

重庆市合川区委直属机关工作委员会

2021 年度部门决算公开

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 299 个，其中机关党委 16 个、党总支 30 个、党支部 253 个，同时负责领导 52 个基层工会组织、64 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 6 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 2021 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。2021 年度收入总计 206.57 万元，支出总计 206.57 万元。收支较上年决算数增加 19.23 万元、增长 10.26%，

主要原因是党建项目资金和人员资金增加。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 206.57 万元，较上年决算数增加 19.23 万元，增长 10.26%，主要原因是党建项目经费和人员资金增加。其中：财政拨款收入 206.57 万元，占 100%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 206.57 万元，较上年决算数增加 19.23 万元，增长 10.26%，主要原因是党建项目经费和人员资金增加。其中：基本支出 136.57 万元，占 66.11%；项目支出 70 万元，占 33.89%。

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 0.00%，主要原因是 2021 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

2021 年度财政拨款收、支总计 206.57 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.23 万元，增长 10.26%。主要原因是行政运行和项目支出增加 19.23 万元，其中基本支出增加 5.26 万元，项目支出增加 13.97 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 206.57 万元，较上年决算数增加 19.23 万元，增长 10.26%。主要原因是行政运行和项目支出预算收入增加 19.23 万元。主要原因是党建工作培训和活动项目增加。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 206.57 万元，较上年决算数增加 19.23 万元，增长 10.26%。主要原因是党建项目支出增加。较年初预算数减少 1.99 万元，减少 0.96%。其中基本支出较年初预算减少 1.99 万元，项目支出较年初预算减少 0 万元，主要原因是厉行节约，减少日常办公开支。

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 0.00 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 168.35 万元，占 81.51%，较年初预算数减少 1.73 万元，减少 10.17%，主要原因是办公经费厉行节约。

（2）社会保障与就业支出 21.49 万元，占 10.40%，较年初预算数减少 0.23 万元，减少 1.06%，主要原因是缴费基数调整。

（3）卫生健康支出 8.20 万元，占 3.96%，较年初预算数减少 0.04 万元，减少 0.49%，主要原因是缴费基数调整。

（4）住房保障支出 8.53 万元，占 4.13%，较年初预算数增加 0 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 136.57 万元。其中：人员经费 118 万元，较上年决算数增加 3.21 万元，增加 2.80%，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 26.31

万元、津贴补贴 20.06 万元、奖金 16.69 万元、伙食补助费 0.39、机关事业单位基本养老保险费 7.66 万元、职业年金缴费 3.82 万元、职工基本医疗保险缴费 4.12 万元、公务员医疗补助 1.67 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 9.17 万元、医疗费 3.8 万元、其他工资福利支出 14.58 万元、对个人和家庭的补助支出 9.42 万元。公用经费 18.57 万元，较上年决算数增加 2.06 万元，增长 12.48%，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办公费 0.38 万元、印刷费 0.04 万元、水费 0.03 万元、电费 0.24 万元、邮电费 1.71 万元、物业管理费 0.16 万元、差旅费 1.77 万元、维修（护）费 0.03 万元、劳务费 0.4 万元、工会经费 5.54 万元、福利费 0.05 万元、其他交通费用 5.44 万元、其他商品和服务支出 2.78 万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 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 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数减少 0 万元，下降 100%，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。较上年支出数下降 0.20 万元，下降 100%，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。

（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 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本部门本年度未发生因公出国（境）。

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%。主要原因是本部门本年度未购置公务用车。

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%，主要原因是本部门无公务用车。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 0 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约。较上年支出数下降 0.20 万元，下降 100%，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。

（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 0 批次 0 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 0.00 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

2021 年度本部门机关运行经费支出 18.57 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 2.06 万元，增长 12.48%，主要原因是人员增加运行经费增加。

本年度会议费支出 4.58 万元，较上年决算数增加 4.34 万元，增加 94.76%，主要原因是本年度党建工作提质提量，增加党建工作相关会议。本年度培训费支出 2.82 万元，较上年决算数增加 2.2 万元，增加 78.01%，主要原因是由于党务干部及新党员培训增加。

（二）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）。

（三）政府采购支出情况说明

2021 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70万元。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

部门整体绩效自评表

主管 部门	中国共产党重庆市 合川区委 直属机关 工作委员 会		财政 科室	行财科	自评总 分（分） 100			
					部门 联系人	胡源	联系电话	023-42756759
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）
		208.56	206.57	206.57		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		
	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 党的各项建设 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。		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 党的各项建设 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。			全面完成党 组织书记培 训 350 人 次，入党积 极分子培 训 150 人 次，开展党 建调研评 选 79 篇文 章，开展庆 祝中国共产 党成立 100 周年系列活 动。		

	央放心、让人民 群众满意的模 范机关。全年 完成组织书记 轮训350人次 ，开展党务干 部培训两次， 培训入党积极分子 150余人，开 展党建调研。									
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
	入党积极分子 积分培数量	次	≥	150	150	150	100	15	15	是
	培 训 果	合格率	≥	90%	90%	99.34%	100	20	20	否
	机 关 党 建 调 研 课 题	篇数	≥	60	60	79	100	15	15	否
	党 支 部 主 题 党 活 动	场次	≥	12	12	12	100	15	15	否
	党 支 部 书 记 轮 训	人次	≥	300	350	350	100	15	15	是
说明										

一级项目绩效自评表

项目 名称	党建经费	项目 编码		自评 总分 (分)	100				
主管	中国共产党 重庆市合川 区工委委员	财政室	行财科	项目 联系人	胡源	联系电话	023-42756749		

部门	会									
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	70		70		100		20	20
	其中： 区级支出	70	70		70		100		20	20
	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		
	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，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。				认真开展党的十九届六中全会精神宣讲。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导基层党建工作。			全面完成党组织书记培训 350 人次，入党积极分子培训 150 人次，开展党建调研评选 79 篇文章，开展庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动。		
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
	入 党 积 极 分 子 培 训 数 量	次	≥	150	150	150	100	15	15	是
	培 训 效 果	合 格 率	≥	90%	90%	99.34%	100	20	20	否
	机 关 党 建 调 研	篇 数	≥	60	60	79	100	15	15	否

	课 题									
	党 支 部 主 题 党 日 活	场 次	≥	12	12	12	100	15	15	否
	党 支 部 书 记 轮 训	人 次	≥	300	350	350	100	15	15	是
说明										

2. 关于绩效自评结果的说明。

从自评情况来看，圆满达到预期绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本部门不涉及 2021 年度重点绩效评价项目。

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：胡源，023-42756759

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

2021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	206.57	一、一般公共服务支出	168.35
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	21.49
		九、卫生健康支出	8.19
		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	8.53
		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	206.57	本年支出合计	206.57
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	206.57	总计	206.57

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02表
单位：万元

公开部门：中共重庆市委办公厅		2021年度							
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	206.57	206.57						
201	一般公共服务支出	168.35	168.35						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	168.35	168.35						
2013101	行政运行	98.35	98.35						
2013102	一般行政管理事务	70.00	70.00						
208	社会保障和就业支出	21.49	21.49						
20805	行政事业单位养老支出	20.88	20.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82						
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.41	9.41						
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61						
210	卫生健康支出	8.20	8.20						
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20						
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44						
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76						
221	住房保障支出	8.53	8.53						
22102	住房改革支出	8.53	8.53						
2210201	住房公积金	8.53	8.53						

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

2021年度

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	206.57	136.57	70.00			
201	一般公共服务支出	168.35	98.35	70.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	168.35	98.35	70.00			
2013101	行政运行	98.35	98.35				
2013102	一般行政管理事务	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	21.49	21.49				
20805	行政事业单位养老支出	20.88	20.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.41	9.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	8.20	8.20				
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20				
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44				
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76				
221	住房保障支出	8.53	8.53				
22102	住房改革支出	8.53	8.53				
2210201	住房公积金	8.53	8.53				

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：中共重庆市委合川区直属机关工作委员会

2021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	206.57	一、一般公共服务支出	168.35	168.35	
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	21.49	21.49	
		九、卫生健康支出	8.19	8.19	
		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			
		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	206.57	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	206.57	206.57	
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	206.57	总计	206.57	206.57	

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：中共重庆市合川区直属机关工作委员会

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		206.57	136.57	70.00
201	一般公共服务支出	168.35	98.35	70.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	168.35	98.35	70.00
2013101	行政运行	98.35	98.35	
2013102	一般行政管理事务	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	21.49	21.49	
20805	行政事业单位养老支出	20.88	20.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.41	9.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	8.20	8.20	
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
221	住房保障支出	8.53	8.53	
22102	住房改革支出	8.53	8.53	
2210201	住房公积金	8.53	8.53	

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：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
301	工资福利支出	108.59	302	商品和服务支出	18.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.31	30201	办公费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.06	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.39	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.66	30206	电费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.82	30207	邮电费	1.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	30209	物业管理费	0.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.80	30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	8.00	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	0.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	5.44	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.61	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	2.78	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		118.01	公用经费合计					18.57

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：中共重庆市合川区直属机关工作委员会		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。

国有资本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：中共重庆市合川区直属机关工作委员会

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本经营预算财政拨款支出情况。

机构运行信息表

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

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	18.57
（一）支出合计	—	—	（一）行政单位	18.57
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. 主要领导干部用车	—
（1）国内接待费	—	—	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	—
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	1. 政府采购货物支出	—
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	—
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	—
二、会议费	—	4.58	其中：授予小微企业合同金额	—
三、培训费	—	2.82		—

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。