

# 重庆市合川区人民政府办公室

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

(一) 职能职责。贯彻执行党和国家的方针政策和法律、法规，在区政府领导下，草拟区政府年度或阶段性工作安排意见，提交区政府常务会或区长办公会审定，并协调组织实施。协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类文件。研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府的请示，提出审核处理意见，报区政府领导审批。负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。根据区政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调区政府各部门及镇街之间的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府系统各项重大活动的组织协调工作。负责收集、整理、分析、报送重要信息，开展政务调研，为区政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的信息服务。督促检查区政府文件、会议决定事项和区政府领导批示的贯彻落实情况，并及时向区政府领导报告。负责承办区级及以上人大代表、区人大常委会对政府工作的建议、批评和意见，承办区级及以上政协委员及区政协提交区政府处理的提案。负责区政府政务值班工作，协调处理各部门和各镇街向区政府反映的重大问题。指导监督全区

政务（政府信息）公开工作，衔接协调政府职能转变和“放管服”改革工作。负责地方金融管理服务，开展地方金融机构监管和金融风险防范处置，推动地方金融业发展，协调金融机构服务地方经济发展。代表区委加强对全区外事工作的归口管理和统一协调；负责外事、港澳工作的统筹、规划、协调和管理；处理涉外、港澳事务；管理因公出国（境）任务事宜。

（二）机构设置。区政府办公室内设机构 15 个：区政府值班室、综合科、文秘科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、督查科、建议提案科、政研科、信息科、行政科、外事科、政务公开科、机关党委。所属正处级事业单位区金融服务中心内设机构 5 个：综合科、资本市场科、银行保险科、地方金融科、金融稳定科。

（三）单位构成。本单位为一级预算单位，未下设其他二级预算单位。

## 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。2021 年度收入总计 2,331.48 万元，支出总计 2,331.48 万元。收支较上年决算数减少 380.44 万元、下降 14%，主要原因是项目支出减少了 315.57 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 2,331.48 万元，较上年决算数减少 338.72 万元，下降 12.7%，主要原因是减少了中

小微企业信用融资保险风险金项目。其中：财政拨款收入 2,331.48 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 2,331.48 万元，较上年决算数减少 380.44 万元，下降 14%，主要原因是减少了小微企业信用融资保险风险金项目。其中：基本支出 1,784.58 万元，占 76.5%；项目支出 546.90 万元，占 23.5%。

4.结转结余情况。2021 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%。

## （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 2,331.48 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 380.44 万元，下降 14%。主要原因一是基本支出减少 64.87 万元，二是项目支出减少 315.57 万元。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,331.48 万元，较上年决算数减少 338.72 万元，下降 12.7%。主要原因是减少了小微企业信用融资保险风险金项目。较年初预算数减少 559.8 万元，下降 19.4%。主要原因是减少了小微企业信用融资保险风险金项目和部分巨灾保险专项项目。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,331.48 万元，较上年决算数减少 380.44 万元，下降 14%。主要原因是减少了小微企业信用融资保险风险金项目。较

年初预算数减少 559.8 万元，下降 19.4%。主要原因是减少了中小微企业信用融资保险风险金项目和部分巨灾保险专项项目。

**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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

**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 1,915.88 万元，占 82.2%，较年初预算数减少 581.58 万元，下降 23.3%，主要原因是减少了中小微企业信用融资保险风险金项目和部分巨灾保险专项项目。

（2）社会保障与就业支出 223.04 万元，占 9.6%，较年初预算数增加 21.78 万元，增长 10.8%，主要原因是人员调整和缴费基数调整。

（3）卫生健康支出 91.17 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（4）住房保障支出 101.39 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

**（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 1,784.58 万元。其中：人员经费 1,462.13 万元，较上年决算数减少 54.7 万元，下降 3.6%，主要原因是人员调整。人员经费主要用途一是发

放基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及其他工资福利；二是缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、医疗费、住房公积金以及其他社会保障费用；三是发放抚恤金、生活补助、奖励金以及其他个人和家庭的补助。公用经费 322.45 万元，较上年决算数减少 10.17 万元，下降 3.1%，主要原因是人员调整导致相关经费压减。公用经费主要用途一是机关运转经费，包括但不限于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、“三公”经费等；二是用于办公设备购置和信息网络及软件购置更新的资本性支出。

#### （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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

### 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 33.95 万元，较年初预算数减少 37.95 万元，下降 52.8%；较上年支出数减少 2.12 万元，下降 5.9%，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，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待管理，严格遵守公务接待范围和开支标准，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

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国支出。

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%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费22.11万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行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19.89万元，下降47.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少公车运行维护成本。较上年支出数增加10.97万元，增长98.5%，主要原因是上年因新冠疫情导致公车使用频率大幅下降、费用锐减，而今年恢复正常使用。

公务接待费11.84万元，主要用于接待相关部门检查指导工作以及招商引资洽谈发生的接待支出。费用支出较年初

预算数减少 18.06 万元,下降 60.4%;较上年支出数减少 13.09 万元,下降 52.5%,主要原因是严格遵守公务接待范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

### (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 7 辆,与上年持平;国内公务接待 201 批次,1117 人次,较上年减少 1 批次,1019 人次。其中:国内外事接待 0 批次,0 人次;国(境)外公务接待 0 批次,0 人次。2021 年本部门人均接待费 105.96 元,较上年下降 9.2%;车均购置费 0.00 万元,与上年持平;车均维护费 3.16 万元,较上年增加约 1 倍。

## 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 6.93 万元,较上年决算数减少 0.64 万元,下降 8.5%,主要原因是厉行节约、减少开支。本年度培训费支出 12.3 万元,较上年决算数增加 0.56 万元,增长 4.8%,系在预算范围内的正常培训支出。

### (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 322.45 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、“三公”经费等。机关运行经费较上年决算数减少 10.17 万元,下降 3.1%,主要原因是厉行节约、减少开支。

### （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 7 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 2 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、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 112.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 112.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购巨灾保险。

## 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，本部门以填报目标自评表形式对部门整体和 12 个项目开展绩效自评，涉及资金 546.9 万元。从评价情况来看，总体绩效目标完成较好，其中 10 个绩效项目做到了按时按要求按标准完成，自评结果等级均为“优”；1 个绩效项目自评结果等级为良，主要是巨灾保险项目推进较缓慢导致；1 个绩效项目自评结果等级为中，主要是鲁能胜地协调办项目中止导致。



## (二) 绩效自评结果

### 1. 绩效目标自评表。

#### 部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市合川区人民政府办公室		财政室	行财科	自评总分(分)	98					
					部门联系人	姚乃尔	联系电话	02342756305			
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)				
		2843.48	2331.48	2331.48	100	20	20				
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				
	认真贯彻执行党和国家方针政策,充分发挥好综合协调、参谋辅政作用,抓好抓实地方金融监管,具体做好区政府门户网站安全运维、政府系统新媒体平台管理、巨灾保险等项目实施。		认真贯彻执行党和国家的方针政策和法律法规,充分发挥好综合协调、参谋辅政作用,抓好抓实地方金融监管,具体做好区政府门户网站安全运维、政府系统新媒体平台管理、巨灾保险等项目实施。				切实做好文会事,累计发文 1051 余件,收文 8765 余件,筹办区政府常务会议、专题会等各类会议 247 余次。督办区政府常务会议交办事项 105 项、区长办公会交办事项 11 项、区政府专题会议交办事项 118 项、区长工作例会交办事项 245 项。我区各类金融机构增至 60 家,实现各项存款余额 954.23 亿元,各项贷款余额 829.40 亿元。协调帮助辖内 79 家民营企业解决融资难题,完成率达到 97.8%;协助区内 9 家国有平台公司融资 122.86 亿元。				
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	
	工作完成度	%	=	100	100	90	90	20	18	是	
	承办区政府各类会议	场次	≥	180	180	247	100	20	20	是	
	督办区政府各类事项	件	≥	400	400	479	100	20	20	否	
	资金执行及时率	%	≥	90	90	90	100	10	10	否	

	群众满意度	%	≥	90	90	90	100	10	10	否
说明										

## 一级项目绩效自评表

项目名称	区金融服务及中心业务运行项目		项目编码	2121B412【3224】		自评总分(分)	85.28			
主管部门	重庆市合川区人民政府办公室		财政科室	行财科		项目联系人	姚乃尔	联系电话	02342756305	
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)	
		664	464		152		32.76	10	3.28	
	其中:区级支出	664	464		152					
	上级补助									
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			
	促进在合银行业金融机构进一步加大对区内实体经济、项目建设的支持力度,不断提升金融服务质量和水平,切实防范金融风险,共同维护地方金融秩序,实现地方金融经济的良性互动、健康发展。			促进在合银行业金融机构进一步加大对区内实体经济、项目建设的支持力度,不断提升金融服务质量和水平,切实防范金融风险,共同维护地方金融秩序,实现地方金融经济的良性互动、健康发展。			促进在合银行业金融机构进一步加大对区内实体经济、项目建设的支持力度,不断提升金融服务质量和水平,切实防范金融风险,共同维护地方金融秩序,实现地方金融经济的良性互动、健康发展。			
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
	工作完成度	%	=	100	100	60	60	20	12	是
	群众满意度	%	≥	90	90	90	100	10	10	是
	款项支付及时率	%	≥	90	90	90	100	20	20	否
	信贷宣传	人次	≥	200	200	210	100	20	20	否

	培训人次									
	群众知晓率	%	≥	90	90	90	100	20	20	否
说明										

## 二级项目绩效自评表

项目名称	巨灾保险专项经费		项目编码	2121B412【3224】21354362		自评总分(分)	84.64			
主管部门	重庆市合川区人民政府办公室		财政科室	行财科		项目联系人	王艺茹	联系电话	02342756026	
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)		
		424	424						112	26.42
	其中: 区级支出	424	424		112					
	上级补助									
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			
	为贯彻落实中央和市委、市政府关于发展现代保险服务业的文件精神,切实发挥保险在服务社会经济发展中的救助作用,完善我区灾害损失补偿机制,提高政府防灾救灾能力,降低灾害给人民群众造成的生命财产损失,进一步促进民生改善,维护社会稳定。			为贯彻落实中央和市委、市政府关于发展现代保险服务业的文件精神,切实发挥保险在服务社会经济发展中的救助作用,完善我区灾害损失补偿机制,提高政府防灾救灾能力,降低灾害给人民群众造成的生命财产损失,进一步促进民生改善,维护社会稳定。			巨灾保险惠民作用逐渐呈现,累计受理中农联鸡爪新冠疫情检测阳性,香龙、云门等镇街因自然灾害导致的房屋损毁等理赔案件7件,累计赔付68.12万元,不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。			
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
	工作完成度	%	=	100	100	60	60	20	12	是
	群众满意度	%	≥	90	90	90	100	10	10	是

	款项支付及时率	%	≥	90	90	90	100	20	20	否
	开展巨灾保险培训人次	人次	≥	130	130	130	100	20	20	否
	群众知晓率	%	≥	90	90	90	100	20	20	否
说明										

## 2.绩效自评报告或案例。

本部门 2021 年未撰写自评报告。

## 3.关于绩效自评结果的说明。

巨灾保险专项经费项目执行率 26.42%，已执行 112 万元系补缴 2020 年巨灾保险尾款，保期为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。因 2022 年保费续费在年末展开招投标，故推进进度放缓。

### （三）重点绩效评价结果

本部门 2021 年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: 姚乃尔,  
023-42756305。

# 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市合川区人民政府办公室

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	2,331.48	一、一般公共服务支出	1,915.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	223.04
		九、卫生健康支出	91.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	101.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,331.48	<b>本年支出合计</b>	2,331.48
使用非财政拨款结余	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
<b>总计</b>	2,331.48	<b>总计</b>	2,331.48

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02表

公开部门：重庆市合川区人民政府办公室

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			
<b>合计</b>		2,331.48	2,331.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,915.88</b>	<b>1,915.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,915.88</b>	<b>1,915.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	1,120.44	1,120.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	546.90	546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	248.54	248.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>223.04</b>	<b>223.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>198.99</b>	<b>198.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.40	92.40	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	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>24.05</b>	<b>24.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>91.17</b>	<b>91.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>91.17</b>	<b>91.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.39</b>	<b>101.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>101.39</b>	<b>101.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	101.39	101.39	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03表

公开部门：重庆市合川区人民政府办公室

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		2,331.48	1,784.58	546.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,915.88	1,368.98	546.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,915.88	1,368.98	546.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,120.44	1,120.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	546.90	0.00	546.90	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	248.54	248.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.04	223.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.99	198.99	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	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.39	101.39	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

公开部门：重庆市合川区人民政府办公室

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	2,331.48	一、一般公共服务支出	1,915.88	1,915.88	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	223.04	223.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	91.17	91.17	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	101.39	101.39	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,331.48</b>	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>2,331.48</b>	<b>2,331.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>2,331.48</b>	<b>总计</b>	<b>2,331.48</b>	<b>2,331.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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收支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：重庆市合川区人民政府办公室

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	2,331.48	1,784.58	546.90
201	一般公共服务支出	1,915.88	1,368.98	546.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,915.88	1,368.98	546.90
2010301	行政运行	1,120.44	1,120.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	546.90	0.00	546.90
2010350	事业运行	248.54	248.54	0.00
208	社会保障和就业支出	223.04	223.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.99	198.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.40	92.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.20	46.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.39	60.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.05	24.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.05	24.05	0.00
210	卫生健康支出	91.17	91.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.17	91.17	0.00
2101101	行政单位医疗	60.46	60.46	0.00
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.23	13.23	0.00
221	住房保障支出	101.39	101.39	0.00
22102	住房改革支出	101.39	101.39	0.00
2210201	住房公积金	101.39	101.39	0.00

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  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区人民政府办公室

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	1,384.74	302	商品和服务支出	313.97	310	资本性支出	8.48	
30101	基本工资	304.93	30201	办公费	21.37	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	193.88	30202	印刷费	1.09	31002	办公设备购置	8.48	
30103	奖金	176.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	36.93	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	127.60	30205	水费	1.67	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	92.40	30206	电费	15.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	46.20	30207	邮电费	38.13	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.01	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	13.69	30209	物业管理费	3.85	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	9.35	30211	差旅费	31.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	109.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	21.93	30213	维修（护）费	4.81	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	193.76	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	77.39	30215	会议费	1.95	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.80	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.52	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	2.62	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	50.25	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.45	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	4.80	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.84	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	3.22	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.11	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	19.65	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	56.18	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
<b>人员经费合计</b>		<b>1,462.13</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>322.45</b>

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07表  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区人民政府办公室

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市合川区人民政府办公室

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。

本单位无国有资本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

公开部门：重庆市合川区人民政府办公室

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	322.45
(一) 支出合计	71.90	33.95	(一) 行政单位	322.45
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	42.00	22.11	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	7
(2) 公务用车运行维护费	42.00	22.11	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	29.90	11.84	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	—	11.84	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	4
(2) 国(境)外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	7	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	201	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	112.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	1,117	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	112.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	6.93	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	12.30		

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。