重庆市九龙坡区人民政府办公室

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、镇人民政府对区政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向区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）单位构成

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。

**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3575.32万元，支出总计3575.32万元。收支较上年决算数减少826.73万元，下降18.78%，主要原因：一是人员结构、社保及公积金基数调整；二是疫情结束，工作任务调整，同时为创建节约型政府，减少各项支出。

2.收入情况。2023年度收入合计3575.32万元，较上年决算数减少826.73万元，下降18.78%，主要原因：一是人员结构、社保及公积金基数调整；二是疫情结束，工作任务调整，同时为创建节约型政府，减少各项支出。其中：财政拨款收入3575.32万元，占100.00%。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3575.32万元，较上年决算数减少826.73万元，下降18.78%，主要原因：一是人员结构、社保及公积金基数调整；二是疫情结束，工作任务调整，同时为创建节约型政府，减少各项支出。其中：基本支出1929.47万元，占53.97%；项目支出1645.84万元，占46.03%。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。

（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3575.32万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少826.73万元，下降18.78%。主要原因：一是人员结构、社保及公积金基数调整；二是疫情结束，工作任务调整，同时为创建节约型政府，减少各项支出。

（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3575.32万元，较上年决算数减少826.73万元，下降18.78%。主要原因：一是人员结构、社保及公积金基数调整；二是疫情结束，工作任务调整，同时为创建节约型政府，减少各项支出。较年初预算数减少153.10万元，下降4.11%。主要原因：一是本年度开展了2021年、2022年工资津补贴及公积金精算工作，减少了支出；二是厉行节约，减少了各项支出；三是工作任务调整，项目工作任务变化。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3575.32万元，较上年决算数减少826.73万元，下降18.78%。主要原因：一是人员结构、社保及公积金基数调整；二是疫情结束，工作任务调整，同时为创建节约型政府，减少各项支出。较年初预算数减少153.10万元，下降4.11%。主要原因：一是本年度开展了2021年、2022年工资津补贴及公积金精算工作减少了支出；二是厉行节约，减少了各项经费支出；三是工作任务调整，项目工作任务变化。

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。

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2827.10万元，占79.07%，较年初预算数减少374.94万元，下降11.71%，主要原因是工作任务调整，项目工作任务变化。。

（2）文化旅游体育与传媒支出227.65万元，占6.37%，较年初预算数增加227.65万元，增长100.00%，主要原因是工作任务调整增加。

（3）社会保障与就业支出353.22万元，占9.88%，较年初预算数增加47.54万元，增长15.55%，主要原因是人员结构、社保基数调整。

（4）卫生健康支出92.24万元，占2.58%，较年初预算数减少0.29万元，下降0.31%，主要原因是人员社保基数调整。

（5）住房保障支出75.11万元，占2.10%，较年初预算数减少53.06万元，下降41.40%，主要原因是本年度开展了人员2021年、2022年工资津补贴及公积金精算工作。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1929.47万元。其中：人员经费1564.01万元，较上年决算数减少123.45万元，下降7.32%，主要原因是本年度开展了2021年、2022年工资津补贴及公积金精算工作。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、住房公积金等。公用经费365.47万元，较上年决算数增加96.37万元，增长35.81%，主要原因是疫情结束后，工作任务调整。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、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23.21万元，较年初预算数减少6.79万元，下降22.63%，主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定，管控好“三公”经费的支出，所以较年初预算数减少。较上年支出数减少23.48万元，下降50.29%，主要原因：一是2022年度新购置了公务用车，“三公”经费年初数高；二是本年度公务用车执行任务合理调整。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用8.76万元，主要是为吸引国外优势企业来渝投资，赴外开展对外合作和招商工作。费用支出较年初预算数增加8.76万元，增长100.00%，主要原因是疫情结束，工作任务调整按要求开展出国招商公务。较上年支出数增加8.76万元，增长100.00%，主要原因是2022年度受疫情影响，未安排出国公务。

公务车购置费0.00万元，费用支出0。较上年支出数减少17.96万元，下降100.00%，主要原因是2022年度新购置了公务用车。

公务车运行维护费14.45万元，主要用于支付公务车维修费、过路费、停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.55万元，下降51.83%，主要原因本年度公务用车任务量减少。较上年支出数减少14.28万元，下降49.70%，主要原因是2022年度新购置了公务用车，本年度未新购置公务用车。

公务接待费0.00万元，费用支出0。较上年支出数无增减。

（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，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6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0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.41万元。

**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21.30万元，较上年决算数增加1.03万元，增长5.08%，主要原因是本年度疫情结束，按工作任务要是召开会议增加。本年度培训费支出14.38万元，较上年决算数增加14.35万元，增长47833.33%，主要原因是本年度疫情结束，按工作要求开展培训任务。

（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317.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加86.85万元，增长37.65%，主要原因是疫情结束，工作任务调整。

（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

本部门2023年度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**

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和24个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1645.84万元。

|  |
| --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府办公室2023年度部门整体绩效自评表 |
| 主管部门 | 102-重庆市九龙坡区人民政府办公室 | 部门联系人 | 王英 | 联系电话 | 68780926 | 自评总分（分） | 98.01 |
| 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 |
| 1.负责区政府会议。2.协助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.研究各级请示区政府的事项，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。5.督促检查各级对市政府和区政府文件、会议决定事项及批示的落实情况，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。7.指导监督全区政务（政府信息）公开及电子政务。8.负责涉及区政府工作的人大建议、政协提案的督办落实。9.贯彻执行区委、区政府关于外事、港澳工作的指示、决定；负责本区与国际组织的交往联系、交流合作；负责全区因公出国（镜）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。 |  | 基本完成2023年度任务1.负责区政府会议。2.协助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.研究各级请示区政府的事项，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。5.督促检查各级对市政府和区政府文件、会议决定事项及批示的落实情况，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。7.指导监督全区政务（政府信息）公开及电子政务。8.负责涉及区政府工作的人大建议、政协提案的督办落实。9.贯彻执行区委、区政府关于外事、港澳工作的指示、决定；负责本区与国际组织的交往联系、交流合作；负责全区因公出国（镜）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。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（分） | 全年完成值 | 指标得分（分） | 说明 |
| 政府各项工作完成率 | % | ≥ | 95 | 20 | 95 | 20 |  |
| 核心指标数据平均目标实现程度 | 年 | ＝ | 1 | 20 | 1 | 20 |  |
| 年度预算执行率 | % | ≥ | 70 | 10 | 80.1 | 10 |  |
| 服务及调解问题数量 | % | ≥ | 95 | 20 | 95 | 20 |  |
| 群众满意率 | % | ≥ | 98 | 10 | 98 | 10 |  |
| “三公”经费增长率 | % | ≤ | 0 | 20 | 0 | 20 |  |

重庆市九龙坡区人民政府办公室

2023年度项目支出绩效自评表

| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务公开、政府网站及政务新媒体管理经费 | 政府门户网站1个、政务新媒体100个 | ＝ | 100 | 个 | 15 | 100 | 15 |  | 100 |
| 保障网站正常运转，保障政务新媒体监管 | ＝ | 100 | % | 15 | 100 | 15 |  |
| 每季度完成网站和政务新媒体工作通报 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | 20 |  |
| 保障政务公开工作有序开展 | ＝ | 100 | % | 15 | 100 | 15 |  |
| 保障政务公开工作有序开展 | ＝ | 100 | % | 15 | 100 | 15 |  |
| 网站使用者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 10 |  |

（二）部门绩效评价情况

我部门对“政务公开、政府网站及政务新媒体管理经费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金83.86万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价中未发现问题。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**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：

何发婷 023-68780926

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区人民政府办公室 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 | 3,575.32  | 一、一般公共服务支出 | 2,827.10  |
| 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 | 227.65  |
| 八、其他收入 |   | 八、社会保障和就业支出 | 353.22  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 92.24  |
|  |  | 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 |   |
|  |  | 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 | 75.11  |
|  |  | 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** | 3,575.32  | **本年支出合计** | 3,575.32  |
| 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** | 3,575.32  | **总计** | 3,575.32  |

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。

附件2

收入决算表

公开部门：重庆市九龙坡区人民政府办公室 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** | **3,575.32**  | **3,575.32**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,827.10**  | **2,827.10**  |   |   |   |   |   |   |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2,816.29**  | **2,816.29**  |   |   |   |   |   |   |
| 2010301 | 行政运行 | 1,140.67  | 1,140.67  |   |   |   |   |   |   |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 496.58  | 496.58  |   |   |   |   |   |   |
| 2010350 | 事业运行 | 268.17  | 268.17  |   |   |   |   |   |   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 910.88  | 910.88  |   |   |   |   |   |   |
| **20104** | **发展与改革事务** | **3.57**  | **3.57**  |   |   |   |   |   |   |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 3.57  | 3.57  |   |   |   |   |   |   |
| **20111** | **纪检监察事务** | **0.07**  | **0.07**  |   |   |   |   |   |   |
| 2011150 | 事业运行 | 0.07  | 0.07  |   |   |   |   |   |   |
| **20113** | **商贸事务** | **7.16**  | **7.16**  |   |   |   |   |   |   |
| 2011308 | 招商引资 | 7.16  | 7.16  |   |   |   |   |   |   |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **227.65**  | **227.65**  |   |   |   |   |   |   |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **227.65**  | **227.65**  |   |   |   |   |   |   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 227.65  | 227.65  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **353.22**  | **353.22**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **305.49**  | **305.49**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.27  | 120.27  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.45  | 60.45  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 124.77  | 124.77  |   |   |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **47.73**  | **47.73**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 47.73  | 47.73  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **92.24**  | **92.24**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **92.24**  | **92.24**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.40  | 53.40  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.91  | 13.91  |   |   |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.60  | 13.60  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.33  | 11.33  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **75.11**  | **75.11**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **75.11**  | **75.11**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.68  | 58.68  |   |   |   |   |   |   |
| 2210203 | 购房补贴 | 16.43  | 16.43  |   |   |   |   |   |   |

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。

附件3

支出决算表

公开部门： 重庆市九龙坡区人民政府办公室 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** | **3,575.32**  | **1,929.47**  | **1,645.84**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,827.10**  | **1,408.91**  | **1,418.19**  |   |   |   |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2,816.29**  | **1,408.84**  | **1,407.46**  |   |   |   |
| 2010301 | 行政运行 | 1,140.67  | 1,140.67  |   |   |   |   |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 496.58  |   | 496.58  |   |   |   |
| 2010350 | 事业运行 | 268.17  | 268.17  |   |   |   |   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 910.88  |   | 910.88  |   |   |   |
| **20104** | **发展与改革事务** | **3.57**  |   | **3.57**  |   |   |   |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 3.57  |   | 3.57  |   |   |   |
| **20111** | **纪检监察事务** | **0.07**  | **0.07**  |   |   |   |   |
| 2011150 | 事业运行 | 0.07  | 0.07  |   |   |   |   |
| **20113** | **商贸事务** | **7.16**  |   | **7.16**  |   |   |   |
| 2011308 | 招商引资 | 7.16  |   | 7.16  |   |   |   |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **227.65**  |   | **227.65**  |   |   |   |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **227.65**  |   | **227.65**  |   |   |   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 227.65  |   | 227.65  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **353.22**  | **353.22**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **305.49**  | **305.49**  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.27  | 120.27  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.45  | 60.45  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 124.77  | 124.77  |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **47.73**  | **47.73**  |   |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 47.73  | 47.73  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **92.24**  | **92.24**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **92.24**  | **92.24**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.40  | 53.40  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.91  | 13.91  |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.60  | 13.60  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.33  | 11.33  |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **75.11**  | **75.11**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **75.11**  | **75.11**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.68  | 58.68  |   |   |   |   |
| 2210203 | 购房补贴 | 16.43  | 16.43  |   |   |   |   |

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。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开部门： 重庆市九龙坡区人民政府办公室 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 | 3,575.32  | 一、一般公共服务支出 | 2,827.10  | 2,827.10  |   |   |
| 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 | 227.65  | 227.65  |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 353.22  | 353.22  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 92.24  | 92.24  |   |   |
|  |  | 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 |   |   |   |   |
|  |  | 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 | 75.11  | 75.11  |   |   |
|  |  | 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** | 3,575.32  | **本年支出合计** | 3,575.32  | 3,575.32  |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余 |   | 年末财政拨款结转和结余 |   |   |   |   |
|  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** | 3,575.32  | **总计** | 3,575.32  | 3,575.32  |   |   |

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。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门： 重庆市九龙坡区人民政府办公室 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** | **3,575.32**  | **1,929.47**  | **1,645.84**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,827.10**  | **1,408.91**  | **1,418.19**  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2,816.29**  | **1,408.84**  | **1,407.46**  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,140.67  | 1,140.67  |   |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 496.58  |   | 496.58  |
| 2010350 | 事业运行 | 268.17  | 268.17  |   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 910.88  |   | 910.88  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **3.57**  |   | **3.57**  |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 3.57  |   | 3.57  |
| **20111** | **纪检监察事务** | **0.07**  | **0.07**  |   |
| 2011150 | 事业运行 | 0.07  | 0.07  |   |
| **20113** | **商贸事务** | **7.16**  |   | **7.16**  |
| 2011308 | 招商引资 | 7.16  |   | 7.16  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **227.65**  |   | **227.65**  |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **227.65**  |   | **227.65**  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 227.65  |   | 227.65  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **353.22**  | **353.22**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **305.49**  | **305.49**  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.27  | 120.27  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.45  | 60.45  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 124.77  | 124.77  |   |
| **20808** | **抚恤** | **47.73**  | **47.73**  |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 47.73  | 47.73  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **92.24**  | **92.24**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **92.24**  | **92.24**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.40  | 53.40  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.91  | 13.91  |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.60  | 13.60  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.33  | 11.33  |   |
| **221** | **住房保障支出** | **75.11**  | **75.11**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **75.11**  | **75.11**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.68  | 58.68  |   |
| 2210203 | 购房补贴 | 16.43  | 16.43  |   |

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。

附件6

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 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 | 1,385.77  | 302 | 商品和服务支出 | 354.49  | 310 | 资本性支出 | 10.98  |
| 30101 |  基本工资 | 270.01  | 30201 |  办公费 | 101.19  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 167.92  | 30202 |  印刷费 | 10.33  | 31002 |  办公设备购置 | 10.98  |
| 30103 |  奖金 | 353.18  | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 | 3.05  | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 145.97  | 30205 |  水费 |   | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.88  | 30206 |  电费 |   | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 62.56  | 30207 |  邮电费 |   | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 64.82  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 7.20  | 30209 |  物业管理费 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 13.75  | 30211 |  差旅费 |   | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 59.64  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 9.93  | 30213 |  维修（护）费 | 0.58  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 99.85  | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 178.24  | 30215 |  会议费 | 1.62  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 8.46  | 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 | 47.73  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 115.73  | 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 | 25.03  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 11.57  | 30227 |  委托业务费 | 14.96  | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 71.02  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 | 3.21  | 30229 |  福利费 | 19.33  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 14.45  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 44.83  | 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 | 42.70  | 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 |   |  |  |  |
|  |  |  | 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** | 1,564.01  | **公用经费合计** | 365.47  |

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。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门： 重庆市九龙坡区人民政府办公室 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。

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门： 重庆市九龙坡区人民政府办公室 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。

附件9

机构运行信息表

公开部门： 重庆市九龙坡区人民政府办公室 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 | 317.53  |
|  （一）支出合计 | 23.21  | 23.21  |  （一）行政单位 | 284.59  |
|  1．因公出国（境）费 | 8.76  | 8.76  |  （二）参照公务员法管理事业单位 | 32.94  |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 14.45  | 14.45  | 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 | 14.45  | 14.45  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 |   |   |  2．主要领导干部用车 | 1  |
|  （1）国内接待费 | — |   |  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） | — |   |  7．离退休干部用车 |   |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | — | 1  |  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 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — |   |  （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） | — |   |  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 | — | 21.30  |  |  |
| 三、培训费 | — | 14.38  |  |  |

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。