

# 目 录

<b>一、部门基本情况</b> .....	<b>1</b>
(一) 职能职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	2
(三) 单位构成 .....	2
<b>二、部门决算情况说明</b> .....	<b>2</b>
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	2
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	3
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...	3
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	4
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明 .....	5
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	5
<b>三、“三公”经费情况说明</b> .....	<b>5</b>
(一) “三公”经费支出总体情况说明 .....	5
(二) “三公”经费分项支出情况 .....	5
(三) “三公”经费实物量情况 .....	6
<b>四、其他需要说明的事项</b> .....	<b>7</b>
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明 .....	7
(二) 机关运行经费支出情况说明 .....	7
(三) 国有资产占用情况说明 .....	7
(四) 政府采购支出说明 .....	7
<b>五、预算绩效管理情况说明</b> .....	<b>8</b>
(一) 单位自评情况 .....	8
(二) 绩效自评结果 .....	8
(三) 重点绩效评价结果 .....	8
<b>六、专业名词解释</b> .....	<b>8</b>
<b>七、决算公开联系方式及信息反馈渠道</b> .....	<b>11</b>

# 中国共产党重庆市永川区委员会办公室（本级） 2022年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策，执行市委、区委各项工作部署并组织有关实施工作。

2、围绕区委中心工作，对全区政治经济社会发展等全局性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供建议、预案和依据。

3、及时、准确、全面地向中央、市委、区委报送信息，反映全区经济、党建、社会、民生等有关工作动态。

4、根据区委要求，督促检查全区各单位贯彻落实上级重大决策、决定和上级领导批示、工作部署情况，承办区委领导批示、交办事项的督办落实。

5、负责区党代会、区委全委会、区委专题会、区委常委会（扩大会）、区委书记办公会等会议的组织、服务工作，并协助区委领导组织会议决定事项的实施。

6、负责区委公文的起草和各级公文处理工作。协助区委领导做好各类文稿工作。

7、负责区委的公务接洽工作，承办属于区委接待的来宾接待工作，服务区委领导同志的公务活动。

8、协助区委协调市人大常委会、区政府、区政协的有关活动和有关事务，负责统筹、协调、组织全区性大型活动。

9、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，统筹协调处理各单位向区委反映的重要问题。

10、负责区委机关后勤保障工作。

11、负责全区党内法规和规范性文件相关工作。

12、负责全区档案行政管理工作。

13、协助区委妥善处理突发事件。

14、统一领导区委机要保密局〔区委保密办（区国家保密局、区密码管理局）〕。

15、完成区委交办的其他任务。

## （二）机构设置

区委办公室现有综合科、秘书科、信息科、行政科、调研科、值班室、督查室、法规科、档案科、改革科等 10 个内设科室。

## （三）单位构成

本单位为二级单位，无下级预算单位。

## 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。2022 年度收入总计 2,400.30 万元，支出总计 2,400.30 万元。收支较上年决算数减少 1198.32 万元，下降 33.3%，主要原因是收入合计减少 1198.32 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,400.30 万元，较上年

决算数减少 1,198.32 万元，下降 33.3%，主要原因是财政拨款收入减少 1198.32 万元。其中：财政拨款收入 2,400.30 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 2,400.30 万元，较上年决算减少 1,198.32 万元，下降 33.3%，主要原因是基本支出减少 287.28 万元，项目支出减少 911.04 万元。其中：基本支出 981.38 万元，占 40.9%；项目支出 1,418.92 万元，占 59.1%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,400.30 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,198.32 万元，下降 33.3%。主要原因是 2 个下属单位独立核算。

## （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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,400.30 万元，较上年决算数减少 1,198.32 万元，下降 33.3%。主要原因是 2 个下属单位独立核算。较年初预算数减少 166.89 万元，下降 6.5%。主要原因是信息网络建设项目因工程未完结，部分费用未支付。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出

2,400.30 万元，较上年决算数减少 1,198.32 万元，下降 33.3%。主要原因是 2 个下属单位独立核算。较年初预算数减少 166.89 万元，下降 6.5%。主要原因是信息网络建设项目因工程未完结，部分费用未支付。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门 2022 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 2,138.86 万元，占 89.1%，较年初预算数减少 170.53 万元，下降 7.4%，主要原因是信息网络建设项目因工程未完结，部分费用未支付。

（2）社会保障与就业支出 162.68 万元，占 6.8%，较年初预算数增加 6.16 万元，增长 3.9%，主要原因是社保缴费基数调整。

（3）卫生健康支出 41.64 万元，占 1.7%，较年初预算数减少 2.52 万元，下降 5.7%，主要原因是社保缴纳基数调整。

（4）住房保障支出 57.12 万元，占 2.4%，与年初预算数持平。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 981.38 万元。其中：人员经费 787.41 万元，较上年决算数减少

183.87 万元，下降 18.9%，主要原因是 2 个下属单位独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等相关费用。公用经费 193.96 万元，较上年决算数减少 103.41 万元，下降 34.8%，主要原因是 2 个下属单位独立核算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 64.06 万元，较年初预算数减少 18.69 万元，下降 22.6%。较上年支出数减少 7.07 万元，下降 9.9%。较年初预算数、上年支出数下降的主要原因：一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。二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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费略有下降。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车购置费 0 万元，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费 42.81 万元，主要用于公务车辆油费、维修保养费、保险费、洗停费、过路费等。费用支出较年初预算数减少 15.69 万元，下降 26.8%。较上年支出数减少 4.04 万元，下降 8.6%。较年初预算数、上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护费成本下降。

公务接待费 21.25 万元，主要用于接待上级领导和部门视察、调研工作，党政代表团、区县兄弟单位来永考察学习。费用支出较年初预算数减少 3 万元，下降 12.4%。较上年支出数减少 3.04 万元，下降 12.5%。较年初预算数、上年支出数下降的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。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 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 8 辆；国内公务接待 240 批次 2,375 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。2022 年本部门人均接待费 89.47 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.35 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 326.72 万元，较上年决算数增加 231.29 万元，增长 242.4%，主要原因是召开永川区第十五次党代会等。本年度培训费支出 21.75 万元，较上年决算数增加 10.92 万元，增长 100.8%，主要原因是召开党政办公室主任培训会等。

### （二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 193.96 万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 103.41 万元，下降 34.8%，主要原因是 2 个下属单位独立核算。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 5 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### （四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 5.05 万元，其中：政府采购货物支出 5.05 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 5.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购电脑、复印机、打印机等办公设备。

## 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，我单位对 15 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 1746.56 万元。

### （二）绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。

### （三）重点绩效评价结果。

本单位 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

## 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：

代思巧 023-49811588

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市永川区委员会办公室（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	2,400.30	一、一般公共服务支出	2,138.86
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	162.68
		九、卫生健康支出	41.64
		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	57.12
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,400.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,400.30</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>2,400.30</b>	<b>总计</b>	<b>2,400.30</b>

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市永川区委员会办公室（本级）

项	功能分类科目编码	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	2,400.30	2,400.30						
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,138.85</b>	<b>2,138.85</b>						
<b>20131</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,138.85</b>	<b>2,138.85</b>						
2013101		行政运行	719.93	719.93						
2013102		一般行政管理事务	1,182.93	1,182.93						
2013105		专项业务	231.51	231.51						
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.48	4.48						
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>162.69</b>	<b>162.69</b>						
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>162.69</b>	<b>162.69</b>						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.28	61.28						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.31	30.31						
2080599		其他行政事业单位养老支出	71.10	71.10						
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>41.65</b>	<b>41.65</b>						
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.65</b>	<b>41.65</b>						
2101101		行政单位医疗	23.25	23.25						
2101103		公务员医疗补助	12.38	12.38						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02						
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>57.12</b>	<b>57.12</b>						
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>57.12</b>	<b>57.12</b>						
2210201		住房公积金	57.12	57.12						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市永川区委员会办公室（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
	合计	2,400.30	981.38	1,418.92			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,138.85</b>	<b>719.93</b>	<b>1,418.92</b>			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,138.85</b>	<b>719.93</b>	<b>1,418.92</b>			
2013101	行政运行	719.93	719.93				
2013102	一般行政管理事务	1,182.93		1,182.93			
2013105	专项业务	231.51		231.51			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.48		4.48			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>162.69</b>	<b>162.69</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>162.69</b>	<b>162.69</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.28	61.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.31	30.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.10	71.10				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>41.65</b>	<b>41.65</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.65</b>	<b>41.65</b>				
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25				
2101103	公务员医疗补助	12.38	12.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>57.12</b>	<b>57.12</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>57.12</b>	<b>57.12</b>				
2210201	住房公积金	57.12	57.12				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市永川区委员会办公室（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	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,400.30	一、一般公共服务支出	2,138.86	2,138.86		
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	162.68	162.68		
		九、卫生健康支出	41.64	41.64		
		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	57.12	57.12		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,400.30</b>	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	<b>2,400.30</b>	<b>2,400.30</b>		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	<b>2,400.30</b>	<b>总计</b>	<b>2,400.30</b>	<b>2,400.30</b>		

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：中国共产党重庆市永川区委员会办公室（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		2,400.30	981.38	1,418.92
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,138.85</b>	<b>719.93</b>	<b>1,418.92</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,138.85</b>	<b>719.93</b>	<b>1,418.92</b>
2013101	行政运行	719.93	719.93	
2013102	一般行政管理事务	1,182.93		1,182.93
2013105	专项业务	231.51		231.51
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.48		4.48
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>162.69</b>	<b>162.69</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>162.69</b>	<b>162.69</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.28	61.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.31	30.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.10	71.10	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>41.65</b>	<b>41.65</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.65</b>	<b>41.65</b>	
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25	
2101103	公务员医疗补助	12.38	12.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>57.12</b>	<b>57.12</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>57.12</b>	<b>57.12</b>	
2210201	住房公积金	57.12	57.12	

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 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：中国共产党重庆市永川区委员会办公室（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	663.05	302	商品和服务支出	193.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	159.81	30201	办公费	33.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	112.52	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	205.19	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	1.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	61.28	30206	电费	12.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.31	30207	邮电费	12.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	46.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.57	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	124.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	6.50	30216	培训费		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	50.96	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	54.91	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.81	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	1.53	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.81	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.39	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.49	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				
	<b>人员经费合计</b>	787.41				<b>公用经费合计</b>		193.96

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 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：中国共产党重庆市永川区委员会办公室（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：1. 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。
2. 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 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：中国共产党重庆市永川区委员会办公室（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：1. 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。  
2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。  
3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 机构运行信息表

公开09表

公开部门：中国共产党重庆市永川区委员会办公室（本级）

单位：万元

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	193.96
（一）支出合计	82.75	64.06	64.06	（一）行政单位	193.96
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	58.50	42.81	42.81	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	58.50	42.81	42.81	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	24.25	21.25	21.25	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	—	21.25	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
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）入次数（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）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	8	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	240	（一）政府采购支出合计	5.05
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	5.05
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	2,375	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	5.05
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	5.05
二、会议费	—	—	326.72		
三、培训费	—	—	21.75		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

# 部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位						财政归口科室			
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
当年绩效目标							全年实际完成情况		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)

联系人:                      联系电话

备注: 本单位未开展2022年部门整体绩效自评, 故本表为空。

附件2:

## 项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	区委办公室			主管部门					
项目名称	督查、机关服务工作经费			财政归口科室			行财科		
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
221.51				221.51				100%	
当年绩效目标							全年实际完成情况		
督查、机关服务工作经费主要保障督促检查全区各单位贯彻落实上级重大决策、决定和上级领导批示、工作部署情况,承办区委领导批示、交办事项的督办落实情况;保障区委的公务接洽工作,承办来宾接待工作;保障组织人事、后勤服务、车辆及驾驶员管理等工作。							按时、按要求完成督促检查全区各单位贯彻落实上级重大决策、决定和上级领导批示、工作部署情况,承办区委领导批示、交办事项的督办落实情况;保障区委的公务接洽工作,承办来宾接待工作;保障组织人事、后勤服务、车辆及驾驶员管理等工作。		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	印刷督查专报等相关资料数量	份	≥	4000	4000	100%	
2	产出指标	数量指标	督查次数	次	≥	25	80	320%	
3	产出指标	数量指标	接待上级视察人次	人/次	≥	100	100	100%	
4	效益指标	可持续影响指标	领导掌握督查情况	%	=	100	100	100%	
5	效益指标	可持续影响指标	整改落实督查率	%	≥	90	90	100%	
6	效益指标	可持续影响指标	"区委决策贯彻落实督查率"	%	≥	90	90	100%	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意、部门满意、自己满意	%	≥	98	95	97%	

联系人:代思巧

联系电话:49811588

附件2:

## 项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	区委办公室			主管部门					
项目名称	政策研究、改革及法规工作经费			财政归口科室			行财科		
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
91.87				91.87			100%		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
主要保障区委落实“3+8行动计划”和推进重要决策、重点事项、重大项目落地落实开展针对性调研,运用调研成果,服务区委决策;保障区委全面深化改革领导小组日常事务;保障区委全面依法治国领导小组各项工作正常推进,保障党建和纪检监察日常工作。						稳步推进、落实“3+8行动计划”和推进重要决策、重点事项、重大项目落地落实开展针对性调研,运用调研成果,服务区委决策;保障区委全面深化改革领导小组日常事务;保障区委全面依法治国领导小组各项工作正常推进;保障党建和纪检监察日常工作。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	组织区委深改组等各项会议次数	次	≥	15	15	100%	
2	产出指标	时效指标	印刷各类专题会议文稿等资料份数	份	≥	2000	2000	100%	
3	产出指标	数量指标	接待上级检查、区县交流学习人次	人次	≥	150	150	100%	
4	效益指标	可持续影响指标	"上报意见建议数量"	条	≥	20	20	100%	
5	效益指标	可持续影响指标	推进重要决策、重点事项、重大项目落地落实	%	≥	75	70	93%	
6	效益指标	可持续影响指标	协助完成调研报告数量	篇	≥	20	20	100%	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意、部门满意、自己满意	%	≥	98	98	100%	

联系人:代思巧

联系电话:49811588



附件2:

## 项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	区委办公室					主管部门			
项目名称	信息及办文办会工作经费					财政归口科室	行财科		
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数		全年执行率(%)		
90.49					90.49		100%		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
信息及办文办会工作经费主要保障区委全委会、工作会、常委会、书记专题会等会议的组织、服务工作;保障区委公文的起草和各级公文处理工作;做好档案相关工作;协助区委领导做好文字工作;上报中办、市委办公厅信息;定期编发要情参阅、信息专报、信息采用情况通报、工作情况交流、党委信息例文选编等刊物。						保障好区委全委会、工作会、常委会、书记专题会等会议的组织、服务工作;保障区委公文的起草和各级公文处理工作;做好档案相关工作;协助区委领导做好文字工作;上报中办、市委办公厅信息;定期编发要情参阅、信息专报、信息采用情况通报、工作情况交流、党委信息例文选编等刊物。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	保障区委全委会等各项会议次数	场次	≥	80	102	128%	
2	产出指标	数量指标	编制、刊发《要情参阅》、信息专报等资料	份/县	≥	5000	5000	100%	
3	效益指标	可持续影响指标	促进交流学习、加强上下、横向沟通	%	=	100	100	100%	
4	效益指标	可持续影响指标	确保区委全委会等各项会议顺利召开	%	=	100	100	100%	
5	效益指标	可持续影响指标	提高办文、办会效率,更好贯彻上级和区委决策	%	≥	10	10	100%	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意、部门满意、自己满意	%	≥	98	98	100%	

联系人:代思巧

联系电话:49811588