

重庆市大渡口区人民政府办公室

2023 年度决算公开说明

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，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。
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。中共重庆市大渡口区区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。区政府办公室（区政府外事办）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 10 个科室。区政府办公室有 2 个下属财政全额拨款事业单位，即大渡口区政府信息公开服务中心、大渡口区对口支援事务中心。

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 1585.09 万元，支出总计 1585.09 万元。收支较上年决算数增加 255.23 万元，增长 19.19%，主要原因是工作需要追加疫情防控工作专项、对外交流专款等项目经费。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 1585.09 万元，较上年决算数增加 255.23 万元，增长 19.19%，主要原因是工作需要追加疫情防控工作专项、对外交流专款等项目经费。其中：财政拨款收入 1585.09 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 1584.48 万元，较上年决算数增加 254.62 万元，增长 19.15%，主要原因是工作需要追加疫情防控工作专项、对外交流专款等项目经费。其中：基本支出 1299.47 万元，占 82.01%；项目支出 285.01 万元，占 17.99%；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 0.61 万元，较上

年决算数增加 0.61 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年工作实际需要支取的备用金结余。

（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 1585.09 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 255.23 万元，增长 19.19%。主要原因是工作需要追加疫情防控工作专项、对外交流专款等项目经费。

（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 1585.09 万元，较上年决算数增加 255.23 万元，增长 19.19%。主要原因是工作需要追加疫情防控工作专项、对外交流专款等项目经费。较年初预算数增加 186.91 万元，增长 13.37%。主要原因一是社保基数调整，追加职业年金及养老保险预算；二是人员变动，工资清算追加预算；三是工作需要追加疫情防控工作专项、对外交流专款等项目经费。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 1584.48 万元，较上年决算数增加 254.62 万元，增长 19.15%。主要原因是工作需要追加疫情防控工作专项、对外交流专款等项目经费。较年初预算数增加 186.30 万元，增长 13.32%。主要原因一是社保基数调整，追加职业年金及养老保险预算；二是人员变动，工资清算追加预算；三是工作需要追加对外交流专款、疫情防控工作专项预算。

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 0.61 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年工作实际需要支取的备用金结余。

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 1185.45 万元，占 74.82%，较年初预算数增加 167.91 万元，增长 16.50%，主要原因一是人员变动，工资清算追加预算；二是工作需要追加疫情防控工作专项、对外交流专款等项目经费。

(2) 科学技术支出 68.20 万元，占 4.30%，较年初预算数无增减。

(3) 社会保障与就业支出 213.10 万元，占 13.45%，较年初预算数增加 4.39 万元，增长 2.10%，主要原因是人员变动以及正常的薪资调整，增加职业年金及养老保险支出。

(4) 卫生健康支出 41.11 万元，占 2.59%，较年初预算数增加 0.19 万元，增长 0.46%，主要原因是人员变动以及正常的薪资调整，增加医疗保险方面支出。

(5) 住房保障支出 76.63 万元，占 4.84%，较年初预算数增加 13.81 万元，增长 21.98%，主要原因是人员变动，增加住房公积金支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1299.47 万元。其中：人员经费 1046.36 万元，较上年决算数增加 58.60 万元，增长 5.93%，

主要原因是人员变动支出增加。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 253.11 万元，较上年决算数增加 44.59 万元，增长 21.38%，主要原因是人员变动支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 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 52.26 万元，较年初预算数增加 24.36 万元，增长 87.31%，主要原因是工作需要年中追加对外交流专款项目，因公出国（境）费用增加。较上年支出数增加 25.56 万元，增长 95.73%，主要原因是疫情结束，2023 年开展了因公出国考察活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 27.52 万元，主要是用于出国考察、招商引资等工作发生的住宿费、交通费。费用支出较年初预算数增加 27.52 万元，增长 100.00%，主要原因是工作需要年中追加对外交流专款项目，因公出国（境）费用增加。较上

年支出数增加 27.52 万元，增长 100.00%，主要原因是疫情结束，2023 年开展了因公出国考察活动。

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 24.09 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 0.91 万元，下降 3.64%；较上年支出数减少 0.89 万元，下降 3.56%；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。

公务接待费 0.65 万元，主要用于对接协调、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 2.25 万元，下降 77.59%；较上年支出数减少 1.07 万元，下降 62.21%；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

2023 年度本部门因公出国（境）共计 3 个团组，4 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 4 批次 66 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 98.48 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.02 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 2.89 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 9.89%，主要原因是疫情结束以及工作需要，本年度召开会议增加。本年度培训费支出 1.44 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 27.43%，主要原因是疫情结束以及工作需要，本年度培训活动增加。

（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 219.94 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、会议费、培训费等。机关运行经费较上年支出数增加 11.42 万元，增长 5.48%，主要原因是疫情结束，培训及会议活动增加，导致机关运行经费较上年略有增长。

（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 6 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 4 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 年度本部门政府采购支出总额 344.56 万元，其中：政府采购货物支出 3.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 340.60 万元。授予中小企业合同金额 344.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 344.56

万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购一是电脑、打印机等保障办公室各项工作运转的基本办公设备支出；二是大渡口区电子政务外网综合管理平台建设服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和 14 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 285.01 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区人民政府办公室整体监控			项目编码	50010400023P000002	自评总分(分)	99.96
项目主管部门	103—重庆市大渡口区人民政府办公室	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	吴慧蓉	联系电话	68173636
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	13,981,843.23	15,900,918.16	15,850,918.16				
其中：财政拨款	13,981,843.23	15,900,918.16	15,850,918.16	99.68	10.00	9.96	
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			
2023 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，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、80 次区政府常务会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 2500 件次，形成调研报告、政策文件				2023 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，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、80 次区政府常务会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 2500 件次，形成调研报告、政策文件			

等成果 20 篇，刊发《大渡口政讯》45 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。		等成果 20 篇，刊发《大渡口政讯》45 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。
--	--	--

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
督查督办时效	次	≥	50	50	0	100	10	10	否		
发挥以文辅政作用	次	≥	30	30	0	100	10	10	否		
统筹协调区政府重要工作相关会议	场次	≥	50	85	70	100	20	20	否	在指标设置范围内	
外事服务开放发展	场次	≥	5	5	0	100	10	10	否		
政府网站集约化平台	次	≥	100	100	0	100	10	10	否		
政务值班工作标准化	次	≥	100	100	0	100	10	10	否		
全年预算支出执行率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
三季度预算执行进度	%	≥	60	60	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	政务值班及系统维护专项			项目编码	50010422T000000083857	自评总分 (分)	100.00
项目主管部门	103—重庆市大渡口区人民政府办公室	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	全洪锐	联系电话	13650520308

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	380,000.00	380,000.00	380,000.00								
其中：财政拨款	380,000.00	380,000.00	380,000.00	100	10.00	10.00					
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			
组织值班队伍培训费用，开展值班宣传、人员培训费用，政务值班费用，每年购买值班装备、值班设备费用。推动值班保障有力、工作制度固化、工作行为规范、协调落实有效、监督管理到位的值班工作格局，努力锻造一支政治过硬、业务精通、勇于担当、战斗力强的值班队伍。推动各建成反应灵敏、运转高效、精准服务、联动有力、应对有效的值班工作体系。加强硬件建设，夯实值班基础。修订制度规范，完善值班机制。加强值班值守，提升应急处置能力。对各单位值班室开展值班工作培训，强化人员值班值守和应急处置能力。加强督查督促，确保值班工作到位。为进一步提升全区政务值班体系效率，提高值班能力，提高值班意识和能力，保障值班体系建设经费，提升服务群众能力。								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
市政府常务会现场保障次数	次	≥	24	32	33.33	100	10	10	否	在指标设置范围内。	
政务值班培训次数	次	≥	6	8	33.33	100	10	10	否	在指标设置范围内。	
值班电话抽查次数	次	≥	8	60	650	100	10	10	否	在指标设置范围内。	
值班工作核查、监督、评估次数	次	≥	4	4	0	100	10	10	否		
值班工作现场巡	次	≥	48	48	0	100	10	10	否		

查次数											
值班视频会议系统调度次数	次	≥	24	32	33.33	100	10	10	否	在指标设置范围内	
信息报送及时性达到率	%	≤	100	100	0	100	10	10	否		
值班事项处置率	%	≤	100	100	0	100	10	10	否		
群众满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	区政府协调督查专项				项目编码	50010422T000000091478		自评总分(分)	100.00		
项目主管部门	103—重庆市大渡口区人民政府办公室	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	幸娅		联系电话	68832810			
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	138,020.00	133,020.00	133,020.00								
其中:财政拨款	138,020.00	133,020.00	133,020.00	100	10.00	10.00					
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					
完成市对区经济社会发展业绩考核目标任务,完成全区重大决策部署落实,完成全区重要事项任务。			完成市对区经济社会发展业绩考核目标任务,完成全区重大决策部署落实,完成全区重要事项任务。			完成市对区经济社会发展业绩考核目标任务,完成全区重大决策部署落实,完成全区重要事项任务。					
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
督查通报期数	期	≥	28	28	0	100	10	10			
督查巡查次数	次	≥	104	104	0	100	10	10			
督查专报期数	期	≥	20	20	0	100	10	10			
完成市对区综合目标考核预定位	%	定性	100	1	0	100	10	10			

次完成率											
中央、市级各类专项督查检查完成率	%	定性	100	1	0	100	10	10			
及时完成市区交办督查任务	%	=	100	100	0	100	10	10			
市级考核、区级核算的重要经济指标任务完成市级考核、区级核算的重要经济指标任务完成率	%	=	100	100	0	100	20	20			
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	政务公开			项目编码	50010422T000000082848	自评总分(分)	100	
项目主管部门	103—重庆市大渡口区人民政府办公室	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	李展	联系电话	68901992	
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	334,000.00	199,000.00	199,000.00					
其中:财政拨款	334,000.00	199,000.00	199,000.00	100	10	10		
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			
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。					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:					2.政务新媒体内容监测服务:			

<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
---	--	---

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
固定场所政务公开覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
举办培训次数	次	≥	2	4	100	100	10	10	否	在指标设置范围内。	
政府网站内容监控天数	天	=	365	365	0	100	10	10	否		
政务新媒体内容监控天数	天	=	365	365	0	100	10	10	否		
专业资料、书籍购买份数	份	≥	50	50	0	100	10	10	否		
资金在规定时间内使用率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
网站连通率	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否		
政务第三方评估覆盖率	%	≥	99	100	1.01	100	10	10	否		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

(二) 部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（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：吴慧蓉 023-68173636。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区人民政府办公室

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	1,585.09	一、一般公共服务支出	1,185.45
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	68.20
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	213.10
		九、卫生健康支出	41.11
		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	76.63
		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	1,585.09	本年支出合计	1,584.48
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	0.61
总计	1,585.09	总计	1,585.09

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：重庆市大渡口区人民政府办公室

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		1,585.09	1,585.09						
201	一般公共服务支出	1,186.05	1,186.05						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,186.05	1,186.05						
2010301	行政运行	828.10	828.10						
2010302	一般行政管理事务	165.52	165.52						
2010305	专项业务及机关事务管理	31.39	31.39						
2010306	政务公开审批	19.90	19.90						
2010350	事业运行	141.14	141.14						
206	科学技术支出	68.20	68.20						
20604	技术与开发	68.20	68.20						
2060499	其他技术与开发支出	68.20	68.20						
208	社会保障和就业支出	213.10	213.10						
20805	行政事业单位养老支出	213.10	213.10						
2080501	行政单位离退休	21.86	21.86						

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.53	83.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.77	41.77						
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.94	65.94						
210	卫生健康支出	41.11	41.11						
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11						
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31						
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93						
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.67	6.67						
221	住房保障支出	76.63	76.63						
22102	住房改革支出	76.63	76.63						
2210201	住房公积金	72.35	72.35						
2210203	购房补贴	4.27	4.27						

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：重庆市大渡口区人民政府办公室

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		1,584.48	1,299.47	285.01			
201	一般公共服务支出	1,185.45	968.63	216.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,185.45	968.63	216.81			
2010301	行政运行	827.49	827.49				
2010302	一般行政管理事务	165.52		165.52			
2010305	专项业务及机关事务管理	31.39		31.39			
2010306	政务公开审批	19.90		19.90			
2010350	事业运行	141.14	141.14				
206	科学技术支出	68.20		68.20			
20604	技术与开发	68.20		68.20			
2060499	其他技术与开发支出	68.20		68.20			
208	社会保障和就业支出	213.10	213.10				
20805	行政事业单位养老支出	213.10	213.10				
2080501	行政单位离退休	21.86	21.86				

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)						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.53	83.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.77	41.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.94	65.94				
210	卫生健康支出	41.11	41.11				
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11				
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31				
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93				
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.67	6.67				
221	住房保障支出	76.63	76.63				
22102	住房改革支出	76.63	76.63				
2210201	住房公积金	72.35	72.35				
2210203	购房补贴	4.27	4.27				

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：重庆市大渡口区人民政府办公室

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	1,585.09	一、一般公共服务支出	1,185.45	1,185.45		
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	68.20	68.20		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	213.10	213.10		
		九、卫生健康支出	41.11	41.11		
		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	76.63	76.63		
		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	1,585.09	本年支出合计	1,584.48	1,584.48		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.61	0.61		

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	1,585.09	总计	1,585.09	1,585.09		

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：重庆市大渡口区人民政府办公室

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		1,584.48	1,299.47	285.01
201	一般公共服务支出	1,185.45	968.63	216.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,185.45	968.63	216.81
2010301	行政运行	827.49	827.49	
2010302	一般行政管理事务	165.52		165.52
2010305	专项业务及机关事务管理	31.39		31.39
2010306	政务公开审批	19.90		19.90
2010350	事业运行	141.14	141.14	
206	科学技术支出	68.20		68.20
20604	技术与开发	68.20		68.20
2060499	其他技术与开发支出	68.20		68.20
208	社会保障和就业支出	213.10	213.10	
20805	行政事业单位养老支出	213.10	213.10	
2080501	行政单位离退休	21.86	21.86	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.53	83.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.77	41.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.94	65.94	
210	卫生健康支出	41.11	41.11	
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11	
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31	
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.67	6.67	
221	住房保障支出	76.63	76.63	
22102	住房改革支出	76.63	76.63	
2210201	住房公积金	72.35	72.35	
2210203	购房补贴	4.27	4.27	

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
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区人民政府办公室

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	958.56	302	商品和服务支出	252.82	310	资本性支出	0.30
30101	基本工资	217.20	30201	办公费	47.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	176.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.30
30103	奖金	241.31	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	70.42	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41.85	30207	邮电费	12.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.09	30211	差旅费	1.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	73.80	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.12	30213	维修(护)费	0.44	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	6.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	87.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	8.62	30216	培训费	0.93	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	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	74.98	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	36.39	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.20	30227	委托业务费	2.17	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	40.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.45	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.09	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.88	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	43.17	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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	
			30701	国内债务付息					
			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		1,046.36	公用经费合计						253.11

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

公开部门：重庆市大渡口区人民政府办公室

公开 07 表
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 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区人民政府办公室

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：重庆市大渡口区人民政府办公室

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	219.94
(一) 支出合计	52.26	52.26	(一) 行政单位	219.94
1. 因公出国(境)费	27.52	27.52	(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	24.09	24.09	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	6
(2) 公务用车运行维护费	24.09	24.09	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.65	0.65	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	—	0.65	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
(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)	—	3	7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次(人)	—	4	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)	—	6	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)	—	4	(一) 政府采购支出合计	344.56
其中：外事接待批次 (个)	—		1. 政府采购货物支出	3.96
6. 国内公务接待人次 (人)	—	66	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	340.60
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	344.56
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	—		其中：授予小微企业合同金额	344.56
二、会议费	—	2.89		
三、培训费	—	1.44		

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。