

中国共产党重庆市江北区委员会办公室 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.中共重庆市江北区委办公室的主要职责：

（1）围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

（2）收集和处理本区各街、镇和各系统、各部门有关改革开放、经济社会发展，精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，处理突发事件，及时、准确地向区委和市委报告。

（3）对全区经济和社会发展带全局性、战略性的问题进行超前性、系统性调查研究，为区委宏观决策服务。

（4）按照区委要求，负责中央重大决策部署、市委重要工作安排在本区贯彻落实情况的督促检查；负责市委、区委领导重要批示指示事项贯彻落实情况的督促检查；负责区委重要会议、重要文件、重要专项工作贯彻落实情况的督促检查。

（5）组织开展改革工作调研，协调推动改革重大问题研究和咨询工作，协调有关方面提出改革方案和措施，督促落实中央全面深化改革委员会、市委全面深化改革委员会和区委全面深化改革委员会部署的各项改革事项。

（6）承担党内法规制度建设相关工作。

（7）负责区委全会、工作会、常委会等会议的会务组织、记录整理工作。

（8）负责区委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理等工作，承担区级党政领导机关与市级党政领导机关之间机要文件的传递任务。

（9）负责党和国家领导、市级领导及外省区市党委负责同志来区的公务接待工作，承担区委及区委领导公务接待服务工作。

（10）协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作。

（11）指导全区各部门开展保密工作，组织开展全区保密培训、保密检查工作。

（12）负责本区密码管理、机要值班、党政专用通信服务保障工作。

（13）承担档案管理行政职能。

（14）负责区委的行政后勤管理工作。

（15）完成区委交办的其他工作。

2.重庆市江北区档案馆（区地方志研究中心）主要职责：

（1）贯彻执行党和国家关于档案、方志工作法律法规、规章、方针政策及规范标准，落实《档案馆工作通则》和《地方志工作条例》。

（2）依法接收、征集、集中统一管理区级党政机关、群众团体、区属其他机构、部分企事业单位以及其他应当由

区档案馆保存的档案；对散存在境内外的具有永久保存价值的重要档案资料及有关江北历史发展的档案资料收存进馆。

（3）负责对馆藏档案、资料和数据进行安全保管、保护、抢救，确保馆藏档案安全与完整。

（4）负责组织实施馆藏档案数字化项目，开展档案实体、档案数据安全和档案质量检测等工作；负责数据库维护和系统升级。

（5）建立和完善馆藏档案信息资源网络及档案检索利用体系。

（6）依法对达到法定向社会开放的馆藏到期档案进行开放鉴定审核、涉密划控，并报同级档案行政管理部门审批。

（7）负责制定馆藏无保存价值的档案鉴定、销毁规划并组织实施。

（8）依法向社会开放档案信息资源查询利用服务，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

（9）利用档案馆爱国主义教育基地、方志馆，向社会进行爱国主义教育和传统教育。

（10）组织开发档案、方志资源，对馆藏档案和方志资源进行整理、研究、宣传并向社会各界提供利用。

（11）拟订全区地方志工作规划和编纂方案；组织、指导、督促全区地方志工作。

（12）组织编纂本区地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。

(13) 组织开展档案、方志学术交流。

(14) 完成主管部门及领导交办的其他工作。

3.中共重庆市江北区委党史研究室主要职责：

(1) 在区委领导下，组织撰写中共地方党史、编写地方史大事记，为“资政育人”、全区党的建设和社会的全面进步服务。

(2) 征集、考证、整理、编辑中共地方党史资料，开展专题研究。

(3) 在党的重大节日和重大事件、党的领袖诞辰等纪念日，围绕区委中心工作，运用党史资料和党史研究成果，开展党史教育。

(4) 代表区委对有关中共地方党史研究成果的出版进行审定。

(5) 承担中央和市委党史研究室下达的工作任务，完成区委交办的其他任务。

(6) 指导二野军大校史研究会江北区分会、西南服务团团史研究会江北区分会的工作。

4.重庆市江北区政策研究中心主要职责：

(1) 围绕全区党约建设、经济建设和社会发展各方面情况开展调查研究。

(2) 负责收集全区党的建设、经济社会发展工作经验和成效。

(3) 收集具有参考价值的政策动态和信息。

(4) 完成主管部门及领导交办的其他工作。

(二) 机构设置

本部门包括1个行政单位，3个事业单位，独立核算行政单位1个，事业单位3个。从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括中国共产党重庆市江北区委员会办公室（本级）、重庆市江北区档案馆（重庆市江北区地方志研究中心）、重庆市江北区政策研究中心、中国共产党重庆市江北区委员会党史研究室。

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 3036.92 万元，支出总计 3036.92 万元。收支较上年决算数减少 547.88 万元，下降 15.28%，主要原因是上年预算结转支出江北区 AK 工程专项经费 851.54 万元，本年此项目支出 416 万元；上年预算项目江北区第十三次党代会会议工作经费 196 万元，今年无此项目，所以收支较上年决算数大幅下降。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3019.87 万元，较上年决算数增加 327.80 万元，增长 12.18%，主要原因是上年预算支出江北区 AK 工程专项经费 851.54 万元为结转资金，不属于当年的预算收入，本年此项目以本年预算安排收入 416 万元；上年预算项目江北区第十三次党代会会议工作经费

196 万元，今年无此项目，所以整体收入较上年决算数大幅增长。其中：财政拨款收入 3019.87 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 17.05 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3024.82 万元，较上年决算数减少 554.94 万元，下降 15.50%，主要原因是上年预算结转支出江北区 AK 工程专项经费 851.54 万元，本年此项目支出 416 万元；上年预算项目江北区第十三次党代会会议工作经费 196 万元，今年无此项目，所以支出较上年决算数大幅下降。其中：基本支出 2127.55 万元，占 70.34%；项目支出 897.27 万元，占 29.66%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 12.10 万元，较上年决算数增加 7.05 万元，增长 139.60%，主要原因是单位清退职工 2021-2022 年住房公积金存入清退资金 12 万元；职工退回误报销餐费 0.50 万元；上年剩余的 5.05 万元现金结转中 5 万已使用。

（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 3036.92 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 547.88 万元，下降 15.28%。主要原因是上年预算结转支出江北区 AK 工程专项经费 851.54 万元，本年此项目支出 416 万元；上年预算项目江北区第十三次党代会会议工作经费 196 万元，今年无此项目，所以收支较上年决算数大幅下降。

(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 3019.87 万元，较上年决算数增加 327.80 万元，增长 12.18%。主要原因是上年预算支出江北区 AK 工程专项经费 851.54 万元为结转资金，不属于当年的预算收入，本年此项目以本年预算安排收入 416 万元；上年预算项目江北区第十三次党代会会议工作经费 196 万元，今年无此项目，所以整体收入较上年决算数大幅增长。较年初预算数增加 418.66 万元，增长 16.09%。主要原因是根据区政府第 42 次常务会议纪要，追加区 AK 工程项目预算 405.86 万元；根据江北区第十九届人民政府第 53 次常务会议纪要、十三届区委第 67 次常委会会议纪要文件精神追加出国经费 17.16 万元等。此外，年初财政拨款结转和结余 17.05 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3024.82 万元，较上年决算数减少 554.94 万元，下降 15.50%。主要原因是上年预算结转支出江北区 AK 工程专项经费 851.54 万元，本年此项目支出 416 万元；上年预算项目江北区第十三次党代会会议工作经费 196 万元，今年无此项目，所以支出较上年决算数大幅下降。较年初预算数增加 418.57 万元，增长 16.06%。主要原因是根据区政府第 42 次常务会议纪要，追加区 AK 工程项目预算 405.86 万元；根据江北区第十九届人民政府第 53 次常务会议纪要、十三届区委第 67 次常委会会议纪要文件精神追加出国经费 17.16 万元等。

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 12.10 万元，较上年决算数增加 7.05 万元，增长 139.60%，主要原因是单位清退职工 2021-2022 年住房公积金存入清退资金 12 万元；职工退回误报销餐费 0.50 万元；上年剩余的 5.05 万元现金结转中 5 万已使用。

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 2430.66 万元，占 80.36%，较年初预算数增加 423.79 万元，增长 21.12%，主要原因是根据区政府第 42 次常务会议纪要，追加区 AK 工程项目预算 405.86 万元；根据江北区第十九届人民政府第 53 次常务会议纪要、十三届区委第 67 次常委会会议纪要文件精神追加出国经费 17.16 万元等。

（2）社会保障与就业支出 376.50 万元，占 12.45%，较年初预算数减少 7.60 万元，下降 1.98%，主要原因是人员调出及退休，社保缴费较年初预算减少。

（3）卫生健康支出 126.89 万元，占 4.19%，较年初预算数增加 41.38 万元，增长 48.39%，主要原因是医保基数调增及机关事业单位医疗补助经费增加。

（4）住房保障支出 90.77 万元，占 3.00%，较年初预算数减少 39.00 万元，下降 30.05%，主要原因是人员减少及住房公积金基数调整。

（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 2127.55 万元。其中：人员经费 1701.19 万元，较上年决算数增加 37.50 万元，增长 2.25%，主要原因是人员工资晋级晋档调增等人员经费增加。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 426.36 万元，较上年决算数减少 49.14 万元，下降 10.33%，主要原因是人员调出及退休导致公用经费减少。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 43.17 万元，较年初预算数增加 12.69 万元，增长 41.63%，主要原因是本年根据渝府外办【2023】0117 号文件，由中共重庆市江北区委员会组织赴美国、加拿大执行友好城市回访暨教育、商贸、城市开发建设等项目招商引资任务，年初未预算；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，全年公务车运行维护费总体实际支出较年初预算减少；从严控制公务接待费，全年公务接待费总

体实际支出较年初预算减少。整体三公经费较年初预算增加。较上年支出数增加 17.52 万元，增长 68.30%，主要原因是本年根据渝府外办【2023】0117 号文件，由中共重庆市江北区委员会组织赴美国、加拿大执行友好城市回访暨教育、商贸、城市开发建设等项目招商引资任务，上年未产生出国经费；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，全年公务车运行维护费总体实际支出较上年决算有所减少；从严控制公务接待费，但由于去年疫情原因接待较少，全年公务接待费总体实际支出较上年决算有所增加。整体三公经费较上年决算增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 17.16 万元，主要是用于赴美国、加拿大执行友好城市回访暨教育、商贸、城市开发建设等项目招商引资任务。费用支出较年初预算数增加 17.16 万元，增长 100.00%；较上年支出数增加 17.16 万元，增长 100.00%，主要原因是本年根据渝府外办【2023】0117 号文件，由中共重庆市江北区委员会组织赴美国、加拿大执行友好城市回访暨教育、商贸、城市开发建设等项目招商引资任务，年初未预算以及上年未产生出国经费

2023 年度本部门公务车购置费 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 24.80 万元，主要用于公务出行、视察调研、执法检查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 2.70 万元，下降 9.82%，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，全年公务车运行维护费总体实际支出较年初预算减少。较上年支出数减少 0.30 万元，下降 1.20%，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，全年公务车运行维护费总体实际支出较上年决算有所减少。

公务接待费 1.21 万元，主要用于接待各地区委办等。费用支出较年初预算数减少 1.77 万元，下降 59.40%，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从严控制公务接待费，全年公务接待费总体实际支出较年初预算减少。较上年支出数增加 0.66 万元，增长 120.00%，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从严控制公务接待费，但由于去年疫情原因接待较少，全年公务接待费总体实际支出较上年决算有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 1 个团组，2 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 10 辆；国内公务接待 9 批次 122 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 98.93 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.48 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 5.86 万元，较上年决算数减少 206.80 万元，下降 97.24%，主要原因是上年开支了江北区第十三次党代会会议工作经费 196 万元，今年无此项目。所以较上年会议费大幅下降。本年度培训费支出 20.93 万元，较上年决算数增加 5.37 万元，增长 34.51%，主要原因是本年开支区委十三届五次全会会议服务费等，较上年相比略有增加。

（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 400.78 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、公务接待费等。机关运行经费较上年支出数减少 38.36 万元，下降 8.74%，主要原因是人员调出及退休导致机关运行经费减少。

（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 10 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 8 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 2.86 万元，其中：政府采购货物支出 2.86 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 2.86 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 2.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。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) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 37 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 37 项，涉及资金 897.27 万元，从评价情况来看，年初绩效目标设置合理，预算执行过程中严格把控项目进程，严格规范开支经费，达到预期目标，年终圆满完成各项工作任务。

2023 年度部门整体绩效自评表							
项目名称：	中国共产党重庆市江北区委员会办公室整体自评	项目编码：	50010500023P000086	自评总分：	99.99		
项目主管部门：	101-中国共产党重庆市江北区委员会办公室	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	郑凯丽	联系电话：	67906209
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	执行率得	

					重	分
年度总金额	26,012,069.36	30,199,828.34	30,198,688.34			
其中：财政拨款	26,012,069.36	30,199,828.34	30,198,688.34	99.99	10.00	9.99
一般公共预算	26,012,069.36	30,199,828.34	30,198,688.34	99.99		

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
围绕党的中心工作，筹办好区委全会、常委会等会议≥90次；收集和处理本区有关改革开放、经济发展等方面重要信息，处理突发事件，及时、准确地向区委和市委报告，形成高质量调研报告8篇；开展重大决策部署贯彻落实情况，区委主要领导交办事项督查督办率达100%；编发《江北改革要情》≥12期；编发《江北信息》≥42期；常态化完成公文处理，公文交换流转准确率达900%以上；开展干部培训1000人次以上；统筹做好机要通信、史志保密、档案管理等工作，机要系统完好率达100%；印刷出版《江北年鉴（2023）》约760本，完成馆藏档案数字化42万页以上；开展“初心 使命 奋斗”中国共产党重庆100年辉煌成就展等主题宣传活动2次以上；做好档案接收、维护、修复等工作。高质量完成各项公务接待工作。	围绕党的中心工作，筹办好区委全会、常委会等会议≥90次；收集和处理本区有关改革开放、经济发展等方面重要信息，处理突发事件，及时、准确地向区委和市委报告，形成高质量调研报告8篇；开展重大决策部署贯彻落实情况，区委主要领导交办事项督查督办率达100%；编发《江北改革要情》≥12期；编发《江北信息》≥42期；常态化完成公文处理，公文交换流转准确率达900%以上；开展干部培训1000人次以上；统筹做好机要通信、史志保密、档案管理等工作，机要系统完好率达100%；印刷出版《江北年鉴（2023）》约760本，完成馆藏档案数字化42万页以上；开展“初心 使命 奋斗”中国共产党重庆100年辉煌成就展等主题宣传活动2次以上；做好档案接收、维护、修	围绕党的中心工作，筹办好区委全会、常委会等会议≥90次；收集和处理本区有关改革开放、经济发展等方面重要信息，处理突发事件，及时、准确地向区委和市委报告，形成高质量调研报告8篇；开展重大决策部署贯彻落实情况，区委主要领导交办事项督查督办率达100%；编发《江北改革要情》≥12期；编发《江北信息》≥42期；常态化完成公文处理，公文交换流转准确率达900%以上；开展干部培训1000人次

	复等工作。高质量完成各项公务接待工作。	以上；统筹做好机要通信、史志保密、档案管理工作，机要系统完好率达100%；印刷出版《江北年鉴（2023）》约760本，完成馆藏档案数字化42万页以上；开展“初心 使命 奋斗”中国共产党重庆100年辉煌成就展等主题宣传活动2次以上；做好档案接收、维护、修复等工作。高质量完成各项公务接待工作。
--	---------------------	---

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
编发《江北改革要情》	期	≥	12	12	0	100	7	7	否	
编发《江北信息》	期	≥	42	42	0	100	7	7	否	
筹备区委全会、常委会、专题会等会议	次	≥	90	90	0	100	12	12	是	
出版《江北年鉴（2023）》	册	≤	760	760	0	100	8	8	否	
干部培训	人次	≥	1000	1000	0	100	8	8	否	
举办主题宣传活动	次	≥	2	2	0	100	6	6	否	
课题调研成果报告	篇	≥	8	8	0	100	8	8	否	

公文交换 流转准确率	%	≥	99	9 9	0	10 0	1 2	1 2	是	
机要系统 完好率	%	=	100	1 00	0	10 0	1 0	1 0	是	
区委主要 领导交办事 项督查督办 率	%	=	100	1 00	0	10 0	1 2	1 2	是	
政治社会 大局安全稳 定		定性	无 恶劣 影响 事件 发生	1	0	10 0	1 0	1 0	是	

2023 年度一级项目绩效自评表							
项目名 称：	调查研究经费	项目 编码：	50010523 A10170000 0382	自评 总分：	100.00	目录 分类：	1-一 般性 项目
项目主管 部门：	101-中国共产 党重庆市江北区 委员会办公室	财政 归口 处室：	003-行财 科	部门 联系 人：	何海军	联系 电 话：	677 207 50
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	182,4 00.00	162,6 76.92	162 ,67 6.9 2				
其中:财政 拨款	182,4 00.00	162,6 76.92	162 ,67 6.9 2	100	10.00	1 0.00	
一般公共 预算	182,4 00.00	162,6 76.92	162 ,67	100			

							6.9			
							2			
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		
全年形成高质量调研报告或重要参阅 8 篇，解决具体问题或提出具体工作建议 8 个。								全年形成高质量调研报告或重要参阅 8 篇，解决具体问题或提出具体工作建议 8 个。		
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
调研街镇、重点片区数量	个	=	4	4	0	100	40	40	否	
形成课题调研成果报告	篇	=	8	8	0	100	40	40	否	
调研成果获主要领导批示	次	=	8	8	0	100	5	5	否	
调研街镇、重点企业覆盖率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	

2023 年度一级项目绩效自评表							
项目名称：	办公业务及日常运行工作经费	项目编码：	50010523 A10170000 0390	自评总分：	100.00	目录分类：	1-一般性项目
项目主管部门：	101-中国共产党重庆市江北区	财政归口	003-行财科	部门联系	张朝凯	联系电话	678 617

	委员会办公室	处室：		人：		话：	47
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	675,0 00.00	628, 258. 26	628 ,25 8.2 6				
其中：财政 拨款	675,0 00.00	628, 258. 26	628 ,25 8.2 6	10 0	10.0 0	1 0.00	
一般公共 预算	675,0 00.00	628, 258. 26	628 ,25 8.2 6	10 0			
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			
坚持定期专项培训和不定期走进街镇 实地指导相结合，邀请相关专家学者， 开展公文处理、信息写作、规范性文件 备案等业务培训，坚持每季度1次专项 培训、每年不少于4次走进街镇。规范 印制区委正式红头文件确保全区公文 运转流畅有序；规范制作党政办公室电 话本；设计制作接待手册、地图、规划 图等资料，为区委决策提供详实参考。 保障各项工作顺利完成				坚持定期专项培 训和不定期走进 街镇实地指导相 结合,邀请相关专 家学者,开展公文 处理、信息写作、 规范性文件备案 等业务培训,坚持 每季度1次专项 培训、每年不少于 4次走进街镇。规 范印制区委正式 红头文件确保全 区公文运转流畅 有序;规范制作党 政办公室电话本; 设计制作接待手			

								册、地图、规划图等资料,为区委决策提供详实参考。保障各项工作顺利完成		
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
文头、信封、材料等印刷数量	份	≥	5000	5000	0	100	40	40	否	
举办培训次数	次	=	4	4	0	100	30	30	否	
舆情及时处置率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	

2023 年度一级项目绩效自评表							
项目名称:	中央、市区决策部署推进专项经费	项目编码:	50010523 A101700000 392	自评总分:	100.00	目录分类:	1-一般性项目
项目主管部门:	101-中国共产党重庆市江北区委员会办公室	财政归口处室:	003-行财科	部门联系人:	岳敏	联系电话:	67112599
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	355,000.00	355,000.00	355,000.00				

其中： 财政拨款	355,000.00	355,000.00	355,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	355,000.00	355,000.00	355,000.00	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					
保障会议有序高效，确保政令畅通、上传下达，切实提高会议会务工作水平。举办大型会议≥90次，制作会议材料份数≥12000份，参会人次≥12000人，人均参会费用≤240元，参会人员满意度≥95%。					保障会议有序高效，确保政令畅通、上传下达，切实提高会议会务工作水平。举办大型会议≥90次，制作会议材料份数≥12000份，参会人次≥12000人，人均参会费用≤240元，参会人员满意度≥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
制作会议材料份数	份	≥	6000	6000	0	100	60	60	否	
参会对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
人均参会费用	元/人	≤	240	240	0	100	20	20	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门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：023-67854915

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市江北区委员会办公室

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	3,019.87	一、一般公共服务支出	2,430.66
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	376.50
		九、卫生健康支出	126.89
		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	90.77
		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	3,019.87	本年支出合计	3,024.82
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	17.05	年末结转和结余	12.10
总计	3,036.92	总计	3,036.92

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：中国共产党重庆市江北区委员会办公室

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		3,019.87	3,019.87						
201	一般公共服务支出	2,425.71	2,425.71						
20126	档案事务	417.58	417.58						
2012601	行政运行	274.28	274.28						
2012604	档案馆	143.30	143.30						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,837.40	1,837.40						
2013101	行政运行	1,057.97	1,057.97						
2013102	一般行政管理事务	249.20	249.20						
2013150	事业运行	106.96	106.96						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	423.27	423.27						
20136	其他共产党事务支出	170.74	170.74						
2013601	行政运行	91.24	91.24						
2013602	一般行政管理事务	79.50	79.50						
208	社会保障和就业支出	376.50	376.50						
20805	行政事业单位养老支出	376.50	376.50						
2080501	行政单位离退休	24.82	24.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.21	128.21						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.12	64.12						
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.35	159.35						
210	卫生健康支出	126.89	126.89						
21011	行政事业单位医疗	126.89	126.89						
2101101	行政单位医疗	88.00	88.00						
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17						
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.31	29.31						
221	住房保障支出	90.77	90.77						
22102	住房改革支出	90.77	90.77						
2210201	住房公积金	75.64	75.64						
2210203	购房补贴	15.13	15.13						

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： 中国共产党重庆市江北区委员会办公室

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		3, 024. 82	2, 127. 55	897. 27			
201	一般公共服务支出	2, 430. 66	1, 533. 40	897. 27			
20126	档案事务	417. 58	274. 28	143. 30			
2012601	行政运行	274. 28	274. 28				
2012604	档案馆	143. 30		143. 30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 842. 35	1, 167. 88	674. 47			
2013101	行政运行	1, 060. 92	1, 060. 92				
2013102	一般行政管理事务	251. 20		251. 20			
2013150	事业运行	106. 96	106. 96				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	423. 27		423. 27			
20136	其他共产党事务支出	170. 74	91. 24	79. 50			
2013601	行政运行	91. 24	91. 24				
2013602	一般行政管理事务	79. 50		79. 50			
208	社会保障和就业支出	376. 50	376. 50				
20805	行政事业单位养老支出	376. 50	376. 50				
2080501	行政单位离退休	24. 82	24. 82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128. 21	128. 21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64. 12	64. 12				

2080599	其他行政事业单位养老支出	159.35	159.35				
210	卫生健康支出	126.89	126.89				
21011	行政事业单位医疗	126.89	126.89				
2101101	行政单位医疗	88.00	88.00				
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17				
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.31	29.31				
221	住房保障支出	90.77	90.77				
22102	住房改革支出	90.77	90.77				
2210201	住房公积金	75.64	75.64				
2210203	购房补贴	15.13	15.13				

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： 中国共产党重庆市江北区委员会办公室

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	3,019.87	一、一般公共服务支出	2,430.66	2,430.66		
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	376.50	376.50		
		九、卫生健康支出	126.89	126.89		
		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	90.77	90.77		
		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	3,019.87	本年支出合计	3,024.82	3,024.82		
年初财政拨款结转和结余	17.05	年末财政拨款结转和结余	12.10	12.10		
一般公共预算财政拨款	17.05					
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	3,036.92	总计	3,036.92	3,036.92		

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： 中国共产党重庆市江北区委员会办公室

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	3,024.82	2,127.55	897.27
201	一般公共服务支出	2,430.66	1,533.40	897.27
20126	档案事务	417.58	274.28	143.30
2012601	行政运行	274.28	274.28	
2012604	档案馆	143.30		143.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,842.35	1,167.88	674.47
2013101	行政运行	1,060.92	1,060.92	
2013102	一般行政管理事务	251.20		251.20
2013150	事业运行	106.96	106.96	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	423.27		423.27
20136	其他共产党事务支出	170.74	91.24	79.50
2013601	行政运行	91.24	91.24	
2013602	一般行政管理事务	79.50		79.50
208	社会保障和就业支出	376.50	376.50	
20805	行政事业单位养老支出	376.50	376.50	
2080501	行政单位离退休	24.82	24.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.21	128.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.12	64.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.35	159.35	
210	卫生健康支出	126.89	126.89	
21011	行政事业单位医疗	126.89	126.89	

2101101	行政单位医疗	88.00	88.00	
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.31	29.31	
221	住房保障支出	90.77	90.77	
22102	住房改革支出	90.77	90.77	
2210201	住房公积金	75.64	75.64	
2210203	购房补贴	15.13	15.13	

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： 中国共产党重庆市江北区委员会办公室

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	1,409.49	302	商品和服务支出	420.16	310	资本性支出	6.20
30101	基本工资	299.78	30201	办公费	111.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	216.86	30202	印刷费	2.08	31002	办公设备购置	6.09
30103	奖金	447.50	30203	咨询费	0.30	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	49.38	30205	水费	9.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.21	30206	电费	12.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.11
30109	职业年金缴费	64.12	30207	邮电费	22.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.50	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	24.57	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.08	30211	差旅费	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	75.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	33.27	30213	维修（护）费	4.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	291.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	17.82	30216	培训费	16.74	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.21	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.96	312	对企业补助	
30304	抚恤金	58.12	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	166.35	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	23.41	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	34.64	30227	委托业务费	11.94	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	64.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	14.77	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	24.80	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.79	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	38.28	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		1,701.19	公用经费合计					426.36

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： 中国共产党重庆市江北区委员会办公室

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： 中国共产党重庆市江北区委员会办公室

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

单位：万元

公开部门： 中国共产党重庆市江北区委员会办公室

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	400.78
（一）支出合计	43.17	43.17	（一）行政单位	301.85
1.因公出国（境）费	17.16	17.16	（二）参照公务员法管理事业单位	98.94
2.公务用车购置及运行维护费	24.80	24.80	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	10
（2）公务用车运行维护费	24.80	24.80	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	1.21	1.21	2.主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	1.21	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	8
（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）	—	1	7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次（人）	—	2	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）	—	10	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	9	（一）政府采购支出合计	2.86
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	2.86
6.国内公务接待人次（人）	—	122	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	2.86
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2.86
二、会议费	—	5.86		
三、培训费	—	20.93		

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。