

中共重庆市合川区委直属机关工作委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

一是统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。二是指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。三是指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。四是对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。五是指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督、教育和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。六是配合区委有关部门抓好区直机关部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。七是督促指导区直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批区直机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记、委员的任免。八是指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。九

是配合区纪委对机关党员、干部违纪等进行处理。十是了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。十一是领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。十二是协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党员和党务干部。十三是完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

区委直属机关工委为正处级单位，内设机构有办公室和组织科。工委辖基层党组织 315 个，其中机关党委 16 个、党总支 27 个、党支部 272 个，同时负责领导 51 个基层工会组织、63 个单位的团组织工作和 29 个单位的妇女组织工作。区委直属机关工委机关共有行政编制 6 个，实有行政编制在职人员 5 人，有退休人员 4 人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，没有纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位。

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。2020 年度收入总计 187.34 万元，支出总计 187.34 万元。收支较上年决算数增加 19.66、增长 11.7%，主要原因是党建项目资金增加。

2.收入情况。2020 年度收入合计 187.34 万元，较上年决算数增加 21.07 万元，增长 12.7%，主要原因是党建项目经费增加。其中：财政拨款收入 187.34 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 187.34 万元，较上年决算数增加 19.66 万元，增长 11.7%，主要原因是党建项目支出增加。其中：基本支出 131.31 万元，占 70.1%；项目支出 56.03 万元，占 29.9%。

4.结转结余情况。2020 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 0.00%，主要原因是 2020 年度无年末结转结余资金。

（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 187.34 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.66 万元，增长 11.7%。主要原因是行政运行和项目支出增加 19.66 万元，其中基本支出增加 1.53 万元，项目支出增加 18.13 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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 187.34 万元，较上年决算数增加 21.07 万元，增长 12.7%。主要原因是行政运行和项目支出预算收入增加 21.07 万元。较年初预算数增加 12.89 万元，增长 7.4%。主要原因是增加一名人员支出年初未纳入预算。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 187.34 万元，较上年决算数增加 19.66 万元，增长 11.7%。主要原因是党

建项目支出增加。较年初预算数增加 12.89 万元，增长 7.4%。其中基本支出较年初预算增加 26.86 万元，项目支出较年初预算减少 13.97 万元，主要原因是本年度新调入工作人员，增加人员性基本支出；但党建项目本着节约和因工作调整，部分项目暂未开展。

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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%。

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 154.03 万元，占 82.2%，较年初预算数增加 8.23 万元，增长 5.6%，主要原因是补发工资调资和党建专项资金项目支出增加。

(2) 社会保障与就业支出 18.53 万元，占 9.9%，较年初预算数增加 2.50 万元，增长 15.6%，主要原因是新调入一名工作人员，增加支出。

(3) 卫生健康支出 7.07 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 0.66 万元，增长 10.3%，主要原因是新调入一名工作人员，增加支出。

(4) 住房保障支出 7.71 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 1.50 万元，增长 24.2%，主要原因是新调入一名工作人员，增加支出。

(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131.31万元。其中：人员经费114.80万元，较上年决算数减少1.52万元，下降1.3%，主要原因是人员经费调整。人员经费用途主要包括基本工资25.70万元、津贴补贴19.41万元、奖金19.73万元、机关事业单位基本养老保险费7.36万元、职业年金缴费3.68万元、职工基本医疗保险缴费6.25万元、公务员医疗补助1.64万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金8.31万元、其他工资福利支出13.97万元、对个人和家庭的补助支出8.00万元，生活补助8.00万元。公用经费16.51万元，较上年决算数增加3.05万元，增长22.7%，主要原因一是工会会员增加，工会经费支出增大，二是人员增加交通费用及差旅费增加。公用经费用途主要包括邮电费1.49万元、差旅费1.42万元、维修（护）费0.07万元、工会经费5.45万元、福利费1.05万元、其他交通费用5.43万元、其他商品和服务支出1.43万元、资本性支出0.16万元。

（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收支。

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0.20万元，较年初预算数减少0.20万元，下降50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出较预算有所下降。较上

年支出数增加 0.20 万元，增长 100%，主要原因是工作需要开展公务接待。

（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 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务接待费 0.20 万元，主要用于接待市级部门来合调研指导党建工作。费用支出较年初预算数减少 0.20 万元，下降 50%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加 0.20 万元，增长 100%，主要原因是上年度支出为 0，本年度开展一次接待工作。

（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 0 辆；国内公务接待 1 批次 15 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 136.07 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 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16.51万元，机关运行经费主要用于开支邮电费、维修（护）费、差旅费、其他交通费用及其他商品和服务支出、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加3.05万元，增长22.7%，主要原因是人员增加运行经费增加。

本年度会议费支出0.24万元，较上年决算数减少0.25万元，下降51%，主要原因是受疫情原因减少会议和控制参会人员。本年度培训费支出0.62万元，较上年决算数减少0.41万元，下降39.8%，主要原因是由于疫情影响培训减少。

（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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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1个项目开展绩效自评，涉及资金56.03万元。从评价情况来看，本部门1个绩效项目做到了按时按要求按标准完成，

总体绩效目标完成较好，所有项目的绩效自评结果等级均为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

党建经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目于2020年12月前完成。全年完成入党积极分子培训194人，基层党组织书记培训353人，开展党建调研并形成汇编80份，组织区直机关各基层党组织对习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届二中、三中、四中、五中全会精神进行宣讲，开展“三基”建设和绿色机关建设党建调研工作，组织315个基层党组织开展微党课比赛、党风廉政知识竞赛和党建调研文章评选活动等。项目全年预算数为56.03万元，执行数为56.03万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是规范入党积极分子入党程序，二是提升基层党务干部业务能力水平。

发现的问题及原因，发现的问题及原因，一是培训专题内容还不够广泛；二是培训对象范围还须进一步扩大；三是培训效果还须提升。下一步改进措施，一是扩大培训内容选题范围，既要有提升思想政治水平方面的内容，又要有针对基层党务干部实际工作方面的专业知识；二是创新培训方式，扩大培训对象范围，进一步提升培训效果。

绩效目标自评具体情况见下表：

部门整体绩效自评表

主管部门	中国共产党重庆市 重工业委员会 机关工委		财政科	行财科	自评总分 (分)	94.6				
					部门 联系人	胡源	联系电话	023-42756749		
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)	
		213.4	187.34		187.34		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				
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以机关党建“三基”建设和绿色机关建设为主要抓手，推动机关各项建设高质量发展，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。全年完成党组织书记培训350人次，开展一次党务干部培训，培训入党积极分子150余人次，开展党建调研。</p>		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以机关党建“三基”建设和绿色机关建设为主要抓手，推动机关各项建设高质量发展，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。全年完成党组织书记培训350人次，培训入党积极分子150余人次，开展党建调研。</p>			<p>全面完成党组织书记培训353人次，入党积极分子培训194人次，开展党建调研评选81篇文章，开展党风廉政知识竞赛、微党课比赛等党内系列党建活动。</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 系 数 (%)	指 标 权 重 (分)	指 标 得 分 (分)	是 否 核 心 指 标
	区直 机关 入党 积极 分子 培训 数量	人 次	≥	150	150	194	100	15	15	是

说明	区直机关入党积极分子培训效果	合格率	≥	90%	90%	95.8%	100	20	20	否
	机关党建调研课题	篇数	≥	60	60	80	100	15	15	否
	党支部主题党日活动	场次	≥	15	15	12	80	15	9.6	否
	机关基层党组织书记培训	人次	≥	300	350	353	100	15	15	是

项目绩效自评表

项目名称	党建经费		项目编码		自评总分(分)	96		
主管部门	中国共产党重庆市合川区委员会 中共重庆市委直属机关工委		财政室	行财科	项目联系人	胡源	联系电话	023-42756749
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)
		70	56.03	56.03		100	10	10
	其中: 区级支出	70	56.03	56.03		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		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的十九大精神, 全		全年完成党组织书记培训350人次, 培训入党积极分子150余人次, 开展党建调研, 完成党建其他工作及指			全面完成党组织书记培训353人次, 入党积极分子培训194人次, 开展党建调研评选81篇文章, 开展党风廉政知识竞赛、微		

	贯彻新时代党的建设总要求，全年完成党组织书记培训350人次，开展一次党务干部培训，培训入党积极分子150余人次，开展党建调研。			基层党组织开展党日活动、“三会一课”等工作				党课比赛等党内系列党建活动。		
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
	区直机关入党积极分子培训数量	人次	≥	150	150	194	100	20	20	否
	区直机关入党积极分子培训合格率	合格率	≥	90%	90%	95.8%	100	15	15	是
	机关党建调研课题	篇数	≥	60	60	80	100	15	15	否
	机关基层党支部书记培训	人次	≥	300	350	353	100	20	20	是
	党支部主题党日活动	场次	≥	15	15	12	80	20	16	否
说明										

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评项目。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价，我委暂不涉及此项内容。若日后开展了此项工作，我单位将在第一时间予以公开。区财政局会适时对重点评价结果再进行集中公开。

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：胡源，023-42756749

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：中共重庆市合川区直属机关工作委员会

2020年度

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	187.34	一、一般公共服务支出	154.03
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	18.53
		九、卫生健康支出	7.07
		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	7.71
		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	187.34	本年支出合计	187.34
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
总计	187.34	总计	187.34

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：中共重庆市合川区直属机关工作委员会

2020年度

公开02表

单位：万元

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	187.34	187.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	154.03	154.03	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	154.03	154.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.92	17.92	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	6.48	6.48	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	3.44	3.44	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.71	7.71	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
单位：万元

公开部门：中共重庆市合川区直属机关工作委员会

2020年度

项	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		187.34	131.31	56.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	154.03	98.00	56.03	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	154.03	98.00	56.03	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	56.03	0.00	56.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.92	17.92	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	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.71	7.71	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：中共重庆市合川区直属机关工作委员会

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	187.34	一、一般公共服务支出	154.03	154.03	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	18.53	18.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.07	7.07	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	7.71	7.71	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
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	187.34	本年支出合计	187.34	187.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	187.34	总计	187.34	187.34	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支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05表

单位：万元

公开部门：中共重庆市合川区直属机关工作委员会

2020年度

项 目	功能分类科 目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出	项目支出	
		合计	0.00	187.34	187.34	131.31	56.03	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	154.03	154.03	98.00	56.03	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	154.03	154.03	98.00	56.03	0.00
2013101		行政运行	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	0.00	56.03	56.03	0.00	56.03	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	17.92	17.92	17.92	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.00	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	7.71	7.71	7.71	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06表
金额单位：万元

公开部门：中共重庆市委办公厅

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
	工资福利支出	106.79	302	商品和服务支出	16.33	310	资本性支出	0.15
301	基本工资	25.70	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30101	津贴补贴	19.41	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30102	奖金	19.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大修修缮	0.00
30107	机关事业单位基本养老保险费	7.36	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.15
30108	职业年金缴费	3.68	30207	邮电费	1.49	31008	物资储备	0.00
30109	职工基本医疗保险缴费	6.25	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30110	公务员医疗补助缴费	1.64	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30111	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30112	住房公积金	8.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30113	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30114	其他工资福利支出	13.97	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
302	对个人和家庭的补助	8.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	5.43	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.03	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	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	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	1.43	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	114.80		公用经费合计	16.51			

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：中共重庆市合川区直属机关工作委员会

2020年度

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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：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08表
单位：万元

公开部门：中共重庆市合川区直属机关工作委员会

2020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	16.51
(一) 支出合计	0.40	0.20	(一) 行政单位	16.51
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	0.00	0.00	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）	0
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.40	0.20	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.20	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(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）	—	0	(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）	—	1	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	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	15	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	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	—	0.24	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.62		

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09表
单位：万元

公开部门：中共重庆市合川区直属机关工作委员会

2020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本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。