

重庆市北碚区人民政府办公室

2023 年度部门决算情况说明

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和区政府发展研究中心 2 个事业单位。

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 2,506.94 万元，支出总计 2,506.94 万元。收支较上年决算数增加 387.79 万元，增长 18.30%，主要原因是增加了新型智慧城市信息化建设项目资金。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2,506.94 万元，较上年决算数增加 387.79 万元，增长 18.30%，主要原因是增加了新型智慧城市信息化建设项目资金。其中：财政拨款收入 2,506.94 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2,506.94 万元，较上年决算数增加 387.79 万元，增长 18.30%，主要原因是增加了新型智慧城市信息化建设项目资金。其中：基本支出 1,723.81 万元，占 68.76%；项目支出 783.13 万元，占 31.24%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 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

2023 年度财政拨款收、支总计 2,506.94 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 387.79 万元，增长 18.30%，主要原因是增加了新型智慧城市信息化建设项目资金。

（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 2,506.94 万元，较上年决算数增加 387.79 万元，增长 18.30%，主要原因是增加了新型智慧城市信息化建设项目资金。较年初预算数减少 383.28 万元，下降 13.26%，主要原因是部分项目经费预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,506.94 万元，较上年决算数增加 387.79 万元，增长 18.30%，主要原因是增加了新型智慧城市信息化建设项目资金。较年初预算数减少 383.28 万元，下降 13.26%，主要原因是部分新型智慧城市信息

化建设项目暂未实施，资金暂未支出。

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 万元，与上年决算数持平。

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 2024.94 万元，占 80.77%。较年初预算数减少 387.77 万元，下降 16.07%，主要原因是部分新型智慧城市信息化建设项目暂未实施，资金暂未支出。

（2）社会保障和就业支出 336.84 万元，占 13.44%。较年初预算数增加 35.09 万元，增长 11.63%，主要原因是支付了退休人员一次性死亡抚恤金。

（3）卫生健康支出 66.4 万元，占 2.65%。较年初预算数减少 0.16 万元，下降 0.24%，主要原因是人员减少。

（4）住房保障支出 78.76 万元，占 3.14%。较年初预算数减少 30.44 万元，下降 27.88%，主要原因是公积金缴费基数调减。

（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 1,723.81 万元。其中：人员经费 1,424.05 万元，较上年决算数增加 4.14 万元，增长 0.29%，主要原因是人员调资。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助等。公用经费 299.76 万元，较上年决算数减少 71.19 万元，下降

19.19%，主要原因是厉行节约，压减开支。公用经费用途主要包括劳务费、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

（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

2023 年度“三公”经费支出共计 21.29 万元，费用支出较年初预算数减少 15.71 万元，下降 42.46%，主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，减少公务车辆运行维护费。较上年支出数减少 47.13 万元，下降 68.88%，主要原因是减少了公务用车购置费和公务车辆运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 3.02 万元，主要是用于赴澳大利亚推进重庆国际文化旅游度假区华纳重大文旅项目落户。费用支出较年初预算数增加 3.02 万元，增长 100.00%，主要原因是临时增加出国（境）任务。较上年支出数增加 3.02 万元，增长 100.00%，主要原因是临时增加出国（境）任务。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年

支出数减少 44.58 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费 17.25 万元，主要是用于机要文件交换、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 15.75 万元，下降 47.73%，主要原因是严格落实公车使用规定，公务用车运行维护支出减少。较上年支出数减少 6.15 万元，下降 26.28%，主要原因是严格落实公车使用规定，公务用车运行维护支出减少。

公务接待费 1.02 万元，主要是用于接待外宾支出。费用支出较年初预算数减少 2.98 万元，下降 74.50%，主要原因是受境外疫情影响，外事接待任务减少。较上年支出数增加 0.57 万元，增长 126.67%，主要原因是增加了外事接待临时任务。

（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，1 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 6 辆；国内公务接待 3 批次 44 人，其中：国内外事接待 3 批次，44 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 231.82 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.88 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

2023 年度会议费支出 3.22 万元，较上年决算数增加 2.89 万

元，增长 875.76%，主要原因是增加了外事交流工作会议和疫情总结会等相关支出。2023 年度培训费支出 5.96 万元，较上年决算数增加 5.5 万元，增长 1,195.65%，主要原因是增加了对口业务培训的支出。

（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 299.76 万元，较上年决算数减少 71.19 万元，下降 19.19%，主要原因是减少了在职人员公用经费定额。机关运行经费主要用于劳务费、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

（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 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 2 辆、应急保障用车 4 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 100 万元以上设备 3 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我部门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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效和 12 个项目开展了绩效自评，涉及资金 783.13 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：业务科长审核已审										
项目名称：	重庆市北碚区人民政府办公室整体自评	项目编码：	50010900023 P000004	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	104-重庆市北碚区人民政府办公室	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	韩跃广	联系电话：	13883698882			
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		28,902,167.99	26,465,160.95	26,465,160.95						
其中：财政拨款		28,902,167.99	26,465,160.95	26,465,160.95	100	10	10.00			
一般公共预算		28,902,167.99	26,465,160.95	26,465,160.95	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				
认真落实中央、市委市政府决策部署和区委、区政府工作安排，按照“六个表率”要求，围绕中心、服务大局，切实履行参谋助手、督查督办、审核把关、服务保障等职能，切实发挥运转枢纽作用，为推进改革发展稳定作出新贡献。						1、完成 2023 年度预算收支，保障机关正常运转。2、2023 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 463 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、2023 年完成区委区政府主要领导批示交办事项 600 项，区政府常务				

		会、区长办公会议定事项督查任务 550 项，交办、督办区人大建议、政协提案 496 件，办理答复率为 100%。5、2023 年收集各类信息 558 余条，受理群众来电来信 5496 余件。6、2023 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”改革以及推进新型智慧城市信息化建设和“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。
--	--	--

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
行政事业单位资产月报表编制数	次	=	12	12	0	100	10	10	否	
部门“三公”经费减少率	%	≥	5	43	760	100	20	20	否	厉行节约，减少了公务车辆运行经费和公务接待费
部门总量执行率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	是	
区委区政府部署重点工作完成率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
区级部门预决算报告编制率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审										
项目名称：	信息化建设 政府网站安全等级测评费	项目编码：	50010922T00 0000097031	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	104-重庆市 北碚区人民政府办公室	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	刘刚	联系电话：	138083 12522			
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	120,000.00	120,000.00	120,000.00							
其中：财政拨款	120,001.00	120,000.00	120,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	120,002.00	120,000.00	120,000.00	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			
完成等级保护制度要求的物理、网络、主机等 10 个层面的等级保护测评工作，73 个控制点及相关安全项的测评工作，减少出现网络安全事件的风险，降低系统出现安全事件引起社会问题的风险							2023 年度完成了等级保护制度要求的物理、网络、主机等 10 个层面的等级保护测评工作，73 个控制点及相关安全项的测评工作，测评完成率 100%，保障了全区系统正常访问率 95%。有效减少了出现网络安全事件的风险和降低了系统出现安全事件引起社会问题的风险			
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
安全控制点数量	个	=	73	73	0	100	20	20	是	

信息安全防护率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
测评完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
全区系统正常运行率	%	≥	90	90	0	100	30	30	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审										
项目名称：	信息中心专项经费	项目编码：	50010922T00000097026	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	104-重庆市北碚区人民政府办公室	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	刘刚	联系电话：	13808312522			
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	400,000.00	400,000.00	400,000.00							
其中：财政拨款	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	400,000.00	400,000.00	400,000.00	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				
保障党政网 OA 系统使用的稳定性，保障与市政府办公厅专线稳定连接；提高门户网站可访问指标，保障区长公开信息正常使用，提高信息公开、网上办事、公众参与的使用流畅度可靠性						2023 年有效保障了党政网 OA 系统使用的稳定性，有效保障了与市政府办公厅专线稳定连接；提高门户网站可访问指标，有效保障区长公开信息正常使用，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										
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

网络及运维服务人数	人	=	2	2	0	100	20	20	否	
专线租赁数	条	=	8	8	0	100	20	20	是	
故障修复等待时长	小时	≤	2	2	0	100	20	20	否	
实现无纸化办公率	%	≥	90	90	0	100	30	30	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

本部门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01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区人民政府办公室

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	2,506.94	一、一般公共服务支出	2,024.94
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	336.84
		九、卫生健康支出	66.40
		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	78.76
		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	2,506.94	本年支出合计	2,506.94
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	2,506.94	总计	2,506.94

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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区人民政府办公室

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		2,506.94	2,506.94						
201	一般公共服务支出	2,024.94	2,024.94						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,024.94	2,024.94						
2010301	行政运行	1,061.20	1,061.20						
2010302	一般行政管理事务	783.13	783.13						
2010350	事业运行	180.61	180.61						
208	社会保障和就业支出	336.84	336.84						
20805	行政事业单位养老支出	291.31	291.31						
2080501	行政单位离退休	13.24	13.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.07	117.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.15	57.15						
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.86	103.86						
20808	抚恤	45.53	45.53						
2080801	死亡抚恤	45.53	45.53						
210	卫生健康支出	66.40	66.40						
21011	行政事业单位医疗	66.40	66.40						
2101101	行政单位医疗	42.92	42.92						
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96						
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60						
221	住房保障支出	78.76	78.76						
22102	住房改革支出	78.76	78.76						
2210201	住房公积金	72.02	72.02						
2210203	购房补贴	6.74	6.74						

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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区人民政府办公室

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		2,506.94	1,723.81	783.13			
201	一般公共服务支出	2,024.94	1,241.81	783.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,024.94	1,241.81	783.13			
2010301	行政运行	1,061.20	1,061.20				
2010302	一般行政管理事务	783.13		783.13			
2010350	事业运行	180.61	180.61				
208	社会保障和就业支出	336.84	336.84				
20805	行政事业单位养老支出	291.31	291.31				
2080501	行政单位离退休	13.24	13.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.07	117.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.15	57.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.86	103.86				
20808	抚恤	45.53	45.53				
2080801	死亡抚恤	45.53	45.53				
210	卫生健康支出	66.40	66.40				
21011	行政事业单位医疗	66.40	66.40				
2101101	行政单位医疗	42.92	42.92				
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96				
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60				
221	住房保障支出	78.76	78.76				
22102	住房改革支出	78.76	78.76				
2210201	住房公积金	72.02	72.02				
2210203	购房补贴	6.74	6.74				

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：重庆市北碚区人民政府办公室

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,506.94	一、一般公共服务支出	2,024.94	2,024.94	
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	336.84	336.84	
		九、卫生健康支出	66.40	66.40	
		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	78.76	78.76	
		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	2,506.94	本年支出合计	2,506.94	2,506.94	
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	2,506.94	总计	2,506.94	2,506.94	

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：重庆市北碚区人民政府办公室

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		2,506.94	1,723.81	783.13
201	一般公共服务支出	2,024.94	1,241.81	783.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,024.94	1,241.81	783.13
2010301	行政运行	1,061.20	1,061.20	
2010302	一般行政管理事务	783.13		783.13
2010350	事业运行	180.61	180.61	
208	社会保障和就业支出	336.84	336.84	
20805	行政事业单位养老支出	291.31	291.31	
2080501	行政单位离退休	13.24	13.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.07	117.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.15	57.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.86	103.86	
20808	抚恤	45.53	45.53	
2080801	死亡抚恤	45.53	45.53	
210	卫生健康支出	66.40	66.40	
21011	行政事业单位医疗	66.40	66.40	
2101101	行政单位医疗	42.92	42.92	
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	78.76	78.76	
22102	住房改革支出	78.76	78.76	
2210201	住房公积金	72.02	72.02	
2210203	购房补贴	6.74	6.74	

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：重庆市北碚区人民政府办公室

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	1,255.03	302	商品和服务支出	298.25	310	资本性支出	1.51	
30101	基本工资	283.57	30201	办公费	43.37	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	215.19	30202	印刷费	4.38	31002	办公设备购置	1.51	
30103	奖金	366.18	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	72.65	30205	水费	1.14	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.07	30206	电费	17.50	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	57.15	30207	邮电费	21.03	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.88	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	9.12	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	10.22	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	72.02	30212	因公出国（境）费用	3.02	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	9.28	30214	租赁费	1.55	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	169.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	13.24	30216	培训费	5.66	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	45.53	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	103.86	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	44.46	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	6.40	30227	委托业务费	3.37	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	40.18	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	8.39	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.25	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.29	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	39.04	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		1,424.05	公用经费合计						299.76

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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区人民政府办公室

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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区人民政府办公室

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：重庆市北碚区人民政府办公室

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	299.76
（一）支出合计	21.29	21.29	（一）行政单位	299.76
1. 因公出国（境）费	3.02	3.02	（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	17.25	17.25	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	17.25	17.25	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.02	1.02	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.02	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	1.02	4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	1	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	3
4. 公务用车保有量（辆）	—	6	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	
其中：外事接待批次（个）	—	3	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	44	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	44	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（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）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	3.22		
三、培训费	—	5.96		

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。