

重庆市江北区人民政府办公室

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

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。协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办名义发布的公文。接受中共江北区委外事工作委员会领导，在外事工作宏观谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为区委外事工作委员会提供服务，负责区政府外事工作。研究区政府各部门和各街镇请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。督促检查区政府各部门和各街镇对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府及区政府领导同志报告。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。负责向市政府办公厅和区政府报送信息的工作，管理全区政务信息工作。督促全区政务（政府信息）公开工作。负责区政府重要文件、重要决定事项、重大决策及重要工作部署贯彻落实情况的督办工作。负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。负责街镇工作的协调。完成区委和区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

重庆市江北区人民政府办公室内设 7 个科室，分别是综合科、文秘科、信息科、督查室、总务科、街工办、外事科。下属行政单位 1 个，参公正处级公益一类事业单位 1 个，副处级公益一类事业单位 2 个，正科级公益一类事业单位 1 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 5764.64 万元，支出总计 5764.64 万元。收支较上年决算数增加 2132.95 万元，增长 58.73%，主要原因是增加建设中国外文局翻译院中西部分院经费、网络安全加固和 AK 项目升级改造 3 个一次性项目等 1774.43 万元；增加离退休人员医疗费补助和抚恤金，多名新增人员所需人员和公用经费 358.52 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5764.64 万元，较上年决算数增加 2132.95 万元，增长 58.73%，主要原因是增加建设中国外文局翻译院中西部分院经费、网络安全加固和 AK 项目升级改造 3 个一次性项目等 1774.43 万元；增加离退休人员医疗费补助和抚恤金，多名新增人员所需人员和公用经费 358.52 万元。其中：财政拨款收入 5764.64 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 5764.64 万元，较上年决算数增加 2132.95 万元，增长 58.73%，主要原因是增加建设中国外文局翻译院中西部分院经费、网络安全加固和 AK 项目升级改造 3 个一次性项目等 1774.43 万元；增加离退休人员医疗费补助和抚恤金，多名新增人员所需人员和公用经费 358.52 万元。其中：基本支出 2779.45 万元，占 48.22%；项目支出 2985.19 万元，占 51.78%；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 5764.64 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2132.95 万元，增长 58.73%。主要原因是增加建设中国外文局翻译院中西部分院经费、网络安全加固和 AK 项目升级改造 3 个一次性项目等 1774.43 万元；增加离退休人员医疗费补助和抚恤金，多名新增人员所需人员和公用经费 358.52 万元。

（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 5764.64 万元，较上年决算数增加 2132.95 万元，增长 58.73%。主要原因是增加建设中国外文局翻译院中西部分院经费、网络安全加固和 AK 项目升级改造 3 个一次性项目等 1774.43 万元；增加离退休人员医疗费补助和抚恤金，多名新增人员

所需人员和公用经费 358.52 万元。较年初预算数减少 204.00 万元，下降 3.42%。主要原因是二级单位电子政务中心的网络安全加固、AK 项目升级改造、区政府大楼中心机房基础环境设备维护保养服务等 3 个项目根据采购合同未完成支付。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 5764.64 万元，较上年决算数增加 2132.95 万元，增长 58.73%。主要原因是增加建设中国外文局翻译院中西部分院经费、网络安全加固和 AK 项目升级改造 3 个一次性项目等 1774.43 万元；增加离退休人员医疗费补助和抚恤金，多名新增人员所需人员和公用经费 358.52 万元。较年初预算数减少 204.00 万元，下降 3.42%。主要原因是二级单位电子政务中心的网络安全加固、AK 项目升级改造、区政府大楼中心机房基础环境设备维护保养服务等 3 个项目根据采购合同未完成支付。

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 5027.38 万元，占 87.21%，较年初预算数减少 287.47 万元，下降 5.41%，主要原因是二级单位电子政务中心的网络安全加固、AK 项目升级改造、区政府大楼中心机房基础环境设备维护保养服务等 3 个项目根据采购合同未完成支付。

(2) 社会保障与就业支出 419.97 万元，占 7.29%，较年初预算数增加 20.02 万元，增长 5.01%，主要原因是 2023 年度政府办机关、政务值班中心、电子政务中心净增人员 6 人，追加了相应人员经费。

(3) 卫生健康支出 178.51 万元，占 3.10%，较年初预算数增加 80.41 万元，增长 81.97%，主要原因是 2023 年度政府办机关、政务值班中心、电子政务中心净增人员 6 人，追加了相应人员经费，同时医保补助和抚恤金增加。

(4) 住房保障支出 138.77 万元，占 2.41%，较年初预算数减少 16.98 万元，下降 10.90%，主要原因是 2023 年度住房公积金抵扣 2021 年以来多缴部分。

(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 2779.45 万元。其中：人员经费 2212.46 万元，较上年决算数增加 375.42 万元，增长 20.44%，主要原因是 2023 年度政府办机关、政务值班中心、电子政务中心净增人员 6 人，追加了相应人员经费。人员经费用途主要包括工资、津补贴、社保、公积金等费用，以及离休人员离休费、退休人员补助等。公用经费 566.98 万元，较上年决算数减少 16.90 万元，下降 2.89%，主要原因是政府采购预算未实施及调剂部分经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及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 64.69 万元，较年初预算数增加 33.39 万元，增长 106.68%，主要原因是增加 5 批次 8 人次出国考察学习、3 批次 386 人次国内公务接待。较上年支出数增加 38.00 万元，增长 142.38%，主要原因是增加 5 批次 8 人次出国考察学习；3 批次 386 人次国内外事公务接待等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 31.50 万元，主要是用于港澳、新加坡等地 5 批次 8 人次出国考察学习。费用支出较年初预算数增加 31.50 万元，增长 100.00%，主要原因是港澳、新加坡等地 5 批次 8 人次出国考察学习。较上年支出数增加 31.50 万元，增长 100.00%，主要原因是港澳、新加坡等地 5 批次 8 人次出国考察学习。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减。

公务车运行维护费 26.61 万元，主要用于公务车油费、维修费等。费用支出较年初预算数减少 4.19 万元，下降 13.60%，主要原因是厉行节约，严格执行公务车管理办法。

较上年支出数减少 0.08 万元，下降 0.30%，主要原因是厉行节约，严格执行公务车管理办法。

公务接待费 6.58 万元，主要用于接待 3 批次 386 人次国内外事公务。费用支出较年初预算数增加 6.08 万元，增长 1216.00%，主要原因是接待 3 批次 386 人次国内外事公务。较上年支出数增加 6.58 万元，增长 100.00%，主要原因是接待 3 批次 386 人次国内外事公务。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 5 个团组，8 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 8 辆；国内公务接待 3 批次 386 人，其中：国内外事接待 1 批次，363 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 170.38 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.33 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 9.03 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，下降 8.60%，主要原因是按上级规定套开会议，减少会议次数。本年度培训费支出 20.01 万元，较上年决算数增加 5.71 万元，增长 39.93%，主要原因是提高人员素养，加强培训次数增加。

（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 456.06 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、

物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 9.81 万元，下降 2.11%，主要原因是政府采购预算未实施。

（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 8 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 6 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 1387.80 万元，其中：政府采购货物支出 977.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 409.82 万元。授予中小企业合同金额 1000.33 万元，占政府采购支出总额的 72.08%，其中：授予小微企业合同金额 217.79 万元，占政府采购支出总额的 15.69 %。主要用于采购计算机设备维护和保养服务、江北区电子政务外网商用密码应用和网络安全加固、重庆市江北区电子政务外网信创项目升级改造、重庆市江北区电子政务中心所需重庆市江北区政府大楼网络设备维保（第二次续签）、区政务外网安全平台和运维平台建设、重庆市江北区电子政务中心所需计算机设备维护和保养服务（续签）等 6 个项目和笔记本电脑及操作系统、办公软件 3 套。

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 4 个一级项目、28 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2985.19 万元。

部门整体绩效自评表

2023年度部门整体绩效自评表										
单位：元										
项目名称：	重庆市江北区人民政府办公室整体自评		项目编码：	50010500023P000102		自评总分：	99.62			
项目主管部门：	201-重庆市江北区人民政府办公室		财政归口处室：	003-行财科		部门联系人：	吴婷婷		联系电话：	67705312
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	62,738,672.20	59,863,086.80		57,646,386.80						
其中：财政拨款	62,738,672.20	59,863,086.80		57,646,386.80		96.29	10.00	9.62		
一般公共预算	62,738,672.20	59,863,086.80		57,646,386.80		96.29				
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			
按照上级要求完成各项督查检查工作；完成各项调研任务，供领导决策；完成各项信息报送；做好政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等工作；完成区委、区政府交办的招商引资专项工作及任务；完成市委、市政府及区委、区政府文件流转工作；完成区政府主要领导交办事项督查督办工作；及时办理并完成当年区委、区政府领导批示工作；完成部分招商工作；完成全区重点课题研究；完成辖区内违法建筑整治的具体事务性工作；完成区委、区政府要求的街镇有关工作内容。开展街镇调研，掌握全区各街镇经济社会发展中的问题。协调部门与街镇的关系，召开街镇工作会议，帮助街镇解决重点难点问题；完成市委、市政府及区委、区政府要求的值班工作等内容；及时办理并完成当年市委、市政府领导批示、市政府公开信箱、公开电话（信箱）等工作；完成两江新区江北片区发展的各项工作任务；完成各临时性专项工作。			按照上级要求完成各项督查检查工作；完成各项调研任务，供领导决策；完成各项信息报送；做好政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等工作；完成区委、区政府交办的招商引资专项工作及任务；完成市委、市政府及区委、区政府文件流转工作；完成区政府主要领导交办事项督查督办工作；及时办理并完成当年区委、区政府领导批示工作；完成部分招商工作；完成全区重点课题研究；完成辖区内违法建筑整治的具体事务性工作；完成区委、区政府要求的街镇有关工作内容。开展街镇调研，掌握全区各街镇经济社会发展中的问题。协调部门与街镇的关系，召开街镇工作会议，帮助街镇解决重点难点问题；完成市委、市政府及区委、区政府要求的值班工作等内容；及时办理并完成当年市委、市政府领导批示、市政府公开信箱、公开电话（信箱）等工作；完成两江新区江北片区发展的各项工作任务；完成各临时性专项工作。				按照上级要求完成各项督查检查工作；完成各项调研任务，供领导决策；完成各项信息报送；做好政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等工作；完成区委、区政府交办的招商引资专项工作及任务；完成市委、市政府及区委、区政府文件流转工作；完成区政府主要领导交办事项督查督办工作；及时办理并完成当年区委、区政府领导批示工作；完成部分招商工作；完成全区重点课题研究；完成辖区内违法建筑整治的具体事务性工作；完成区委、区政府要求的街镇有关工作内容。开展街镇调研，掌握全区各街镇经济社会发展中的问题。协调部门与街镇的关系，召开街镇工作会议，帮助街镇解决重点难点问题；完成市委、市政府及区委、区政府要求的值班工作；及时办理并完成当年市委、市政府领导批示、市政府公开信箱、公开电话（信箱）等工作；完成两江新区江北片区发展的各项工作任务；完成各临时性专项工作。			
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
办理公开信箱、领导批示	次	≥	100	100	0	100	5	5	是	
发政互动期数	期/年	≥	10	10	0	100	10	10	是	
向上报送信息条数	条	≥	450	450	0	100	15	15	是	
招商企业个数	个（台、套、	≥	20	20	0	100	20	20	是	
公文运转出错率	%	≤	2	2	0	100	20	20	是	
值班电话、公开电话接通率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
人均接待费用低率	%	≥	10	10	0	100	10	10	是	

项目支出绩效自评表（一级项目）

2023年度一级项目绩效自评表（一）

单位：元										
项目名称：	江北区政府办业务及日常运行项目	项目编码：	50010523A201700000389	自评总分：	100.00	目录分类：	1—一般性项目			
项目主管部门：	201—重庆市江北区人民政府办公室	财政归口处室：	003—行财科	部门联系人：	吴婷婷	联系电话：	67705312			
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	10,285,631.00	4,397,419.98	4,397,419.98							
其中：财政拨款	10,285,631.00	4,397,419.98	4,397,419.98	100	10.00	10.00				
一般公共预算	10,285,631.00	4,397,419.98	4,397,419.98	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					
按照上级要求完成各项督查检查工作；完成各项调研任务，供领导决策；做好政策研究、统筹协调、检查督办等工作；完成区委、区政府交办的招商引资专项工作及任务；完成市委、市政府及区委、区政府文件流转工作；完成区政府主要领导交办事项督查督办工作；及时办理并完成当年区委、区政府领导批示工作；开展街镇调研，掌握全区各街镇经济社会发展中的问题。		按照上级要求完成各项督查检查工作；完成各项调研任务，供领导决策；做好政策研究、统筹协调、检查督办等工作；完成区委、区政府交办的招商引资专项工作及任务；完成市委、市政府及区委、区政府文件流转工作；完成区政府主要领导交办事项督查督办工作；及时办理并完成当年区委、区政府领导批示工作；开展街镇调研，掌握全区各街镇经济社会发展中的问题。			按照上级要求完成各项督查检查工作；完成各项调研任务，供领导决策；做好政策研究、统筹协调、检查督办等工作；完成区委、区政府交办的招商引资专项工作及任务；完成市委、市政府及区委、区政府文件流转工作；完成区政府主要领导交办事项督查督办工作；及时办理并完成当年区委、区政府领导批示工作；开展街镇调研，掌握全区各街镇经济社会发展中的问题。					
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
完成报告、督查事项等完成情况	项	≥	30	30	0	100	50	50	是	
上级工作评价肯定采用事项	项	≥	5	5	0	100	30	30	否	
对全区部门满意度调查	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023年度一级项目绩效自评表（二）

							单位：元									
项目名称：		外事工作经费		项目编码：		50010523A201700000398		自评总分：		100.00		目录分类：		1—一般性项目		
项目主管部门：		201—重庆市江北区人民政府办公室		财政归口处室：		003—行财科		部门联系人：		唐军伟		联系电话：		67868112		
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		6,567,600.00			5,943,346.19			5,943,346.19								
其中：财政拨款		6,567,600.00			5,943,346.19			5,943,346.19			100		10.00		10.00	
一般公共预算		6,567,600.00			5,943,346.19			5,943,346.19			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						
1.完成市委、市政府及区委、区政府要求的外事工作内容。2.及时办理并完成当年市委、市政府领导批示、市委外事工作委员会及区委外事工作委员会要求等工作。					1.完成市委、市政府及区委、区政府要求的外事工作内容。2.及时办理并完成当年市委、市政府领导批示、市委外事工作委员会及区委外事工作委员会要求等工作。					1.完成市委、市政府及区委、区政府要求的外事工作内容。2.及时办理并完成当年市委、市政府领导批示、市委外事工作委员会及区委外事工作委员会要求等工作。						
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					
中西部分院建设推进进展		%	≥	60	60	0	100	60	60	是						
外事工作检查督办率		%	≥	80	80	0	100	20	20	否						
外事工作提供服务		%	≥	95	95	0	100	10	10	否						

2023年度一级项目绩效自评表（三）

单位：元										
项目名称：	值班工作经费	项目编码：	50010523A201700000206	自评总分：	100.00	目录分类：	1—一般性项目			
项目主管部门：	201-重庆市江北区人民政府办公室	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	吴婷婷	联系电话：	67705312			
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	626,150.00	473,400.14	473,400.14							
其中：财政拨款	626,150.00	473,400.14	473,400.14	100	10.00	10.00				
一般公共预算	626,150.00	473,400.14	473,400.14	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					
1.完成市委、市政府及区委、区政府要求的值班工作内容。2.及时办理并完成当年市委、市政府领导批示、市政府公开信箱、公开电话（信箱）等工作。		1.完成市委、市政府及区委、区政府要求的值班工作内容。2.及时办理并完成当年市委、市政府领导批示、市政府公开信箱、公开电话（信箱）等工作。			1.完成市委、市政府及区委、区政府要求的值班工作内容。2.及时办理并完成当年市委、市政府领导批示、市政府公开信箱、公开电话（信箱）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
热线解管业务服务完成个数	个	≥	100	100	0	100	60	60	是	
社会维稳风险评估结果使用率	%	≥	80	80	0	100	20	20	否	
通过值班处理事务群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

项目支出绩效自评表（二级项目）

2023年度二级项目绩效自评表（一）

单位：元																					
项目名称：		基层事务工作经费		项目编码：		50010522T000000127777		自评总分：		100.00											
项目主管部门：		201-重庆市江北区人民政府办公室		财政归口处室：		003-行财科		部门联系人：		王正仙		联系电话：		67854522							
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		1,056,800.00		978,559.91		978,559.91															
其中：财政拨款		1,056,800.00		978,559.91		978,559.91		100		10.00		10.00									
一般公共预算		1,056,800.00		978,559.91		978,559.91		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													
1.完成市委、市政府及区委、区政府文件流转工作；2.完成区政府主要领导交办事项督查督办工作；3.及时办理并完成当年区委、区政府领导批示工作；4.完成部分招商工作				1.完成市委、市政府及区委、区政府文件流转工作；2.完成区政府主要领导交办事项督查督办工作；3.及时办理并完成当年区委、区政府领导批示工作；4.完成部分招商工作				1.完成市委、市政府及区委、区政府文件流转工作；2.完成区政府主要领导交办事项督查督办工作；3.及时办理并完成当年区委、区政府领导批示工作；4.完成部分招商工作													
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	
办理主要领导督办事项、领导批示、公文		%		≥		100		100		0		100		20		20		否			
主要领导督办事项、领导批示、公文办结率		%		≥		100		100		0		100		30		30		否			
领导、干部、群众满意度		%		≥		90		90		0		100		40		40		是			

2023年度二级项目绩效自评表（二）										
单位：元										
项目名称：	聘用人员经费	项目编码：	50010522T000000127781	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	201-重庆市江北区人民政府办公室	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	吴婷婷			联系电话：	67705312	
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	750,000.00	750,000.00	750,000.00							
其中：财政拨款	750,000.00	750,000.00	750,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	750,000.00	750,000.00	750,000.00	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				
按照上级要求完成各项监督检查工作；完成政府工作报告谋划起草工作；完成区委、区政府交办的招商引资专项工作及任务；完成市委、市政府及区委、区政府文件流转工作；完成市委、市政府及区委、区政府要求的值班工作内容；及时办理并按时完成当年市委、市政府领导批示、市政府公开信箱、公开电话（信箱）等工作；完成各临时性专项工作。			按照上级要求完成各项监督检查工作；完成政府工作报告谋划起草工作；完成区委、区政府交办的招商引资专项工作及任务；完成市委、市政府及区委、区政府文件流转工作；完成市委、市政府及区委、区政府要求的值班工作内容；及时办理并按时完成当年市委、市政府领导批示、市政府公开信箱、公开电话（信箱）等工作；完成各临时性专项工作。			按照上级要求完成各项监督检查工作；完成政府工作报告谋划起草工作；完成区委、区政府交办的招商引资专项工作及任务；完成市委、市政府及区委、区政府要求的值班工作内容；及时办理并按时完成当年市委、市政府领导批示、市政府公开信箱、公开电话（信箱）等工作；完成各临时性专项工作。				
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
工作出错率	%	≤	5	5	0	100	20	20	否	
完成工作件数	件	≥	100	100	0	100	30	30	是	
维持工作高效运行		定性	良好	1	0	100	30	30	否	
群众满意度	%	≥	90	90	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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

张代锐 023-67864479

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市江北区人民政府办公室

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	5,764.64	一、一般公共服务支出	5,027.38
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	419.97
		九、卫生健康支出	178.51
		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	138.77
		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	5,764.64	本年支出合计	5,764.64
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	5,764.64	总计	5,764.64

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：重庆市江北区人民政府办公室

公开 02 表
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		5,764.64	5,764.64						
201	一般公共服务支出	5,027.38	5,027.38						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,027.38	5,027.38						
2010301	行政运行	1,643.96	1,643.96						
2010302	一般行政管理事务	1,008.91	1,008.91						
2010350	事业运行	398.23	398.23						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,976.28	1,976.28						
208	社会保障和就业支出	419.97	419.97						
20805	行政事业单位养老支出	419.97	419.97						
2080501	行政单位离退休	38.53	38.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.79	177.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.87	88.87						
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.78	114.78						
210	卫生健康支出	178.51	178.51						
21011	行政事业单位医疗	178.51	178.51						
2101101	行政单位医疗	127.68	127.68						
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95						
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.26	22.26						
221	住房保障支出	138.77	138.77						
22102	住房改革支出	138.77	138.77						
2210201	住房公积金	111.30	111.30						
2210203	购房补贴	27.47	27.47						

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

公开部门：重庆市江北区人民政府办公室

公开 03 表
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		5,764.64	2,779.45	2,985.19			
201	一般公共服务支出	5,027.38	2,042.19	2,985.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,027.38	2,042.19	2,985.19			
2010301	行政运行	1,643.96	1,643.96				
2010302	一般行政管理事务	1,008.91		1,008.91			
2010350	事业运行	398.23	398.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,976.28		1,976.28			
208	社会保障和就业支出	419.97	419.97				
20805	行政事业单位养老支出	419.97	419.97				
2080501	行政单位离退休	38.53	38.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.79	177.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.87	88.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.78	114.78				
210	卫生健康支出	178.51	178.51				
21011	行政事业单位医疗	178.51	178.51				
2101101	行政单位医疗	127.68	127.68				
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95				
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.26	22.26				
221	住房保障支出	138.77	138.77				
22102	住房改革支出	138.77	138.77				
2210201	住房公积金	111.30	111.30				
2210203	购房补贴	27.47	27.47				

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：重庆市江北区人民政府办公室

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	5,764.64	一、一般公共服务支出	5,027.38	5,027.38		
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	419.97	419.97		
		九、卫生健康支出	178.51	178.51		
		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	138.77	138.77		
		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	5,764.64	本年支出合计	5,764.64	5,764.64		
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	5,764.64	总计	5,764.64	5,764.64		

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：重庆市江北区人民政府办公室

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	5,764.64	2,779.45	2,985.19
201	一般公共服务支出	5,027.38	2,042.19	2,985.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,027.38	2,042.19	2,985.19
2010301	行政运行	1,643.96	1,643.96	
2010302	一般行政管理事务	1,008.91		1,008.91
2010350	事业运行	398.23	398.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,976.28		1,976.28
208	社会保障和就业支出	419.97	419.97	
20805	行政事业单位养老支出	419.97	419.97	
2080501	行政单位离退休	38.53	38.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.79	177.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.87	88.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.78	114.78	
210	卫生健康支出	178.51	178.51	
21011	行政事业单位医疗	178.51	178.51	
2101101	行政单位医疗	127.68	127.68	
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95	
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.26	22.26	
221	住房保障支出	138.77	138.77	
22102	住房改革支出	138.77	138.77	
2210201	住房公积金	111.30	111.30	
2210203	购房补贴	27.47	27.47	

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

公开部门： 重庆市江北区人民政府办公室

公开 06 表
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	1,946.24	302	商品和服务支出	563.57	310	资本性支出	3.41
30101	基本工资	461.56	30201	办公费	114.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	277.86	30202	印刷费	11.16	31002	办公设备购置	3.41
30103	奖金	503.58	30203	咨询费	0.20	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	187.18	30205	水费	3.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.79	30206	电费	23.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	88.87	30207	邮电费	20.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.20	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	31.60	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17.70	30211	差旅费	3.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	111.30	30212	因公出国（境）费用	2.80	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	22.82	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.38	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	266.23	30215	会议费	3.28	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	36.81	30216	培训费	18.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	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	57.05	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	116.50	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	2.94	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	55.87	30227	委托业务费	2.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	95.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	22.71	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.61	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.90	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	108.28	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		2,212.46	公用经费合计					566.98

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： 重庆市江北区人民政府办公室

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： 重庆市江北区人民政府办公室

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：重庆市江北区人民政府办公室

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	456.06
（一）支出合计	64.69	64.69	（一）行政单位	289.45
1．因公出国（境）费	31.50	31.50	（二）参照公务员法管理事业单位	166.61
2．公务用车购置及运行维护费	26.61	26.61	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	26.61	26.61	1．副部（省）级及以上领导用车	
3．公务接待费	6.58	6.58	2．主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	6.58	3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	6.35	4．应急保障用车	6
（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）	—	5	7．离退休干部用车	
2．因公出国（境）人次（人）	—	8	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）	—	8	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	3	（一）政府采购支出合计	1,387.80
其中：外事接待批次（个）	—	1	1．政府采购货物支出	977.98
6．国内公务接待人次（人）	—	386	2．政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	363	3．政府采购服务支出	409.82
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	1,000.33
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	217.79
二、会议费	—	9.03		
三、培训费	—	20.01		

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。