

中国共产党重庆市合川区委员会办公室

2023 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的统筹协调和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 implementation。

（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）机构设置

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 15 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。2023 年度收入总计 1769.87 万元，支出总计 1769.87 万元。收支较上年决算数减少 259.26 万元，下降 12.78%，主要原因是项目经费减少。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 1769.87 万元，较上年决算数减少 259.26 万元，下降 12.78%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入 1769.87 万元，占 100%。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 0 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 1769.87 万元，较上年决算数减少 259.26 万元，下降 12.78%，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出 1311.64 万元，占 74.11%；项目支出 458.23 万元，占 25.89%。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，与上年决算数保持一致。

（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 1769.87 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 259.26 万元，下降 12.78%。主要原因是项目经费减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1769.87 万元，较上年决算数减少 259.26 万元，下降 12.78%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数减少 1367.19 万元，下降 43.58%。主要原因是根据合川府办发〔2022〕80 号文件要求，厉行节约，压减部门预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1769.87 万元，较上年决算数减少 259.26 万元，下降 12.78%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数减少 1367.19 万元，下降 43.58%。主要原因是根据合川府办发〔2022〕80 号文件要求，厉行节约，压减部门预算。

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，与上年决算数保持一致。

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 1377.75 万元，占 77.85%，较年初预算数减少 1429.57 万元，下降 50.92%，主要原因是根据合川府办发〔2022〕80 号文件要求，厉行节约，压减部门预算。

（2）社会保障和就业支出 239.16 万元，占 13.51%，较年初预算数增加 44.64 万元，增长 22.95%，主要原因是人员增减变动和缴费基数变化。

（3）卫生健康支出 73.42 万元，占 4.15%，较年初预算数

增加 13.86 万元，增长 23.27%，主要原因是人员增减变动和缴费基数变化。

（4）住房保障支出 79.54 万元，占 4.49%，较年初预算数增加 3.88 万元，增长 5.13%，主要原因是人员增减变动和基数变化。

（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 1311.64 万元。其中：人员经费 1102.95 万元，较上年决算数增加 164.34 万元，增长 17.51%，主要原因是工资调标、社保基数调整、本年度兑现以前年度应发放绩效奖金、按规定发放一次性死亡抚恤金和丧葬费等等。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 208.7 万元，较上年决算数增加 33.56 万元，增长 19.16%，主要原因是人员增加、支出增加。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。

（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 23.48 万元，较年初预算

数减少 13.51 万元，下降 36.52%，主要原因：一是从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算大幅下降。二是严格落实公车使用规定，科学合理安排公务出行，公车运行维护成本较年初预算大幅下降。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。较上年支出数减少 2.14 万元，下降 8.35%，主要原因根据合川府办发〔2022〕80 号文件要求，厉行节约，严格控制各项支出。

（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，主要是用于因公出（境）。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%，主要原因是本部门 2023 年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。

公务车购置费 0 万元，主要用于公务车购置。费用支出 0，主要原因是本年度未发生公务车购置费用。较上年支出数减少 4.77 万元，下降 100%，主要原因是上年度因更新三辆公务车支付了车辆购置税，本年度未发生公务车购置相关费用。

公务车运行维护费 20.47 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、调研交流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 11.03 万元，下降 35.02%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加 2.86 万元，增长

16.24%，主要原因是为提高公务车在高速公路上的通行效率，充分发挥节能减排示范作用，对本部门 7 辆公务车 ETC 充值。

公务接待费 3.02 万元，主要用于接待市级相关部门检查指导工作、国内其他省市到我区学习调研。费用支出较年初预算数减少 2.47 万元，下降 44.99%，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。较上年支出数减少 0.22 万元，下降 6.79%，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

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 7 辆；国内公务接待 20 批次 266 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 113.35 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.92 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 10.10 万元，较上年决算数减少 139.20 万元，下降 93.24%，主要原因是 2022 年度列支了 2021 年末党代会（疫情条件下召开）费用，本年度根据合川府办发〔2022〕80 号文件要求，厉行节约，严格控制会议费支出。本年度培训费支出 5.72 万元，较上年决算数减少 1.95 万元，下降

25.42%，主要原因是根据合川府办发〔2022〕80号文件要求，厉行节约，严格控制培训费支出。

（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208.70万元，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支出数增加33.56万元，增长19.16%，主要原因是人员增加、支出增加。

（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7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5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5.24万元，其中：政府采购货物支出5.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.24万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑。

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，本部门对部门整体和 15 个一级项目、17 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 460.80 万元。从自评结果来看，17 个项目评价等级为优，圆满完成预期绩效目标，为我区加快建设现代化区域中心城市提供有力保障。

区委办公室 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门	区委办公室	部门 联系人	胡航		联系电话	023-42756533		自评总分 (分)	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			
	确保区委及区委办公室各项会务、活动、办公的正常进行。强化区委督查，确保政令畅通；做好政策研究工作和区委财经委员会工作；做好全面深化改革工作；做好电子政务工作等等。		在区委的坚强领导下，区委办公室（区委研究室、区委机要保密局）紧紧围绕中心、服务大局，带头落实区委部署要求，积极参与政务、办好事务、搞好服务，推动“三服务”工作取得新进展新成效，完成区委交办的各项任务。			2023年，是合川发展稳进增效的一年，也是区委办公室工作对标竞进的一年。在区委的坚强领导下，区委办公室（区委研究室、区委机要保密局）紧紧围绕中心、服务大局，带头落实区委部署要求，积极参与政务、办好事务、搞好服务，推动“三服务”工作取得新进展新成效，较好完成了区委交办的各项任务。			
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	
	档案执法检查指导	次	≥	2	10	2	10		
	基本支出预算执行率	%	≥	90	30	100	30		
	开展调研提出政策建议	条	≥	1	20	1	20		
	做好区委常委会议服务保障	次	≥	24	20	38	20		
	推动区委决策部署落地落实	%	=	100	10	100	10		
	完成2023年深化改革工作重点任务	%	=	100	10	100	10		

区委办公室 2023 年度项目支出绩效自评表（一级项目）

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	区委督查工作经费	交办事项当年办结率	≥	90	%	20	100	20		100
		开展会风督查次数	≥	50	次	20	63	20		
		统筹开展督查次数	≥	29	次	20	29	20		
		党群系统政协提案办结率	≥	100	%	20	100	20		
		预算执行率	=	100	%	10	100	10		
		群众来信批示、人民网群众留言板事项当年办结率	≥	90	%	10	100	10		

区委办公室 2023 年度项目支出绩效自评表（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	档案工作经费	档案指导实际完成率	≥	90	%	20	100	20		100
		行政执法实际完成率	≥	90	%	20	100	20		
		专项检查实际完成率	≥	90	%	20	100	20		
		档案宣传实际完成率	≥	90	%	20	100	20		
		服务对象满意率	≥	90	%	10	100	10		
		预算执行率	=	100	%	10	100	10		

（二）部门绩效评价情况

本部门未委托第三方机构开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方机构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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：胡航，023-42756533。

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党重庆市合川区委员会办公室

公开 01 表
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	1,769.87	一、一般公共服务支出	1,377.75
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	239.16
		九、卫生健康支出	73.42
		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	79.54
		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	1,769.87	本年支出合计	1,769.87
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	1,769.87	总计	1,769.87

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 02 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

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	1,769.87	1,769.87						
201	一般公共服务支出	1,377.75	1,377.75						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,377.75	1,377.75						
2013101	行政运行	793.39	793.39						
2013102	一般行政管理事务	458.23	458.23						
2013150	事业运行	126.13	126.13						
208	社会保障和就业支出	239.16	239.16						
20805	行政事业单位养老支出	234.46	234.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.35	84.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.17	42.17						
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.94	107.94						
20899	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70						
210	卫生健康支出	73.42	73.42						
21011	行政事业单位医疗	73.42	73.42						
2101101	行政单位医疗	54.95	54.95						
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95						
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52						
221	住房保障支出	79.54	79.54						
22102	住房改革支出	79.54	79.54						
2210201	住房公积金	79.54	79.54						

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：中国共产党重庆市合川区委员会办公室

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		1,769.87	1,311.64	458.23			
201	一般公共服务支出	1,377.75	919.52	458.23			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,377.75	919.52	458.23			
2013101	行政运行	793.39	793.39				
2013102	一般行政管理事务	458.23		458.23			
2013150	事业运行	126.13	126.13				
208	社会保障和就业支出	239.16	239.16				
20805	行政事业单位养老支出	234.46	234.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.35	84.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.17	42.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.94	107.94				
20899	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70				
210	卫生健康支出	73.42	73.42				
21011	行政事业单位医疗	73.42	73.42				
2101101	行政单位医疗	54.95	54.95				
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95				
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52				
221	住房保障支出	79.54	79.54				
22102	住房改革支出	79.54	79.54				
2210201	住房公积金	79.54	79.54				

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：中国共产党重庆市合川区委员会办公室

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	1,769.87	一、一般公共服务支出	1,377.75	1,377.75		
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	239.16	239.16		
		九、卫生健康支出	73.42	73.42		
		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	79.54	79.54		
		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	1,769.87	本年支出合计	1,769.87	1,769.87		
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	1,769.87	总计	1,769.87	1,769.87		

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

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

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		1,769.87	1,311.64	458.23
201	一般公共服务支出	1,377.75	919.52	458.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,377.75	919.52	458.23
2013101	行政运行	793.39	793.39	
2013102	一般行政管理事务	458.23		458.23
2013150	事业运行	126.13	126.13	
208	社会保障和就业支出	239.16	239.16	
20805	行政事业单位养老支出	234.46	234.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.35	84.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.17	42.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.94	107.94	
20899	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	
210	卫生健康支出	73.42	73.42	
21011	行政事业单位医疗	73.42	73.42	
2101101	行政单位医疗	54.95	54.95	
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52	
221	住房保障支出	79.54	79.54	
22102	住房改革支出	79.54	79.54	
2210201	住房公积金	79.54	79.54	

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：中国共产党重庆市合川区委员会办公室

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	997.15	302	商品和服务支出	195.90	310	资本性支出	12.80
30101	基本工资	216.29	30201	办公费	12.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	134.33	30202	印刷费	2.60	31002	办公设备购置	12.80
30103	奖金	286.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	76.79	30205	水费	1.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.35	30206	电费	14.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.17	30207	邮电费	10.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.52	30209	物业管理费	0.66	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.63	30211	差旅费	6.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.39	30213	维修（护）费	2.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.46	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	105.80	30215	会议费	1.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.56	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.02	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.97	312	对企业补助	
30304	抚恤金	46.24	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	55.50	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	25.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.06	30227	委托业务费	6.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	34.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.47	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.50	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	17.78	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		1,102.95	公用经费合计					208.70

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

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

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

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

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： 中国共产党重庆市合川区委员会办公室

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	208.70
（一）支出合计	23.48	23.48	（一）行政单位	208.70
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	20.47	20.47	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	20.47	20.47	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.02	3.02	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	3.02	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	5
（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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	7	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	20	（一）政府采购支出合计	5.24
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	5.24
6. 国内公务接待人次（人）	—	266	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	5.24
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	5.24
二、会议费	—	10.10		
三、培训费	—	5.72		

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。