

# 目 录

一、部门基本情况.....	- 2 -
(一) 职能职责 .....	- 2 -
(二) 机构设置 .....	- 2 -
(三) 单位构成 .....	- 3 -
二、部门决算情况说明.....	- 4 -
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	- 4 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 4 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	- 5 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 5 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明.....	- 6 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 6 -
三、“三公”经费情况说明.....	- 6 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明.....	- 6 -
(二) “三公”经费分项支出情况.....	- 7 -
(三) “三公”经费实物量情况.....	- 7 -
四、其他需要说明的事项.....	- 8 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明.....	- 8 -
(二) 机关运行经费情况说明.....	- 8 -
(三) 国有资产占用情况说明.....	- 8 -
(四) 政府采购支出情况说明.....	- 9 -
五、预算绩效管理情况说明.....	- 9 -
(一) 单位自评情况.....	- 9 -
(二) 绩效自评结果.....	- 9 -
(三) 重点绩效评价结果.....	- 10 -
六、专业名词解释.....	- 10 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道.....	- 12 -
收入支出决算总表.....	- 14 -
收入决算表.....	- 15 -
支出决算表.....	- 16 -
财政拨款收入支出决算总表.....	- 17 -
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 18 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 19 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 20 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 21 -
机构运行信息表.....	- 22 -
2023 年度部门整体绩效自评表.....	- 23 -
2023 年度项目绩效自评表 1.....	- 24 -
2023 年度项目绩效自评表 2.....	- 25 -
2023 年度项目绩效自评表 3.....	- 26 -
XX 单位项目绩效自评结果汇总表.....	- 27 -

# 重庆市永川区人民政府办公室

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

按照中共重庆市永川区委办公室重庆市永川区人民政府办公室关于印发《重庆市永川区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（永川委办〔2019〕36号）规定，永川区人民政府办公室主要职责有：

1. 加强政府职能转变和“放管服”改革以及推进“互联网+政务服务”工作。
2. 负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
3. 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
4. 研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。
5. 加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。
6. 督促检查区政府各部门、各镇人民政府、街道办事处对区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向区政府领导同志报告。

7. 负责全区重点建设项目推进工作；组织开展项目进度检查，牵头解决阻碍项目推进相关问题。

8. 负责拟定区级各部门、镇街经济社会发展实绩考核体系，并组织实施考核工作。

9. 负责全区行政事业单位的公务用车编制、配备、使用、处置管理；全区公务用车安全事故统筹管理；全区公务用车定点租赁、定点维修、定点保险、定点加油管理。

10. 会同有关部门制定全区各公共机构节能规划、年度计划，分解节能目标和指标落实到各公共机构，构建公共机构节能工作联系网络；负责全区公共机构节能监督、管理、考评；推进节约型机关建设。

11. 负责区政府值班和区长公开电话工作，及时报告重要情况。承担全区政务（政府信息）公开的指导、监督及考核工作。

12. 负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

重庆市永川区人民政府办公室是区政府工作部门，为正处级，加挂重庆市永川区人民政府研究室、重庆市永川区人民政府外事办公室、重庆市永川区政务服务管理办公室牌子。

## （三）单位构成

本单位 2023 年无下级预算单位。

## 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。2023 年度收入总计 2178.96 万元，支出总计 2178.96 万元。收支较上年决算数增加 226.02 万元，增长 11.57%，主要原因是收入合计增加 226.02 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2178.96 万元，较上年决算数增加 226.02 万元，增长 11.57%，主要原因是财政拨款收入增加 226.02 万元。其中：财政拨款收入 2178.96 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2178.96 万元，较上年决算数增加 226.02 万元，增长 11.57%，主要原因是基本支出增加 142.04 万元，项目支出增加 83.97 万元。其中：基本支出 1469.77 万元，占 67.45%；项目支出 709.18 万元，占 32.55%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 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 2178.96 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 226.02 万元，增长 11.57%。主要原因是人员经费增加。

### （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 2178.96 万元，较上年决算数增加 226.02 万元，增长 11.57%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加 217.85 万元，增长 11.11%。主要原因是人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2178.96 万元，较上年决算数增加 226.02 万元，增长 11.57%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加 217.85 万元，增长 11.11%。主要原因是人员经费增加。

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 0.00 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 1811.95 万元，占 83.16%，较年初预算数增加 211.38 万元，增长 13.21%，主要原因是人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出 265.62 万元，占 12.19%，较年初预算数增加 54.85 万元，增长 26.02%，主要原因是社保缴费基数调整。

(3) 卫生健康支出 59.13 万元，占 2.71%，较年初预算数减少 2.12 万元，下降 3.46%，主要原因是社保缴费基数调整。

(4) 住房保障支出 42.26 万元，占 1.94%，较年初预算数减少 46.25 万元，下降 52.25%，主要原因是住房缴费基数调整。

#### (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 1469.77 万元。其中：人员经费 1194.89 万元，较上年决算数增加 147.26 万元，增长 14.06%，主要原因是人员变动，相应个人经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。公用经费 274.88 万元，较上年决算数减少 5.22 万元，下降 1.86%，主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、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收支。

### 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 125.09 万元，较年初预算数增加 39.09 万元，增长 45.45%。较上年支出数增加 40.89 万元，增长 48.56%。较年初预算和上年决算增长的主要原因是增加因公出国经费和公务车购置费。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 28.38 万元，主要是用于开展城市建设和管理领域合作。费用支出较年初预算数增加 28.38 万元，增长 100.00%。较上年支出数增加 28.38 万元，增长 100.00%。费用支出较年初预算数、上年支出数增长的主要原因是开展城市建设和管理领域合作。

公务车购置费 16.71 万元，主要用于购置应急保障用车。费用支出较年初预算数增加 16.71 万元，增长 100.00%。较上年支出数增加 16.71 万元，增长 100.00%，费用支出较年初预算数、上年支出数增长的主要原因是购置应急保障用车 1 辆。

公务车运行维护费 60.00 万元，主要用于机要文件交换、涉外事务、督查巡查等市（区）内因公出行工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 6.00 万元，下降 9.09%，较上年支出数减少 4.38 万元，下降 6.80%，费用支出较年初预算数、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 20.00 万元，主要用于接待国内其他省市办公室（厅）到我单位学习、调研及交流，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无增减，较上年支出数增加 0.18 万元，增长 0.91%，主要原因是疫情之后公务接待量略有增长。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 2 个团组，6 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 12 辆；国内公务接待 216 批次 2350 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 85.11 元，车均购置费 16.71 万元，车均维护费 5.00 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 32.10 万元，较上年决算数减少 1.88 万元，下降 5.53%，主要原因是从严控制会议规模。本年度培训费支出 21.38 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 1.66%，主要原因是从严控制培训班次及人数。

### （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 274.88 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、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等。机关运行经费较上

年支出数减少 5.22 万元，下降 1.86%，主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约。

### （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 12 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 10 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 2.50 万元，其中：政府采购货物支出 2.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购办公用平板、笔记本等。

## 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 6 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 709.18 万元。

### （二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区人民政府办公室项目绩效自评结果汇总

表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 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：牛丽琴，  
023-87166466。

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区人民政府办公室

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	2178.96	一、一般公共服务支出	1811.95
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	265.62
		九、卫生健康支出	59.13
		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	
		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	42.26
		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	
<b>本年收入合计</b>	2178.96	<b>本年支出合计</b>	2178.96
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	
<b>总计</b>	2178.96	<b>总计</b>	2178.96

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：重庆市永川区人民政府办公室

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			
<b>合计</b>		2178.96	2178.96						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,811.95</b>	<b>1,811.95</b>						
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,811.95</b>	<b>1,811.95</b>						
2010301	行政运行	1,102.76	1,102.76						
2010302	一般行政管理事务	706.04	706.04						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.15	3.15						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>265.62</b>	<b>265.62</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>265.62</b>	<b>265.62</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.18	102.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.46	74.46						
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.99	88.99						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>59.13</b>	<b>59.13</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.13</b>	<b>59.13</b>						
2101101	行政单位医疗	33.80	33.80						
2101103	公务员医疗补助	15.61	15.61						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.72	9.72						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>42.26</b>	<b>42.26</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>42.26</b>	<b>42.26</b>						
2210201	住房公积金	42.26	42.26						

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：重庆市永川区人民政府办公室

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）						
<b>合计</b>		2,178.96	1,469.77	709.18			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1,811.95	1,102.76	709.18			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	1,811.95	1,102.76	709.18			
2010301	行政运行	1,102.76	1,102.76				
2010302	一般行政管理事务	706.04		706.04			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.15		3.15			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	265.62	265.62				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	265.62	265.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.18	102.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.46	74.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.99	88.99				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	59.13	59.13				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	59.13	59.13				
2101101	行政单位医疗	33.80	33.80				
2101103	公务员医疗补助	15.61	15.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.72	9.72				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	42.26	42.26				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	42.26	42.26				

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：重庆市永川区人民政府办公室

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	2,178.96	一、一般公共服务支出	1811.95	1811.95		
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	265.62	265.62		
		九、卫生健康支出	59.13	59.13		
		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				
		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	42.26	42.26		
		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				
<b>本年收入合计</b>	2,178.96	<b>本年支出合计</b>	2,178.96	2,178.96		
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						
<b>总计</b>	2,178.96	<b>总计</b>	2,178.96	2,178.96		

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：重庆市永川区人民政府办公室

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				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1,811.95	1,102.76	709.18
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	1,811.95	1,102.76	709.18
2010301	行政运行	1,102.76	1,102.76	
2010302	一般行政管理事务	706.04		706.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.15		3.15
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	265.62	265.62	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	265.62	265.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.18	102.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.46	74.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.99	88.99	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	59.13	59.13	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	59.13	59.13	
2101101	行政单位医疗	33.80	33.80	
2101103	公务员医疗补助	15.61	15.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.72	9.72	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	42.26	42.26	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	42.26	42.26	
2210201	住房公积金	42.26	42.26	

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：重庆市永川区人民政府办公室

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	1,021.73	302	商品和服务支出	274.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	255.11	30201	办公费	23.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	173.24	30202	印刷费	1.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	308.74	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	1.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.18	30206	电费	2.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	74.46	30207	邮电费	1.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.34	30209	物业管理费	0.94	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.94	30211	差旅费	19.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.76	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	173.16	30215	会议费	1.52	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.57	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	79.32	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	88.99	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	4.85	30227	委托业务费	3.26	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	35.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.13	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.61	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	66.50	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>		<b>1194.89</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>274.88</b>

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：重庆市永川区人民政府办公室

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		无					

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：重庆市永川区人民政府办公室

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		无		

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：重庆市永川区人民政府办公室

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	274.88
（一）支出合计	125.09	125.09	（一）行政单位	274.88
1. 因公出国（境）费	28.38	28.38	（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	76.71	76.71	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	16.71	16.71	（一）车辆数合计（辆）	12
（2）公务用车运行维护费	60.00	60.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	20.00	20.00	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	20.00	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	10
（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（人）	—	6	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（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）	—	12	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	216	（一）政府采购支出合计	2.50
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	2.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	2350	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	2.50
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	2.50
二、会议费	—	32.10		
三、培训费	—	21.38		

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。

# 2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：	重庆市永川区人民政府办公室整体监控	项目编码：	50011800023P000003	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	103-重庆市永川区人民政府办公室	财政归口处室：	001-行财科	部门联系人：	牛丽琴	联系电话：	87166466			
<b>资金情况</b>										
	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	1961.11	2178.96	2178.96							
其中：财政拨款	1961.11	2178.96	2178.96	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1961.11	2178.96	2178.96	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况				
贯彻落实中央的方针政策、决策部署和市委、市政府工作要求，进一步提高政治站位、强化参谋辅政和加强工作机制创新，努力推动全区经济社会平稳健康高质量发展。做好建议办文办会、政策调研、提案办理、督察督办、网行办理、区政府门户网站、外事宣传、涉外安全、友城发展等工作。						贯彻落实中央的方针政策、决策部署和市委、市政府工作要求，进一步提高政治站位、强化参谋辅政和加强工作机制创新，努力推动全区经济社会平稳健康高质量发展。做好办文办会、政策调研、提案办理、督察督办、政府门户网站、外事宣传、涉外安全、友城发展等工作。				
<b>绩效指标</b>										
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
签证办理完成率	%	≥	100	100	0	100	8	8	否	
区政府主要领导交办事项督察督办率	次	≥	1080	1080	0	100	9	9	否	
人大代表建议和政协提案办理率	次	≥	956	956	0	100	9	9	否	
外事工作专题培训人数	人次	≥	500	500	0	100	7	7	否	
完成政府调研及各类信息、简报编报	条	≥	11028	11028	0	100	8	8	否	
政府常务会议、区长办公会、各类专题会议次数	次	≥	450	450	0	100	7	7	否	
政府门户网站和信息发布数量	条	≥	32000	32000	0	100	8	8	否	
公文交换流转准确率	%	=	100	100	0	100	9	9	否	
部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	7	7	否	
全年预算支出执行率	%	≥	91	91	0	100	7	7	否	
社会治理水平是否进一步提高		定性	有效改善	1	0	100	7	7	否	
政府公信力是否进一步提高		定性	有效改善	1	0	100	7	7	否	
领导满意度	%	≥	98	98	0	100	7	7	否	
总体说明										

# 2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称:	办文办会项目	项目编码:	50011822T000002034091	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	103-重庆市永川区人民政府办公室	财政归口科室:	001-行财科	部门联系	牛丽琴	联系电话	87166466			
<b>资金情况</b>										
		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		173.18	173.18	173.18						
其中：财政拨款		173.18	173.18	173.18	100	10.00	10.00			
一般公共预算		173.18	173.18	173.18	100					
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
会议保质保量、文件运转处理高效规范、资料完善保管。						会议保质保量、文件运转处理高效规范、资料完善保管。				
<b>绩效指标</b>										
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
保障政府常务会议、区长办公会、各类专题会议次数	次	≥	450	450	0	100	17	17	否	
处理请示件、代拟文稿、内部白头文件、会议活动方案、信访、法律文件等	份	≥	8200	8200	0	100	16	16	否	
各类会议议题印制	份	≥	61200	61200	0	100	17	17	否	
公文运转通畅率	%	≥	100	100	0	100	15	15	否	
确保承办的各类会议顺利开展		定性	优良	1	0	100	15	15	否	
领导满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
总体说明										

## 2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	督查外事后勤经费	项目编码：	50011822T000002034124	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	103-重庆市永川区人民政府办公室	财政归口科室：	001-行财科	部门联系人	牛丽琴	联系电话	87166466			
<b>资金情况</b>										
	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	226.19	344.90	344.90							
其中：财政拨款	226.19	344.90	344.90	100	10.00	10.00				
一般公共预算	226.19	344.90	344.90	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
重大决策、重要事项、人大及其常委会、区政协及其常委会议案、提议及建议的督查和考核，区长公开电话、值班事务处理，外事、车辆、接待等。						重大决策、重要事项、人大及其常委会、区政协及其常委会议案、提议及建议的督查和考核，区长公开电话、值班事务处理，外事、车辆、接待。				
<b>绩效指标</b>										
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
公务接待总人次	人次	≥	3245	3245	0	100	6	6	否	
经济社会发展重点工作、重点项目、民生实事、两眼向下、环保、专项督查及协调报告次数	次	≥	71	71	0	100	6	6	否	
区长交办事项落实情况报告次数	次	≥	24	24	0	100	6	6	否	
全区经济社会发展实绩考核指标报告	份	≥	2	2	0	100	6	6	否	
人大代表建议、政协提案办理落实情况督查个数	条	≥	478	478	0	100	6	6	否	
外事工作完成率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
推行行政网络办公畅通率	次	≥	90	90	0	100	5	5	否	
应急突发事件处理时间	小时	≤	1	1	0	100	5	5	否	
值班信息及时报送率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
车辆安全行驶率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
跟踪督办考核落实整改率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
全区政务值班指导考核达标率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
领导满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
总体说明										

## 2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	政策研究信息经费	项目编码：	50011822T000002034129	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	103-重庆市永川区人民政府办公室	财政归口科室	001-行财科	部门联系人	牛丽琴	联系电话	87166466			
<b>资金情况</b>										
	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	132.68	132.56	132.56							
其中：财政拨款	132.68	132.56	132.56	100	10.00	10.00				
一般公共预算	132.68	132.56	132.56	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
围绕政府工作开展调查研究，领导讲话及汇报材料的起草、修改、审核，联系政务协调处理，提高政治理论水平。							围绕政府工作开展调查研究，领导讲话及汇报材料的起草、修改、审核，联系政务协调处理，提高政治理论水平。			
<b>绩效指标</b>										
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
编印《政府公报》《政务简报》《信息专报》等	条	≥	9500	9500	0	100	10	10	否	
区内各工业园区、各部门、23个镇街开展调查研究次数	次	≥	50	50	0	100	15	15	否	
全区信息编写、上报	条	≥	728	728	0	100	15	15	否	
围绕政府中心工作，对全区改革、发展和建设中的重大课题进行调查研究	次	≥	3	3	0	100	10	10	否	
完成汇报材料、重大文稿起草、形成调研报告、提出意见建议	篇	≥	800	800	0	100	10	10	否	
值班信息全市排名	名	≥	15	15	0	100	10	10	否	
指导并推进基层实际问题的解决	条	≥	50	50	0	100	10	10	否	
领导满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
总体说明										

# 重庆市永川区人民政府办公室项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

序号	项目名称	金额	自评得分
1	办文办会项目	173.18	100
2	督查外事后勤经费	344.90	100
3	政策研究信息经费	132.56	100
4	购买政府网站建设和政府系统政务新媒体专业运维保障服务费	35.40	100
5	2022 年度区管领导班子奖励	20.00	100
6	退休人员活动经费	3.15	100