

中国共产党重庆市南岸区委员会办公室

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

围绕区委的中心工作，协助区委全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略；协助区委抓好中央和市委、区委重大决策、重要部署及重点工作在全区的贯彻落实；督促检查中央和市委决策部署、交办事项及区委工作安排督办落实；收集和處理全区经济建设、政治建设、党的建设等方面重要情况，及时、准确地向区委报告并提出工作建议；负责重大会议筹备、会务组织、记录整理等事项；承担区党代会、区委全会和区委工作会报告的起草工作；负责区委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理工作；负责全区档案行政管理工作；负责区委及区委领导公务接待服务工作；负责区委政务值班及应急处理工作；负责党工委系统办公信息化建设、管理工作，负责全区保密行政管理工作；负责区委全面深化改革委员会办公日常工作；统筹做好区委党内法规和规范性文件工作，开展规范性文件合法合规审查、清理；统筹做好全区党务公开工作；负责区委法律顾问相关工作；主持或参与区委重要调研课题，做好相关协调服务工作；编发有关区委刊物，统筹推进各类智库建设等事务性工作；党政内网运行维护工作；按规定接收、收集、整理、开放鉴定、抢救保护和集中

统一管理区级党政机关、群众团体、直属单位及企事业单位的重要档案资料和南岸区历史、经济和社会发展的档案，确保档案的安全完整；收集本行政区内重大活动、重要事件形成的档案、涉及民生的专业档案，征集对南岸区政治、经济、社会具有重要意义的档案；开展档案编研工作；负责全区档案目录中心工作，构建全区档案信息网络；履行利用档案信息资源开展宣传引导工作的服务职能，面向全社会开展多种形式的爱国主义教育、革命传统教育、南岸发展历程教育和科学文化教育；开展档案数据异地备份及安全维护和管理的工作；组织开展国内外档案学术交流；组织制定区档案馆工作人员队伍建设规划，开展培训工作；负责组织编纂全区各级各类地方志书、编纂《南岸年鉴》；推动方志理论研究；整理、编辑《南岸区大事记》。

（二）机构设置

中国共产党重庆市南岸区委员会办公室内设机构 8 个：机要保密科、区委值班室、督查科、信息科、秘书科、秘书二科、改革与法规科、综合科（档案科）。

中国共产党重庆市南岸区委员会研究室内设机构 3 个：党建科（综合科）、经济科、社会科。

重庆市南岸区信息中心内设机构 5 个：办公室、信息科、调研科、宣传科、联络科。

重庆市南岸区档案馆内设机构 5 个：办公室、馆务科、志鉴编研科、档案信息技术科、开放鉴定科。

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 2168.3 万元, 支出总计 2168.3 万元。收支较上年决算数减少 2548.05 万元, 下降 54.1%, 主要原因是项目经费减少。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 2142.12 万元, 较上年决算数减少 510.74 万元, 下降 19.3%, 主要原因是项目经费减少。其中: 财政拨款收入 2142.12 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 26.18 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 2168.3 万元, 较上年决算数减少 2541.87 万元, 下降 54.0%, 主要原因是项目支出减少。其中: 基本支出 1670.66 万元, 占 77.1%; 项目支出 497.64 万元, 占 22.9%; 经营支出 0 万元, 占 0.0%。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 万元, 较上年决算数减少 6.18 万元, 下降 100.0%。

(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 2168.3 万元。与 2022 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 2548.05 万元, 下降 54.03%。主要原因是项目经费减少。

(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 2142.12 万元，较上年决算数减少 510.74 万元，下降 19.3%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加 162.25 万元，增长 8.2%。主要原因是追加项目经费和人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余 26.18 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2168.30 万元，较上年决算数减少 2541.87 万元，下降 54.0%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加 188.43 万元，增长 9.5%。主要原因是追加项目经费和人员经费。

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 6.18 万元，下降 100.0%。

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 1650.61 万元，占 76.1%，较年初预算数增加 111.63 万元，增长 7.3%，主要原因是追加项目经费。

(8) 社会保障与就业支出 361.29 万元，占 16.7%，较年初预算数增加 80.52 万元，增长 28.7%，主要原因是追加经费职业年金和死亡抚恤金。

(9) 卫生健康支出 69.13 万元，占 3.2%，较年初预算数减少 1.42 万元，下降 2.0%，主要原因是其他卫生健康支出减少。

(19) 住房保障支出 87.26 万元，占 4.0%，较年初预算数减少 2.31 万元，下降 2.6%，主要原因是住房公积金清算缴费减少。

（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 1670.66 万元。其中：人员经费 1387.52 万元，较上年决算数减少 141.67 万元，下降 9.3%，主要原因是奖金、职业年金缴费、抚恤金支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、职业年金、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助等。公用经费 283.14 万元，较上年决算数减少 79.6 万元，下降 21.9%，主要原因是邮电费、会议费、劳务费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 年度无政府基金预算财政拨款支出。

（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 22.74 万元，较年初预算数减少 59.68 万元，下降 72.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加 1.73 万元，增长 8.2%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（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无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 20.25 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 8.15 万元，下降 28.7%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加 3.67 万元，增长 22.1%，主要原因是车辆使用年限较长维修费用增加。

公务接待费 2.49 万元，主要用于接待来区学习调研的国内其他省市行政单位，来区检查、调研的市级部门及来区商谈考察的企业。费用支出较年初预算数减少 31.53 万元，下降 92.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少 1.93 万元，下降 43.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，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 6 辆；国内公务接待 13 批次 206 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 120.94 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.38 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 19.61 万元，较上年决算数减少 278.19 万元，下降 93.4%，主要原因是上年度支出区党代会、党代表会费用。本年度培训费支出 11.05 万元，较上年决算数减少 1.2 万元，下降 9.8%，主要原因是党员远程教育支出减少。

（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 238.12 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、会议费、培训费、邮电费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少 82.85 万元，下降 25.8%，主要原因是办公费、会议费、劳务费支出减少。

（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 1 辆、应急保障用车 5 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 2 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 2.18 万元，其中：政府采购货物支出 2.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.18 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 2.18 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购台式电脑 2 台，笔记本电脑 2 台。

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，我办对部门整体和 9 个一级项目 9 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 497.64 万元

2023 年度部门整体绩效自评表

项目主管部门：	中国共产党重庆市南岸区委员会办公室		自评总分（分）：	100		
部门联系人：	唐芳		联系电话：	62988279		
资金情况（单位：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
年度总金额	1979.87	2168.3	2168.3	100	10	10
其中：财政拨款	1979.87	2168.3	2168.3	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	
督促检查中央和市委决策部署、交办事项贯彻落实情况，督促检查区委领导批示，区委文件、会议和工作安排的贯彻落实情况。区党代会、区委全会等重大会议的报告起草工作、会议筹备、会务组织等工作。负责区委全会、区委常委会会议、区委书记专题会等会议的会务，负责全区重要会议和重大活动的组织协调，区委重要公务接待。协调推动改革工作，区委全面深化改革委员会办公室以工作，区委党内规范性文件合法合规性审核、报备、清理、评估及下级党组织规范性文件备案审查工作，区委法律顾问工作。全区党政专用通信工作，全区保密行政工作。开展国家安全宣传、培训等工作。跟踪、收集、分析、整理相关信息，为区委决策提供参考建议，参与区委重要调研课题，编发有关区委刊物。关心下一代，组织主题教育读书活动，青少年普法教育。保护馆藏档案无虫害，保证机房库房安全，数字档案馆系统运行正常。保证馆藏的 20 万卷档					完成	

案安全无事故，完成区委及区委领导交办的工作，完成南岸年鉴的出版，大事记的整理，地方志文献和资料搜集整理。										
绩效指标										
序号	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(分)	指标得分(分)	说明
1	馆藏库房杀虫面积	平方米	≥	500	500	0	100	25	25	
2	每平方米物管费价格	元/平方米	=	7	7	0	100	25	25	
3	区委主要领导交办事项、区委常委会重要议定事项的督办率	%	=	100	100	0	100	20	20	
4	服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	
5	聘请法律顾问费用	万元/人	=	2	2	0	100	20	20	

中国共产党重庆市南岸区委员会办公室

2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	指标权重	指标得分	说明	自评得分
1	督查、改革、政务专项	按时完成区委全会、专题会等会务任务	%	=	100	100	25	25		
		聘请法律顾问费用	万元/人	=	2	2	25	25		
		督办率	%	=	100	100	15	15		
		推动改革事项持续发展	其他	定性	优	1	15	15		
		对重要文稿、报告等材料的满意度	%	≥	95	95	10	10		
2	中心机房运行维护专项	机房全年不断电	%	=	100	100	25	25		
		物管费用	元/平方米	=	7	7	25	25		
		服务 A、B 区机关事业单位天数	天	=	365	365	15	15		
		保障机房运行天数	天	=	365	365	15	15		
		满意度	%	≥	90	90	10	10		

序号	项目名称	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	指标权重	指标得分	说明	自评得分
3	关工委专项	推荐参与市和全国演讲比赛	篇	≥	30	30	25	25		
		举办辅导及报告会	场	≥	30	30	25	25		
		促进青少年健康成长	其他	定性	优	1	15	15		
		让青少年体会到党和国家的关心、爱护	其他	定性	优	1	15	15		
		满意度	%	≥	90	90	10	10		
4	档案馆运行维护费	服务群众人次	人次	≥	3000	3000	30	30		
		群众窗口等待时长	分钟	<	30	30	20	20		
		库房设备运行正常	天	≥	300	300	15	15		
		数字档案馆机房运行	天	>	250	250	15	15		
		群众满意度	%	≥	90	90	10	10		
5	档案保管保护经费	馆藏档案保管保护	卷	=	24.9	24.9	30	30		
		数字化扫描	卷	=	1000	1000	20	20		
		场馆免费开放	个工作日	≥	250	250	10	10		
		档案进馆工作	家	=	10	10	20	20		
		数字化系统服务群众满意度	%	≥	90	90	10	10		
6	档案消毒、杀虫费	馆藏档案杀虫	卷	=	220000	220000	20	20		
		库房无虫害天数	天	≥	300	300	30	30		
		馆藏档案库房杀虫	%	≥	90	90	10	10		
		库房无虫害	卷	≥	249000	249000	20	20		
		馆藏档案、新进馆档案无虫害	%	≥	90	90	10	10		
7	地志办专项	大事记	册	=	12	12	20	20		
		南岸年鉴出版	本	=	500	500	30	30		
		大事记编辑	册	=	12	12	10	10		
		南岸年鉴	本	=	500	500	20	20		
		地方志工作	%	≥	90	90	10	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单位开展绩效评价。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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

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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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：023-62988279。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国共产党重庆市南岸区委员会办公室

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	2,142.12	一、一般公共服务支出	1,650.61
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	361.29
		九、卫生健康支出	69.13
		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	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	87.26
		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	2,142.12	本年支出合计	2,168.30
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	26.18	年末结转和结余	
总计	2,168.30	总计	2,168.30

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：中国共产党重庆市南岸区委员会办公室

功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
	合计	2,142.12	2,142.12						
201	一般公共服务支出	1,624.43	1,624.43						
20126	档案事务	294.07	294.07						
2012601	行政运行	260.47	260.47						
2012602	一般行政管理事务	8.60	8.60						
2012604	档案馆	13.00	13.00						
2012699	其他档案事务支出	12.00	12.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,257.65	1,257.65						
2013101	行政运行	629.23	629.23						
2013102	一般行政管理事务	242.91	242.91						
2013150	事业运行	257.10	257.10						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	128.41	128.41						

功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
20136	其他共产党事务支出	72.72	72.72						
2013602	一般行政管理事务	72.72	72.72						
208	社会保障和就业支出	361.29	361.29						
20805	行政事业单位养老支出	308.46	308.46						
2080501	行政单位离退休	127.48	127.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.71	104.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.27	76.27						
20808	抚恤	52.83	52.83						
2080801	死亡抚恤	52.83	52.83						
210	卫生健康支出	69.13	69.13						
21011	行政事业单位医疗	69.13	69.13						
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51						
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69						
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.52	10.52						
221	住房保障支出	87.26	87.26						

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			
22102	住房改革支出	87.26	87.26						
2210201	住房公积金	67.86	67.86						
2210203	购房补贴	19.40	19.40						

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：中国共产党重庆市南岸区委员会办公室

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
	合计	2,168.30	1,670.66	497.64			
201	一般公共服务支出	1,650.61	1,152.98	497.64			
20126	档案事务	294.07	260.47	33.60			
2012601	行政运行	260.47	260.47				
2012602	一般行政管理事务	8.60		8.60			
2012604	档案馆	13.00		13.00			
2012699	其他档案事务支出	12.00		12.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,263.83	892.51	371.32			
2013101	行政运行	635.41	635.41				
2013102	一般行政管理事务	242.91		242.91			
2013150	事业运行	257.10	257.10				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	128.41		128.41			

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）						
20136	其他共产党事务支出	92.72		92.72			
2013602	一般行政管理事务	92.72		92.72			
208	社会保障和就业支出	361.29	361.29				
20805	行政事业单位养老支出	308.46	308.46				
2080501	行政单位离退休	127.48	127.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.71	104.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.27	76.27				
20808	抚恤	52.83	52.83				
2080801	死亡抚恤	52.83	52.83				
210	卫生健康支出	69.13	69.13				
21011	行政事业单位医疗	69.13	69.13				
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51				
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69				
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.52	10.52				
221	住房保障支出	87.26	87.26				

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）						
22102	住房改革支出	87.26	87.26				
2210201	住房公积金	67.86	67.86				
2210203	购房补贴	19.40	19.40				

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：中国共产党重庆市南岸区委员会办公室

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	2,142.12	一、一般公共服务支出	1,650.61	1,650.61		
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	361.29	361.29		
		九、卫生健康支出	69.13	69.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

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
		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	87.26	87.26		
		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	2,142.12	本年支出合计	2,168.30	2,168.30		

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
年初财政拨款结转和结余	26.18	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	26.18					
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	2,168.30	总计	2,168.30	2,168.30		

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：中国共产党重庆市南岸区委员会办公室

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
合计		2,168.30	1,670.66	497.64
201	一般公共服务支出	1,650.61	1,152.98	497.64
20126	档案事务	294.07	260.47	33.60
2012601	行政运行	260.47	260.47	
2012602	一般行政管理事务	8.60		8.60
2012604	档案馆	13.00		13.00
2012699	其他档案事务支出	12.00		12.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,263.83	892.51	371.32
2013101	行政运行	635.41	635.41	
2013102	一般行政管理事务	242.91		242.91
2013150	事业运行	257.10	257.10	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	128.41		128.41
20136	其他共产党事务支出	92.72		92.72
2013602	一般行政管理事务	92.72		92.72
208	社会保障和就业支出	361.29	361.29	

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
20805	行政事业单位养老支出	308.46	308.46	
2080501	行政单位离退休	127.48	127.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.71	104.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.27	76.27	
20808	抚恤	52.83	52.83	
2080801	死亡抚恤	52.83	52.83	
210	卫生健康支出	69.13	69.13	
21011	行政事业单位医疗	69.13	69.13	
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51	
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69	
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.52	10.52	
221	住房保障支出	87.26	87.26	
22102	住房改革支出	87.26	87.26	
2210201	住房公积金	67.86	67.86	
2210203	购房补贴	19.40	19.40	

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：中国共产党重庆市南岸区委员会办公室

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	1,199.41	302	商品和服务支出	281.68	310	资本性支出	1.46
30101	基本工资	266.80	30201	办公费	150.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	169.55	30202	印刷费	0.54	31002	办公设备购置	1.46
30103	奖金	298.59	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	142.40	30205	水费	1.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.71	30206	电费	17.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	76.27	30207	邮电费	12.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.32	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	

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
30114	医疗费	7.20	30213	维修(护)费	0.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	188.11	30215	会议费	0.52	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	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	27.31	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	152.44	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	16.81	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.36	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.99	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.43	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	

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	
			30299	其他商品和服务支出	9.27	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		1,387.52	公用经费合计						283.14

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
单位：万元

公开部门： 中国共产党重庆市南岸区委员会办公室

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
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市南岸区委员会办公室

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：中国共产党重庆市南岸区委员会办公室

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	238.12
（一）支出合计	22.74	22.74	（一）行政单位	176.46
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	61.66
2. 公务用车购置及运行维护费	20.25	20.25	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	20.25	20.25	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.49	2.49	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.49	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	5
（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	

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	2
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）	—	13	（一）政府采购支出合计	2.18
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	2.18
6. 国内公务接待人次（人）	—	206	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. 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	2.18
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2.18
二、会议费	—	19.61		
三、培训费	—	11.05		

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。