

# 中共重庆市渝中区委直属机关工作委员会 2023 年度 决算公开说明

## 一、部门基本情况

(一) 职能职责。中共重庆市渝中区委直属机关工作委员会是区委工作机关。代表区委组织谋划安排全区机关党建工作，领导区委直属机关、设立党组的区级部门、市属驻区部门的机关党建工作，对设立党委、党工委的部门、管委会、街道的机关党建工作进行业务指导。

(二) 机构设置。中共重庆市渝中区委直属机关工作委员会内设办公室、组宣科 2 个科室，同时设有区直机关纪工委、工会、团工委、妇工委。无二级预算单位。

## 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。2023 年度收入总计 249.97 万元，支出总计 249.97 万元。收支较上年决算数增加 16.02 万元，增长 6.9%，主要原因是增加了认真开展机关党建协作组活动以及机关领域“行走的思政课”，2023 年 1-6 月在职在编人员为 6 人，7-12 月为 5 人，相比较 2022 年在职在编 5 人，相关经费有所增加等。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 246.17 万元，较上年决算数增加 12.22 万元，增长 5.2%，主要原因是 2023 年 1-6 月在职在编人员为 6 人，7-12 月为 5 人，相比较 2022 年在

职在编 5 人，相关经费有所增加。其中：财政拨款收入 246.17 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 3.8 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 249.97 万元，较上年决算数增加 19.82 万元，增长 8.6%，主要原因是增加了认真开展 机关党建协作组活动以及机关领域“行走的思政课”，2023 年 1-6 月在职在编人员为 6 人，7-12 月为 5 人，相比较 2022 年在职在编 5 人，相关经费有所增加等。其中：基本支出 206.21 万元，占 82.5%；项目支出 43.76 万元，占 17.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 3.8 万元，下降 100.0%，主要原因是严格按照年初预算安排支出经费，减少结余。

## **（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 249.97 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.02 万元，增长 6.9%。主要原因是 2023 年 1-6 月在职在编人员为 6 人，7-12 月为 5 人，相比较 2022 年在职在编 5 人，相关经费有所增加。

## **（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 246.17 万元，较上年决算数增加 12.22 万元，增长 5.2%。主要原因是 2023 年 1-6 月在职在编人员为 6 人，7-12 月为 5

人，相比较 2022 年在职在编 5 人，相关经费有所增加。较年初预算数增加 41.67 万元，增长 20.38%。主要原因是区委组织部追加划拨党建工作经费用作开展机关党建协作组活动、全区机关事业单位党组织书记全覆盖培训班、机关领域“行走的思政课”等。此外，年初财政拨款结转和结余 3.8 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 249.97 万元，较上年决算数增加 19.82 万元，增长 8.6%。主要原因是增加了认真开展 机关党建协作组活动以及机关领域“行走的思政课”，2023 年 1-6 月在职在编人员为 6 人，7-12 月为 5 人，相比较 2022 年在职在编 5 人，相关经费有所增加。较年初预算数增加 44.41 万元，增长 21.6%。主要原因是区委组织部追加划拨党建工作经费用作开展机关党建协作组活动、全区机关事业单位党组织书记全覆盖培训班、机关领域“行走的思政课”等。

**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 万元，较上年决算数减少 3.8 万元，下降 100.0%，主要原因是严格按照年初预算安排支出经费，减少结余。

**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 171.95 万元，占 68.8%，较年初预算数增加 41.84 万元，增长 32.2%，主要原因是机关党建活动支出增加。

(2) 社会保障与就业支出 59.36 万元，占 23.8%，较年初预算数增加 5.24 万元，增长 9.7%，主要原因是进一步规范社保缴纳基数，导致社保缴费较年初预算有所增加。

(3) 卫生健康支出 7.73 万元，占 3.1%，较年初预算数减少 2 万元，下降 20.6%，主要原因是规范医保基数清算，以及人员退休导致相关费用减少。

(4) 住房保障支出 10.93 万元，占 4.4%，较年初预算数减少 0.67 万元，下降 5.8%，主要原因是人员退休导致相关费用减少。

#### **(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 206.21 万元。其中：人员经费 171.57 万元，较上年决算数增加 15.05 万元，增长 9.6%，主要原因是 2023 年 1-6 月在职在编人员为 6 人，7-12 月为 5 人，相比较 2022 年在职在编 5 人，相关经费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助。公用经费 34.64 万元，较上年决算数增加 6.17 万元，增长 21.7%，主要原因是较上年决算数增加 15.05 万元，增长 9.6%，主要原因是 2023 年 1-6 月在职在编人员为 6 人，7-12 月为 5 人，相比较 2022 年在职在编 5 人，相关经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、

公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

### **（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 0.07 万元，较年初预算数减少 0.73 万元，下降 91.3%，主要原因是严格按照相关工作要求进一步厉行节约、规范工作。较上年支出数减少 0.11 万元，下降 61.1%，主要原因是严格按照相关工作要求进一步厉行节约、规范工作。

### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出 0。

公务车购置费 0 万元，费用支出 0 万元。

公务车运行维护费 0 万元，费用支出 0 万元。

公务接待费 0.07 万元，主要用于接待洛阳市委直属机关工作委员会考察及成都锦江区白鹭湾经济总部功能区党工委调研，费用支出较年初预算数减少 0.73 万元，下降 91.3%，主要原因厉行节约，减少“三公”经费支出。较上年支出数

减少 0.11 万元，下降 61.1%，主要原因是主要原因厉行节约，减少“三公”经费支出。

### **（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 0 辆；国内公务接待 2 批次 8 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 92.38 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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 0 万元，较上年决算数减少 0.5 万元，下降 100.0%，主要原因是严格按照要求减少会议数量，并厉行节约，减少开支。本年度培训费支出 3.95 万元，较上年决算数增加 3.6 万元，增长 1028.6%，主要原因是主要用于党务干部“业务课堂”和党员远程教育，2022 年因疫情影响党员远程教育经费未在 22 年内支付到位，此次为 22 年和 23 年 2 年的党员远程教育经费。

### **（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 34.64 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加 6.17 万元，增长 21.7%，主要原因是 2023 年 1-6

月在职在编人员为 6 人，7-12 月为 5 人，相比较 2022 年在职在编 5 人，相关经费支出有所增加。

### （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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 1.11 万元，其中：政府采购货物支出 1.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0 %。主要用于采购办公电脑及应用软件。

## 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 5 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 43.76 万元。

部门整体绩效自评表

**区委直属机关工委 2023 年度部门整体绩效自评表**

主管部门	中共重庆市渝中区委直属机关工作委员会	部门编码	008	自评总分	100.00		
部门联系人	刘学妹			联系电话	63765396		
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行	执行率权重	执行率	

								率			得分
年度总金额	2,093,569.06	2,499,705.92	2,461,728.92								
其中：财政拨款	2,055,592.06	2,461,728.92	2,461,728.92	100	10.00						10.00
一般公共预算	2,055,592.06	2,461,728.92	2,461,728.92	100							
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			
	通过认真贯彻落实党的二十大精神，以党的政治建设为统领，以建设“模范机关”为目标，以机关党建工作“三基”建设和“五个机关”建设为抓手，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，全面提高机关党建工作质量，引导机关党组织和党员干部深刻理解“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。							坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“五个机关”建设为抓手，深入实施“五大行动”，推动机关党组织和广大党员干部在谱写渝中发展新篇章中发挥“两个作用”。			
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
	党员教育培训人次	人次	≥	350	400	14.29	100	15	15	是	
	开展“进机关”宣讲活动次数	次	≥	2	2	0	100	15	15	是	
	开展机关党建协作组活动场次	次	≥	10	10	0	100	15	15	是	
	开展书香机关建设活动	次	≥	1	1	0	100	10	10	否	
	政治生日慰问人数	人	≥	1150	1258	9.39	100	15	15	是	
	机关党组织战斗堡垒作用覆盖党政机关个数	个	≥	70	70	0	100	6	6	否	
	进一步提升新党员党员意识人数	人	≥	20	25	25	100	6	6	否	
	组织参与机关党建协作组活动单位数量	个	≥	70	70	0	100	6	6	否	
	组织党员参与志愿服务人数	人	≥	1150	1150	0	100	6	6	否	
	党建工作满意度	%	≥	90	90	0	100	6	6	否	

项目支出绩效自评表（二级项目）

区委直属机关工委 2023 年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）

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	机关党建专项经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		党员教育培训人次	≥	350	人次	10	400	10		
		开展“进机关”宣讲活动次数	≥	2	次	10	2	10		
		开展机关党建协作组活动场次	≥	10	次	15	10	15		
		政治生日慰问人数	≥	1150	人	15	1258	15		
		进一步提升新党员	≥	20	人	10	25	10		

		党员意识人数								
		组织参与机关党建协作组活动单位数量	≥	70	个	15	70	15		
		组织党员参加志愿服务人数	≥	1150	人	15	1150	15		

**区委直属机关工委 2023 年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）**

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
2	基层党建专项经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		开展党性教育活动次数	≥	3	次	10	3	10		
		开展党员教育培训	≥	1200	人次	30	1200	30		
		指导区直机关各党组织开展党员教育活动单位数	=	45	个	10	45	10		
		提升党员意识	≥	1000	人	20	1000	20		
		提升党支部规范化建设水平	≥	90	个	20	90	20		

## （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

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。

**(十八) 一般行政管理事务 (支出功能分类科目项级)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**(十九) 行政运行 (支出功能分类科目项级)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**(二十) 行政单位离退休 (支出功能分类科目项级)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**（二十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目项级）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险支出。

**（二十二）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目项级）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出。

**（二十三）其他城市生活救助（支出功能分类科目项级）：**反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

**（二十四）计划生育服务（支出功能分类科目项级）：**反映计划生育服务支出。

**（二十五）行政单位医疗（支出功能分类科目项级）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（二十六）住房公积金（支出功能分类科目项级）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（二十七）购房补贴（支出功能分类科目项级）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休

人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

## **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：023-67575396。

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝中区委直属机关工作委员会

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	246.17	一、一般公共服务支出	171.95
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	59.36
		九、卫生健康支出	7.73
		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	10.93
		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	
<b>本年收入合计</b>	246.17	<b>本年支出合计</b>	249.97
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	3.80	年末结转和结余	
<b>总计</b>	249.97	<b>总计</b>	249.97

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：中共重庆市渝中区委直属机关工作委员会

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			
<b>合计</b>		246.17	246.17						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	168.16	168.16						
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	15.29	15.29						
2013202	一般行政管理事务	15.29	15.29						
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	4.80	4.80						
2013302	一般行政管理事务	4.80	4.80						
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	148.07	148.07						
2013601	行政运行	128.27	128.27						
2013602	一般行政管理事务	19.80	19.80						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	59.36	59.36						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	59.34	59.34						
2080501	行政单位离退休	43.09	43.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41						
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	0.02	0.02						
2082501	其他城市生活救助	0.02	0.02						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	7.73	7.73						
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	0.05	0.05						
2100717	计划生育服务	0.05	0.05						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	7.68	7.68						
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	10.93	10.93						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	10.93	10.93						
2210201	住房公积金	8.73	8.73						
2210203	购房补贴	2.20	2.20						

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 03 表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝中区委直属机关工作委员会

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）						
<b>合计</b>		249.97	206.21	43.76			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	171.95	128.27	43.69			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	19.09		19.09			
2013202	一般行政管理事务	19.09		19.09			
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	4.80		4.80			
2013302	一般行政管理事务	4.80		4.80			
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	148.07	128.27	19.80			
2013601	行政运行	128.27	128.27				
2013602	一般行政管理事务	19.80		19.80			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	59.36	59.34	0.02			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	59.34	59.34				
2080501	行政单位离退休	43.09	43.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41				
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	0.02		0.02			
2082501	其他城市生活救助	0.02		0.02			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	7.73	7.68	0.05			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	0.05		0.05			
2100717	计划生育服务	0.05		0.05			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	7.68	7.68				
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	10.93	10.93				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	10.93	10.93				
2210201	住房公积金	8.73	8.73				
2210203	购房补贴	2.20	2.20				

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 04 表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝中区委直属机关工作委员会

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	246.17	一、一般公共服务支出	171.95	171.95		
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	59.36	59.36		
		九、卫生健康支出	7.73	7.73		
		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	10.93	10.93		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>246.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>249.97</b>	<b>249.97</b>		
年初财政拨款结转和结余	3.80	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3.80					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>249.97</b>	<b>总计</b>	<b>249.97</b>	<b>249.97</b>		

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 05 表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝中区委直属机关工作委员会

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
<b>合计</b>		<b>249.97</b>	<b>206.21</b>	<b>43.76</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>171.95</b>	<b>128.27</b>	<b>43.69</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>19.09</b>		<b>19.09</b>
2013202	一般行政管理事务	19.09		19.09
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>4.80</b>		<b>4.80</b>
2013302	一般行政管理事务	4.80		4.80
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>148.07</b>	<b>128.27</b>	<b>19.80</b>
2013601	行政运行	128.27	128.27	
2013602	一般行政管理事务	19.80		19.80
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.36</b>	<b>59.34</b>	<b>0.02</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>59.34</b>	<b>59.34</b>	
2080501	行政单位离退休	43.09	43.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>0.02</b>		<b>0.02</b>
2082501	其他城市生活救助	0.02		0.02
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.73</b>	<b>7.68</b>	<b>0.05</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>0.05</b>		<b>0.05</b>
2100717	计划生育服务	0.05		0.05
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.68</b>	<b>7.68</b>	
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10.93</b>	<b>10.93</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>10.93</b>	<b>10.93</b>	
2210201	住房公积金	8.73	8.73	
2210203	购房补贴	2.20	2.20	

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

公开部门：中共重庆市渝中区委直属机关工作委员会

公开 06 表  
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	131.70	302	商品和服务支出	34.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.17	30201	办公费	3.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	41.19	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费	1.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.26	30213	维修（护）费	0.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	39.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.95	30216	培训费	2.48	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	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	26.33	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	1.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费	1.15	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.46	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.07	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	8.19	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				
<b>人员经费合计</b>		171.57	<b>公用经费合计</b>					34.64

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：中共重庆市渝中区委直属机关工作委员会

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：中共重庆市渝中区委直属机关工作委员会

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 09 表

公开部门：中共重庆市渝中区委直属机关工作委员会

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	34.64
（一）支出合计	0.07	0.07	（一）行政单位	34.64
1. 因公出国（境）费			（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			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.07	0.07	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.07	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	（一）政府采购支出合计	1.11
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.11
6. 国内公务接待人次（人）	—	8	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	—			
三、培训费	—	3.95		

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。