

中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会 2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会（以下简称区委直属机关工委）是区委统一领导区直机关党的工作的派出机关，主要职责是：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；指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；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；监督检查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，并向区委报告；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；配合有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和机关各部门党组（党委）理论学习、中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告；

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。负责审批区直各部门机关党组织的建立、撤销、换届选举和委员会书记、副书记的任免等组织工作。负责机关发展党员的审批工作；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；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；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；完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

区委直属机关工委预算包括区委直属机关工委本级，内设2个科室，即办公室、党建业务科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位为0个。我部门是区委的派出机构，是独立核算的行政单位，按预算级次划分为一级预算单位，无下属二级预算单位。行政人员编制7个，年末实有人数6个，其中公务员5个，工勤人员1个，退休7个。

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 457.56 万元，支出总计 457.56 万元。收支较上年决算数增加 28.28 万元，增长 6.6%，主要原因是 2023 年在职行政人员退休 1 名，退休干部去世 1 名，增加相应收支预算项目退休一次性补贴和死亡丧葬抚恤；二是 2022 年受疫情影响，未产生公务接待费用支出，2023 年有正常的公务接待，增加相应公务接待费用收支；三是 2022 年受疫情影响，未正常开展的会议和培训等活动 2023 年都正常开展，会议费和培训费用等收支对比 2022 年有所增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 457.56 万元，较上年决算数增加 28.28 万元，增长 6.6%，主要原因是 2023 年在职行政人员退休 1 名，退休干部去世 1 名，增加相应预算项目收入退休一次性补贴和死亡丧葬抚恤；二是 2022 年受疫情影响，未产生公务接待费用支出，2023 年有正常的公务接待，增加相应公务接待费用收入；三是 2022 年受疫情影响，未正常开展的会议和培训等活动 2023 年都正常开展，会议费和培训费用等收入对比 2022 年有所增加。其中：财政拨款收入 457.56 万元，占 100%。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 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 457.56 万元，较上年决算数增加 28.28 万元，增长 6.6%，主要原因是 2023 年在职行政人员退休 1 名，退休干部去世 1 名，增加相应预算项目支出退休

一次性补贴和死亡丧葬抚恤；二是 2022 年受疫情影响，未产生公务接待费用支出，2023 年有正常的公务接待，增加相应公务接待费用支出；三是 2022 年受疫情影响，未正常开展的会议和培训等活动 2023 年都正常开展，会议费和培训费用等支出对比 2022 年有所增加。其中：基本支出 238.56 万元，占 52.1%；项目支出 219 万元，占 47.9%。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，与上年决算数持平。

（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 457.56 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.28 万元，增长 6.6%，主要原因是 2023 年在职行政人员退休 1 名，退休干部去世 1 名，增加相应预算项目收支退休一次性补贴和死亡丧葬抚恤；二是 2022 年受疫情影响，未产生公务接待费用支出，2023 年有正常的公务接待，增加相应公务接待费用收支；三是 2022 年受疫情影响，未正常开展的会议和培训等活动 2023 年都正常开展，会议费和培训费用等收支对比 2022 年有所增加。

（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 457.56 万元，较上年决算数增加 28.28 万元，增长 6.6%，主要原因是 2023 年在职行政人员退休 1 名，退休干部去世 1 名，增加相应

预算项目收入退休一次性补贴和死亡丧葬抚恤；二是 2022 年受疫情影响，未产生公务接待费用支出，2023 年有正常的公务接待，增加相应公务接待费用收入；三是 2022 年受疫情影响，未正常开展的会议和培训等活动 2023 年都正常开展，会议费和培训费用等收入对比 2022 年有所增加。较年初预算数增加 6.11 万元，增长 1.4%，主要原因是 2023 年在职行政人员退休 1 名，退休干部去世 1 名，增加相应预算项目收入退休一次性补贴和死亡丧葬抚恤。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 457.56 万元，较上年决算数增加 28.28 万元，增长 6.6%，主要原因是 2023 年在职行政人员退休 1 名，退休干部去世 1 名，增加相应预算项目支出退休一次性补贴和死亡丧葬抚恤；二是 2022 年受疫情影响，未产生公务接待费用支出，2023 年有正常的公务接待，增加相应公务接待费用支出；三是 2022 年受疫情影响，未正常开展的会议和培训等活动 2023 年都正常开展，会议费和培训费用等支出对比 2022 年有所增加。较年初预算数增加 6.11 万元，增长 1.4%，主要原因是 2023 年在职行政人员退休 1 名，退休干部去世 1 名，增加相应预算项目支出退休一次性补贴和死亡丧葬抚恤。

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，与上年决算数持平。

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 385.59 万元，占 84.3%。较年初预算数增加 5.26 万元，增长 1.4%，主要原因是 2023 年在职行政人员退休 1 名，退休干部去世 1 名，增加相应预算项目支出退休一次性补贴和死亡丧葬抚恤。

(2) 社会保障和就业支出 46.24 万元，占 10.1%。较年初预算数增加 0.88 万元，增长 1.9%，主要原因是人员薪资调整，导致养老等社保缴费基数有所增加。

(3) 卫生健康支出 12.94 万元，占 2.8%。较年初预算数增加 0.74 万元，增长 6.1%，主要原因是人员薪资调整，导致行政单位医疗等社保缴费基数有所增加。

(4) 住房保障支出 12.79 万元，占 2.8%。较年初预算数减少 0.76 万元，下降 5.6%，主要原因是 2023 年在职行政人员退休 1 名，住房保障支出费用有所减少。

(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 238.56 万元。其中：人员经费 194.18 万元，较上年决算数增加 22.67 万元，增长 13.2%，主要原因是人员薪资调整，导致养老医疗等社保缴费基数有所增加。二是 2023 年在职行政人员退休 1 名，退休干部去世 1 名，增加相应预算项目支出退休一次性补贴和死亡丧

葬抚恤。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、死亡丧葬抚恤、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出、行政单位医疗、住房公积金、购房补贴。公用经费 44.38 万元，较上年决算数增加 2.07 万元，增长 4.9%，主要原因是 2022 年受疫情影响，未产生公务接待费用支出，2023 年有正常的公务接待，增加相应公务接待费用支出；二是 2022 年受疫情影响，未正常开展的会议和培训等活动 2023 年都正常开展，会议费和培训费用等支出对比 2022 年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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

2023 年度“三公”经费支出共计 1.7 万元，费用支出较年初预算数减少 3 万元，下降 63.8%，主要原因是公务用车因新购，维修次数减少。较上年支出数增加 0.16 万元，增长 10.4%，

主要原因是 2022 年受疫情影响，未产生公务接待费用，对比去年，2023 年公务接待费用有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 1.4 万元，主要是用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.1 万元，下降 68.9%，主要原因是公务用车因新购，维修次数减少。较上年支出数减少 0.14 万元，下降 9.1%，主要原因是 2023 年公务用车维护费用、保险费用减少。

公务接待费 0.3 万元，主要是用于公务接待。费用支出较年初预算数增加 0.1 万元，增长 50.0%，主要原因是 2022 年受疫情影响，减少人员交流，未产生公务接待费用，2023 年开展公务接待费用有所增加。较上年支出数增加 0.3 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年受疫情影响，减少人员交流，未产生公务接待费用，2023 年公务接待费用有所增加。

（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 1 批次

19 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 157.89 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.4 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

2023 年度会议费支出 3.35 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 65.8%，主要原因是 2022 年受疫情影响，减少人员交流，会议规模减少，会议费费用相应较少，2023 年会议费用有所增加。2023 年度培训费支出 20.48 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 4,166.7%，主要原因是按照审计要求，相关培训费用应作为单独科目核算。二是 2022 年受疫情影响，减少人员交流，培训规模减少，培训费费用相应较少，2023 年培训费用有所增加。

（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 44.38 万元，较上年决算数增加 2.07 万元，增长 4.9%，主要原因是 2022 年受疫情影响，未产生公务接待费用，会议培训规模减小，2023 年党员培训会议等活动线下正常开展，公务接待费用、会议费和培训费用等支出对比 2022 年有所增加。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品

和服务支出。

（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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我部门对部门整体和 6 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 457.56 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

单位：元							
项目名称：	中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会整体监控	项目编码：	50011200023 P000014	自评总分：	90.10		
项目主管部门：	117-中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	李勃	联系电话：	86016920

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	4,514,497.23	4,575,612.71	4,575,612.71							
其中：财政拨款	4,514,497.23	4,575,612.71	4,575,612.71	100	10.00	10.00				
一般公共预算	4,514,497.23	4,575,612.71	4,575,612.71	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		
深入开展机关党员的教育管理监督，常态化开展机关党员日常学习教育和党性锻炼；按要求培养发展新党员；分类开展党组织书记、党务干部普通党员的教育培训；强化机关文化建设，组织开展机关文体活动；加强对下属党组织开展党建活动的督促与指导，强化经费保障。								深入开展机关党员的教育管理监督，常态化开展机关党员日常学习教育和党性锻炼；按要求培养发展新党员；分类开展党组织书记、党务干部普通党员的教育培训；强化机关文化建设，组织开展机关文体活动；加强对下属党组织开展党建活动的督促与指导，强化经费保障。		
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
产出指标-数量指标-开展活动场次	场次	≥	4	4	0	100	20	20	否	
产出指标-质量指标-新发展党员数	名	≥	30	30	0	100	20	20	否	

产出指标-时效指标-及时性	%	=	100	99	1	90	20	18	否	
效益指标-经济效益指标-激励党员增强党性	%	=	100	98	2	80	30	24	否	
服务对象满意度-服务对象满意度-满意度	%	=	100	97	3	70	10	7	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

单位：元									
项目名称：	党员学习培训及管理经费	项目编码：	50011222T00000072133	自评总分：	90.29				
项目主管部门：	117-中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	李勃	联系电话：	86016920		
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	480,000.00	480,000.00	480,000.00						
其中：财政拨款	480,000.00	480,000.00	480,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算	480,000.00	480,000.00	480,000.00	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			

完成 700 人次的培训，常态化开展 3900 名党员的日常管理，增强党员党性，更加积极开展党建工作。								完成 660 人次的培训，常态化开展 4000 名党员的日常管理，增强党员党性，更加积极开展党建工作。			
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	
产出指标-数量指标-培训场次	场	≥	4	4	0	100	20	20	否		
产出指标-时效指标-及时性	%	=	100	100	0	100	20	20	否		
产出指标-成本指标-人数成本数	人/次	≥	700	660	5.71	42.9	10	4.29	否		
效益指标-经济效益指标-增强党员党性	%	≥	100	99	1	90	30	27	否		
满意度指标-服务对象满意度指标-满意度	%	=	100	99	1	90	10	9	否		

2023 年度二级项目绩效自评表

单位：元							
项目名称：	机关学习创建活动经费	项目编码：	50011222T00000072164	自评总分：	95.00		
项目主管部门：	117-中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	李勃	联系电话：	86016920
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	130,000.00	214,860.00	214,860.00							
其中：财政拨款	130,000.00	214,860.00	214,860.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	130,000.00	214,860.00	214,860.00	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					
模范机关建设；“七一”期间举办系列庆祝活动，组织开展慰问老党员、困难党员活动；开展理论研讨和征文评选活动；					模范机关建设；“七一”期间举办系列庆祝活动，组织开展慰问老党员、困难党员活动；开展理论研讨和征文评选活动；					
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
产出指标-数量指标-活动场次	场	≥	3	3	0	100	20	20	否	
产出指标-时效指标-完成程度	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
产出指标-成本指标-成本支付率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
效益指标-经济效益指标-激励党员	%	=	100	99	1	90	30	27	否	
满意度指标-服务对象满意度指标-满意度	%	=	100	98	2	80	10	8	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

单位：元							
项目名称：	机关基层党 组织工作经 费	项目编 码：	50011222T00 0000072219	自评总 分：	97.22		
项目主管部 门：	117-中共重 庆市渝北区 委直属机关 工作委员会	财政归口 处室：	004-行政政法 科	部门联系 人：	李勃	联系电 话：	860169 20
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	580,000.00	580,000.00	580,000.00				
其中：财政拨款	580,000.00	580,000.00	580,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	580,000.00	580,000.00	580,000.00	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		
由区委直属机关工委按照年初考核方案对 72 个直属党组织党建工作按照 100 分制进行打分，每一分赋值一定的金额，根据各基层党组织工作考核情况，根据不同的得分情况核算出具体金额，兑现工作经费。					由区委直属机关工委按照年初考核方案对 71 个直属党组织党建工作按照 100 分制进行打分，每一分赋值一定的金额，根据各基层党组织工作考核情况，根据不同的得分情况核算出具体金额，兑现工作经费。		
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
产出指标-数量指标-直属党组织数	个	=	72	71	1.39	86.1	20	17.22	否	
产出指标-时效指标-培训完成及时性	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
产出指标-成本指标-单位均成本	元/个	=	13611	13611	0	100	10	10	否	
效益指标-经济效益指标-激励党员人数	人	≥	3900	3900	0	100	30	30	否	
满意度指标-服务对象满意度指标-满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

单位：元							
项目名称：	机关职工文体活动经费	项目编码：	50011222T00000072144	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	117-中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	李勃	联系电话：	86016920
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	200,000.00	115,140.00	115,140.00				
其中：财政拨款	200,000.00	115,140.00	115,140.00	100	10.00	10.00	

一般公共预算	200,000.00	115,140.00	115,140.00	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					
为锻炼提高职工的身体素质，丰富知识面。					为锻炼提高职工的身体素质，丰富知识面。					
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
产出指标-数量指标-开展活动场次	场	≥	1	1	0	100	20	20	否	
产出指标-时效指标-及时度	%	=	100	98	2	80	20	16	否	
产出指标-成本指标-活动成果通过率	%	=	100	98	2	80	10	8	否	
效益指标-社会效益指标-素质提高度	%	=	100	99	1	90	30	27	否	
满意度指标-服务对象满意度指标-满意度	%	=	100	99	1	90	10	9	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

单位：元					
项目名称：	机关党建工作专项经费	项目编码：	50011222T00 0000072224	自评总分：	97.22

项目主管部门:	117-中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	李勃	联系电话:	86016920			
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	650,000.00	650,000.00	650,000.00							
其中:财政拨款	650,000.00	650,000.00	650,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	650,000.00	650,000.00	650,000.00	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					
由区委直属机关工委按照年初考核方案对72个直属党组织党建工作按照100分制进行打分,每一分赋值一定的金额,根据不同的得分情况核算出具体金额,兑现工作经费。					由区委直属机关工委按照年初考核方案对71个直属党组织党建工作按照100分制进行打分,每一分赋值一定的金额,根据不同的得分情况核算出具体金额,兑现工作经费。					
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
产出指标-数量指标-激励直属党组织数	个	=	72	71	1.39	86.1	20	17.22	否	
产出指标-时效指标-及时性	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
产出指标-成本指标-人均成本	元/人年	=	246.15	246.15	0	100	20	20	否	

效益指标-经济效益指标-激励党员数	人	≥	3900	3900	0	100	30	30	否	
满意度指标-服务对象满意度指标-满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

（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

本部门决算公开信息反馈和联系方式: 李勃, 023-86016920

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：中共重庆市委渝北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	457.56	一、一般公共服务支出	385.59
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	46.24
		九、卫生健康支出	12.94
		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	12.79
		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	457.56	本年支出合计	457.56
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	457.56	总计	457.56

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

公开部门：中共重庆市委直属机关工作委员会

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		457.56	457.56						
201	一般公共服务支出	385.59	385.59						
20136	其他共产党事务支出	385.59	385.59						
2013601	行政运行	166.59	166.59						
2013602	一般行政管理事务	219.00	219.00						
208	社会保障和就业支出	46.24	46.24						
20805	行政事业单位养老支出	46.24	46.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01						
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.20	25.20						
210	卫生健康支出	12.94	12.94						
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94						
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94						
221	住房保障支出	12.79	12.79						
22102	住房改革支出	12.79	12.79						
2210201	住房公积金	11.99	11.99						
2210203	购房补贴	0.80	0.80						

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：中共重庆市委渝北区委直属机关工作委员会

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		457.56	238.56	219.00			
201	一般公共服务支出	385.59	166.59	219.00			
20136	其他共产党事务支出	385.59	166.59	219.00			
2013601	行政运行	166.59	166.59				
2013602	一般行政管理事务	219.00		219.00			
208	社会保障和就业支出	46.24	46.24				
20805	行政事业单位养老支出	46.24	46.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.20	25.20				
210	卫生健康支出	12.94	12.94				
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94				
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94				
221	住房保障支出	12.79	12.79				
22102	住房改革支出	12.79	12.79				
2210201	住房公积金	11.99	11.99				
2210203	购房补贴	0.80	0.80				

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：中共重庆市渝北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			
			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	457.56	一、一般公共服务支出	385.59	385.59		
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	46.24	46.24		
		九、卫生健康支出	12.94	12.94		
		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	12.79	12.79		
		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	457.56	本年支出合计	457.56	457.56		
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	457.56	总计	457.56	457.56		

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：中共重庆市委直属机关工作委员会

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		457.56	238.56	219.00
201	一般公共服务支出	385.59	166.59	219.00
20136	其他共产党事务支出	385.59	166.59	219.00
2013601	行政运行	166.59	166.59	
2013602	一般行政管理事务	219.00		219.00
208	社会保障和就业支出	46.24	46.24	
20805	行政事业单位养老支出	46.24	46.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.20	25.20	
210	卫生健康支出	12.94	12.94	
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	
221	住房保障支出	12.79	12.79	
22102	住房改革支出	12.79	12.79	
2210201	住房公积金	11.99	11.99	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	

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	144.18	302	商品和服务支出	44.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.94	30201	办公费	15.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	44.03	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	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.03	30206	电费	1.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.01	30207	邮电费	2.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	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	1.56	30211	差旅费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.87	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	50.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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	27.19	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	20.00	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	1.56	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.27	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.46	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	13.04	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		194.18	公用经费合计					44.38

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：中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会

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：中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会

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

公开部门：中共重庆市委直属机关工作委员会

公开09表
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	44.38
（一）支出合计	1.70	1.70	（一）行政单位	44.38
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	1.40	1.40	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	1.40	1.40	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.30	0.30	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.30	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	1	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	19	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（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）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	3.35		
三、培训费	—	20.48		

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。