

中共重庆市沙坪坝区委直属机关工作委员会 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

中共重庆市沙坪坝区委直属机关工作委员会（以下简称区委直属机关工委）是区委派出机构，统一领导区直机关各部门党的工作，为正处级，列区委工作机关序列。

区委直属机关工委的主要职责是：

1.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。

2.指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.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。

4.指导督促部门党组（党委、党工委）履行机关党建主体责任，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。

5.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和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部

的情况。

6.配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设,督促检查和指导区直机关党员领导干部参加所在党支部组织生活会的情况,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

7.督促指导区委直属机关工委直属机关党组织按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批区委直属机关工委直属机关党组织的组成及书记、副书记的任免。

8.指导区直机关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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.完成区委交办的其他任务。

(二) 机构设置

区委直属机关工委内设办公室、组织科、宣传科三个科室。

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303.26万元,支出总计303.26万元。收支较上年决算数增加14.77万元,增长5.1%,主要原因是新增人员,各项收支增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 301.43 万元，较上年决算数增加 15.05 万元，增长 5.2%，主要原因是新增人员，收入增加。其中：财政拨款收入 301.43 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。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 1.83 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 303.26 万元，较上年决算数增加 16.6 万元，增长 5.7%，主要原因是新增人员，支出增加。其中：基本支出 263.17 万元，占 86.7%；项目支出 40.09 万元，占 13.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。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，较上年决算数减少 1.83 万元，下降 100.0%，主要原因是落实过“紧日子”要求，合理安排资金使用。

（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 303.26 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.77 万元，增长 5.1%。主要原因是新增人员，收支增加。

（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 301.43 万元，较上年决算数增加 15.05 万元，增长 5.2%。主要原因是新增人员，收入增加。较年初预算数增加 13.02 万元，增长 4.5%。主要原因是新增人员，收入增加。此外，年初财政拨款

结转和结余 1.83 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 303.26 万元，较上年决算数增加 16.6 万元，增长 5.7%。主要原因是新增人员，支出增加。较年初预算数增加 14.85 万元，增长 5.1%。主要原因是新增人员，支出增加。

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，较上年决算数减少 1.83 万元，下降 100.0%，主要原因是实过“紧日子”要求，合理安排资金使用。

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 226.71 万元，占 74.7%，较年初预算数增加 9.98 万元，增长 4.6%，主要原因是新增人员，各项人员类支出增加。

（2）社会保障与就业支出 52.98 万元，占 17.47%，较年初预算数增加 8.76 万元，增长 19.81%，主要原因是新增人员，社保调标导致支出增加。

（3）卫生健康支出 16.76 万元，占 5.5%，较年初预算数增加 5.69 万元，增长 51.4%，主要原因是新增人员，社保调标导致支出增加。

（4）住房保障支出 6.81 万元，占 2.2%，较年初预算数减少 9.58 万元，下降 58.4%，主要原因是全区统一规范公积金缴

纳。

（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 263.17 万元。其中：人员经费 231.44 万元，较上年决算数增加 15.95 万元，增长 7.4%，主要原因是新增人员，支出增加。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费，离退休人员离休费、健康休养费、抚恤金、生活补助等。公用经费 31.73 万元，较上年决算数增加 8.78 万元，增长 38.2%，主要原因是新增人员，支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

（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 1.45 万元，较年初预算数减少 13.55 万元，下降 90.3%，主要原因是财政统一压减经费。较上年支出数增加 0.41 万元，增长 39.42%，主要原因是因工作需要，公务车使用频次增加。

（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 万元。费用支出较年初预算数减少 5 万元，下降 100.0%，主要原因是财政统一压减经费。较上年决算数无变化。

公务车购置费 0 万元。较年初预算数和上年决算数无变化。

公务车运行维护费 1.45 万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.55 万元，下降 63.7%，主要原因是落实过“紧日子”要求。较上年支出数增加 0.59 万元，增长 68.6%，主要原因是因工作需要，公务车使用频次增加。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 6 万元，下降 100.0%，主要原因是落实过“紧日子”要求。较上年支出数减少 0.18 万元，下降 100.0%，主要原因是落实过“紧日子”要求。

（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 1 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。2023 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.45 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 0.61 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 100.0%，主要原因是组织党建协作组活动，推进党建规范化示范点建设。本年度培训费支出 3.71 万元，较上年决算数增加 2.63 万元，增长 243.5%，主要原因是全覆盖开展机关事业单位党支部书记、骨干党员、入党积极分子、党务工作者教育。

(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 31.73 万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、物业管理费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 8.78 万元，增长 38.2%，主要原因是人员增加及开展党建工作使用公务用车频次增多。

(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 1 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 1 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 0.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.07 万元。授予中小企业合同金额 0.56 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.56 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购会议资料印制和党建氛围营造。

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，我单位对 4 个二级项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 4 个，涉及资金 37.51 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。项目资金用于机关党建经费-备案临聘人员、党员教育经费、机关党建经费、政策性人员支出。

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直属机关工作委员会整体自评	项目编码:	50010600022P000012	自评总分:	100		
项目主管部门:	中共重庆市沙坪坝区委直属机关工作委员会	财政归口处室:	007-行财科	部门联系人:	张耀	联系电话:	65800263
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	2,884,118.17	3,032,591.72	3,032,591.72	100	10	10	
其中:财政拨款	2,884,118.17	3,032,591.72	3,032,591.72	100			
一般公共预算	2,884,118.17	3,032,591.72	3,032,591.72	100			
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		
全面提升机关党的建设质量，举办党建活动1场，举办党建协作组活动3场，举办党组织书记述职会议1次，活动满意度90%以上；全区所有机关事业单位支部书记（入党积极分子、党务工作者）市内外学习教育，时间3天，人数100人。								全面完成		
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
教育场次	场	≥	2	100	0	100	10	10	是	
举办活动场次	场	≥	5	100	0	100	30	30	是	
活动满意度	%	≥	90	100	0	100	10	10	是	
活动影响力	人	≥	500	100	0	100	30	30	是	
活动参与人次	人次	≥	500	100	0	100	20	20	是	
绩效评价及时性	场	≥	2	100	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

（1）本级对机关党建经费-备案临聘人员开展了绩效评价，涉及项目金额0.23万元，评价得分100分。机关党建经费-备案临聘人员经费用于支付临聘人员工资、社保等费用。

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	机关党建经费-备案临聘人员	项目编码:	50010623T00 0003454936	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	110-中共重庆市沙坪坝区委直属机关工作委员会	财政归口处室:	007-行财科	部门联系人:	张耀	联系电话:	65800263
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	55,000.00	2,294.94	2,294.94				
其中：财政拨款	55,000.00	2,294.94	2,294.94	100	10.00	10.00	
一般公共预算	55,000.00	2,294.94	2,294.94	100			
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				
严格执行相关政策，确保临聘人员工资及时足额发放。						按时足额发放临聘人员工资。				
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
科目调整频次	次	≤	10	3	70	100	15	15	否	因预算指标不足，调增指标
足额保障率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	每月足额发放
发放及时率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	未查出延迟发放的情况
结余率	%	≤	5	0	100	100	30	30	否	全额使用完毕

(2) 本级对党员教育经费开展了绩效评价，涉及项目金额 17.89 万元，评价得分 100 分。党员教育经费用于举办党务干部培训、机关支部书记培训、它山之石先进地区机关党建经验讲座、入党积极分子培训等。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	党员教育经费	项目编码:	50010622T000 000110577	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	110-中共重庆市沙坪坝区委直属机关工作委员会	财政归口处室:	007-行财科	部门联系人:	郑汝楠	联系电话:	65800263
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	135,000.00	178,885.17	178,885.17				
其中：财政拨款	135,000.00	178,885.17	178,885.17	100	10.00	10.00	
一般公共预算	135,000.00	178,885.17	178,885.17	100			
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		
全区所有机关事业单位支部书记（入党积极分子、党					举办党务干部培训、机关支部书记培训、它山之石先进地区机关		

务工作者) 市内外学习教育。时间 3 天, 人数 100 人。	党建经验讲座、入党积极分子培训、党务技能竞赛, 参与人数超 500 人次。
---------------------------------	---------------------------------------

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
教育场次	场	≥	2	5	150	100	20	20	否	举办党务干部培训、机关支部书记培训等
教育人数	人	≥	250	500	100	100	20	20	否	举办党务干部培训、机关支部书记培训等
教育天数	天	≥	3	7	133.33	100	20	20	是	举办党务干部培训、机关支部书记培训等
教育对象合格率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	否	经培训考核全部合格
教育对象满意度	%	≥	90	98	8.89	100	10	10	否	收集 1 条改进建议, 其余都是满意

(3) 本级对机关党建经费开展了绩效评价, 涉及项目金额 17.15 万元, 评价得分 100 分。机关党建经费用于举办部门党组织书记、机关党组织书记述职评议会等。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	机关党建经费	项目编码:	50010622T0 00000110584	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	110-中共重庆市沙坪坝区委直属机关工作委员会	财政归口处室:	007-行财科	部门联系人:	郑汝楠	联系电话:	65800263
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	490,500.00	171,540.91	171,540.91				
其中: 财政拨款	490,500.00	171,540.91	171,540.91	100	10.00	10.00	
一般公共预算	490,500.00	171,540.91	171,540.91	100			
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				

全面提升机关党的建设质量，举办绿色机关活动1场，举办党建协作组活动3场，举办党组织书记述职会议1次，绿色机关活动满意度90%以上		举办部门党组织书记、机关党组织书记述职评议会。全覆盖点对点指导督促区级机关企事业单位扎实开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。夯实“三基”，抓好基层组织建设，探索“红岩先锋”变革型组织建设，划拨50000元支持党建协作组牵头单位开展协作组活动5场。因市委直属机关工委工作调整，取消举办绿色机关活动，转而开展机关党员进社区服务活动，制作数字化进社区服务平台。
--	--	--

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
活动参与人次	人次	≥	500	516	3.2	100	20	20	是	千余名机关在职党员参与
举办活动场次	场	≥	5	5	0	100	30	30	否	党建协作组举办5场活动
活动影响力	人	≥	500	516	3.2	100	30	30	否	党建工作名列全市“八张报表”前列
活动满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	整治学习内容重复、学习笔记形式主义等问题，受到基层欢迎

(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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

唐永强 023-65800263

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：中共重庆市沙坪坝区委直属机关工作委员会

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	301.43	一、一般公共服务支出	226.71
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	52.98
		九、卫生健康支出	16.76
		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	6.81
		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	301.43	本年支出合计	303.26
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	1.83	年末结转和结余	
总计	303.26	总计	303.26

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：中共重庆市沙坪坝区委直属机关工作委员会

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		301.43	301.43						
201	一般公共服务支出	224.88	224.88						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	224.88	224.88						
2013101	行政运行	186.62	186.62						
2013102	一般行政管理事务	38.25	38.25						
208	社会保障和就业支出	52.98	52.98						
20805	行政事业单位养老支出	52.62	52.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48						
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.17	24.17						
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
210	卫生健康支出	16.76	16.76						
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76						
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76						
221	住房保障支出	6.81	6.81						
22102	住房改革支出	6.81	6.81						
2210201	住房公积金	6.81	6.81						

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

公开部门：中共重庆市沙坪坝区委直属机关工作委员会

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		303.26	263.17	40.09			
201	一般公共服务支出	226.71	186.62	40.09			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	226.71	186.62	40.09			
2013101	行政运行	186.62	186.62				
2013102	一般行政管理事务	40.09		40.09			
208	社会保障和就业支出	52.98	52.98				
20805	行政事业单位养老支出	52.62	52.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.17	24.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	16.76	16.76				
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76				
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76				
221	住房保障支出	6.81	6.81				
22102	住房改革支出	6.81	6.81				
2210201	住房公积金	6.81	6.81				

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

公开部门：中共重庆市沙坪坝区委直属机关工作委员会

单位：万元

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	301.43	一、一般公共服务支出	226.71	226.71		
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	52.98	52.98		
		九、卫生健康支出	16.76	16.76		
		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	6.81	6.81		
		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	301.43	本年支出合计	303.26	303.26		
年初财政拨款结转和结余	1.83	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.83					
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	303.26	总计	303.26	303.26		

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：中共重庆市沙坪坝区委直属机关工作委员会

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		303.26	263.17	40.09
201	一般公共服务支出	226.71	186.62	40.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	226.71	186.62	40.09
2013101	行政运行	186.62	186.62	
2013102	一般行政管理事务	40.09		40.09
208	社会保障和就业支出	52.98	52.98	
20805	行政事业单位养老支出	52.62	52.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.17	24.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	16.76	16.76	
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	
221	住房保障支出	6.81	6.81	
22102	住房改革支出	6.81	6.81	
2210201	住房公积金	6.81	6.81	

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：中共重庆市沙坪坝区委直属机关工作委员会

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	207.27	302	商品和服务支出	31.25	310	资本性支出	0.49	
30101	基本工资	43.61	30201	办公费	1.74	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	38.56	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.49	
30103	奖金	72.72	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		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	9.48	30207	邮电费	3.18	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	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	0.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	6.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	6.75	30213	维修（护）费	0.01	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	24.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31022	无形资产购置		
30302	退休费	19.88	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	0.02	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	2.50	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	1.47	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	10.01	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	1.45	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.77	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	0.19	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	5.57	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		231.44	公用经费合计						31.73

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：中共重庆市沙坪坝区委直属机关工作委员会

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： 中共重庆市沙坪坝区委直属机关工作委员会

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

单位：万元

公开部门：中共重庆市沙坪坝区委直属机关工作委员会

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	31.73
（一）支出合计	1.45	1.45	（一）行政单位	31.73
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	1.45	1.45	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.45	1.45	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	1
（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）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	0.56
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	0.49
6. 国内公务接待人次（人）	—		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	0.07
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	0.56
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	0.56
二、会议费	—	0.61		
三、培训费	—	3.71		

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。