

# 中国共产党重庆市沙坪坝区委办公室

## 2023 年度决算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

中国共产党重庆市沙坪坝区委员会办公室是区委工作机关，为正处级单位，挂区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委机要局（区密码管理局）、区档案局牌子。主要职能职责是围绕党的中心工作，协助区委抓好党的方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。负责中央、市委、区委重大决策和重要工作部署在全区落实情况的督促检查，市委、区委领导批示、交办事项的督办落实。负责区委的公文处理及档案管理等工作，承担党内规范性文件的起草、审核以及党内法规的其他工作。负责区委重要会议的会务及公务接洽工作。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。收集和整理全区有关改革开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，开展调查研究，做好各类文稿写作，为区委宏观决策服务。负责全区机要密码、保密管理及区委办行政后勤管理工作。承办区委交办的其他事项。

#### (二) 机构设置

区委办是区委工作机关，为正处级。加挂区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委机要局（区密码管理局）、区档案局牌子。2023 年区委办机关内设科室有会联科、综合科、法规科、督查室、信息科、秘书科、档案科、机要密码科、保密科、行政科、国家安全科。

从预算单位构成看，包括中国共产党重庆市沙坪坝区委办公室本级和区战略发展研究中心，副处级事业单位。

## 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 2222.94 万元，支出总计 2222.94 万元。收支较上年决算数增加 498.29 万元，增长 28.89%，主要原因为信创项目经费增加及年中追加晋档晋级人员工资及退休人员职业年金、日常经费增加，疫情之后工作正常开展，经费支出增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2222.94 万元，较上年决算数增加 498.29 万元，增长 28.89%，主要原因是为信创项目经费增加及年中追加晋档晋级人员工资及退休人员职业年金、日常经费增加，疫情之后工作正常开展，经费支出增加。其中：财政拨款收入 2222.94 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2222.94 万元，较上年决算数增加 498.29 万元，增长 28.89%，主要原因是为信创项目经费增加及年中追加晋档晋级人员工资及退休人员职业年金、日常经费增加，疫情之后工作正常开展，经费支出增加。其中：基本支出 1115.50 万元，占 50.18%；项目支出 1107.44 万元，占 49.82%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元。

## **(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 2222.94 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 498.29 万元，增长 28.89%。主要原因是为信创项目经费增加及年中追加晋档晋级人员工资及退休人员职业年金、日常经费增加，疫情之后工作正常开展，经费支出增加。

## **(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 2222.94 万元，较上年决算数增加 498.29 万元，增长 28.89%。主要原因是为信创项目经费增加及年中追加晋档晋级人员工资及退休人员职业年金、日常经费增加，疫情之后工作正常开展，经费支出增加。较年初预算数增加 590.23 万元，增长 36.15%，主要原因是调剂追加年度考核奖、事业超额绩效等人员经费及区级信息化专项资金。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 2222.94 万元，较上年决算数增加 498.29 万元，增长 28.89%。主要原因是为信创项目经费增加及年中追加晋档晋级人员工资及退休人员职业年金、日常经费增加，疫情之后工作正常开展，经费支出增加。较年初预算数增加 590.23 万元，增长 36.15%，主要原因是调剂追加年度考核奖、事业超额绩效等人员经费及区级信息化专项资金。

**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。

**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 1101.58 万元，占 49.55%，较年初预算数减少 178.64 万元，下降 13.95%，主要原因是严格执行中央八项规定及过紧日子的要求，厉行节约，压减经费。

(2) 社会保障与就业支出 321.13 万元，占 14.45%，较年初预算数增加 83.76 万元，增长 35.29%，主要原因是本年度增人增资，增加经费。

(3) 卫生健康支出 58.84 万元，占 2.65%，较年初预算数增加 11.07 万元，增长 23.17%，主要原因是本年度增人增资，增加经费。

(4) 资源勘探信息等支出 709.74 万元，占 31.93%，较年初预算数增加 709.74 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度追加区级信息化项目经费。

(5) 住房保障支出 31.65 万元，占 1.42%，较年初预算数减少 35.70 万元，下降 53.01%，主要原因是公积金基数调整。

#### **(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 1115.50 万元。其中：人员经费 1008.28 万元，较上年决算数增加 33.41 万元，增长 3.43%，主要原因是本年度增人增资，增加经费。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、社保及公积金等工资福利支出，离退休人员健康休养费等

离退休支出。公用经费 107.22 万元，较上年决算数增加 34.48 万元，增长 47.40%，主要原因是疫情之后，工作正常开展，经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费等。

#### **（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 19.84 万元，较年初预算数减少 25.41 万元，下降 56.15%，主要原因是严格执行中央八项规定及过紧日子的要求，厉行节约，压减经费。较上年支出数增加 1.90 万元，增长 10.59%，主要原因是车辆老化，维修费等增加。

#### **（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减少 15.00 万元，下降 100.00%。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出与年初预算数及上年支出数持平。

公务车运行维护费 19.10 万元，主要用于公务车辆维修维护费、停车费、洗车费、燃油费等。费用支出较年初预算数减少 1.15 万元，

下降 5.68%，主要原因是厉行节约，压减经费。较上年支出数增加 2.38 万元，增长 14.23%，主要原因是车辆老化，维修费增加。

公务接待费 0.74 万元，主要用于接待相关部门来区调研考察，费用支出较年初预算数减少 9.26 万元，下降 92.60%，主要原因是严格执行中央八项规定及过紧日子的要求，厉行节约，压减经费。较上年支出数减少 0.48 万元，下降 39.34%，主要原因是减少不必要的公务接待，压减支出。

### **（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 6 辆；国内公务接待 4 批次 75 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 98.09 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.18 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 5.48 万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 2.96 万元，较上年决算数减少 3.93 万元，下降 57.04%，主要原因是减少不必要的公务培训，压减支出。

### **（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 99.55 万元，机关运行经费主

要用于开支办公费、邮电费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加 26.87 万元，增长 36.97%，主要原因是疫情之后，工作正常开展，经费支出增加。

### **（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 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 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 10.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.31 万元。授予中小企业合同金额 9.67 万元，占政府采购支出总额的 94.41%，其中：授予小微企业合同金额 9.67 万元，占政府采购支出总额的 94.41 %。主要用于采购车辆加油服务和办公设施设备。

## **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，我部门对 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 327.44 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

## 2023 年度部门整体绩效自评表

项目 名称	中共重庆市沙坪坝区 委办公室整体自评	项目 编码	5001060002 3P000085	自评 总分	100.00		
项目主 管部门	100-中共重庆市沙坪 坝区委办公室	财政归 口处室	007-行财科	部门联 系人	薛 峰	联系 电话	65368650
<b>资金情况</b>							
	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	
年度总金额	16327106.82	22812019.48	22229423.92				
其中：财政拨款	16327106.82	22812019.48	22229423.92	97.44	10.00	9.74	
一般公共预算	16327106.82	22812019.48	22229423.92				
<b>绩效目标</b>							
年初绩效目标	全年（调整） 绩效目标		全年目标实际完成情况				
围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策以及中央、市委、区委重大决策、重要工作部署等在全区的贯彻落实，圆满完成区委督查、信息整理、调查研究、党内法规、公文秘书、档案管理、创文及扶贫等各项工作任务。协助区委顺利推进招商引资工作，统筹协调全区各项重大会议活动及公务接待，安排区委公务接洽等活动。做好基层党组织建设的规划和指导，加强基层党建力量。对全区机要、保密工作进行统筹管理，及时进行硬软件维护和更新升级，严格监管机要保密设施设备，确保机要保密系统安全运行。			围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策以及中央、市委、区委重大决策、重要工作部署等在全区的贯彻落实，圆满完成区委督查、信息整理、调查研究、党内法规、公文秘书、档案管理、创文及扶贫等各项工作任务。协助区委顺利推进招商引资工作，统筹协调全区各项重大会议活动及公务接待，安排区委公务接洽等活动。做好基层党组织建设的规划和指导，加强基层党建力量。对全区机要、保密工作进行统筹管理，及时进行硬软件维护和更新升级，严格监管机要保密设施设备，确保机要保密系统安全运行。				

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
调研报告数量	次	≥	20	20	0	100	20	20	是	
下基层调研服务次数	次	≥	30	30	0	100	20	20	是	
为区委提供决策服务质量达标率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
重大决策利用率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
办公室规范管理达标率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	

## (二) 单位绩效评价情况

(1) 区委办工作运行经费。2023年有效使用区委办工作运行经费预算资金 89.80 万元。如下表：

### 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	区委办工作运行经费	项目编码	50010621T000000 039724	自评总分	100.00		
项目主管部门	100-中共重庆市沙坪坝区委办公室	财政归口处室	007-行财科	部门联系人	薛峰	联系电话	65368650
资金情况							
	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	
年度总金额	1770000	898000.84	898000.84				
其中:财政拨款	1770000	898000.84	898000.84	1	10.0	10.0	
一般公共预算	1770000	898000.84	898000.84				
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				
圆满完成区委督查、党内法规及公文秘书、信息整理、档案管理、街镇服务等各项任务。						圆满完成了区委督查、党内法规及公文秘书、信息整理、档案管理、街镇服务等各项任务。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
档案法全面普及次数	次	≥	2	2	0	100	20	20		
信息刊物编印期数	期	≥	30	30	0	100	20	20		
督查结果公开率	%	≥	70	70	0	100	10	10		
法规文件审核规范达标率	%	≥	95	95	0	100	10	10		
问题整改落实率	%	≥	90	90	0	100	30	30		

（2）全区重大会议经费及公务接待。2023年有效使用全区重大会议经费及公务接待预算资金45.52万元。如下表：

## 2023年度二级项目绩效自评表

项目名称	全区重大会议经费及公务接待	项目编码	50010622T000000127317	自评总分	100.00		
项目主管部门	100-中共重庆市沙坪坝区委办公室	财政归口处室	007-行财科	部门联系人	薛峰	联系电话	65368650
资金情况							
	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	
年度总金额	1400000	455205.48	455205.48				
其中：财政拨款	1400000	455205.48	455205.48	100	10.00	10.00	
一般公共预算	1400000	455205.48	455205.48				

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			
确保各类区委重会议及重大活动顺利开展，中央、市委检查指导沙区迎检任务圆满完成，市级专项工作组工作有序推进。							确保各类区委重会议及重大活动顺利开展，中央、市委检查指导沙区迎检任务圆满完成，市级专项工作组工作有序推进。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
组织会议次数	次	≥	50	50	0	100	30	30		
会务工作差错率	%	≤	5	5	0	100	20	20		
会议服务满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20		
会议活动开展质量达标率	%	≥	95	95	0	100	20	20		

（3）党建及学习调研工作经费。2023年有效使用党建及学习调研工作经费预算资金38.87万元。如下表：

## 2023年度二级项目绩效自评表

项目名称	党建及学习调研工作经费	项目编码	50010621T000000 039732	自评总分	100.00		
项目主管部门	100-中共重庆市沙坪坝区委办公室	财政归口处室	007-行财科	部门联系人	薛峰	联系电话	65368650
资金情况							
	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	
年度总金额	880000	388699.68	388699.68				
其中：财政拨款	880000	388699.68	388699.68	100	10.00	10.00	
一般公共预算	880000	388699.68	388699.68				
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		
协助区委做好全区基层党组织建设各项工作；围绕中央、市、区重大决策部署等做好调研工作。								已完成年初目标。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
党建活动次数	次	≥	10	10	0	100	20	20		
调研次数	次	≥	20	20	0	100	30	30		
调研成果质量达标率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
调研成果按时完成率	%	≥	95	95	0	100	20	20		

### （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：薛峰 023—65368650

## 收入支出决算总表

公开部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委办公室

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	2,222.94	一、一般公共服务支出	1,101.58
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	321.13
		九、卫生健康支出	58.84
		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	709.74
		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	31.65
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,222.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,222.94</b>
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	
<b>总计</b>	<b>2,222.94</b>	<b>总计</b>	<b>2,222.94</b>

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：中国共产党重庆市沙坪坝区委办公室

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			
<b>合计</b>		<b>2,222.94</b>	<b>2,222.94</b>						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,101.58</b>	<b>1,101.58</b>						
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,101.58</b>	<b>1,101.58</b>						
2013101	行政运行	606.62	606.62						
2013102	一般行政管理事务	397.70	397.70						
2013150	事业运行	97.26	97.26						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>321.13</b>	<b>321.13</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>286.30</b>	<b>286.30</b>						
2080501	行政单位离退休	73.63	73.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.84	74.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.93	48.93						
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.91	88.91						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>33.35</b>	<b>33.35</b>						
2080801	死亡抚恤	33.35	33.35						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.49</b>	<b>1.49</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>58.84</b>	<b>58.84</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.84</b>	<b>58.84</b>						
2101101	行政单位医疗	53.70	53.70						
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15						
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>709.74</b>	<b>709.74</b>						
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>709.74</b>	<b>709.74</b>						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	709.74	709.74						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31.65</b>	<b>31.65</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>31.65</b>	<b>31.65</b>						
2210201	住房公积金	31.65	31.65						

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：中国共产党重庆市沙坪坝区委办公室

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）						
<b>合计</b>		<b>2,222.94</b>	<b>1,115.50</b>	<b>1,107.44</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,101.58</b>	<b>703.87</b>	<b>397.70</b>			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,101.58</b>	<b>703.87</b>	<b>397.70</b>			
2013101	行政运行	606.62	606.62				
2013102	一般行政管理事务	397.70		397.70			
2013150	事业运行	97.26	97.26				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>321.13</b>	<b>321.13</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>286.30</b>	<b>286.30</b>				
2080501	行政单位离退休	73.63	73.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.84	74.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.93	48.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.91	88.91				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>33.35</b>	<b>33.35</b>				
2080801	死亡抚恤	33.35	33.35				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.49</b>	<b>1.49</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>58.84</b>	<b>58.84</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.84</b>	<b>58.84</b>				
2101101	行政单位医疗	53.70	53.70				
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15				
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>709.74</b>		<b>709.74</b>			
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>709.74</b>		<b>709.74</b>			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	709.74		709.74			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31.65</b>	<b>31.65</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>31.65</b>	<b>31.65</b>				
2210201	住房公积金	31.65	31.65				

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： 中国共产党重庆市沙坪坝区委办公室

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	2,222.94	一、一般公共服务支出	1,101.58	1,101.58		
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	321.13	321.13		
		九、卫生健康支出	58.84	58.84		
		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	709.74	709.74		
		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	31.65	31.65		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,222.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,222.94</b>	<b>2,222.94</b>		
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						
<b>总计</b>	<b>2,222.94</b>	<b>总计</b>	<b>2,222.94</b>	<b>2,222.94</b>		

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  
单位：万元

公开部门： 中国共产党重庆市沙坪坝区委办公室

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
<b>合计</b>		<b>2,222.94</b>	<b>1,115.50</b>	<b>1,107.44</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,101.58</b>	<b>703.87</b>	<b>397.70</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,101.58</b>	<b>703.87</b>	<b>397.70</b>
2013101	行政运行	606.62	606.62	
2013102	一般行政管理事务	397.70		397.70
2013150	事业运行	97.26	97.26	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>321.13</b>	<b>321.13</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>286.30</b>	<b>286.30</b>	
2080501	行政单位离退休	73.63	73.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.84	74.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.93	48.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.91	88.91	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>33.35</b>	<b>33.35</b>	
2080801	死亡抚恤	33.35	33.35	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.49</b>	<b>1.49</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>58.84</b>	<b>58.84</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.84</b>	<b>58.84</b>	
2101101	行政单位医疗	53.70	53.70	
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>709.74</b>		<b>709.74</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>709.74</b>		<b>709.74</b>
2150599	其他工业和信息产业监管支出	709.74		709.74
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31.65</b>	<b>31.65</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>31.65</b>	<b>31.65</b>	
2210201	住房公积金	31.65	31.65	

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 06 表  
单位：万元

公开部门： 中国共产党重庆市沙坪坝区委办公室

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	816.04	302	商品和服务支出	107.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	173.75	30201	办公费	7.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	138.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	230.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	46.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48.93	30207	邮电费	9.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.55	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.81	30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	192.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	73.63	30216	培训费	0.07	31022	无形资产购置	
30302	退休费	68.17	30217	公务接待费	0.74	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	33.35	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.85	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.42	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	19.10	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.57	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	0.84	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	28.82	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				
<b>人员经费合计</b>		1,008.28			<b>公用经费合计</b>			
							107.22	

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： 中国共产党重庆市沙坪坝区委办公室

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	
年初结转和结余							
本年收入							
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： 中国共产党重庆市沙坪坝区委办公室

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： 中国共产党重庆市沙坪坝区委办公室

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	99.55
（一）支出合计	19.84	19.84	（一）行政单位	99.55
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	19.10	19.10	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	19.10	19.10	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.74	0.74	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.74	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	6
（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）人次数（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）	—	6	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	（一）政府采购支出合计	10.25
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	2.93
6. 国内公务接待人次（人）	—	75	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	7.31
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	9.67
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	9.67
二、会议费	—	5.48		
三、培训费	—	2.96		

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。