

重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责区政府会议的筹备工作，协助区政府领导组织召开会议及其决定事项的实施。

2.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3.研究各镇人民政府、区政府各部门、各街道办事处、各级政府派出机构、区属国有公司及相关单位向区政府请示的事项，提出审核处理建议，报区政府研究或区政府领导审批。

4.督促检查各镇人民政府、区政府各部门、各街道办事处及相关单位对区政府文件和会议决定以及区政府领导重要批示的执行情况，并及时向区政府领导报告。

5.开展调查研究工作，及时反映全区经济社会发展情况，提出工作建议。

6.负责区政府政务值班、区长公开电话和公开电子信箱的接办、交办，指导、监督全区政府系统值班工作，落实市、区政府领导批示指示。

7.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

- 8.负责区政府系统的目标管理工作。
- 9.负责组织、协调政府系统的全区域性重大活动。
- 10.负责政府系统办公室业务工作的检查指导。
- 11.负责指导协调全区政务（政府信息）公开和电子政务工作。
- 12.负责指导、协调和监督全区公共机构节能工作。
- 13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设 10 个科室，分别为：综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查科、信息科、调研科、区政府总值班室、人事科、后勤科。

二、单位决算情况说明

（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 2,893.67 万元，支出总计 2,893.67 万元。收支较上年决算数增加 146.76 万元，增长 5.3%，主要原因是一是 2023 年，龙兴工业园项目经费根据工作实际开展需要，在社会管理工作方面的保安服务经费有所增加；二是人员经费中社保缴存基数逐年略有所提升。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2,893.67 万元，较上年决算数增加 146.76 万元，增长 5.3%，主要原因是一是 2023 年，龙兴工业园项目经费根据工作实际开展需要，在社会管理工作

方面的保安服务经费有所增加；二是人员经费中社保缴存基数逐年略有所提升。其中：财政拨款收入 2,893.67 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 2,893.67 万元，较上年决算数增加 146.76 万元，增长 5.3%，主要原因是一是 2023 年，龙兴工业园项目经费根据工作实际开展需要，在社会管理工作方面的保安服务经费有所增加；二是人员经费中社保缴存基数逐年略有所提升。其中：基本支出 1,583.32 万元，占 54.7%；项目支出 1,310.35 万元，占 45.3%。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 2,893.67 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 146.76 万元，增长 5.3%，主要原因是一是 2023 年，龙兴工业园项目经费根据工作实际开展需要，在社会管理工作方面的保安服务经费有所增加；二是人员经费中社保缴存基数逐年略有所提升。

（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 2,893.67 万元，较上年决算数增加 146.76 万元，增长 5.3%，主要原因是

一是 2023 年，龙兴工业园项目经费根据工作实际开展需要，在社会管理工作方面的保安服务经费有所增加；二是人员经费中社保缴存基数逐年略有所提升。较年初预算数增加 18.17 万元，增长 0.6%，主要原因是职工住房补贴预算在年中进行申报追加。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 2,893.67 万元，较上年决算数增加 146.76 万元，增长 5.3%，主要原因是一是 2023 年，龙兴工业园项目经费根据工作实际开展需要，在社会管理工作方面的保安服务经费有所增加；二是人员经费中社保缴存基数逐年略有所提升。较年初预算数增加 18.17 万元，增长 0.6%，主要原因是职工住房补贴预算在年中进行申报追加。

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，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 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 1507.33 万元，占 52.1%。较年初预算数增加 6.94 万元，增长 0.5%，主要原因是 2023 年根据招商、宣传等工作开展实际需要，安排因公出国境 2 批次，均有相关审批文件，且各项经费支出严格按照相关规定标准核算，该经费预算在年中追加。

（2）社会保障和就业支出 255.46 万元，占 8.8%。较年初

预算数增加 3.6 万元，增长 1.4%，主要原因是干部职工的社保缴存基数逐年略有所提升。

（3）卫生健康支出 75.7 万元，占 2.6%。较年初预算数减少 0.32 万元，下降 0.4%，主要原因是年中核算追减健康休养经费预算。

（4）城乡社区支出 953.33 万元，占 32.9%。较年初预算数减少 6.67 万元，下降 0.7%，主要原因是根据工作实际开展情况，调减龙兴工业园部分项目预算支出。

（5）住房保障支出 101.86 万元，占 3.5%。较年初预算数增加 14.62 万元，增长 16.8%，主要原因是职工住房补贴预算在年中进行申报追加。

（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 1,583.32 万元。其中：人员经费 1,178.32 万元，较上年决算数增加 7.35 万元，增长 0.6%，主要原因是干部职工的社保缴存基数逐年略有所提升。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助等。公用经费 405 万元，较上年决算数减少 60.16 万元，下降 12.9%，主要原因是严格落实厉行节约的相关要求，在工作开展中，结合实际需要，压缩办公、差旅等公用经费等支出。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、印刷费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 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

本单位 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 27.93 万元，费用支出较年初预算数减少 17.07 万元，下降 37.9%，主要原因是一是严格按照“三公经费”和厉行节约的管理要求，严控公务接待的次数和标准；二是严格落实公务用车管理规定，减少公务用车出行次数。较上年支出数增加 11.5 万元，增长 70.0%，主要原因是 2022 年因疫情防控原因无因公出国境工作安排，2023 年根据招商、宣传等工作开展实际需要，安排因公出国境 2 批次，均有相关审批文件，且各项经费均严格按照相关规定标准核算，因公出国（境）经费有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 18.25 万元，主要是用于外出开展招商引资和文化交流等工作。费用支出较年初预算数增加 18.25 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年根据招商、宣传等工作开展实际需要，安排因公出国境 2 批次，均有相关审批文件，且各项经费均严格按照相关规定标准核算，在年中追加

该预算经费。较上年支出数增加 18.25 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年因疫情防控原因无因公出国境工作安排，2023 年根据招商、宣传等工作开展实际需要，安排因公出国境 2 批次，均有相关审批文件，且各项经费均严格按照相关规定标准核算，因公出国（境）经费有所增加。

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 9.25 万元，主要是用于重要、紧急、特殊、远距离公务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 26.75 万元，下降 74.3%，主要原因是一是严格落实公务用车管理规定，减少公务用车出行次数；二是 2023 年未开展公务用车油卡充值工作。较上年支出数减少 3.21 万元，下降 25.8%，主要原因是车改后本单位保留公务用车 5 辆，严格按照公务用车管理规定调度使用，减少公务用车出行次数，严格按照厉行节约的要求开展维修保养等工作，公务用车维修保养费比 2022 年有所下降。

公务接待费 0.43 万元，主要是用于招商引资、经济建设、城市建设等公务接待支出，且严格按照厉行节约的相关规定，严控接待规模和次数。费用支出较年初预算数减少 8.57 万元，下降 95.2%，主要原因是严格按照“三公经费”和厉行节约的管理要求，严控公务接待的次数和标准，减少的经费已在年末

由区财政收回统筹使用。较上年支出数减少 3.54 万元，下降 89.2%，主要原因是严格按照“三公经费”和厉行节约的管理要求，严控公务接待的次数和标准，公务接待的次数和费用均比 2022 年有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 2 个团组，2 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 4 批次 87 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 年本单位人均接待费 49.43 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.85 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 10 万元，较上年决算数减少 9.42 万元，下降 48.5%，主要原因是严格落实厉行节约和精文减会的相关规定要求，结合工作实际需要和开展情况，减少会议、培训的次数。2023 年度培训费支出 5.54 万元，较上年决算数减少 2.85 万元，下降 34.0%，主要原因是严格落实厉行节约和精文减会的相关规定要求，结合工作实际需要和开展情况，减少会议、培训的次数。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 405 万元，较上年决算

数减少 60.16 万元，下降 12.9%，主要原因是严格落实厉行节约的相关要求，在工作开展中，结合实际需要，压缩办公、差旅等公用经费等支出。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、印刷费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 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 年度我单位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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 11 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 11 项，涉及资金 1,310.35 万元。从评价情况来看，该项目年初预算 1,316.34 万元，实际支出 1,310.35 万元，主要原因是在实际预算使用过程中，进一步强化资金的使用管理，结合工作实际开展情况，调整了部分未使用的项目预算支出，追减的经费已在年末由区财政收回统筹使用，全年预算执行率为 99.5%，预算执行率还需要进

进一步加强。11个项目主要用于资料印刷、会议开展、招商引资、调研宣传等方面，各个项目都能根据全区工作部署稳步开展，并且每一笔资金的使用都严格按照财务规章制度审批使用，为全区经济社会发展、群众办事服务、招商引资项目等都起到了很好的推进作用，整体项目预算绩效评价较好。

2023年度项目绩效自评表

项目名称:	课题调研经费	项目编码:	50011222T000000 069688	自评总分:	95.56						
项目主管部门:	104-重庆市渝北区 人民政府办公室	财政归口处室:	004-行政政法 科	部门联系人:	苏怀遂	联系电话:	67815978				
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	14	14	14	100%	10	10					
其中:财政拨款	14	14	14	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			
结合区委、区政府的工作计划和安排，全年完成3个调研课题任务，并形成调研课题报告。				结合区委、区政府的工作计划和安排，全年完成3个调研课题任务，并形成调研课题报告。				根据区委、区政府的工作需要，全年已完成3个调研课题任务，并发布相应的调研报告供各部门参阅。			
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	区财政局建议
全年完成调研课题个数	个	≥	3	3	0	100	20	20	是		

项目资金使用进度，达到序时进度的比例	%	≥	90	88	2.22	77.8	20	15.56	是		
全年调研工作使用的资金	万元	≤	14	11.66	0	100	10	10	是		
调研报告的质量		定性	优	全部完成	0	100	30	30	是		
对调研工作的满意度	%	≥	95	98	0	100	10	10	是		
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明											

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	政务督查工作经费	项目编码：	50011222T000000069691	自评总分：	97.78						
项目主管部门：	104-重庆市渝北区人民政府办公室	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	苏怀遂	联系电话：	67815978				
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	12	12	12	100%	10	10					
其中：财政拨款	12	12	12	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					
完成区委、区政府交办的各项督查工作，全年开展督查次数不少于 100 次。			完成区委、区政府交办的各项督查工作，全年开展督查次数不少于 100 次。			圆满完成区委、区政府交办的各项督查工作，高质量完成国务院大督查工作					
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	区财政局建议
全年开展督查次数	次	≥	100	110	0	100	20	20	是		

项目资金使用进度，达到序时进度的比例	%	≥	90	89	1.11	88.9	20	17.78	是		
全年督查工作使用的经费	万元	≤	12	1.63	0	100	10	10	是		
完成中央、市、区交办的各项督查工作的质量		定性	优	全部完成	0	100	30	30	是		
对督查工作的满意度	%	≥	95	98	0	100	10	10	是		
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明											

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	慰问费	项目编码:	50011222T000000069686	自评总分:	97.78						
项目主管部门:	104-重庆市渝北区人民政府办公室	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	苏怀遂	联系电话:	67815978				
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	20	20	20	100%	10	10					
其中: 财政拨款	20	20	20	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					
在春节、重阳节、中秋等传统佳节，区政府将对老领导干部开展慰问活动；在节假日期间由区领导带队，对应急值班、老党员、困难群众、一线职工等开展慰问走访活动。			在春节、重阳节、中秋等传统佳节，区政府将对老领导干部开展慰问活动；在节假日期间由区领导带队，对应急值班、老党员、困难群众、一线职工等开展慰问走访活动。			在春节、重阳节、中秋等传统佳节，及时对老领导干部开展慰问活动，全年开展4次慰问活动；在节假日期间由区领导带队，对应急值班、老党员、困难群众、一线职工等开展慰问走访活动，全年开展3次慰问活动。					

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	区财政局建议
全年开展集中慰问次数	次	≥	5	5	0	100	20	20	是		
项目资金使用的进度,达到序时进度的比例	%	≥	90	88	2.22	77.8	10	7.78	是		
全年开展慰问工作使用的资金	万元	≤	20	20	0	100	20	20	是		
每个传统节日开展慰问工作是否及时		定性	优	全部完成	0	100	30	30	是		
对慰问工作的满意度	%	≥	95	99	0	100	10	10	是		
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明											

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	编外聘用人员	项目编号:	50011222T000000075030	自评总分:	98.95						
项目主管部门:	104-重庆市渝北区人民政府办公室	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	苏怀遂	联系电话:	67815978				
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	135	135	100%	10	10					
其中:财政拨款	135	135	135	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					
完成编外 30 名派遣人员的招聘管理工作。			完成编外 30 名派遣人员的招聘管理工作。			完成所有派遣员工的招聘、工资管理等工作					

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	区财政局建议
招聘聘用人员人数	人	≤	30	27	0	100	20	20	是		
招聘完成的时间	月	≤	3	3	0	100	20	20	是		
全年聘用人员使用的经费	万元	≤	135	135	0	100	10	10	是		
招聘的临聘人员是否满足区政府办工作需要，招聘人员的工作能力		定性	优	全部完成	0	100	30	30	是		
对招聘人员工作的满意度	%	≥	95	94	1.05	89.5	10	8.95	是		
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明											

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	驻港办(保税港区)社会管理事务经费	项目编号:	50011222T000000075097	自评总分:	95.56						
项目主管部门:	104-重庆市渝北区人民政府办公室	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	苏怀遂	联系电话:	67815978				
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	85.34	12	12	100%	10	10					
其中:财政拨款	85.34	12	12	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				

按照区政府关于保税港区空港功能区社会管理服务总体目标要求，统筹协调调度相关街道和区级职能部门开展辖区内社会保障、医疗卫生、公共环境、社会治安、法律维权等社会管理服务，确保将工作职能延伸到保税港区，做好区委区政府交办的保税港区社会管理服务的其他工作，促进全区经济社会全面、协调、可持续发展	按照区政府关于保税港区空港功能区社会管理服务总体目标要求，统筹协调调度相关街道和区级职能部门开展辖区内社会保障、医疗卫生、公共环境、社会治安、法律维权等社会管理服务，确保将工作职能延伸到保税港区，做好区委区政府交办的保税港区社会管理服务的其他工作，促进全区经济社会全面、协调、可持续发展	按照区政府关于保税港区空港功能区社会管理服务总体目标要求，统筹协调调度相关街道和区级职能部门开展辖区内社会保障、医疗卫生、公共环境、社会治安、法律维权等社会管理服务，确保将工作职能延伸到保税港区，做好区委区政府交办的保税港区社会管理服务的其他工作，促进全区经济社会全面、协调、可持续发展
---	---	---

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	区财政局建议
开展驻港办社会管理事务协调工作次数	次	≥	24	24	0	100	20	20	是		
项目资金使用进度，达到序时进度的比例	%	≥	90	88	2.22	77.8	20	15.56	是		
全年驻港办社会管理事务使用的资金	万元	≤	60	12	0	100	10	10	是		
保障驻港办各项工作的顺利开展，驻港办各项社会管理事务开展的情况		定性	优	全部完成	0	100	30	30	是		
对驻港办社会管理事务的满意度	%	≥	95	96	0	100	10	10	是		
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明											

(二) 单位绩效评价情况

我单位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）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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：苏怀遂，023-67815978

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

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	2,893.67	一、一般公共服务支出	1,507.33
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	255.46
		九、卫生健康支出	75.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	953.33
		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	101.86
		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	2,893.67	本年支出合计	2,893.67
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	2,893.67	总计	2,893.67

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

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		2,893.67	2,893.67						
201	一般公共服务支出	1,507.33	1,507.33						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,507.33	1,507.33						
2010301	行政运行	1,150.31	1,150.31						
2010302	一般行政管理事务	357.02	357.02						
208	社会保障和就业支出	255.46	255.46						
20805	行政事业单位养老支出	255.46	255.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.12	100.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.06	50.06						
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.27	105.27						
210	卫生健康支出	75.70	75.70						
21011	行政事业单位医疗	75.70	75.70						
2101101	行政单位医疗	75.70	75.70						
212	城乡社区支出	953.33	953.33						
21299	其他城乡社区支出	953.33	953.33						
2129999	其他城乡社区支出	953.33	953.33						
221	住房保障支出	101.86	101.86						
22102	住房改革支出	101.86	101.86						
2210201	住房公积金	87.24	87.24						
2210203	购房补贴	14.62	14.62						

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

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		2,893.67	1,583.32	1,310.35			
201	一般公共服务支出	1,507.33	1,150.31	357.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,507.33	1,150.31	357.02			
2010301	行政运行	1,150.31	1,150.31				
2010302	一般行政管理事务	357.02		357.02			
208	社会保障和就业支出	255.46	255.46				
20805	行政事业单位养老支出	255.46	255.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.12	100.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.06	50.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.27	105.27				
210	卫生健康支出	75.70	75.70				
21011	行政事业单位医疗	75.70	75.70				
2101101	行政单位医疗	75.70	75.70				
212	城乡社区支出	953.33		953.33			
21299	其他城乡社区支出	953.33		953.33			
2129999	其他城乡社区支出	953.33		953.33			
221	住房保障支出	101.86	101.86				
22102	住房改革支出	101.86	101.86				
2210201	住房公积金	87.24	87.24				
2210203	购房补贴	14.62	14.62				

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款	2,893.67	一、一般公共服务支出	1,507.33	1,507.33	
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	255.46	255.46	
		九、卫生健康支出	75.70	75.70	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	953.33	953.33	
		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	101.86	101.86	
		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	2,893.67	本年支出合计	2,893.67	2,893.67	
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	2,893.67	总计	2,893.67	2,893.67	

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

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		2,893.67	1,583.32	1,310.35
201	一般公共服务支出	1,507.33	1,150.31	357.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,507.33	1,150.31	357.02
2010301	行政运行	1,150.31	1,150.31	
2010302	一般行政管理事务	357.02		357.02
208	社会保障和就业支出	255.46	255.46	
20805	行政事业单位养老支出	255.46	255.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.12	100.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.06	50.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.27	105.27	
210	卫生健康支出	75.70	75.70	
21011	行政事业单位医疗	75.70	75.70	
2101101	行政单位医疗	75.70	75.70	
212	城乡社区支出	953.33		953.33
21299	其他城乡社区支出	953.33		953.33
2129999	其他城乡社区支出	953.33		953.33
221	住房保障支出	101.86	101.86	
22102	住房改革支出	101.86	101.86	
2210201	住房公积金	87.24	87.24	
2210203	购房补贴	14.62	14.62	

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

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	1,040.56	302	商品和服务支出	405.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	226.30	30201	办公费	201.19	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	167.63	30202	印刷费	18.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	338.03	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		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	50.06	30207	邮电费	18.28	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.19	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	11.26	30211	差旅费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	87.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	6.72	30213	维修（护）费	10.00	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	137.76	30215	会议费	10.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	5.54	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	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	30.85	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	93.91	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	0.30	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	13.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	7.51	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	8.26	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.25	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.48	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	64.76	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		1,178.32					公用经费合计		405.00

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，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

公开单位：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

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	405.00
（一）支出合计	27.93	27.93	（一）行政单位	405.00
1. 因公出国（境）费	18.25	18.25	（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	9.25	9.25	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	9.25	9.25	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.43	0.43	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	0.43	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（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）	—	2	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	2	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）	—	5	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	
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）	—	87	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	—	10.00		
三、培训费	—	5.54		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。