

重庆市南岸区人民政府办公室

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 区政府办公室（本级）主要职责

(1) 负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

(2) 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公文。

(3) 研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

(4) 根据区政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调区政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

(5) 协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

(6) 加强调查研究，负责向区政府领导反映政府工作及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

(7) 督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对市政府和区政府文件、会议决定事项及领导同志重要批示的执行

情况，并向区政府领导报告。

(8)负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，并协助处理各部门和单位向区政府反映的重要问题。

(9)负责组织、协调和统筹政府系统的全区性大型活动。

(10)负责涉及区政府工作的人大建议、政协提案督办工作。

(11)负责推进、指导、协调、监督全区的政府信息公开工作。

(12)负责机关和所属单位的党群、纪检工作。

(13)完成区委和区政府交办的其他任务。

2. 区政务信息中心主要职责

主要承担全区重大议定事项和重点工作的落实跟踪和研究服务工作，推动市区民生实事落实。

(1)参与南岸区全局性、战略性问题等相关政策、制度、标准、规范的起草和实施工作。承担全区经济社会发展研究，以及为区政府制定目标、规划、政策、措施提供建议意见。

(2)承担指导有关部门和镇街制定相关领域、辖区的战略目标和发展计划等工作，并对其科学性、合理性、操作性进行分析研究和论证，提出建议意见。

(3)承担区政府重大事项跟踪落实的事务工作，根据区政府要求对有关部门、企事业单位贯彻落实全区重大战略部署情况及政策落实情况进行调研检查、分析评估，并提出建议意见。

(4)协助区政府办公室完成区政府重大会议服务、重要文件

起草、重点工作推进的组织协调和政务服务，协助衔接区政府全体领导的政务活动安排。

(5) 协助区政府办公室完成政务信息的撰写和编辑，做好重点工作的信息报送工作。

(6) 承担制定全区保障和改善民生工作规划、分年度行动计划和市区民生实事工作实施方案，督促、检查、推进保障和改善民生工作的落实和市区民生实事目标任务的完成。

(7) 承担市长、区长公开电话、公开信箱管理的事务工作，对群众反映的问题情况进行交办，并对办理情况进行跟踪了解、评估评价；对全区服务群众的信息平台进行统筹管理，对收集到的群众诉求进行交办、督办、协调办理和回访。

(8) 完成区政府办公室交办的其他任务。

(二) 机构设置

1. 重庆市南岸区人民政府办公室（本级）机关行政编制为 33 名，机关后勤服务人员事业编制为 3 名。内设机构 9 个：综合科、秘书科、督查一科、督查二科、信息科、调研科、行政科、值班室、研究室。

2. 重庆市南岸区政务信息中心为正处级财政拨款公益一类事业单位，事业编制 24 名。内设机构 5 个：综合科、政务调研科、政务信息科、督促指导科、民生事务科。

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 1697.44 万元，支出总计 1697.44 万元。收支较上年决算数减少 11.78 万元，下降 0.7%，主要原因是政府政务专项减少。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 1676.57 万元，较上年决算数减少 32.65 万元，下降 1.9%，主要原因是人员工资及保险费减少、政府政务专项减少。其中：财政拨款收入 1676.57 万元，占 100.0%。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 20.88 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 1697.44 万元，较上年决算数减少 11.78 万元，下降 0.7%，主要原因是政府政务专项减少。其中：基本支出 1358.26 万元，占 80.0%；项目支出 339.19 万元，占 20.0%。

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 1697.44 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11.78 万元，下降 0.7%。主要原因是政府政务专项减少。

（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 1676.57 万元，较上年决算数减少 32.65 万元，下降 1.9%。主要原因是人员工资及保险费减少、政府政务专项减少。较年初预算数增加

26.39 万元，增长 1.6%。主要原因是新调入人员 4 人，人员经费增加、清缴职业年金增加。此外，年初财政拨款结转和结余 20.88 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1697.44 万元，较上年决算数减少 11.78 万元，下降 0.7%。主要原因是政府政务专项减少。较年初预算数增加 47.26 万元，增长 2.9%。主要原因是新调入人员 4 人，人员经费增加、清缴职业年金增加。

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 1335.41 万元，占 78.7%，较年初预算数增加 34.42 万元，增长 2.7%，主要原因是新调入人员 4 人，人员经费增加。

(2) 社会保障与就业支出 239.06 万元，占 14.1%，较年初预算数增加 24.48 万元，增长 11.4%，主要原因是清缴职业年金等。

(3) 卫生健康支出 55.95 万元，占 3.3%，较年初预算数减少 1.23 万元，下降 2.2%，主要原因是工伤保险减少。

(4) 住房保障支出 67.02 万元，占 4.0%，较年初预算数减少 10.40 万元，下降 13.4%，主要原因是住房公积金减少。

(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 1358.26 万元。其中：

人员经费 1127.13 万元，较上年决算数增加 6.57 万元，增长 0.6%，主要原因是新调入人员 4 人，人员经费等增加。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 231.13 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 0.7%，主要原因是办公费用等增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务车运行维护费、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 19.65 万元，较年初预算数减少 63.25 万元，下降 76.3%，主要原因是减少因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务接待费。较上年支出数增加 4.3 万元，增长 28.0%，主要原因是参加重庆市中新示范项目管理局组织赴新加坡推动金融招商项目（中新局文[2023]26 号）发生出访费用；上年因疫情原因导致车辆运行费用不高，本年度正常工作，车辆运行油费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 3.82 万元，主要是用于

因公出国（境）发生的机票费、住宿费、餐费等。费用支出较年初预算数减少 16.18 万元，下降 80.9%，主要原因是厉行节约，减少因公出国（境）费用。较上年支出数增加 3.82 万元，增长 100.0%，主要原因是参加重庆市中新示范项目管理局组织赴新加坡推动金融招商项目（中新局文[2023]26 号）发生出访费用。

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 15.77 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 16.23 万元，下降 50.7%，主要原因是公务用车改革后，厉行节约，减少公务车运行维护费。较上年支出数增加 0.5 万元，增长 3.3%，主要原因是上年因疫情原因导致车辆运行费用不高，本年度正常开展工作，车辆运行油费增加。

公务接待费 0.06 万元，主要用于接待招商企业，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 30.84 万元，下降 99.8%，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，减少公务接待费支出。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 25.0%，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，减少公务接待费支出。

（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，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 7 辆；国内公务接待 1 批次 6 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 96.83 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.25 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 10.76 万元，较上年决算数减少 11.85 万元，下降 52.4%，主要原因是减少会议费和文印费支出 11.85 万元。本年度培训费支出 4.98 万元，较上年决算数增加 4.12 万元，增长 479.1%，主要原因是增加干部职工参加党校培训费、远程教育培训费、“互联网+督查”培训相关费用。

（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 198.32 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加 1.16 万元，增长 0.6%，主要原因是增加办公费用。

（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 7 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 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 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 150 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 150 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。主要用于采购 65 岁以上南岸区户籍老年人购买意外伤害保险 150 万元。

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，本部门对部门整体和 5 个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 339.19 万元。从评价情况来看，项目开展情况较好，均达到绩效目标。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目主管部门：	202-重庆市南岸区人民政府办公室	自评总分（分）：	94.492			
部门联系人：	李雅玲	联系电话：	62988701			
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	1650.18	1697.44	1697.44	100%	10	10
其中：财政拨款	1650.18	1697.44	1697.44	100%	10	10

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		
完成市对区考核工作任务、区政府交办的全年工作任务；充分体现了区委、区政府对全区老人的关心爱护，同时提高了全区老年家庭特别是困难老年家庭的抗风险能力，减轻了政府救助压力，完善了城乡合作医疗保险与社会救助补充机制；通过到各职能部门、镇、街深入调研、抽查工作，进一步落实整合情况；通过各种形式的宣传活动加大全区对综合信息平台的知晓率；通过加大平台的现场督办力度推动综合信息平台办理各项民生诉求的时效性和满意率，督促各办理单位对每一个事项认真落实；通过对有关部门、企事业单位贯彻落实全区重大战略部署情况及政策落实情况进行调研检查、分析评估，为区政府制定目标、规划、政策、措施提供建议意见；通过民生工作宣传，进一步提高民生工作质量和效果，扩大民生工作的影响，提升群众生活质量和幸福指数。								完成		
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	督查区政府常务会议及有关专题会议议定事项件数	件	=	500	883	76.6	100	8	8	全年超额完成工作任务
2	督查区政府工作报告分解目标任务数	项	=	170	157	7.65	23.5	8	1.88	
3	服务对象覆盖率	%	=	100	100	0	100	8	8	
4	平台接通率	%	=	100	100	0	100	8	8	
5	市政府值班视频系统正常运转率	%	=	100	100	0	100	8	8	
6	信息收集分析条数	条	=	10	12	20	100	4	4	
7	政务信息工作条数	条	=	500	608	21.6	100	8	8	
8	政务值班运行天数	天	=	365	365	0	100	8	8	
9	服务对象受益率	%	=	100	100	0	100	5	5	
10	平台办结率	%	=	100	100	0	100	5	5	
11	区政府交办的全年工作任务完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	
12	市对区考核工作任务完成率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	
13	保障全区各项工作正常运转率	%	=	100	100	0	100	5	5	
14	民生诉求办理满意率	%	≥	86	86	0	100	5	5	

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	政府政务专项	督查区政府常务会议及有关专题会议议定事项	件	=	500	883	5	5	全年超额完成目标任务	95
		督查区政府工作报告分解目标任务	项	=	200	157	5	0	因 2023 年初政府工作报告仅分解了 157 项工作任务，而在 2022 年末填报 2023 年预算指标值时，就参照的 2022 年度指标值，从而导致 2023 年指标值未完成	
		督查区政府主要领导批示、交办事项	件	=	400	922	5	5	全年超额完成目标任务	
		市政府值班视频系统正常运转率	%	=	100	100	10	10		
		统筹办理市、区“两会”建议提案	件	=	500	693	5	5	全年超额完成目标任务	
		完成区管领导班子和有关部门经济社会发展业绩考核	个	=	80	80	5	5		
		政务信息工作	条	=	500	608	5	5		
		政务要情	期	=	80	96	5	5		
		政务值班运行天数	天	=	365	365	5	5		
		完成区政府交办的全年工作任务	%	=	100	100	10	10		
		完成市对区考核工作任务	%	≥	90	100	10	10		
		政务值班接听率	%	=	100	100	10	10		
		保障全区各项工作正常运转	%	=	100	100	10	10		
2	综合信息平台专项	平台交办率	%	=	100	100	20	20		100
		平台接通率	%	=	100	100	20	20		
		平台办结率	%	=	100	100	20	20		
		可持续发挥作用	%	=	100	100	20	20		
		民生诉求办理满意率	%	≥	86	86	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	政务信息专项	平台交办率	%	=	100	100	20	20		100
		信息收集分析	条	=	10	12	20	20		
		目标计划实施率	%	≥	90	90	20	20		
		问题解决率	%	≥	80	80	20	20		
		满意度	%	≥	85	85	10	10		
4	民生实事专项	会议研究次数	次	=	1	1	30	30		100
		制定不低于10件区级重点民生实事备选项目数	件	≥	10	10	30	30		
		初步完成区级重点民生实事工作计划件数	件	≥	10	10	30	30		
5	65岁以上南岸区户籍老年人购买意外伤害保险	服务对象覆盖率	%	≥	100	100	20	20		100
		在参保年度内发生意外伤害案件且符合理赔条件的理赔率	%	=	100	100	20	20		
		服务对象受益率	%	=	100	100	20	20		
		提升全区65岁以上南岸区户籍老年人的获得感、幸福感、安全感	%	=	80	89	20	20		
		服务对象满意度	%	≥	80	85	10	10		

（二）部门绩效评价情况

本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本部门开展绩效评价。

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：023-62988701

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区人民政府办公室

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	1,676.57	一、一般公共服务支出	1,335.41
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	239.06
		九、卫生健康支出	55.95
		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	67.02
		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	1,676.57	本年支出合计	1,697.44
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	20.88	年末结转和结余	
总计	1,697.44	总计	1,697.44

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：重庆市南岸区人民政府办公室

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			
合计		1,676.57	1,676.57						
201	一般公共服务支出	1,314.53	1,314.53						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,314.53	1,314.53						
2010301	行政运行	733.63	733.63						
2010302	一般行政管理事务	137.62	137.62						
2010350	事业运行	241.71	241.71						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.57	201.57						
208	社会保障和就业支出	239.06	239.06						
20805	行政事业单位养老支出	239.06	239.06						
2080501	行政单位离退休	78.93	78.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.53	90.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.60	69.60						
210	卫生健康支出	55.95	55.95						

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			
21011	行政事业单位医疗	55.95	55.95						
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45						
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30						
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92						
221	住房保障支出	67.02	67.02						
22102	住房改革支出	67.02	67.02						
2210201	住房公积金	51.85	51.85						
2210203	购房补贴	15.17	15.17						

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：重庆市南岸区人民政府办公室

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）						
合计		1,697.44	1,358.26	339.19			
201	一般公共服务支出	1,335.41	996.22	339.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,335.41	996.22	339.19			
2010301	行政运行	733.63	733.63				
2010302	一般行政管理事务	137.62		137.62			
2010350	事业运行	262.59	262.59				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.57		201.57			
208	社会保障和就业支出	239.06	239.06				
20805	行政事业单位养老支出	239.06	239.06				
2080501	行政单位离退休	78.93	78.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.53	90.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.60	69.60				
210	卫生健康支出	55.95	55.95				

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）						
21011	行政事业单位医疗	55.95	55.95				
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45				
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30				
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92				
221	住房保障支出	67.02	67.02				
22102	住房改革支出	67.02	67.02				
2210201	住房公积金	51.85	51.85				
2210203	购房补贴	15.17	15.17				

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：重庆市南岸区人民政府办公室

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	1,676.57	一、一般公共服务支出	1,335.41	1,335.41		
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	239.06	239.06		
		九、卫生健康支出	55.95	55.95		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

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	67.02	67.02		
		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				

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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,676.57	本年支出合计	1,697.44	1,697.44		
年初财政拨款结转和结余	20.88	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	20.88					
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	1,697.44	总计	1,697.44	1,697.44		

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：重庆市南岸区人民政府办公室

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		1,697.44	1,358.26	339.19
201	一般公共服务支出	1,335.41	996.22	339.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,335.41	996.22	339.19
2010301	行政运行	733.63	733.63	
2010302	一般行政管理事务	137.62		137.62
2010350	事业运行	262.59	262.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.57		201.57
208	社会保障和就业支出	239.06	239.06	
20805	行政事业单位养老支出	239.06	239.06	
2080501	行政单位离退休	78.93	78.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.53	90.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.60	69.60	
210	卫生健康支出	55.95	55.95	

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
21011	行政事业单位医疗	55.95	55.95	
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45	
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92	
221	住房保障支出	67.02	67.02	
22102	住房改革支出	67.02	67.02	
2210201	住房公积金	51.85	51.85	
2210203	购房补贴	15.17	15.17	

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

公开部门：重庆市南岸区人民政府办公室

单位：万元

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	1,043.20	302	商品和服务支出	231.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	238.46	30201	办公费	118.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	132.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	247.25	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	160.36	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.53	30206	电费	9.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	69.60	30207	邮电费	10.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.75	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	8.94	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.85	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		30213	维修(护)费		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	83.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.59	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	78.93	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	5.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.22	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.77	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
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		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		1,127.13	公用经费合计					231.13

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：重庆市南岸区人民政府办公室

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：重庆市南岸区人民政府办公室

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：重庆市南岸区人民政府办公室

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	198.32
（一）支出合计	19.65	19.65	（一）行政单位	198.32
1. 因公出国（境）费	3.82	3.82	（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	15.77	15.77	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	15.77	15.77	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.06	0.06	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	0.06	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）	—	1	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）	

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
4. 公务用车保有量（辆）	—	7	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	（一）政府采购支出合计	150.00
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）	—	6	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	150.00
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	10.76		
三、培训费	—	4.98		

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。