

重庆市合川区人民政府办公室

2023 年度部门决算公开说明

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 implementation。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 work，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、机关党委办公室。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。本部门为一级预算单位，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。2023 年度收入总计 2374.84 万元，支出总计 2374.84 万元。收支较上年决算数减少 385.38 万元，下降 13.96%，主要原因是减少了部分项目支出。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2374.84 万元，较上年决算数减少 385.38 万元，下降 13.96%，主要原因是减少了巨灾保险、中小微诚信企业信用融资经费等项目。其中：财政拨款收入 2374.84 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2374.84 万元，较上年决算数减少 385.38 万元，下降 13.96%，主要原因是减少了巨灾保险、中小微诚信企业信用融资经费等项目。其中：基本支出 1964.99 万元，占 82.74%；项目支出 409.85 万元，占 17.26%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（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 2374.84 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 385.38 万元，下降 13.96%。主要原因是项目支出减少了 638.26 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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2374.84 万元，较上年决算数减少 385.38 万元，下降 13.96%。主要原因是项目支出减少了 638.26 万元。较年初预算数减少 574.27 万元，下降 19.47%。主要原因是项目支出减少了 537.92 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2374.84 万元，较上年决算数减少 385.38 万元，下降 13.96%。主要原因是减少了巨灾保险、中小微诚信企业信用融资经费等项目。较年初预算数减少 574.27 万元，下降 19.47%。主要原因是项目支出减少了 537.92 万元。

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 0.00 万元，较上年决算数无增减。

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 1809.33 万元，占 76.19%，较年初预算数减少 587.99 万元，下降 24.53%，主要原因是追减了中小微诚信企业信用融资经费项目预算 150 万元、巨灾保险 196 万元。

（2）社会保障和就业支出 338.74 万元，占 14.26%，较年初预算数增加 45.44 万元，增长 15.49%，主要原因是追加退休人员一次性退休补贴和退休干部去世丧葬抚恤金预算。

（3）卫生健康支出 112.13 万元，占 4.72%，较年初预算数增加 19.46 万元，增长 21.00%，主要原因是追加职工医疗保险缴费预算。

（4）住房保障支出 114.64 万元，占 4.83%，较年初预算数减少 1.19 万元，下降 1.03%，主要是人员变动导致。

（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 1964.99 万元。其中：人员经费 1707.87 万元，较上年决算数增加 258.89 万元，增长 17.87%，主要原因是政策衔接精算兑现公务员年度考核奖和事业人员超额绩效奖。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等；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等；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等。公用经费 257.12 万元，较上年决算

数减少 6.01 万元，下降 2.28%，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

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 25.74 万元，较年初预算数减少 35.66 万元，下降 58.08%，较上年支出数减少 11.40 万元，下降 30.69%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 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%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）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%，主要原因是本年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 22.99 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 8.51 万元，下降 27.02%，较上年支出数减少 8.93 万元，下降 27.98%，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。

公务接待费 2.75 万元，主要用于接待上级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 27.15 万元，下降 90.80%，较上年支出数减少 2.47 万元，下降 47.32%，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

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 4 辆；国内公务接待 73 批次 262 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 105.06 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.75 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 0.89 万元，较上年决算数减少 9.65 万元，下降 91.56%，主要由于部分会务相关费用列支在印刷费和办公费科目。本年度培训费支出 16.30 万元，较上年决算数增加 5.74 万元，增长 54.36%，主要系本年培训活动增多导致。

（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 257.12 万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、“三公”经费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少 6.01 万元，下降 2.28%，主要原因是厉行节约、减少开支。

（三）国有资产占用情况说明

本部门于 2023 年 8 月处置出售公务车 3 辆，其中应急保障用车 2 辆，机要通信用车 1 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，公务车保有量 4 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 2 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 126.88 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 126.88 万元。授予中小企业合同金额 126.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 126.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。

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，本部门以填报目标自评表形式对部门整体和 10 个项目开展绩效自评，涉及资金 409.85 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”。

2023 年度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	部门 联系人	姚乃尔		联系 电话	02342756305		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			
	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。		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。			全年累计收文 6827 件，发文 1397 件，承办区政府常务会 36 次、区政府全体会 1 次，落实区领导交办事项 497 件、区委交办事项 85 件，落实市政府工作报告分解任务 20 项、区政府工作报告分解任务 278 项，开展专项督查 26 次，持续提升“三办”“三服务”水平，抓好抓实地方金融监管，各项工作成效明显。			
绩效 指标	指标名 称	计量 单位	指标 性质	指标值	指标 权重	全年 完成值	指标得分 (分)	说明	
	预算执 行率	%	=	100	20	100	20		
	承办区 政府常 务会	次	≥	32	20	36	20		
	承办区 政府全 体会	次	≥	1	20	1	20		
	落实区 领导交 办事项	件	≥	480	10	497	10		
	落实区 政府工 作报告 分解任 务	件	≥	250	10	278	10		
	持续提 升“三 办”“三 服务”水 平		定性	是	10	是	10		
	群众满 意度	%	≥	90	10	90	10		

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	区金融服务中心业务及日常运行项目	预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		打击非法集资集中宣传活动	≥	4	次	20	10	20		
		帮助区内企业解决融资类问题比例	≥	90	%	20	92	20		
		非法集资陈案化解率	≥	70	%	20	77	20		
		有效降低金融风险	定性	是		20	是	20		
		服务对象满意度	≥	80	%	10	85	10		

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	巨灾保险	预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		保险险种	=	5	种	20	5	20		
		保障人数	=	148	万人	20	148	20		
		开展巨灾保险培训人次	≥	130	人次	20	135	20		
		群众知晓率	≥	90	%	20	92	20		
		群众满意度	≥	90	%	10	95	10		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（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：姚乃尔
023-42756305。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市合川区人民政府办公室(本级)

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	2,374.84	一、一般公共服务支出	1,809.33
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	338.74
		九、卫生健康支出	112.13
		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	114.64
		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	2,374.84	本年支出合计	2,374.84
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	2,374.84	总计	2,374.84

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市合川区人民政府办公室(本级)

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		2,374.84	2,374.84						
201	一般公共服务支出	1,809.33	1,809.33						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,809.33	1,809.33						
2010301	行政运行	1,165.53	1,165.53						
2010302	一般行政管理事务	409.85	409.85						
2010350	事业运行	233.94	233.94						
208	社会保障和就业支出	338.74	338.74						
20805	行政事业单位养老支出	331.71	331.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.83	143.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.79	71.79						
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.09	116.09						
20899	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03						
2089999	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03						
210	卫生健康支出	112.13	112.13						
21011	行政事业单位医疗	112.13	112.13						
2101101	行政单位医疗	85.11	85.11						
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50						
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51						
221	住房保障支出	114.64	114.64						

22102	住房改革支出	114.64	114.64						
2210201	住房公积金	114.64	114.64						

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市合川区人民政府办公室(本级)

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		2,374.84	1,964.99	409.85			
201	一般公共服务支出	1,809.33	1,399.48	409.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,809.33	1,399.48	409.85			
2010301	行政运行	1,165.53	1,165.53				
2010302	一般行政管理事务	409.85		409.85			
2010350	事业运行	233.94	233.94				
208	社会保障和就业支出	338.74	338.74				
20805	行政事业单位养老支出	331.71	331.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.83	143.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.79	71.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.09	116.09				
20899	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03				
210	卫生健康支出	112.13	112.13				
21011	行政事业单位医疗	112.13	112.13				
2101101	行政单位医疗	85.11	85.11				
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50				
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51				

221	住房保障支出	114.64	114.64				
22102	住房改革支出	114.64	114.64				
2210201	住房公积金	114.64	114.64				

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市合川区人民政府办公室(本级)

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	2,374.84	一、一般公共服务支出	1,809.33	1,809.33		
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	338.74	338.74		
		九、卫生健康支出	112.13	112.13		
		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	114.64	114.64		
		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	2,374.84	本年支出合计	2,374.84	2,374.84		
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	2,374.84	总计	2,374.84	2,374.84		

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市合川区人民政府办公室(本级)

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		2,374.84	1,964.99	409.85
201	一般公共服务支出	1,809.33	1,399.48	409.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,809.33	1,399.48	409.85
2010301	行政运行	1,165.53	1,165.53	
2010302	一般行政管理事务	409.85		409.85
2010350	事业运行	233.94	233.94	
208	社会保障和就业支出	338.74	338.74	
20805	行政事业单位养老支出	331.71	331.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.83	143.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.79	71.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.09	116.09	
20899	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03	
210	卫生健康支出	112.13	112.13	
21011	行政事业单位医疗	112.13	112.13	
2101101	行政单位医疗	85.11	85.11	
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51	
221	住房保障支出	114.64	114.64	
22102	住房改革支出	114.64	114.64	
2210201	住房公积金	114.64	114.64	

备注：1. 本表反映单位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 06 表
单位：万元

公开单位：重庆市合川区人民政府办公室(本级)

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	1,588.33	302	商品和服务支出	253.82	310	资本性支出	3.30
30101	基本工资	329.11	30201	办公费	8.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	195.58	30202	印刷费	3.68	31002	办公设备购置	3.30
30103	奖金	459.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	143.78	30205	水费	1.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.83	30206	电费	18.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	71.79	30207	邮电费	22.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.51	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.28	30211	差旅费	7.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	114.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	24.36	30213	维修（护）费	5.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.84	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	119.54	30215	会议费	0.52	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12.25	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.75	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.28	312	对企业补助	
30304	抚恤金	26.51	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	85.62	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	26.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.12	30227	委托业务费	0.83	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	44.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.30	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.99	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.78	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	23.03	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		1,707.87	公用经费合计					257.12

备注：1. 本表反映单位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

公开单位： 重庆市合川区人民政府办公室(本级)

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：本表反映单位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

公开单位： 重庆市合川区人民政府办公室(本级)

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：本表反映单位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

公开单位： 重庆市合川区人民政府办公室(本级)

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	257.12
（一）支出合计	25.74	25.74	（一）行政单位	257.12
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	22.99	22.99	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	22.99	22.99	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	2.75	2.75	2.主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	2.75	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	2
（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）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	73	（一）政府采购支出合计	126.88
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—	262	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	126.88
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	126.88
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	126.88
二、会议费	—	0.89		
三、培训费	—	16.30		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。