

重庆市合川区政务服务管理办公室

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.负责贯彻执行上级的法律、法规、方针、政策、文件和会议精神。2.负责全区政务服务工作的组织协调、指导服务、监督管理和工作考核。3.负责全区政务服务的政策调研，拟定全区政务服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。4.负责统筹推进“放管服”改革，推动各部门转变政府职能、简政放权、优化服务。5.负责全区“互联网+政务服务”网上办事平台的应用、推广和运行监管，推进智慧政务建设。6.负责全区政务服务标准化建设，协调各部门加强行政审批、公共服务事项等政务服务的事项管理、流程优化和服务规范工作。7.负责全区政务服务事项的清理、承接、取消、下放、变更、公示及政府网站信息公开。8.协调推进三级政务服务体系建设，规范三级服务体系运行机制，加强三级服务实体大厅、网上办事大厅、电子监察系统高效融合，提高三级服务体系能力，推进政务服务标准化、规范化、信息化、智能化。9.负责对区行政服务中心、部门、镇（街道）“三集中三到位”推动落实情况和政务服务改革推进情况进行监督管理和工作考核。10.负责对区行政服务中心、分中心、镇街公共服务中心、村（社区）便民服务中心的业务指

导、教育培训。11.负责政务服务效能监管，受理各类政务服务投诉，协助监察部门做好投诉案件和违规、违纪工作人员的调查处理工作。12.负责中介服务清理、规范以及代办服务体系建设。13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市合川区政务服务管理办公室内设综合科、政务服务科两个科室；下属正处级事业单位重庆市合川区行政服务中心内设综合科、督导科、基层指导科、业务科四个科室。在编人员 16 人，退休 1 人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门无独立编制预决算的下属单位。重庆市合川区行政服务中心财务纳入本部门统一核算管理，执行政府会计制度。

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。2021 年度收入总计 786.57 万元，支出总计 786.57 万元。收支较上年决算数减少 134.15 万元、下降 14.6%，主要原因一是厉行节约，减少不必要的开支；二是 2021 年未统一为工作人员置装；三是未进行装修及大型设备采购。

2.收入情况。2021 年度收入合计 786.57 万元，较上年决算数减少 52.37 万元，下降 6.2%，主要原因是预算项目较上年度减少，预算资金相应减少。其中：财政拨款收入 786.57 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 786.57 万元，较上年决算数减少 134.15 万元，下降 14.6%，主要原因一是严格落实区政府“过紧日子”要求，严控一般性支出；二是 2021 年未开展装修、大型疫情防控设备购置、工作人员置装等工作。其中：基本支出 370.10 万元，占 47.1%；项目支出 416.47 万元，占 52.9%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是区政务办严格预算管理，合理安排预算，有效保证资金利用率。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 786.57 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 134.15 万元，下降 14.6%。主要原因一是厉行节约，严格控制一般性支出；二是 2021 年度预算项目较上年度减少。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 786.57 万元，较上年决算数减少 38.85 万元，下降 4.7%。主要原因是相较于 2020 年，2021 年无工作人员统一置装费、室内装饰及设备购置经费。较年初预算数减少 74.26 万元，下降 8.6%。主要原因是严格落实区政府“过紧日子”要求，节约开支。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 786.57 万元，较上年决算数减少 120.63 万元，下降 13.3%。主要原因

一是 2021 年未统一为工作人员置装；二是未进行装修及大型设备采购。较年初预算数减少 74.26 万元，下降 8.6%。主要原因是厉行节约，严格减少不必要的开支。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度严格预算管理，所有项目均按计划完成，没有一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门 2021 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 698.53 万元，占 88.8%，较年初预算数减少 86.52 万元，下降 11%，主要原因一是厉行节约，严控费用支出；二是 2021 年未进行装修、大型疫情防控设备购置、职工服装批量采购。

(2) 社会保障与就业支出 39.9 万元，占 5.1%，较年初预算数增加 5.78 万元，增长 16.9%，主要原因是人员增加，相应养老保险等费用增加。

(3) 卫生健康支出 25.45 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 7.25 万元，增长 39.8%，主要原因是人员增加，相应医疗保险等费用增加。

(4) 住房保障支出 22.69 万元，占 2.9%，较年初预算数减少 0.78 万元，下降 3.3%，主要原因是严格按照相关文件核算缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 370.1 万元。其中：人员经费 305.98 万元，较上年决算数增加 18.31 万元，增长 6.4%，主要原因是在职及退休人员增加及工资调标。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、职工公积金等。公用经费 64.12 万元，较上年决算数增加 15.63 万元，增长 32.2%，主要原因是人员增加，相应办公、工会经费等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数减少 13.52 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年度无疫情防控专项资金。本年支出 0 万元，较上年决算数减少 13.52 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年度疫情防控进入常态化，无专项资金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 0.45 万元，较年初预算数减少 1.55 万元，下降 77.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力控制接待次数、人数及标准。较上年支出

数减少 0.37 万元，下降 45.1%，主要原因一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，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二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，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。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平，主要原因是本单位近两年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平，主要原因是本单位近两年未新购公务用车。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平，主要原因是车改后本单位无公务车。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平，主要原因是车改后本单位无公务用车。

公务接待费 0.45 万元，主要用于接待上级领导检查指导工作，周边区县来合交流学习等。费用支出较年初预算数减少 1.55

万元，下降 77.5%，主要原因是在执行过程中认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数减少 0.37 万元，下降 45.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力控制接待范围、次数、人数及标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 3 批次 39 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。2021 年本部门人均接待费 114.87 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）一般公共预算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，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 2.39 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 13.7%，主要原因是厉行节约，严控培训成本。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 64.12 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、福利费、公务接待费、工会经费、其他交通费用

以及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加15.63万元，增长32.2%，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021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、主要领导干部用车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，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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额60.66万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.38万元。授予中小企业合同金额60.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.28万元，占政府采购支出总额的3.8%。主要用于采购单位文职、保安、保洁等长聘人员劳务服务。

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，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和6个项目开展绩效自评，涉及资金786.57万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|--|-----------------------|-----------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 主管 部门 | 合川区政 务服 务办 公室 | | 财政科 | 行财科 | 自评总 分(分) | 99.2 | | | | |
| | | | | | 部门 联系人 | 田孟弋 | 联系电话 | 85186335 | | |
| 部门 预算 执行 情况 | 预算 资金 (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 (分) | | | |
| | | 860.83 | 786.57 | 786.57 | 100 | 10 | 10 | | | |
| 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 | | | | |
| | <p>据渝府办发〔2020〕30号、重庆市人民政府令第335号、107号合川府办发〔2017〕107号、〔2017〕187号等相务服关文件要求,区政务办承接全区政务服“放管办承市考我关于深“网+政要服集中入驻单及工效能,加智慧政务设,优化资源配,断提高政务服不发展的全面性、协调性、可持续性。区政办(行政服中后勤保障服务工和民生</p> | | <p>据渝府办发〔2020〕30号、重庆市人民政府令第335号、107号合川府办发〔2017〕107号、〔2017〕187号等相关文件要求,区政务办承接全区政务服“放管办承市考我关于深“网+政要服集中入驻单及工效能,加智慧政务设,优化资源配,断提高政务服不发展的全面性、协调性、可持续性。区政办(行政服中后勤保障服务工和民生</p> | | | <p>本年度窗口工作人员增加,2021年累计办件量88.69万件。深化推放权;深化推进政务服务标准、服务方式精准化,一是提升办事速办渠道。深化日常管理规范化,一是落实双重管理,二是常态推党务公开,三是规范人才选拔程(行政服中)全面负责日常运行和后勤保障服务工作,稳步推合川政务服务和民生工作。给群众提供了舒适的办事环境以及高效的办事体验。</p> | | | | |
| 绩效 指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年 初 指 标 值 | 调 整 指 标 值 | 全 年 完 成 值 | 得 分 数 (%) | 指 标 权 重 (分) | 指 标 得 分 (分) | 是 否 核 心 指 标 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|------|---|------|------|------|-----|----|-----|---|
| | 社会公众满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 98 | 100 | 20 | 20 | 否 |
| | 咨询问题按期办结率 | % | ≥ | 96 | 96 | 98 | 100 | 30 | 30 | 是 |
| | 系统故障修复时间 | 小时 | ≤ | 46 | 46 | 50 | 92 | 10 | 9.2 | 否 |
| | 预算决算信息公开 | 按时公开 | 无 | 按时公开 | 按时公开 | 按时公开 | 100 | 30 | 30 | 是 |
| 说明 | | | | | | | | | | |

一级项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|---|-------------------------------|---------|---|----------|----------|--|--|
| 项目名称 | 大厅日常运行项目 | | 项目编号 | 5001172 2A44870 0000806 | 自评总分(分) | 100 | | | | |
| 主管部门 | 合川区政务服务管理办公室 | | 财科室 | 行财科 | 项目联系人 | 田孟弋 | 联系电话 | 85186335 | | |
| 项目资金(万元) | 年度总金额 | 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(分) | | | |
| | | 405 | 315.98 | 315.98 | 100 | 10 | 10 | | | |
| | 其中: 区级支出 | 405 | 315.98 | 315.98 | | | | | | |
| | 补助镇街 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | 完成上级考核要求和厅工作要求,确保合川区行政服务中心政务服务工作有序开展以及大厅工作持续运行。为近60万人次服务好,保证满意度达96%以上,顺利完成行政服务中心政务服务工作。 | | 完成上级考核要求和厅工作要求,确保合川区行政服务中心政务服务工作有序开展以及大厅工作持续运行。为近60万人次服务好,保证满意度达96%以上,顺利完成行政服务中心政务服务工作。 | | | 合川区行政服务中心政务服务工作有序开展以及大厅工作持续运行,较好完成上级考核要求和厅工作要求。为近60万人次服务好,满意度达96%以上,顺利完成行政服务中心政务服务工作。 | | | | |

| | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 指标权重(分) | 指标得分(分) | 是否核心指标 |
|------|-----------|------|------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|--------|
| 绩效指标 | 社会公众满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 96 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| | 咨询问题按期办结率 | % | ≥ | 96 | 96 | 96 | 100 | 15 | 10 | 否 |
| | 系统故障修复及时率 | 小时 | ≤ | 48 | 48 | 48 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| | 故障应急响应时间 | 小时 | ≤ | 48 | 48 | 48 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| | 设施服务覆盖面积 | 平方米 | ≥ | 8200 | 8200 | 8200 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| | 年度稳定运行天数 | 天 | ≥ | 350 | 350 | 350 | 100 | 15 | 10 | 否 |
| 说明 | | | | | | | | | | |

二级项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|-------|-----------|------------------------|---------|-------|----------|----------|--|--|
| 项目名称 | 行政服务中心工作经费 | | 项目编码 | 2121B448【3254】21352662 | 自评总分(分) | 94 | | | | |
| 主管部门 | 合川区政务服务管理办公室 | | 财政科室 | 行财科 | 项目联系人 | 田孟弋 | 联系电话 | 85186335 | | |
| 项目资金(万元) | 年度总金额 | 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(分) | | | |
| | | 250 | 184.06 | 184.06 | 100 | 10 | 10 | | | |
| | 其中:区级支出 | 250 | 184.06 | 184.06 | | | | | | |
| | 补助镇街 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|------|------|--|-------|-------|---------|---|---------|--------|
| 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 | | |
| | 完成上级考核要求和 工作要求，确保合川 行政服务中心政务服 务有序开展以及大 厅工作持续运行。为 近60万人次服务好 务，保证满意度达 96%以上，顺利完 成行政服务中心政 务服务工作。 | | | 完成上级考核要求和 工作要求，确保合川 行政服务中心政务服 务有序开展以及大 厅工作持续运行。为 近60万人次服务好 务，保证满意度达 96%以上，顺利完 成行政服务中心政 务服务工作。 | | | | 合川区行政服务中心 政务服务工作有 序开展以及大 厅工作持续运 行，要 较好完成上 级考核要求和 工作，要 为近60万人 次服务好务， 满意度达 96%以上， 顺利完成行 政服务中心 政务服务工作。 | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| | 每月员工到岗率 | % | ≥ | 90 | 90 | 92 | 100 | 25 | 25 | 是 |
| | 食品安全事故次数 | 次 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |
| | 咨询问题按期办结率 | % | ≥ | 96 | 96 | 95 | 80 | 20 | 16 | 是 |
| | 对位单工运转持续性影响 | | 定性 | 合格 | 合格 | 合格 | 90 | 20 | 18 | 是 |
| | 咨询人员满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 98 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| 说明 | | | | | | | | | | |

2.绩效自评报告

我单位本年度未委托第三方机构开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位整体及6个项目均完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2021 年度不涉及重点绩效评价项目。

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：

联系人：田孟弋

联系方式：023-85186335

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市合川区政务服务管理办公室

2021年度

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 | 786.57 | 一、一般公共服务支出 | 698.53 |
| 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 | 39.90 |
| | | 九、卫生健康支出 | 25.45 |
| | | 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 | 22.69 |
| | | 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 | 786.57 | 本年支出合计 | 786.57 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 786.57 | 总计 | 786.57 |

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：重庆市合川区政务服务管理办公室

2021年度

公开02表
单位：万元

| 项 目 | 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 | 786.57 | 786.57 | | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 698.53 | 698.53 | | | | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 698.53 | 698.53 | | | | | | |
| 2010301 | | 行政运行 | 282.06 | 282.06 | | | | | | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 416.47 | 416.47 | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 39.90 | 39.90 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 35.77 | 35.77 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.57 | 20.57 | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.29 | 10.29 | | | | | | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 4.91 | 4.91 | | | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.13 | 4.13 | | | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.13 | 4.13 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 25.45 | 25.45 | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 25.45 | 25.45 | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 22.71 | 22.71 | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 2.74 | 2.74 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 22.69 | 22.69 | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 22.69 | 22.69 | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 22.69 | 22.69 | | | | | | |

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：重庆市合川区政务服务管理办公室

2021年度

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 | | 786.57 | 370.10 | 416.47 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 698.53 | 282.06 | 416.47 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 698.53 | 282.06 | 416.47 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 282.06 | 282.06 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 416.47 | | 416.47 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.90 | 39.90 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.77 | 35.77 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.57 | 20.57 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.29 | 10.29 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.91 | 4.91 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.13 | 4.13 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.13 | 4.13 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.45 | 25.45 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.45 | 25.45 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.71 | 22.71 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.74 | 2.74 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.69 | 22.69 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.69 | 22.69 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.69 | 22.69 | | | | |

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

公开部门：重庆市合川区政务服务管理办公室

2021年度

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 | 786.57 | 一、一般公共服务支出 | 698.53 | 698.53 | | |
| 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 | 39.90 | 39.90 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 25.45 | 25.45 | | |
| | | 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 | 22.69 | 22.69 | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 786.57 | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 本年支出合计 | 786.57 | 786.57 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 786.57 | 总计 | 786.57 | 786.57 | | |

备注：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支出和年末结转结余情况。

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：

2021年度

| 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 | | 786.57 | 370.10 | 416.47 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 698.53 | 282.06 | 416.47 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 698.53 | 282.06 | 416.47 |
| 2010301 | 行政运行 | 282.06 | 282.06 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 416.47 | | 416.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.90 | 39.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.77 | 35.77 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.57 | 20.57 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.29 | 10.29 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.91 | 4.91 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.13 | 4.13 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.13 | 4.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.45 | 25.45 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.45 | 25.45 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.71 | 22.71 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.74 | 2.74 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.69 | 22.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.69 | 22.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.69 | 22.69 | |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开部门：重庆市合川区政务服务管理办公室

| 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 | 298.88 | 302 | 商品和服务支出 | 59.91 | 310 | 资本性支出 | 4.21 | |
| 30101 | 基本工资 | 68.84 | 30201 | 办公费 | 2.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.21 | 30202 | 印刷费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 | 4.21 | |
| 30103 | 奖金 | 45.32 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.40 | 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费 | 20.57 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.41 | 30207 | 邮电费 | 5.74 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.97 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.12 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.81 | 30211 | 差旅费 | 22.37 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | 2.28 | 30213 | 维修（护）费 | 0.03 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 43.26 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.10 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.45 | 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 | 5.06 | 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 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.13 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.55 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 1.88 | 30229 | 福利费 | 3.30 | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 16.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.03 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.45 | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | | |
| | | | 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 | | 305.98 | 公用经费合计 | | | | | | 64.12 |

备注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市合川区政务服务管理办公室

2021年度

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。本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资产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：重庆市合川区政务服务管理办公室

2021年度

| 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产经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资产经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区政务服务管理办公室

2021年度

| 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 | 64.12 |
| (一) 支出合计 | 2.00 | 0.45 | (一) 行政单位 | 64.12 |
| 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、国有资产占用情况 | — |
| (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 | 2.00 | 0.45 | 2. 主要领导干部用车 | |
| (1) 国内接待费 | — | 0.45 | 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（人） | — | | 8. 其他用车 | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | — | | (二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | — | | (三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | |
| 5. 国内公务接待批次（个） | — | | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — | | (一) 政府采购支出合计 | 60.66 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | 39 | 1. 政府采购货物支出 | 2.28 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | | 2. 政府采购工程支出 | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | — | | 3. 政府采购服务支出 | 58.38 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | | (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 60.66 |
| 二、会议费 | — | | 其中：授予小微企业合同金额 | 2.28 |
| 三、培训费 | — | 2.39 | | |

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。