

目录

一、单位基本情况.....	-1-
（一）职能职责.....	-1-
（二）机构设置.....	-2-
（三）单位构成.....	-2-
二、单位决算情况说明.....	-2-
（一）收入支出决算总体情况说明.....	-3-
（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.....	-5-
（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-
三、“三公”经费情况说明.....	-5-
（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-
四、其他需要说明的事项.....	-6-
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明.....	-6-
（二）机关运行经费情况说明.....	-7-
（三）国有资产占用情况说明.....	-7-
（四）政府采购支出情况说明.....	-7-
五、预算绩效管理情况说明.....	-7-
（一）单位自评情况.....	-7-
（二）绩效自评结果.....	-7-
（三）重点绩效评价结果.....	-8-
六、专业名词解释.....	-8-
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道.....	-11-
收入支出决算总表.....	-12-
收入决算表.....	-14-
支出决算表.....	-16-
财政拨款收入支出决算总表.....	-18-
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	-20-
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	-22-
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	-24-
国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	-25-
机构运行信息表.....	-26-
2023 年度部门整体绩效自评表.....	-28-
2023 年度项目绩效自评表 1.....	-30-
2023 年度项目绩效自评表 2.....	-32-
2023 年度项目绩效自评表 3.....	-34-
区委直属机关工委单位项目绩效自评结果汇总表.....	-35-

中国共产党重庆市永川区委直属机关工作委员会

2023 年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(1) 宏观领导区直机关党的工作。对区直机关党的工作进行统一组织、规划和部署，提出加强和改进全区机关党的建设的建议意见，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

(2) 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。

(3) 指导区直机关各级党组织和广大党员深入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。

(4) 对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、政治规矩和落实双重组织生活情况进行监督检查，并及时向区委报告。

(5) 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。

(6)督促指导区直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党委（总支、支部）组成及书记、副书记的任免。

(7)督促指导检查所属机关基层党组织“三会一课”、组织生活会、主题党日等工作；指导检查基层党组织党员干部培训，抓好区直机关各级党组织书记和党务干部培训轮训工作。

(8)负责所属机关基层党组织的建立、撤销、更名工作；制定和实施发展党员工作计划，负责做好发展对象的培养、教育和考察工作，严格按有关规定发展审批党员。

(9)领导所属机关基层党组织的纪律检查工作。

(10)领导区直机关工、青、妇等群众组织工作；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。

(11)指导镇街机关党组织党的建设。

(12)完成区委交办的其他工作任务。

(二)机构设置

区委直属机关工委设有1个内设科室，即办公室。现有编制5个，在职职工5名。领导职数配置2名，现有2名，其中：书记1名，副书记1名；一级调研员1名，三级调研员1名，正科1名，四级主任科员1名；离休干部1名，退休干部5名。

(三)单位构成

本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。2023 年度收入总计 256.76 万元,支出总计 256.76 万元。收支较上年决算数增加 25.13 万元,增长 10.85%,主要原因是收入合计增加 25.13 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 256.76 万元,较上年决算数增加 25.13 万元,增长 10.85%,主要原因是财政拨款收入增加 25.13 万元。其中:财政拨款收入 256.76 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 256.76 万元,较上年决算数增加 25.13 万元,增长 10.85%,主要原因是基本支出增加 8.13 万元,项目支出增加 16.74 万元。其中:基本支出 187.57 万元,占 73.06%;项目支出 69.18 万元,占 26.94%;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 256.76 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 25.13 万元,增长 10.85%。主要原因是增加了社保缴费和重庆市机关青年干部教育管理监督工作研究专题研讨会经费。

（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 256.76 万元，较上年决算数增加 25.13 万元，增长 10.85%。主要原因是增加了社保缴费和重庆市机关青年干部教育管理监督工作研究专题研讨会经费。较年初预算数增加 11.54 万元，增长 4.71%。主要原因是年中追加了重庆市机关青年干部教育管理监督工作研究专题研讨会经费。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 256.76 万元，较上年决算数增加 25.13 万元，增长 10.85%。主要原因是增加了社保缴费和重庆市机关青年干部教育管理监督工作研究专题研讨会经费。较年初预算数增加 11.54 万元，增长 4.71%。主要原因是年中追加了重庆市机关青年干部教育管理监督工作研究专题研讨会经费。

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 184.39 万元，占 71.82%，较年初预算数增加 6.47 万元，增长 3.64%，主要原因是年中了重庆市机关青年干部教育管理监督工作研究专题研讨会经费。

(2) 社会保障与就业支出 60.16 万元，占 23.43%，较年初预算数增加 11.33 万元，增长 23.20%，主要原因是社保缴费基数调整。

(3) 卫生健康支出 7.60 万元，占 2.96%，较年初预算数减少 0.26 万元，下降 3.31%，主要原因是社保缴费基数调整。

(4) 住房保障支出 4.60 万元，占 1.79%，较年初预算数减少 6.01 万元，下降 56.64%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

(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 187.57 万元。其中：人员经费 162.81 万元，较上年决算数增加 8.26 万元，增长 5.34%，主要原因是社保缴费基数调整等。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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费 24.76 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 0.49%，主要原因是相关基数略有增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、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 0.70 万元，较年初预算数减少 3.80 万元，下降 84.44%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少 0.16 万元，下降 18.60%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，公务车运行维护费和公务接待费略有下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

公务车运行维护费 0.52 万元，主要用于车辆保险、维修、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少 3.98 万元，下降 88.44%，较上年支出数减少 0.16 万元，下降 23.53%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本略有下降。

公务接待费 0.17 万元，主要用于接待重庆市委直属机关工委和其他区县委直属机关工委领导来永调研。费用支出较年初预算数增加 0.17 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加项目中包含公务接待支出。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 5.56%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控公务接待。

（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 2 批次 26 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 66.62 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.52 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 10.43 万元，较上年决算数增加 9.65 万元，增长 1237.18%，主要原因是承办重庆市委直属机关工委课题研讨会。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因是干部职工出外培训频次降低。

（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 24.76 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、公务车支行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加 0.12 万元，增长 0.49%，主要原因是相关基数略有增长。

（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、主要负责人用车 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。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，我单位对 3 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 69.18 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》《区委直属机关工委单位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 2023 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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

钟梓瑜 023-49804637。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国共产党重庆市永川区委直属机关工作委员会

单位：万元

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	256.76	一、一般公共服务支出	184.39
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	60.16
		九、卫生健康支出	7.60
		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	4.60
		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	256.76	本年支出合计	256.76
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	256.76	总计	256.76

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

公开部门：中国共产党重庆市永川区委直属机关工作委员会

单位：万元

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		256.76	256.76						
201	一般公共服务支出	184.39	184.39						
20136	其他共产党事务支出	184.39	184.39						
2013601	行政运行	115.21	115.21						
2013602	一般行政管理事务	68.50	68.50						
2013699	其他共产党事务支出	0.68	0.68						
208	社会保障和就业支出	60.16	60.16						

20805	行政事业单位养老支出	60.16	60.16						
2080501	行政单位离退休	18.30	18.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02						
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.62	19.62						
210	卫生健康支出	7.60	7.60						
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60						
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09						
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92						
221	住房保障支出	4.60	4.60						
22102	住房改革支出	4.60	4.60						
2210201	住房公积金	4.60	4.60						

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

公开部门：中国共产党重庆市永川区委直属机关工作委员会

单位：万元

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		256.76	187.57	69.18			
201	一般公共服务支出	184.39	115.21	69.18			
20136	其他共产党事务支出	184.39	115.21	69.18			
2013601	行政运行	115.21	115.21				
2013602	一般行政管理事务	68.50		68.50			
2013699	其他共产党事务支出	0.68		0.68			
208	社会保障和就业支出	60.16	60.16				
20805	行政事业单位养老支出	60.16	60.16				
2080501	行政单位离退休	18.30	18.30				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.62	19.62				
210	卫生健康支出	7.60	7.60				
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60				
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09				
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92				
221	住房保障支出	4.60	4.60				
22102	住房改革支出	4.60	4.60				
2210201	住房公积金	4.60	4.60				

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

公开部门：中国共产党重庆市永川区委直属机关工作委员会

单位：万元

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	256.76	一、一般公共服务支出	184.39	184.39		
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	60.16	60.16		
		九、卫生健康支出	7.60	7.60		
		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	4.60	4.60		
		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	256.76	本年支出合计	256.76	256.76		
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	256.76	总计	256.76	256.76		

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

公开部门：中国共产党重庆市永川区委直属机关工作委员会

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		256. 76	187. 57	69. 18
201	一般公共服务支出	184. 39	115. 21	69. 18
20136	其他共产党事务支出	184. 39	115. 21	69. 18
2013601	行政运行	115. 21	115. 21	
2013602	一般行政管理事务	68. 50		68. 50
2013699	其他共产党事务支出	0. 68		0. 68
208	社会保障和就业支出	60. 16	60. 16	
20805	行政事业单位养老支出	60. 16	60. 16	
2080501	行政单位离退休	18. 30	18. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 23	11. 23	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.62	19.62	
210	卫生健康支出	7.60	7.60	
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	
221	住房保障支出	4.60	4.60	
22102	住房改革支出	4.60	4.60	
2210201	住房公积金	4.60	4.60	

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：中国共产党重庆市永川区委直属机关工作委员会

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	126.39	302	商品和服务支出	24.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.00	30201	办公费	4.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.17	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	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.23	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.02	30207	邮电费	1.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.59	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	36.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16.80	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.40	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	0.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.02	30229	福利费	0.88	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.52	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.24	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	6.25	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		162.81	公用经费合计					24.76

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

公开部门：中国共产党重庆市永川区委直属机关工作委员会

单位：万元

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

公开部门：中国共产党重庆市永川区委直属机关工作委员会

单位：万元

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

公开部门：中国共产党重庆市永川区委直属机关工作委员会

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	24.76
（一）支出合计	0.70	0.70	（一）行政单位	24.76
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	0.52	0.52	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	0.52	0.52	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.17	0.17	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.17	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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）	—		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）	
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）	—	2	（一）政府采购支出合计	
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）	—	26	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	
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	—	10.43		
三、培训费	—			

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：	中国共产党重庆市永川区委直属机关工作委员会整体监控	项目编码：	50011800023P000011	自评总分：	73.00		
项目主管部门：	111-中国共产党重庆市永川区委直属机关工作委员会	财政归口处室：	001-行财科	部门联系人：	钟梓瑜	联系电话：	48904637
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		245.22	256.76	256.76	100		
其中：财政拨款	其中：财政拨款	245.22	256.76	256.76	100	10.00	10.00
一般公共预算	一般公共预算	245.22	256.76	256.76	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		
加强区直机关 265 个基层党组织的建设，创建模范机关、评选表彰机关党建优秀理论调研文章，强化区直机关 4745 名党员的教育培训管理，促进党建工作科学化、规范化，落实全面从严治党要求。					加强区直机关 265 个基层党组织的建设，创建模范机关、评选表彰机关党建优秀理论调研文章，强化区直机关 4745 名党员的教育培训管理，促进党建工作科学化、规范化，落实全面从严治党要求。		

绩效指标										
指标名称	指标名称	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
创建四强党支部	创建四强党支部	≥	20	9	55	0	20	0	是	1. 对标市委直属机关工委首批命名名额比率调整名额。2. 根据申报实际情况验收评选，共计27个党组织申报，9个符合要求。
发展新党员	发展新党员	≥	48	43	10.42	0	10	0	是	区委组织部共计下达指标43个。
培训党务工作者	培训党务工作者	≥	250	250	0	100	20	20	是	
党员干部可持续性	党员干部可持续性	≥	100	100	0	100	10	10	是	
机关党建标准化规范化率	机关党建标准化规范化率	≥	95	95	0	100	20	20	是	
三会一课参与率	三会一课参与率	≥	98	98	0	100	10	10	是	
机关基层党组织和党员满意率	机关基层党组织和党员满意率	≥	98	98	0	100	10	10	是	
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	党的基本建设经费	项目编码：	50011822T00000204 4687	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	111-中国共产党重庆市永川区委直属机关工作委员会	财政归口 科室	001-行财科	部门联系人	钟梓瑜	联系电话	49804637
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	60	59.9		59.9	100		
其中：财政拨款	60	59.9		59.9	100	10.00	10.00
一般公共预算	60	59.9		59.9	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		
加强区直机关 265 个基层党组织的建设，创建模范机关、评选表彰机关党建优秀理论调研文章, 强化区直机关 4745 名党员的教育培训管理，促进党建工作科学化、规范化，落实全面从严治党要求					加强区直机关 265 个基层党组织的建设，创建模范机关、评选表彰机关党建优秀理论调研文章，强化区直机关 4745 名党员的教育培训管理，促进党建工作科学化、规范化，落实全面从严治党要求		

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
创建四强党支部个数	个	≥	20	9	55	0	10	0	否	1. 对标市委直属机关工委首批命名比率调整我区首批名额数。2. 根据申报实际情况开展验收评选，共27个申报党组织，符合条件共9个
评选表彰机关党建优秀理论调研文章	个	≥	20	24	20	100	20	20	否	
在职党员回社区报到率	个	≥	75	75	0	100	20	20	否	
党员干部学习可持续性	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
机关党建标准化规范化率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
机关党员参学率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
基层党组织和广大党员满意度	%	≥	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：	重庆市机关青年干部教育管理监督工作研究专题研讨会	项目编码：	50011823T000003760616	自评总分：	100		
项目主管部门：	111-中国共产党重庆市永川区委直属机关工作委员会	财政归口科室：	001-行财科	部门联系人：	钟梓瑜	联系电话	49804637
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	0.00	8.6	8.6				
其中：财政拨款	0.00	8.6	8.6	100	10	10.00	
一般公共预算	0.00	8.6	8.6	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		
牵头完成重庆市《机关青年干部教育管理监督工作研究》重点课题调研，成功承办重庆市机关青年干部教育管理监督专题研讨会，增进与市级部门与兄弟区县的交流合作，扩大永川影响力。		牵头完成重庆市《机关青年干部教育管理监督工作研究》重点课题调研，成功承办重庆市机关青年干部教育管理监督专题研讨会，增进与市级部门与兄弟区县的交流合作，扩大永川影响力。			牵头完成重庆市《机关青年干部教育管理监督工作研究》重点课题调研，成功承办重庆市机关青年干部教育管理监督专题研讨会，增进与市级部门与兄弟区县的交流合作，扩大永川影响力。		

绩效指标										
指标名称	指标名称	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
承办重庆市专题研讨会	承办重庆市专题研讨会	=	1	1	0	100	30	30		
形成课题调研报告	形成课题调研报告	=	48	48	0	100	20	20		
重庆市区县参会个数	重庆市区县参会个数	=	15	15	0	100	10	10		
重庆市市级部门参会个数	重庆市市级部门参会个数	=	33	33	0	100	10	10		
专题研讨会获区级、市级媒体报道次数	专题研讨会获区级、市级媒体报道次数	=	2	2	0	100	10	10		
参会单位满意度	参会单位满意度	≥	98	98	0	100	10	10		
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	退休人员活动费	项目编码：	50011822T000002044950	自评总分：	100					
项目主管部门：	111-中国共产党重庆市永川区委直属机关工作委员会	财政归口科室	001-行财科	部门联系人	钟梓瑜	联系电话	49804637			
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	0.68		0.68		0.68					
其中：财政拨款	0.68		0.68		0.68		100	10	10.00	
一般公共预算	0.68		0.68		0.68		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			
保障本单位 5 名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。							保障本单位 5 名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。			
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
全年参与活动人次数	次	≥	20	20	0	100	30	30	否	
全年举办活动次数	次	≥	4	4	0	100	20	20	否	
退休人员全年参与率	%	≥	85	85	0	100	20	20	否	
退休人员幸福指数	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
退休人员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

区委直属机关工委单位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	党的基本建设经费	60	90
2	重庆市机关青年干部教育管理监督工作研究专题研讨会	8.6	100
3	退休人员活动费	0.68	100