

重庆市九龙坡区人民政府办公室

2019 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，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项。

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公文。

3.研究区政府各部门、各街道办事处和镇人民政府请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

4.加强调查研究工作，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和各街道办事处、镇人民政府对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府及区政府领导同志报告。

6.负责区政府政务值班、区长公开电话、公开电子（电话）信箱工作；负责市长公开电话的受理、交办工作。

7.指导、监督全区政务（政府信息）公开及电子政务工作。

8.负责涉及区政府工作的人大建议、政协提案的督办落实工作。

9.牵头开展对口支援、扶贫相关工作。

10.贯彻执行区委、区政府关于外事、港澳工作的指示、决定；负责本区与国（境）外地区、国家及区域性国际组织的交往联系、交流合作；负责全区因公出国（境）任务的审核、申报、审批和确认工作；负责统筹全区外事和港澳事务活动。

11.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.区政府总值班室：负责区政府政务值班的日常工作；指导督促各镇街、区级各部门、各有关单位政务值班工作；负责区政府系统政务值班标准化体系建设的指导、检查和考核；负责市长（区长）公开电话、公开电子（电话）信箱的受理、交办、督办、考核等工作；承办领导同志交办的其他紧急重要事项。

2.秘书一科：负责对口服务区政府主要领导；承办区政府党组日常工作；负责牵头起草区政府工作报告、经济工作会讲话等全区性、综合性文字材料，及区政府主要领导专题讲话等文字材料的审核、整理；负责区政府主要领导会议、政务调研、考察、活动的统筹安排、协调检查；负责区政府主要领导公文流转、批示交办督办。

3.秘书二科（政务公开科）：负责承办区政府全体会、区政府党组会、区政府常务会、区长办公会和全区综合性大型会议；负责区政府及区政府办公室公文管理、文电收发、机要、保密、档案、文印、印章和介绍信管理等工作；负责全区政务公开工作的组织、协调、监督、指导、检查和考核工作；牵头指导、推进全区政务信息主动公开和依申请公开工作；承办区政府及区政府办公室政务公开日常工作。

4.秘书三科：负责对口服务2至3名区政府领导。负责办理发展改革、财税、金融、国资、工业和信息化、工业园区、民营经济、大数据应用发展、现代服务业、审计、统计、督查、教育、人力资源和社会保障、就业再就业、卫生健康、医疗保障、退役军人事务、民政、科技、知识产权、机关事务、应急管理、人武、外事、港澳事务、保密、修志、对口支援、扶贫、科协、红十字会、计生协会等方面的文、会、事。

5.秘书四科：负责对口服务2至3名区政府领导。负责办理住房和城乡建设、城市管理、交通、规划和自然资源管理、生态环境、土地储备（整治）、土地征收、人民防空、招商引资、不动产登记等方面的文、会、事。负责联络对接区人大相关工作。

6.秘书五科：负责对口服务2至3名区政府领导。负责办理公安、司法行政、信访、政府维稳、农业农村、文化和旅游发展、广播电视、体育、商务、外经外贸、自贸试验区、政务服务、市场监管、民族宗教、侨务、台湾事务、供销、妇女儿童、残疾人、法院、检察院、烟草等方面的文、会、事。负责联络对接区政协相关工作。

7.信息调研科：负责向市政府办公厅报送政务信息；负责全区政务信息的撰写、收集、整理，编撰区政府信息刊物；负责编发区政府大事记；负责区政府决策研究、调查研究工作；负责区政府专家咨询顾问团秘书处日常工作。

8.督查室：负责国务院、市政府各项政策和重要工作部署贯彻落实的督办；负责区政府重要文件、重要会议决定事项以及重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督办；负责全区政府部门、街镇经济社会发展考核和专项工作督查；负责市政府、区政府领

导同志重要批示和交办事项的督办；负责涉及区政府工作的人大建议和政协提案的督办。

9.综合科：负责区政府领导的后勤服务及区政府办公室的内部管理工作；负责区政府领导、区政府办公室政务接待工作；负责承办区政府办公室党组会议、主任会议、干部职工大会等会议和集体活动；负责区政府办公室的党建、纪检、群团、干部人事、机构编制、考核、教育培训、工资福利；负责办公室聘用人员、上挂培训人员的管理工作。

10.行政科：负责机关及所属事业单位财务管理工作；负责区政府办公室固定资产管理和采购管理工作；负责区政府办公室离退休干部职工的管理和服务工作；负责区政府办公室车辆管理、驾驶人员的安全教育工作。

11.参公事业单位

地方志编纂委员会办公室：负责对全区修志工作的组织、指导、协调、督促；负责九龙坡区志的编纂、出版和发行工作；负责记录和印发九龙坡区大事记，编辑出版九龙坡区年鉴；负责已出志书的修、补、读、用工作；承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

下设一个职能科：

编纂科：负责对全区修志工作的组织、指导、协调、督促；负责本区区志、年鉴的编纂、出版和发行工作；负责记录和印发本区大事记；负责已出志书的修、补、读、用工作等。

12.全额拨款事业单位

（1）电子政务中心：组织实施全区电子政务工作发展规划及项目建设计划；负责全区电子政务项目的审核和管理；负责区政府门户网站、公众信息网络和党政办公网络建设、日常维护、技术指导、监控管理及安全保障工作；指导、协调区级各部门、各街镇电子政务和网站网络建设管理工作；承办上级部门交办的其他事项。

下设三个职能科：

综合管理科：统筹协调全区电子政务建设项目指导和管理工
作；指导协调、监督检查区级各部门、各街镇电子政务日常工作；
制定、完善依托电子政务平台深化政务公开和政务服务试点工
作方案，并组织实施；牵头组织推进全区电子政务网络建设工作；
负责文电、会务、档案、信访、财务、后勤保障和党建、人事、
机构编制等日常工作；负责内部运转协调和重要事项的督查督

办；协助秘书二科（政务公开科）处理政务公开日常工作；协调对接市电子政务办公室。

技术保障科：负责区政府门户网站、公众信息网络和党政办公网络建设、日常维护、技术指导、监控管理及安全保障工作；具体承办区级各部门、各街镇网站网络建设考核、管理工作；指导区级各部门、各街镇电子政务网络建设；负责全区电子政务技术培训及指导工作。

政府网站科：统筹协调和指导全区政务（政府信息）公开日常工作；负责区政府及区政府办公室政务（政府信息）公开日常工作；协调对接市政府信息公开办公室。

（2）发展研究中心：

提供政策建议和咨询。主要包括收集、整理和分析研究国内外政治、经济、社会、文化等重要发展动态，为区委、区政府决策提供政策建议和咨询服务。

负责重点项目、课题研究和信息调研。主要包括对全区经济社会发展以及区委、区政府重大决策、部署和重点项目、课题开展调查研究；对社会热点、难点、重点工作组织开展信息调研，及时反映困难和问题，并提出意见建议。

开展学术合作和学术交流。主要包括加强区域合作研究，开展区内外研究机构和相关部門学术交流。

负责调研类内部刊物编辑。编辑调查研究类内部刊物。

(3) 国际交流合作服务中心：负责本区与国(境)外地区、国家及区域性国际组织的交往联系、交流合作；具体承办本区与国外友好城市的建立、交往和管理工 作，开展对外友好交流与合作活动；具体承办全区因公出国(境)任务手续办理工作和邀请国(境)外人员来访有关事宜；协调区领导外事和港澳事务活动；协调重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的接待工作；配合实施本区在国(境)外举办的国际会议及经贸文化交流活动。

(三) 单位构成。区政府办公室预算单位构成包括区地方志编撰委员会、区电子政务中心、区发展研究中心、区国际交流合作服务中心以及治违办、扶贫办、钢运问题处置等机构。

(四) 机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。按照《关于区级部门机构和人员转隶的实施意见》(九龙坡委机改办〔2019〕1号)文件要求，经与相关单位充分沟通达成一致意见，我办机构和人员转隶情况如下：

- 1.我办挂区政府外办牌子；
- 2.设区委外事工作委员会办公室在我办；
- 3.成立事业单位区国际交流合作服务中心；
- 4.接收区委办公室所属事业单位区发展研究中心；
- 5.合署办公单位区政府法制办公室整体划转至区司法局；
- 6.所属事业单位区政府突发事件预警指挥中心划转至区应急管理局管理。

职责调整情况

- 1.接收区商务委的外事工作职责；
- 2.接收原区督查局的相关督查职责；
- 3.将推进政府职能转变和“放管服”改革、“互联网+政务服务”职责划转至区政务服务管理办公室；
- 4.将智慧城市建设职责划转至区大数据应用发展管理局；将应急管理职责划转至区应急管理局。

二是财政财务调整情况：2019年机构改革区法制办项目经费112万元及人员工作经费46.27万元划转区司法局；区政府突

发事件预警指挥中心项目经费 30 万元及人员工作经费 7.61 万元划转区应急管理局；驻区政府纪检监察组人员工作经费 26.09 万元划转区纪委。区督查局划转 31.16 万元项目经费到区人民政府办公室。

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。2019 年度收入总计 6,262.25 万元，支出总计 6,262.25 万元。收支较上年决算数增加 169.44 万元、增长 2.78%，主要用于在职人员社会保险费，离退休人员离退休费及生活补助，保障政府办公室正常运转的各项商品服务支出。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019 年度收入合计 6,262.25 万元，较上年决算数增加 289.24 万元，增长 4.84%，主要原因是增加了工作项目用于保障全区的政府性工作运转、统筹规划、协调监督、指导服务等重点工作。其中：财政拨款收入 6,262.25 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2019 年度支出合计 6,262.25 万元，较上年决算数增加 169.44 万元，增长 2.78%，主要原因是保障人员经费及各

项业务开展及运转。其中：基本支出 1,773.79 万元，占 28.33%；项目支出 4,488.46 万元，占 71.67%。

4.结转结余情况。2019 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 0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 6,262.25 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 169.44 万元，增长 2.78%。主要原因是增加了工作项目用于保障全区的政府性工作运转、统筹规划、协调监督、指导服务等重点工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 6,262.25 万元，较上年决算数增加 289.24 万元，增长 4.84%。主要原因是政策性增人增支。较年初预算数增加 1,367.81 万元，增长 27.95%。主要原因是新增了对口帮扶城口县经费、电子政务外网升级改造经费、新版协同办公平台及移动办公系统建设经费、会议室音频设备改造经费、外事工作专项经费、因公出国（境）经费、外国驻重庆领事馆春季运动会活动经费、工作联系电话册编印经费、综合年鉴编印工作项目用于保障全区的政府性工作运转、统筹规

划、协调监督、指导服务等重点工作及政策性增人增支。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,262.25 万元，较上年决算数增加 169.44 万元，增长 2.78%。主要原因是政策性增人增支。较年初预算数增加 1,367.81 万元，增长 27.95%。主要原因是新增了对口帮扶城口县经费、电子政务外网升级改造经费、新版协同办公平台及移动办公系统建设经费、会议室音频设备改造经费、外事工作专项经费、因公出国（境）经费、外国驻重庆领事馆春季运动会活动经费、工作联系电话册编印经费、综合年鉴编印经费。

3.结转结余情况。2019 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 0.00%。

4.比较情况。本部门 2019 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 4,648.77 万元，占 74.23%，较年初预算数增加 345.77 万元，增长 8.04%，主要原因是新增了对口帮扶城口县经费、电子政务外网升级改造经费、新版协同办公平台及移动办公系统建设经费、会议室音频设备改造经费、外事工作专项经费、因公出国（境）经费、外国驻重庆领事馆春季运动会活动经费、工作联系电话册编印经费、综

合年鉴编印工作项目用于保障全区的政府性工作运转、统筹规划、协调监督、指导服务等重点工作及机构改革，增人增支。

(2) 外交支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(3) 国防支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(4) 公共安全支出 143.51 万元，占 2.29%，较年初预算数减少 7.61 万元，下降 5.04%。

(5) 教育支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(6) 科学技术支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(7) 文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

(8) 社会保障与就业支出 234.18 万元，占 3.74%，较年初预算数减少 18.49 万元，下降 7.32%，主要原因是机构人员及基数调整。

(9) 卫生健康支出 62.93 万元，占 1.00%，较年初预算数减少 12.40 万元，下降 16.46%，主要原因是基数调整。

(10) 节能环保支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(11) 城乡社区支出 1,068.00 万元，占 17.05%，较年初预算数增加 1,068.00 万元，增长 100%，为 2019 年追加对口帮扶城口县经费项目预算。

(12) 农林水支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(13) 交通运输支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(14) 资源勘探信息等支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(15) 商业服务业等支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(16) 金融支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(17) 援助其他地区支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(18) 自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(19) 住房保障支出 104.87 万元，占 1.67%，较年初预算数减少 7.46 万元，下降 6.64%，主要原因为机构改革人员调整。

(20) 粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(21) 灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元。

(22) 其他支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(23) 债务付息支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,773.79 万元。其中：人员经费 1,245.55 万元，较上年决算数减少 217.63 万元，下降

14.87%，主要原因是机构改革人员调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等。公用经费 528.24 万元，较上年决算数增加 6.54 万元，增长 1.25%，主要原因是机构改革及聘用人员调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、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 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 72.37 万元，较年初预算数增加 15.25 万元，增长 26.70%，主要原因按市级要求参加因公出国（境）组团人员赴国境外参加培训和开展招商引资、项目洽谈公务活动。较上年支出数减少 16.37 万元，下降 18.45%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐

人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用34.31万元，主要是用于因公出国（境）组团人员赴国境外参加培训和开展招商引资、项目洽谈公务活动。费用支出较年初预算数增加28.19万元，主要原因是需根据实际要安排出行事务。较上年支出数减少2.69万元，下降7.27%，主要原因是组团出国（境）费用有所调整。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费26.66万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.34万元，下降31.64%，主要原因是减少了公务用车。较上年支出数减少11.41万元，下降29.97%，主要原因是减少了公务用车。

公务接待费11.41万元，主要用于国内其他省市到我区考察调研、对接工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.59万元，下降4.92%，主要原因是

规范接待用餐标准及配餐人员标准。较上年支出数减少 2.27 万元，下降 16.59%，主要原因是减少了公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 4 个团组，6 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 12 辆；国内公务接待 83 批次 1140 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。2019 年本部门人均接待费 100 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.22 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 528.24 万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加 6.54 万元，增长 1.25%，主要原因是机构改革后工作内容增多。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 47.54 万元，较上年决算数增加 15.24 万元，增长 47.18%，主要原因是机构改革后工作内容增多为更好保障政府工作正常有序运转。本年度一

般公共预算财政拨款培训费支出 35.36 万元，较上年决算数减少 1.61 万元，下降 4.35%，主要原因是培训次数及人员减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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 6 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，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）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 803.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 265.83 万元、政府采购服务支出 537.70 万元。授予中小企业合同金额 537.70 万元，占政府采购支出总额的 66.92%，其中：授予小微企业合同金额 537.70 万元，占政府采购支出总额的 66.92%。主要用于采购电子政务外网升级改造、网络安全终端防护系统、建设新版移动办公系统、建设新版协同办公平台。

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 52 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 52 项，涉及资金 4488.46 万元，从评价情况来看，本年度绩效完成度较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评

网络线路租用费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，确保了电子政务网络和互联网运转正常，机关大院 WIFI 运行良好，视频会议等系统线路运行通畅。项目全年预算数为 467.1 万元，执行数为 467.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是确保电子政务网络、互联网络稳定运行，二是保障重点政务系统运转良好。发现的问题和原因：一是随着电子政务的发展，电子政务网络上承载的政务系统逐步增加，网络线路需求逐步增加，相关费用呈现逐步增长的趋势。下一步改进措施：一是在保障网络和系统正常运转的基础上，进一步强化管理，合理统筹线路需求。

项目资金绩效目标自评表

（ 2019年度 ）

专项（项目）名称	网络线路租赁费		联系人及电话	于海跃68781007	
主管部门	区政府办公室		实施单位	区电子政务中心	
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%）
	总量	467.12	总量	4671228	100%
	其中：区级资金	467.12	其中：区级资金	4671228	100%
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况	
	全区机关网络基础性建设,包含全区互联网统一出口,政务网专线租赁,视频会议租赁、机关大院WIFI覆盖等,确保全区互联网、政务网的正常使用,市、区级业务系统的正常访问			全区机关网络基础性建设,包含全区互联网统一出口,政务网专线租赁,视频会议租赁、机关大院WIFI覆盖等,确保全区互联网、政务网的正常使用,市、区级业务系统的正常访问	
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	政务网专线租赁费	191	105万元	100%	
	会议中心设备改造租赁建设	1	18万元	100%	
	互联网统一出口租赁建设	70	168.12万元	100%	
	视频会议建设租赁费	1	43万元	100%	
	机关大院WIFI覆盖	1	45万元	100%	
	浪潮云计算中心机柜租赁费	6	35万元	100%	
	水土联通线路租赁费	1	25万元	100%	
	视频会议线路租赁	2	28万元	100%	
说明	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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：68780926。

封面代码

公开部门：重庆市九龙坡区人民政府办 2019年度

单位：万元

单位名称	重庆市九龙坡区人民政府办公室
单位负责人	廖万灵
财务负责人	赵玮
填表人	王英
电话号码(区号)	023
电话号码	68780926
分机号	
单位地址	重庆市九龙坡区杨家坪西郊路27号
组织机构代码(各级技术监督局核发)	009293065
邮政编码	400050
财政预算代码	102
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	九龙坡区
单位基本性质	行政单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	县级
隶属关系	九龙坡区
部门标识代码	国务院办公厅
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	0092930650
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	11500107009293065M
备用码一	13996425927
备用码二	
事业单位改革分类	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区人民政府 2019年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	6,262.25	一、一般公共服务支出	4,648.77
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	143.51
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	234.18
		九、卫生健康支出	62.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,068.00
		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
		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	104.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	6,262.25	本年支出合计	6,262.25
用事业基金弥补收支差额	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	6,262.25	总计	6,262.25

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：重庆市九龙坡区人民政府办公室

2019年度

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	6,262.25	6,262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	4,648.77	4,648.77	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	4,646.73	4,646.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	989.10	989.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,417.42	3,417.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	239.21	239.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	143.51	143.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	143.51	143.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	143.51	143.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.19	234.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	233.69	233.69	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	84.78	84.78	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	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28	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	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,068.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,068.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,068.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.76	16.76	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

公开部门：重庆市九龙坡区人民政府办公室

2019年度

公开03表

单位：万元

功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）							
	合计		6,262.25	1,773.79	4,488.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		4,648.77	1,228.31	3,420.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,645.73	1,228.31	3,417.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		989.10	989.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		3,417.42	0.00	3,417.42	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		239.21	239.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务		3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出		3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		143.51	143.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法		143.51	143.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行		143.51	143.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		234.19	234.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		233.59	233.59	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		84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出		1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		16.76	16.76	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：重庆市九龙坡区人民政府办公室

2019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
一、一般公共预算财政拨款	6,262.25	一、一般公共服务支出	4,648.77	4,648.77	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	143.51	143.51	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	234.18	234.18	0.00
		九、卫生健康支出	62.93	62.93	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,068.00	1,068.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	104.87	104.87	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,262.25	本年支出合计	6,262.25	6,262.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	6,262.25	总计	6,262.25	6,262.25	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区人民政府办公室

2019年度

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	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	0.00	6,262.25	6,262.25	1,773.79	4,488.46	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	4,648.77	4,648.77	1,228.31	3,420.46	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	4,645.73	4,645.73	1,228.31	3,417.42	0.00
2010301	行政运行	0.00	989.10	989.10	989.10	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	3,417.42	3,417.42	0.00	3,417.42	0.00
2010350	事业运行	0.00	239.21	239.21	239.21	0.00	0.00
20134	统战事务	0.00	3.04	3.04	0.00	3.04	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.00	3.04	3.04	0.00	3.04	0.00
204	公共安全支出	0.00	143.51	143.51	143.51	0.00	0.00
20406	司法	0.00	143.51	143.51	143.51	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.00	143.51	143.51	143.51	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	234.19	234.19	234.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	233.59	233.59	233.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	84.78	84.78	84.78	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	39.13	39.13	39.13	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	109.68	109.68	109.68	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	62.92	62.92	62.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	62.92	62.92	62.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	29.07	29.07	29.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	16.28	16.28	16.28	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,068.00	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	1,068.00	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	1,068.00	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	104.87	104.87	104.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	104.87	104.87	104.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	88.11	88.11	88.11	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	16.76	16.76	16.76	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收支情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区人民政府办公室

公开06表
金额单位：万元

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	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）
501	工资福利支出	1,228.62	502	商品和服务支出	528.24	510	资本性支出
50101	基本工资	346.56	50201	办公费	8.35	51001	房屋建筑物购建
50102	津贴补贴	54.48	50202	印刷费	0.11	51002	办公设备购置
50103	奖金	216.73	50203	咨询费	0.00	51003	专用设备购置
50106	伙食补助费	166.73	50204	手续费	0.00	51005	基础设施建设
50107	绩效工资	47.17	50205	水费	0.00	51006	大型修缮
50108	机关事业单位基本养老保险费	84.78	50206	电费	0.00	51007	信息网络及软件购置更新
50109	职业年金缴费	39.13	50207	邮电费	8.75	51008	物资储备
50110	职工基本医疗保险缴费	46.65	50208	取暖费	0.00	51009	土地补偿
50111	公务员医疗补助缴费	0.00	50209	物业管理费	0.00	51010	安置补助
50112	其他社会保障缴费	7.29	50211	差旅费	115.46	51011	地上附着物和青苗补偿
50113	住房公积金	88.11	50212	因公出国（境）费用	0.00	51012	拆迁补偿
50114	医疗费	0.00	50213	维修（护）费	0.22	51013	公务用车购置
50199	其他工资福利支出	131.90	50214	租赁费	0.17	51019	其他交通工具购置
503	对个人和家庭的补助	16.92	50215	会议费	10.36	51021	文物和陈列品购置
50301	离休费	0.00	50216	培训费	1.12	51022	无形资产购置
50302	退休费	0.00	50217	公务接待费	0.00	51099	其他资本性支出
50303	退职（役）费	0.00	50218	专用材料费	0.00	512	对企业补助
50304	抚恤金	0.00	50224	被装购置费	0.00	51201	资本金注入
50305	生活补助	0.20	50225	专用燃料费	0.00	51203	政府投资基金股权投资
50306	救济费	0.00	50226	劳务费	68.72	51204	费用补贴
50307	医疗费补助	16.62	50227	委托业务费	0.00	51205	利息补贴
50308	助学金	0.00	50228	工会经费	59.07	51299	其他对企业补助
50309	奖励金	0.00	50229	福利费	54.15	599	其他支出
50310	个人农业生产补贴	0.00	50231	公务用车运行维护费	26.66	59906	赠与
50399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	50239	其他交通费用	41.38	59907	国家赔偿费用支出
			50240	税金及附加费用	0.32	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			50299	其他商品和服务支出	135.40	59999	其他支出
			507	债务利息及费用支出	0.00		
			50701	国内债务付息	0.00		
			50702	国外债务付息	0.00		
			50703	国内债务发行费用	0.00		
			50704	国外债务发行费用	0.00		
	人员经费合计	1,245.55		公用经费合计	528.24		

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。

