

# 重庆市北碚区人民政府办公室

## 2021 年部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1.负责区政府会议的准备工作，协助区领导同志组织实施会议决定事项。

2.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。

3.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。

4.督促检查区政府各部门和镇（街）对市政府、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。

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市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.负责区政府政务工作，指导全区政务值班标准化工作；负责办理区长（市长）公开电话（公开信箱）工作；及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

7.负责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，指导监督全区政务（政府信息）公开工作。

8.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

9.负责加强深化校地合作工作。

10.负责指导、监督全区区级机关事务的管理、保障、服务工作的职责。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

## (二) 机构设置

内设 10 个科室：区政府值班室、综合科、文秘科、信息调研科、秘书一科、秘书二科、督查科、职能转变协调科、校地合作科、行政科。机关下属区信息中心 1 个事业单位。

## (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。2021 年度收入总计 1,899.84 万元，支出总计 1,899.84 万元。收支较上年决算数减少 18.41 万元、下降 1.0%，主要原因是减少了对口支援巫山和西藏工作和外事规划编制专项经费。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,899.84 万元，较上年决算数减少 11.21 万元，下降 0.6%，主要原因是减少了对口支援巫山和西藏工作。其中：财政拨款收入 1,899.84 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,899.84 万元，较上年决算数减少 18.41 万元，下降 1.0%，主要原因是减少了对口支援巫山和西藏工作、外事规划编制专项经费。其中：基本支出 1,684.99 万元，占 88.7%；项目支出 214.85 万元，占 11.3%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,899.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 18.41 万元，下降 1.0%，主要原因是减少了对口支援巫山和西藏工作、外事规划编制专项经费。

## （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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,899.84 万元，较上年决算数增加 73.36 万元，增长 4.0%，主要原因是增加了抚恤金。较年初预算数增加 97.18 万元，增长 5.4%，主要原因是追加了抚恤金和住房补贴。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,899.84 万元，较上年决算数增加 66.16 万元，增长 3.6%。主要原因是增加了抚恤金。较年初预算数增加 97.18 万元，增长 5.4%。主要原因是追加了抚恤金和住房补贴。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2021 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 1471.47 万元，占 77.5%，较年初预算数增加 17.59 万元，增长 1.2%，主要原因是增人增资。

（2）社会保障和就业支出 295.1 万元，占 15.5%，较年初预算数增加 75.38 万元，增长 34.3%，主要原因是增加了抚恤金。

（3）住房保障支出 68.35 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 7.12 万元，增长 11.6%，主要原因是增加了住房补贴。

（4）卫生健康支出 64.92 万元，占 3.4%，较年初预算数减少 2.9 万元，下降 4.3%，主要原因是年中人员调动。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,684.99 万元。其中：人员经费 1,209.25 万元，较上年决算数增加 38.25 万元，增长 3.3%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险费等。公用经费 475.74 万元，较上年决算数增加 19.21 万元，增长 4.2%，主要原因是人员增加和物价上涨等。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、办公费、工会经费、其他交通费用、差旅费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 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 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 33.1 万元，费用支出较年初预算数减少 23.4 万元，下降 41.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少 10.12 万元，下降 23.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

#### (二)“三公”经费分项支出情况

2021 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，较上年支出数减少 8.55 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）任务。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 30.88 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急值守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 2.12 万元，下降 6.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少 1.88 万元，下降 5.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费 2.22 万元，主要用于接待市内其他区县到我单位学习调研和接待外宾等支出。费用支出较年初预算数减少 21.28 万元，下降 90.6%，主要原因是严格落实中央八项规定和厉行节约要求。较上年支出数增加 0.31 万元，增长 16.2%，主要原因是外事接待任务增加。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021 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 6 辆；国内公务接待 7 批次 135 人，其中：国内外事接待 5 批次，121 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 164.44 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.15 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021 年度会议费支出 2.08 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 3.3%，主要原因是厉行勤俭节约，节俭开支。2021 年度培训费支出 2.03 万元，较上年决算数减少 7.73 万元，下降 79.2%，主要原因是厉行勤俭节约，节俭开支。

（二）机关运行经费情况说明。2021 年度本部门机关运行经费支出 475.74 万元，机关运行经费主要用于开支其他商品和服务支出、办公费、工会经费、其他交通费用、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加 19.21 万元，增长 4.2%，主要原因是人员增加和物价上涨等。

(三) 国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明。2021 年度政府采购支出总额 601.51 万元，其中：政府采购货物支出 11.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 589.9 万元。授予中小企业合同金额 425.51 万元，占政府采购支出总额的 70.7%，其中：授予小微企业合同金额 425.07 万元，占政府采购支出总额的 70.7%。

## 五、预算绩效管理情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 9 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 9 项，涉及资金 214.85 万元，从评价情况来看，项目绩效执行情况良好。

### (二) 绩效自评结果

#### 1. 绩效目标自评表

##### (1) 项目自评

## 北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区人民政府办公室





	效益指标	经济效益									
		社会效益	全区系统正常运行率	%	≥	90	10	90	100	10	无
			群众正常访问率	%	≥	90	10	90	100	10	无
		生态效益									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	合计	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—
说明	无										

## 北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区人民政府办公室

项目名称	信息中心专项经费			自评总分（分）	100
业务主管部门	重庆市北碚区人民政府办公室	实施单位	重庆市北碚区人民政府办公室	联系人及电话	韩跃广 68863379
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A,%）

	年度总金额	56.9	56.9	100%							
	其中：上级资金										
	区级资金	56.9	56.9	100%							
	年度绩效目标			全年目标实际完成情况							
年度总体目标	2021 年实现党政网 OA 系统公文流转无纸化办公百分之八十以上；各个行政部门统一宽带出口、统一系统集成服务宽带出口减少分散布置实施和维护费用；保障与市政府办公厅专线稳定连接；提高区门户网站可访问指标，保障区长信箱正常使用，保证电子政务外网服务器系统的安全运营，提高信息公开、网上办事、公众参与的使用流畅度可靠性。			2021 年度实现了党政网 OA 系统公文流转无纸化办公在全区党群机关、政府部门、各街镇、园城管委会、社会团体、在碚市属部门全覆盖；各个行政部门统一宽带出口、统一系统集成服务宽带出口减少分散布置实施和维护；有效保障与市政府办公厅专线稳定连接；提高区门户网站可访问指标，保障了区长信箱正常使用，提高了信息公开、网上办事、公众参与的使用流畅度可靠性							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重(分)	全年完成值	完成比例(%)	指标得分(分)	未完成情况目标的原因说明
	产出指标	数量指标	OA 办公系统覆盖单位数量	个	=	123	20	123	100	20	无
			专线租赁数	条	=	8	10	8	100	10	无
			网络管理和运维服务人数	人	=	2	10	2	100	10	无
		质量指标	网络畅通率	%	=	100	30	100	100	30	无
		时效指标	故障修复等待时长	小时	<	2	20	2	100	20	无
	成本指标										
效益指标	经济效益										

	社会效益	实现无纸化办公率	%	≥	80	10	80	100	10	无
	生态效益									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标									
合计	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—
说明	无									

## (2) 部门整体绩效自评

# 北碚区 2021 年度部门整体支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区人民政府办公室

一级预算单位名称	重庆市北碚区人民政府办公室	联系人	韩跃广	联系电话	68863379	自评总分（分）	100
部门整体预算执行情况（万元）	年初预算总量（A）	全年预算总量（年初预算+年中调整，B）		全年执行总量（C）	执行率（C/B,%）		
	1802.66	1921.52		1899.84	99%		
部门整	年度绩效目标			全年目标实际完成情况			

<p>体 绩 效 目 标</p>	<p>2021 年度部门整体绩效目标：1.做好机关人员经费和公用经费的支出，保障机关正常运转； 2.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； 3.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； 4.做好人大建议、政协提案、区政府常务会（区长办公会）议定事项、区委（区政府）主要领导批示交办事项的督查督办工作； 5.做好全区政务值班、市长（区长）公开电话（信箱）受理工作； 6.做好会议安排，保证会务需要； 7.做好政府职能转变和“放管服”改革以及推进“互联网+政务服务”工作，指导监督全区政务（政府信息）公开工作。</p>				<p>1、完成 2021 年度预算收支，保障机关正常运转。 2、2021 年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 192 件。 3、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。 4、2021 年完成区委区政府主要领导批示交办事项 382 项，区政府常务会、区长办公会议定事项督查任务 274 项，交办、督办区人大建议、政协提案 409 件，办理答复率和满意度均为 100%。 5、2021 年收集各类信息 270 余条，受理群众来电来信 6249 余件。 6、2021 年保证区政府、区政府办及其他会议的正常召开。 7、做好政府职能转变和“放管服”改革以及推进“互联网+政务服务”工作，指导监督全区政务（政府信息）公开工作。</p>					
<p>绩效指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>计量单位</p>	<p>指标性质</p>	<p>年度指标值</p>	<p>指标权重</p>	<p>全年完成值</p>	<p>完成比例</p>	<p>指标得分</p>	<p>未完成绩效目标的原因说明</p>	
	<p>区委区政府部署重点工作完成率</p>	<p>%</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>20</p>	<p>100</p>	<p>100%</p>	<p>20</p>	<p>无</p>	
	<p>全区镇街和部门年度考核领导班子确定为优秀等次</p>	<p>无</p>	<p>无</p>	<p>优</p>	<p>20</p>	<p>优</p>	<p>100%</p>	<p>20</p>	<p>无</p>	
	<p>群众满意度</p>	<p>%</p>	<p>≧</p>	<p>80</p>	<p>15</p>	<p>90</p>	<p>113%</p>	<p>15</p>	<p>无</p>	
	<p>三公经费减少率</p>	<p>%</p>	<p>≧</p>	<p>5</p>	<p>15</p>	<p>5</p>	<p>100%</p>	<p>15</p>	<p>无</p>	
	<p>人大建议、政协提案办结率</p>	<p>%</p>	<p>≧</p>	<p>95</p>	<p>15</p>	<p>100</p>	<p>105%</p>	<p>15</p>	<p>无</p>	
	<p>部门预决算、绩效自评公开率</p>	<p>%</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>15</p>	<p>100</p>	<p>100%</p>	<p>15</p>	<p>无</p>	
<p>合计</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>100</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>100</p>	<p>—</p>	

说明	本年度对口支援巫山和西藏工作已调整划入区发改委工作职责，该项目经费未支付；退休老同志去世2人，部分经费未支付；事业人员超额绩效工资部分经费未支付。
----	---

## 2.绩效自评报告或案例

无。

### （三）重点绩效评价结果

本部门 2021 年度无重点绩效评价项目。

## 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68863379

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区人民政府办公 2021年度

公开01表  
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	1,899.84	一、一般公共服务支出	1,471.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	295.10
		九、卫生健康支出	64.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	68.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,899.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,899.84</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>1,899.84</b>	<b>总计</b>	<b>1,899.84</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。



# 收入决算表

公开部门：重庆市北碚区人民政府办公室

2021年度

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			
<b>合计</b>		1,899.84	1,899.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,471.47</b>	<b>1,471.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,471.47</b>	<b>1,471.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	1,112.24	1,112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	214.85	214.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	144.37	144.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>295.10</b>	<b>295.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>230.61</b>	<b>230.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>64.50</b>	<b>64.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>64.92</b>	<b>64.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>64.92</b>	<b>64.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>68.35</b>	<b>68.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>68.35</b>	<b>68.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开部门：重庆市北碚区人民政府办公室

2021年度

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		1,899.84	1,684.99	214.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,471.47	1,256.62	214.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,471.47	1,256.62	214.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,112.24	1,112.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	214.85	0.00	214.85	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	144.37	144.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.10	295.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.61	230.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区人民政府办公室

2021年度

公开04表  
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	1,899.84	一、一般公共服务支出	1,471.47	1,471.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	295.10	295.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	64.92	64.92	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	68.35	68.35	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,899.84	<b>本年支出合计</b>	1,899.84	1,899.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1,899.84	<b>总计</b>	1,899.84	1,899.84	0.00	0.00

备注：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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门： 2021年度

公开05表  
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
<b>合计</b>		1,899.84	1,684.99	214.85
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,471.47</b>	<b>1,256.62</b>	<b>214.85</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,471.47</b>	<b>1,256.62</b>	<b>214.85</b>
2010301	行政运行	1,112.24	1,112.24	0.00
2010302	一般行政管理事务	214.85	0.00	214.85
2010350	事业运行	144.37	144.37	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>295.10</b>	<b>295.10</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>230.61</b>	<b>230.61</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	12.52	12.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.28	54.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.72	82.72	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>64.50</b>	<b>64.50</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	63.77	63.77	0.00
2080899	其他优抚支出	0.73	0.73	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>64.92</b>	<b>64.92</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>64.92</b>	<b>64.92</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	42.03	42.03	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>68.35</b>	<b>68.35</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>68.35</b>	<b>68.35</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	61.23	61.23	0.00
2210203	购房补贴	7.12	7.12	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：重庆市北碚区人民政府办公室

2021年度

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	1,048.24	302	商品和服务支出	460.53	310	资本性支出	15.20
30101	基本工资	265.89	30201	办公费	96.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	224.13	30202	印刷费	5.84	31002	办公设备购置	15.20
30103	奖金	167.08	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	36.68	30205	水费	1.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	81.09	30206	电费	16.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	54.28	30207	邮电费	22.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	37.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	61.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	15.52	30213	维修（护）费	2.21	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	91.32	30214	租赁费	4.90	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.01	30215	会议费	0.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.52	30216	培训费	0.22	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	63.77	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	75.67	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.06	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.28	30227	委托业务费	11.21	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.81	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.88	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	7.78	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	102.24	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	<b>人员经费合计</b>	1,209.25		<b>公用经费合计</b>				475.74

注：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。

# 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：重庆市北碚区人民政府办公室      2021年度

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。  
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

2021年度

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。  
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

