

中共重庆市江北区委直属机关工作委员会

（本级）2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，保证党的路线、方针、政策和区委重要决定在区直机关的贯彻落实。

2.指导区直机关基层党组织搞好政治建设、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.指导督促区直机关部门党组（党委）履行机关党建主体责任，对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

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.配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治

建设，监督检查和指导区直机关各单位党组织理论学习，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.负责区直机关基层党组织的建立、换届选举、任免等组织工作，指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，制定和实施发展党员工作计划，做好党员发展、教育和管理工作；做好入党积极分子的培养、教育和考察工作。

8.了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

9.配合有关部门做好区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党员和党务干部。

10.完成区委交办的其他事项。

（二）机构设置

中共重庆市江北区委直属机关工作委员会（本级）内设2个科室：组织秘书科、宣传群工科。

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223.93万元，支出总计223.93万元。收支较上年决算数增加42.90万元，增长23.70%，主要原因是本年调入2人，人员工资社保公积金医疗及公用等经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计223.93万元，较上年决算数增加43.00万元，增长23.77%，主要原因是本年调入2人，人员工资社保公积金医疗及公用等经费增加。其中：财政拨款收入

223.93 万元，占 100.00%。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 223.93 万元，较上年决算数增加 42.90 万元，增长 23.70%，主要原因是本年调入 2 人，人员工资社保公积金医疗及公用等经费增加。其中：基本支出 176.01 万元，占 78.60%；项目支出 47.91 万元，占 21.40%。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。主要原因一是当年预算编制较准确，收支平衡；二是财政收回未使用完的预算资金，当年无结转。

（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 223.93 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.90 万元，增长 23.70%。主要原因是本年调入 2 人，人员工资社保公积金医疗及公用等经费增加。

（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 223.93 万元，较上年决算数增加 43.00 万元，增长 23.77%。主要原因是本年调入 2 人，人员工资社保公积金医疗及公用等经费增加。较年初预算数增加 60.80 万元，增长 37.27%。主要原因是根据文件要求追加项目经费 15 万元；根据人社审批表及单位申请函追加人员各项提取数、补发事项、公用经费、2021 年平时考核、超额绩效、人员工资代扣部分等 33.53 万元等。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 223.93 万元，较上年决算数增加 42.90 万元，增长 23.70%。主要原因是本年调入 2 人，人员工资社保公积金医疗及公用等经费增加。较年初预算数增加 60.80 万元，增长 37.27%。主要原因是根据文件要求追加项目经费 15 万元；根据人社审批表及单位申请函追加人员各项提取数、补发事项、公用经费、2021 年平时考核、超额绩效、人员工资代扣部分等 33.53 万元等。此外，结余分配 0.00 万元。

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。主要原因一是当年预算编制较准确，收支平衡；二是财政收回未使用完的预算资金，当年无结转。

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 169.03 万元，占 75.49%，较年初预算数增加 45.20 万元，增长 36.50%，主要原因是根据文件要求追加项目经费 15 万元；根据人社审批表及单位申请函追加人员各项提取数、补发事项、公用经费、2021 年平时考核、超额绩效、人员工资代扣部分等 33.53 万元等。

（2）社会保障与就业支出 33.15 万元，占 14.80%，较年初预算数增加 5.85 万元，增长 21.43%，主要原因是人员增加以及社保基数调增。

(3) 卫生健康支出 11.49 万元，占 5.13%，较年初预算数增加 6.10 万元，增长 113.17%，主要原因是人员增加以及医保基数调增。

(4) 住房保障支出 10.25 万元，占 4.58%，较年初预算数增加 3.64 万元，增长 55.07%，主要原因是人员增加以及住房公积金基数调增。

(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 176.01 万元。其中：人员经费 141.45 万元，较上年决算数增加 44.22 万元，增长 45.48%，主要原因是本年调入 2 人，人员工资社保公积金医疗等经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 34.56 万元，较上年决算数减少 0.82 万元，下降 2.32%，主要原因是本年人均公用经费标准降低，所以在增加人员的基础上较上年有所下降。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、物业管理费、差旅费、公车运行维护费等。

(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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 2.42 万元，较年初预算数减少 1.28 万元，下降 34.59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，本年“三公”经费较年初预算大幅减少。较上年支出数增加 1.29 万元，增长 114.16%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，但由于公务车老化，维修费用增多，导致本年公务车运行维护费较上年决算大幅增加；根据实际工作安排接待相关事宜公务用餐，上年无公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是无因公出国任务。

2023 年度本单位公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是无公务车购置。

公务车运行维护费 2.32 万元，主要用于公务出行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 0.68 万元，下降 22.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费，本年公务车运行维护费较年初预算大幅减少。较上年支出数增加 1.19 万元，增长 105.31%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的

要求从严控制公务车运行维护费，但由于公务车老化，维修费用增多，导致本年公务车运行维护费较上年决算大幅增加。

公务接待费 0.10 万元，主要用于接待重庆燃气集团有限公司接洽党组织关系移交江北区委直属机关工委相关事宜。费用支出较年初预算数减少 0.60 万元，下降 85.71%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费，本年公务接待费较年初预算减少。较上年支出数增加 0.10 万元，增长 100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费，但根据实际工作安排接待相关事宜公务用餐，上年无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（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 1 批次 12 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 83.33 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.32 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 0.15 万元，较上年决算数减少 11.15 万元，下降 98.67%，主要原因是上年召开 2022 年江北区直机关优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织表彰大会经费，金额

较大，本年召开 2023 年机关党建重点课题研究报告专题会，只支出了 1500 元，所以较去年大幅下降。本年度培训费支出 0.25 万元，较上年决算数减少 5.36 万元，下降 95.54%，主要原因是上年召开了 2022 年江北区委直属机关工委预备党员、发展对象和入党积极分子培训班等费用，本年只支出了退休人员网络教育培训费，所以较上年有大幅下降。

（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 34.56 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少 0.82 万元，下降 2.32%，主要原因是本年人均机关运行经费标准降低，所以在增加人员的基础上较上年有所下降。

（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 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 0 辆、应急保障用车 1 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 年度本单位政府采购支出总额 1.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 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 0.23 万元，占政府采购

支出总额的 18.59%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。主要用于采购电脑等办公设备。

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 9 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 47.91 万元。

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	机关工委年度工作会	项目编码:	50010521T00000037384		自评总分:	100.00				
项目主管部门:	106-中共重庆市委江北区委直属机关工作委员会	财政归口处室:	003-行财科		部门联系人:	向玥汶		联系电话:	67990336	
资金情况										
单位：元										
	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	34,000.00		34,000.00		34,000.00					
其中：财政拨款	34,000.00		34,000.00		34,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	34,000.00		34,000.00		34,000.00		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			
召开区直机关党的建设年度工作会，总结、部署工作，表彰先进，统一思想，深化认识，切实增强机关党员的责任感和使命感。							会议表彰先进数量≥130个；召开年度工作会1次；项目受益人数≥130人；群众公认度≥95%			
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
会议表彰先进数量	个	≥	130	130	0	100	30	30	是	
召开年度工作会次数	次数	=	1	1	0	100	30	30	是	
项目受益人数	人	≥	130	130	0	100	20	20	是	
群众公认度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	绿色机关建设牵头组织工作	项目编码:	50010521T000000048173	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	106-中共重庆市委直属机关工作委员会	财政归口处室:	003-行财科	部门联系人:	向玥汶	联系电话:	67990336

资金情况

单位：元

	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
其中：财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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
加强全区机关创建工作，力争年度完成市、区级创建目标。	加强全区机关创建工作，力争年度完成市、区级创建目标。	全年召开会议次数≥1次；宣传政策知晓率≥90%；机关单位满意度≥95%

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
全年召开会议	次	≥	1	1	0	100	60	60	是	
宣传政策知晓	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
机关单位满意	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	机关党建课题研究	项目编码:	50010521T00 0000048175	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	106-中共重庆市江北区委直属机关工作委员会	财政归口处室:	003-行财科	部门联系人:	向玥汶	联系电话:	67990336

资金情况

单位：元

	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	20,000.00	45,000.00	45,000.00			
其中：财政拨款	20,000.00	45,000.00	45,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	20,000.00	45,000.00	45,000.00	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
每年按照区直机关党建工作实际，组织开展机关党建课题考察研究，为加强和改进机关党建工作提供更多更好的参考和借鉴。		调研考察次数≥3次；撰写机关党建课题研究报告1篇；成果按时完成率≥100%；

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
调研考察次数	次	≥	3	3	0	100	30	30	是	
撰写机关党建课题研究报告	份	=	1	1	0	100	20	20	是	
成果按时完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
结余率=结余数/预算数	%	≤	10	10	0	100	30	30	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展第三方绩效评价。

（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

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：曾倩 023-67560169

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：中共重庆市委江北区委直属机关工作委员会（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	223.93	一、一般公共服务支出	169.03
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	33.15
		九、卫生健康支出	11.49
		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	10.25
		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	223.93	本年支出合计	223.93
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	223.93	总计	223.93

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 02 表

公开单位：中共重庆市江北区委直属机关工作委员会（本级）

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		223.93	223.93						
201	一般公共服务支出	169.03	169.03						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	169.03	169.03						
2013101	行政运行	121.12	121.12						
2013102	一般行政管理事务	47.91	47.91						
208	社会保障和就业支出	33.15	33.15						
20805	行政事业单位养老支出	33.15	33.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50						
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.65	16.65						
210	卫生健康支出	11.49	11.49						
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49						
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67						
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23						
221	住房保障支出	10.25	10.25						
22102	住房改革支出	10.25	10.25						
2210201	住房公积金	9.38	9.38						
2210203	购房补贴	0.87	0.87						

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

公开单位：中共重庆市江北区委直属机关工作委员会（本级）

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		223.93	176.01	47.91			
201	一般公共服务支出	169.03	121.12	47.91			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	169.03	121.12	47.91			
2013101	行政运行	121.12	121.12				
2013102	一般行政管理事务	47.91		47.91			
208	社会保障和就业支出	33.15	33.15				
20805	行政事业单位养老支出	33.15	33.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.65	16.65				
210	卫生健康支出	11.49	11.49				
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49				
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67				
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23				
221	住房保障支出	10.25	10.25				
22102	住房改革支出	10.25	10.25				
2210201	住房公积金	9.38	9.38				
2210203	购房补贴	0.87	0.87				

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：中共重庆市江北区委直属机关工作委员会（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	223.93	一、一般公共服务支出	169.03	169.03		
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	33.15	33.15		
		九、卫生健康支出	11.49	11.49		
		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	10.25	10.25		
		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	223.93	本年支出合计	223.93	223.93		
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	223.93	总计	223.93	223.93		

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
单位：万元

公开单位：中共重庆市江北区委直属机关工作委员会（本级）

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	223.93	176.01	47.91
201	一般公共服务支出	169.03	121.12	47.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	169.03	121.12	47.91
2013101	行政运行	121.12	121.12	
2013102	一般行政管理事务	47.91		47.91
208	社会保障和就业支出	33.15	33.15	
20805	行政事业单位养老支出	33.15	33.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.65	16.65	
210	卫生健康支出	11.49	11.49	
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67	
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23	
221	住房保障支出	10.25	10.25	
22102	住房改革支出	10.25	10.25	
2210201	住房公积金	9.38	9.38	
2210203	购房补贴	0.87	0.87	

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：中共重庆市委直属机关工作委员会（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	121.57	302	商品和服务支出	34.14	310	资本性支出	0.42
30101	基本工资	23.59	30201	办公费	9.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.42
30103	奖金	42.21	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	0.74	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	30206	电费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	1.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	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	1.97	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.49	30213	维修（护）费	0.77	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	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	16.65	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	0.41	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.23	30227	委托业务费	2.65	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.32	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.06	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	1.75	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		141.45	公用经费合计					34.56

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： 中共重庆市江北区委直属机关工作委员会（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：中共重庆市江北区委直属机关工作委员会（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 09 表

单位：万元

公开单位：中共重庆市江北区委直属机关工作委员会（本级）

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	34.56
（一）支出合计	2.42	2.42	（一）行政单位	34.56
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	2.32	2.32	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	2.32	2.32	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.10	0.10	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.10	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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（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）	—	1	（一）政府采购支出合计	1.22
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.22
6. 国内公务接待人次（人）	—	12	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	0.23
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	—	0.15		
三、培训费	—	0.25		

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。