般公共服务支出	1,520.26	1,520.26		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	179.29	179.29		
		九、卫生健康支出	39.64	39.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

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
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	67.97	67.97		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,807.16	本年支出合计	1,807.16	1,807.16		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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						
总计	1,807.16	总计	1,807.16	1,807.16		

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室

公开 05 表
单位：万元

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		1,807.16	1,173.52	633.64
201	一般公共服务支出	1,520.26	886.62	633.64
20101	人大事务	3.55	3.55	
2010101	行政运行	3.55	3.55	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,516.71	883.07	633.64
2013101	行政运行	725.79	725.79	
2013105	专项业务	633.64		633.64
2013150	事业运行	157.28	157.28	
208	社会保障和就业支出	179.29	179.29	
20805	行政事业单位养老支出	179.29	179.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.74	80.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.95	58.95	
210	卫生健康支出	39.64	39.64	

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
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64	
2101101	行政单位医疗	23.27	23.27	
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41	
221	住房保障支出	67.97	67.97	
22102	住房改革支出	67.97	67.97	
2210201	住房公积金	63.81	63.81	
2210203	购房补贴	4.16	4.16	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室

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	880.15	302	商品和服务支出	230.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	199.07	30201	办公费	13.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	135.37	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	214.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	72.67	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41.04	30207	邮电费	9.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.72	30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	27.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	62.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	57.94	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	24.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	52.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	29.82	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.54	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	59.74	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				

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
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		942.66	公用经费合计					230.86

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室

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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室

公开 08 表
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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室

公开 09 表
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	191.20
（一）支出合计	16.33	16.33	（一）行政单位	145.90
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	45.30
2. 公务用车购置及运行维护费	15.54	15.54	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	15.54	15.54	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.80	0.80	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	0.80	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	5
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	7	六、政府采购支出信息	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	6	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	138	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	2.83		
三、培训费	—	1.23		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。