

中国共产党重庆市合川区委员会办公室

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 区委办公室职能职责

（1）协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

（2）负责区委值班工作，做好全区应急管理统筹协调，协助区领导处置突发事件、紧急重大情况。

（3）负责统筹组织、协调指导各镇街、区级各部门和各单位贯彻落实上级重大决策部署、上级领导指示批示、区委工作安排和区委主要领导交办事项执行情况的督促检查。

（4）负责区委和区委领导同志文字服务工作。

（5）负责区委常委会会议，以区委名义召开重要会议的纪要、通报起草工作，负责中央、市委和本级文件的收发管理。

（6）负责全区党内法规制度建设工作，负责统筹协调好督促指导全区党务公开工作。

（7）负责区党代会、区委全会、区委常委会会议、区委工作会等会议的组织、筹办、服务工作，负责全区重要会议和重

大活动年度工作统筹安排，并协助区委领导组织会议决定事项的实施。

（8）负责区委重大公务接待工作，区委领导同志的公务活动统筹服务工作。

（9）协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作，负责以区委名义召开重要会议、举办重大活动的综合协调和牵头实施。

（10）负责重要信息的收集、整理、报送工作，向中办或市委上报重要信息，做好为区委的信息综合服务。

（11）统筹规划全区档案工作，负责档案规范性文件和执法工作，负责全区党政群机关、企事业单位档案行政管理工作。

（12）领导区委机要保密局，管理区档案馆、区电子政务中心。

（13）完成区委交办的其他任务。

2. 区委研究室职能职责

（1）围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为区委决策提供参考意见。

（2）承担区委重要文件、重要会议等文稿的起草、修改工作。

（3）承担全区经济社会发展、改革开放等全局性、综合性、前瞻性问题研究，根据区委重大决策部署，对相关问题提

出中长期战略规划意见。

（4）承担推进改革发展稳定有关重要理论与实践问题的研究。组织收集、整理和报送最新、最前沿的理论信息和国内外先进经验，并开展相关课题研究，为区委提供决策参考。

（5）对各镇街、区级各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

（6）负责全区全面深化改革重大问题的政策研究。

（7）负责拟订全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

（8）收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为区委决策提供信息服务。负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

（9）承担区委全面深化改革委员会的日常工作。

（10）围绕区委重大决策选聘专家，成立专家咨询委员会，承担专家选聘、解聘具体工作。通过举办研讨会、座谈会、报告会、专题讲座及组织实地考察等多种形式，开展决策咨询。

（11）完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

区委办公室、区委研究室、区委机要保密局均为正处级行政机构，现实行一体化办公。管理 1 个副处级事业单位区电子政务中心，下属 1 个正科级事业单位区机关文印中心。区委办

公室、区委研究室、区委机要保密局内设 14 个正科级行政机构，区电子政务中心内设 4 个正科级机构。

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。2020 年度收入总计 1,953.83 万元，支出总计 1,953.83 万元。收支较上年决算数增加 416.63 万元、增长 27.1%，主要原因是项目经费增加。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 1,953.83 万元，较上年决算数增加 442.52 万元，增长 29.3%，主要原因是项目经费增加。其中：财政拨款收入 1,953.83 万元，占 100%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 1,644.36 万元，较上年决算数增加 107.16 万元，增长 7%，主要原因是项目经费增加。其中：基本支出 1,125.62 万元，占 68.5%；项目支出 518.74 万元，占 31.5%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 309.47 万元，较上年决算数增加 309.47 万元，增长 100%，主要原因是项目未实施完成，经费结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,953.83 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 416.63 万元，增长 27.1%。主要原因是项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,953.83 万元，较上年决算数增加 442.52 万元，增长 29.3%。主要原因是项目经费增加。较年初预算数减少 14.56 万元，下降 0.7%。主要原因是根据合川财预行〔2020〕556 号文件要求，压减部门预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,644.36 万元，较上年决算数增加 107.16 万元，增长 7%。主要原因是项目经费增加。较年初预算数减少 324.03 万元，下降 16.5%。主要原因是根据合川财预行〔2020〕556 号文件要求，压减部门预算。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 309.47 万元，较上年决算数增加 309.47 万元，增长%，主要原因是项目未实施完成，经费结转。

4. 比较情况。本部门 2020 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 1,365.73 万元，占 83%，较年初预算数减少 363.35 万元，下降 21%，主要原因根据合川财预行〔2020〕556 号文件要求，压减部门预算。

（2）社会保障与就业支出 160.71 万元，占 9.8%，较年初预算数增加 29.09 万元，增长 22.1%，主要原因是人员社会保险缴费基数增加、健康休养费增加。

（3）卫生健康支出 52.64 万元，占 3.2%，较年初预算数不变。

(4) 住房保障支出 65.29 万元，占 4%，较年初预算数增加 10.24 万元，增长 18.6%，主要原因是人员增加、调资后缴存基数提高。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,125.62 万元。其中：人员经费 956.40 万元，较上年决算数增加 49.03 万元，增长 5.4%，主要原因是人员增加、工资调增。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费 169.22 万元，较上年决算数减少 43.20 万元，下降 20.3%，主要原因是根据合川财预行〔2020〕556 号要求，压减部门预算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、维护费、会议费、培训费、工会经费、离退休福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 16.80 万元，较年初预算数减少 42.20 万元，下降 71.5%；较上年支出数减少 7.85 万元，下降 31.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规

定”精神和厉行节约要求，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。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，科学合理安排公务出行，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，从严控制公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 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 2020 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 2020 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 16.19 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、调研交流等活动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 25.81 万元，下降 61.5%；较上年支出数减少 5.43 万元，下降 25.1%，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，全年实际支出较年初预算和上年支出均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 0.61 万元，主要用于接待市级相关部门检查指

导工作、国内其他省市相关部门到我区学习调研。费用支出较年初预算数减少 16.39 万元，下降 96.4%；较上年支出数减少 2.41 万元，下降 79.8%，主要原因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。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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；国内公务接待 7 批次 64 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。2020 年本部门人均接待费 96.03 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.31 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 169.22 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品及服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少 43.20 万元，下降 20.3%，主要原因是根据合川财预行〔2020〕556 号要求，压减部门预算。

本年度会议费支出 14.56 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 7.9%，主要原因是疫情防控增加会议防疫物资。本年度培训费支出 7.79 万元，较上年决算数减少 1.63 万元，下降

17.3%，主要原因是疫情影响未外出培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 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 4 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

2020 年度本部门政府采购支出总额 1.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%。主要用于采购电脑、打印机、空调等办公设备。

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 11 个项目开展绩效自评，涉及资金 518.75 万元。从评价情况来看，项目资金管理严格规范，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。拨付项目经费时，严格按合同相关约定，由项目实施方提供数据资料，经双

方共同签字确认，凭发票、验收清单等相关资料，按财务报销程序进行审批签字后拨付到项目实施单位。从预算、执行、验收、支付等流程层层把关，保证资金使用安全。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监管，切实做到项目资金专项专用，确保全面实现预期绩效目标。

(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	区委办 公 室	财政科 室	行财 科	自评总分 (分)		98.42		
				部门 联系人		魏 竞	联系电话	023-42756533
部 门 预 算 执 行 情 况	预 算 金 额 (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)
		1968.39	1953.83	1644.36		84.16	10	8.416
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		
	确保区委及区委办公室各项会办化区委令畅通；做好政策研究室工作；做好深化改革工作；做好电子政务工作。		充分发挥区委“总揽全局、协调各方”的作用，确保区委及区委办公室各项会办化区委令畅通；做好政策研究室工作；做好深化改革工作；做好电子政务工作。			区委办公室按时进行预决算及三公经费信息公开，基本支出预算执行率达到100%，各项会办化区委令畅通，做好政策研究室工作、调研工作、电子政务等工作，全面完成。		

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
	基本支出预算执行率	%	≥	100	100	100	100	20	20	是
	预决算及三公经费信息公开率	%	=	100	100	100	100	20	20	是
	做好区委常委会议服务保障	次	≥	24	24	24	100	20	20	否
	开展督查工作	次	≥	31	31	32	100	10	10	否
	召开区委深改委员会	次	≥	6	6	6	100	10	10	否
	开展调研工作	次	≥	60	60	60	100	10	10	否
	说明									

项目绩效自评表

项目名称	区委督查等事务管理经费		项目编码	2020A411【2106】20347204		自评总分(分)	99.2			
主管部门	区委办公室		财政科室	行财科		项目联系人	陈友	联系电话	023-42756502	
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)	
		10	10		10		100	10	10	
	其中：区级支出	10	10		10		100	10	10	
	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			
	1、管理更新督查人员库，壮大督查队伍； 2、推动区委督促检查工作更加有力、有序、有效。			1、管理更新督查人员库，壮大督查队伍； 2、推动区委督促检查工作更加有力、有序、有效。			有效推动了督查工作的顺利开展。			
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
	统筹开展督查次数	次	=	31	31	32	96.77	25	24.2	是
	交办事项当年办结率	%	≥	90	90	91.70	100	25	25	是
	会风督查次数	次	≥	50	50	62	100	10	10	否
	群众来信批示、人民网群众留言板事项当年办结率	%	≥	90	90	98.30	100	15	15	否
	党群系统政协提案办结率	%	=	100	100	100	100	15	15	否
说明										

2. 绩效自评报告或案例

我单位未撰写绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果 我单

位未开展重点绩效评价。

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：魏竞，023-42756533

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国共产党重庆市合川区委员会办公室

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	1,953.83	一、一般公共服务支出	1,365.73
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	160.71
		九、卫生健康支出	52.64
		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	65.29
		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
本年收入合计	1,953.83	本年支出合计	1,644.36
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	309.47
总计	1,953.83	总计	1,953.83
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：中国共产党重庆市合川区委员会办公室

2020 年度

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			
合计		1,953.83	1,953.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,675.19	1,675.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,675.19	1,675.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	692.01	692.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	828.21	828.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	154.97	154.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.71	160.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.84	155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43	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	53.06	53.06	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	26.44	26.44	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	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.29	65.29	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：中国共产党重庆市合川区委员会办公室		2020 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		1,644.36	1,125.62	518.74	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,365.72	846.98	518.74	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,365.72	846.98	518.74	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	692.01	692.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	518.74	0.00	518.74	0.00	0.00	0.00	
2013150	事业运行	154.97	154.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	160.71	160.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	155.84	155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43	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	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	65.29	65.29	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：中国共产党重庆市合川区委员会办公室2020 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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,953.83	一、一般公共服务支出	1,365.73	1,365.73	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	160.71	160.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	52.64	52.64	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	65.29	65.29	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
本年收入合计	1,953.83	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	本年支出合计	1,644.36	1,644.36	0.00	0.00
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	309.47	309.47	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,953.83	总计	1,953.83	1,953.83	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：中国共产党重庆市合川区委员会办公室

2020 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转结余	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		0.00	1,953.83	1,644.36	1,125.62	518.74	309.47
201	一般公共服务支出	0.00	1,675.19	1,365.72	846.98	518.74	309.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	1,675.19	1,365.72	846.98	518.74	309.47
2013101	行政运行	0.00	692.01	692.01	692.01	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	828.21	518.74	0.00	518.74	309.47
2013150	事业运行	0.00	154.97	154.97	154.97	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	160.71	160.71	160.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	155.84	155.84	155.84	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	53.06	53.06	53.06	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	26.44	26.44	26.44	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	64.91	64.91	64.91	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	52.63	52.63	52.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	52.63	52.63	52.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	33.51	33.51	33.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	65.29	65.29	65.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	65.29	65.29	65.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	65.29	65.29	65.29	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余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市合川区委员会办公室

公开06表
金额单位：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	879.80	302	商品和服务支出	148.71	310	资本性支出	20.51
30101	基本工资	180.14	30201	办公费	6.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	121.99	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	20.51
30103	奖金	133.57	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	89.12	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.07	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.45	30207	邮电费	11.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.54	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.41	30209	物业管理费	0.27	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.22	30211	差旅费	8.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	71.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	19.28	30213	维修（护）费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	135.94	30214	租赁费	0.66	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.60	30215	会议费	8.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	11.43	30216	培训费	6.85	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	16.15	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	48.77	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	5.31	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.60	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.41	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.31	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	13.46	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.25	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	18.08	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			
人员经费合计		956.40	公用经费合计					169.22

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：中国共产党重庆市合川区委员会办公室

2020 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。							

机构运行信息表

公开部门：中国共产党重庆市合川区委员会办公室

2020 年度

公开08表
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	169.22
（一）支出合计	59.00	16.80	（一）行政单位	169.22
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	16.19	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	16.19	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	17.00	0.61	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	0.61	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（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）	4
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）	—	7	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	1.58
6. 国内公务接待人次（人）	—	64	1. 政府采购货物支出	1.58
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	0.00
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	—	14.56	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	7.79		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市合川区委员会办公室		2020 年度		公开 09 表 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。本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				