重庆市潼南区公安局

2019年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责。**

**区公安局职能职责：**

1. 贯彻执行公安工作相关法律、法规、规章和方针政策，拟订全区公安工作规划，报区政府同意后组织实施；指导、监督、检查全区公安工作。

2. 搜集分析影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的信息，及时向区委、区政府和市公安局报告有关情况，并研究制定对策。

3. 针对危害社会政治稳定和国家安全的组织、人员活动进行调查、监视、控制、限制处置及依法打击，组织实施重特大刑事案件的侦破；处置突发事件和重大治安、灾害事故。

4. 依法管理社会治安、户籍、公民身份证、出入境管理工作，依法进行消防监督，组织实施消防工作。

5. 管理全区城乡道路交通安全，维护交通秩序。

6. 依法监督中央、市驻潼企事业单位的安全保卫工作；实施对全区机关、团体、企事业单位安全管理工作；指导企事业单位保卫干部、经济民警的队伍建设。

7. 组织实施对来我区党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。

8. 实施看守所、拘留所的监管工作。

9. 监督、管理全区计算机信息系统安全保卫工作；规划、实施公安装备现代化建设。

10. 检查、监督全区公安机关的执法活动。

11. 领导和建设我区的武警、消防部队。

12. 指导林业、铁路公安部门开展业务工作。

13. 承办上级交办的其他事项。

**（二）机构设置。**

区局内设机构（二级机构）21个，挂牌机构6个，公安派出所22个（其中城区派出所2个，农村派出所20个)。

**（三）单位构成。**

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的单位主要包括警令处、政治处、警保处、科信科、审计室、指挥中心、情报信息支队、警务督察支队、国家安全保卫支队、刑事侦查支队、治安管理支队、交通巡逻警察支队、禁毒支队、经济犯罪侦查支队、法制支队、网络安全保卫支队、出入境管理支队、特警支队、看守所、拘戒所等内设机构（二级机构）21个，挂牌机构6个，公安派出所22个（其中城区派出所2个，农村派出所20个)统一进行核算。

**（四）机构改革情况。**

按照重庆市公安局机构改革要求，本部门2019年未涉及机构改革。

**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。**2019年度收入总计35362.10万元，支出总计35362.10万元。收入较上年决算数增加11460.26万元、增加47.94%，支出较上年决算数增加 11271.65万元，增加46.79%，主要原因是追加2019年度新招录辅警100人经费，安排“三所一队”迁建工程土地款8470.68万元等。

**2.收入情况。**2019年度收入合计35362.10万元，收入较上年决算数增加11460.26万元、增加47.94%，主要原因是追加2019年度新招录辅警100人经费，安排“三所一队”迁建工程土地款8470.68万元等。

其中：财政拨款收入35362.10万元，占100.00%。此外，政府性基金预算财政拨款收入8470.68万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2019年度支出合计35362.10万元，较上年决算数增加 11271.65万元，增加46.79%，主要原因是追加2019年度新招录辅警100人经费，安排“三所一队”迁建工程土地款8470.68万元等。

其中：基本支出18167.54万元，占51.38%；项目支出17194.56万元，占48.62%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入总计35362.10万元，支出总计35362.10万元。收入较上年决算数增加11460.26万元、增加47.94%，支出较上年决算数增加 11271.65万元，增加46.79%，主要原因是追加2019年度新招录辅警100人经费，安排“三所一队”迁建工程土地款8470.68万元等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2019年度一般公共预算财政拨款收入35362.10万元，较上年决算数增加11460.26万元、增加47.94%。主要原因是追加2019年度新招录辅警100人经费，安排“三所一队”迁建工程土地款8470.68万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出35362.10万元，较上年决算数增加 11271.65万元，增加46.79%。主要原因是追加2019年度新招录辅警100人经费，安排“三所一队”迁建工程土地款8470.68万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**3.结转结余情况。**2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

**4.比较情况。**本部门2019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）公共安全支出23901.48万元，占67.60%，较年初预算数增加3612.57万元，增长17.81%，主要原因是人员变动频繁、工资变动、目标考核奖金增加、退休人员健康休养费增加、发放退休人员中人一次性退休补贴等。

（2）社会保障与就业支出1570.00万元，占4.44%，较年初预算数增加98.49万元，增长6.69%，主要原因是人员变动频繁、工资变动等导致社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出578.44万元，占1.64%，较年初预算数减少47.04万元，减少7.52%，主要原因是人员变动频繁、工资变动、遗属补贴调表等导致卫生健康支出减少。

（4）城乡社区支出195.68万元，占0.55%，较年初预算数增加195.68万元，增长100%，主要原因是三所一队项目资金。

（5）住房保障支出841.50万元，占2.38%，较年初预算数增加327.22万元，增长63.62%，主要原因是工资变动、住房公积金缴存基数变化导致住房保障支出增加。

（6）其他支出8275万元，占23.40%，较年初预算数增加8275万元，增长100%，主要原因是三所一队项目资金。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共财政拨款基本支出35362.10万元。其中：人员经费13950.24万元，较上年决算数增加776.02万元，增长5.89%，主要原因是2019年人员变动频繁、工资变动、目标考核奖金增加、退休人员健康休养费增加、发放退休人员中人一次性退休补贴导致人员经费增加。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、职工住房公积金、发放遗属生活补贴、发放中人一次退休补贴。公用经费4217.30万元，较上年决算数增加1886.77万元，增长80.96%，主要原因是人员变动频繁、总人次增加，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、车辆运行维护费、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**

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8470.68万元，较上年决算数增加8470.68万元，增长100%，主要原因是“三所一队”迁建工程项目资金。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2019年度“三公”经费支出共计700.62万元，较年初预算数减少367.38万元，下降34.39%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。公务接待费较上年支出数减少万元，增长9.98%，主要原因是机构改革后承担了区委重大活动的组织协调和公务接洽工作和2019年加大招商引资力度，接待费用有所增加；公务车辆因年久车况较差，车辆维修费用增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费46.61万元，主要用于因公出行、业务检查、督查等工作所需车辆的燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费、车辆年审费用等。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降0.83%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。较上年支出数增加3.54万元，增长8.22%，主要原因是车辆年久，车况较差，维修保养费增加。

公务接待费11.44万元，主要用于区委大型活动或者会议接待支出，市级以上部门或其他区县到我单位学习调研接待支出，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、招商引资接待支出等。费用支出较年初预算数减少8.56万元，下降42.80%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加1.72万元，增长17.70%，主要原因是机构改革后承担了区委重大活动的组织协调和公务接洽工作和2019年加大招商引资力度，接待费用有所增加。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待92批次1,200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。2019年本部门人均接待费95.35元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.83万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明。**2019年度本部门机关运行经费支出246.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加18.12万元，增长7.95%，主要原因是因机构改革职能职责变化导致机关运行经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.43万元，较上年决算数减少16.08万元，下降78.40%，主要原因是2019年大型会议减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.42万元，较上年决算数减少15.72万元，下降86.66%，主要原因是2019年未召开大型的业务培训会议。

**（二）国有资产占用情况说明。**截至2019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、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车5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（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（三）政府采购支出情况说明。**2019年度本部门政府采购支出总额20.91万元，其中：政府采购货物支出17.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.28万元。授予中小企业合同金额20.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.91万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备购置、办公家具购置和购买咨询服务等。

**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6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6项，涉及资金332万元，从评价情况来看，项目具有明确的绩效目标，项目实施过程中严格按照实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好，服务对象满意度高。

**（二）绩效自评结果**

**1.绩效目标自评表**

深化改革项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：全年绩效完成效果良好，达到了预期效果。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：筹备召开区委深改委会议4次；开展改革工作调研，出台实施文件方案2个；抓好改革落实，建立改革三本台账，制定交办单、提醒单、督办单“三张清单”，跟踪督促改革进展。运用“报台网微端”全媒体，在潼南电视台、潼南手机报等平台发布改革信息、开展改革宣传活动，在《潼南日报》开设“改革进行时”专栏，在《潼南改革工作简报》刊载全区改革成效亮点，宣传改革成效、解读改革政策、引导社会舆论。发现的问题及原因：绩效目标设定不够科学。中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。下一步将继续规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，提高财政资金的使用效益。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年度项目绩效目标自评表** | | | | | | |
| 专项名称 | 深化改革专项 | | | 联系人 及电话 | 李均 44581818 | |
| 主管部门 | 区委办公室 | | | 预算单位 | 区委办公室 | |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率（%) | 执行率未达100%原因、下一步措施 |
| 年度总金额 | 48 | 48 | 48 | 100% |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| 激发经济社会发展动力活力，提出全区中长期改革规划建议，制定实施全区改革工作要点；统筹全区性重大改革和重要改革试点；组织开展重大课题研究、政策研究；开展专题调研；开展重要改革举措落实情况督查；组织召开领导小组相关会议。 | | | 筹备召开区委深改委会议4次；出台实施文件方案2个；建立改革三本台账，制定 “三张清单”，跟踪督促改革进展；在潼南电视台、潼南手机报等平台发布改革信息、开展改革宣传活动；在《潼南日报》开设“改革进行时”专栏；在《潼南改革工作简报》刊载全区改革成效亮点。 | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
| 实际完成率 | 比率 | 100% | 100% |  | |
| 质量合格率 | 比率 | 100% | 100% |  | |
| 完成及时率 | 比率 | 100% | 100% |  | |
| 成本节约率 | 比率 | 100% | 100% |  | |
| 社会效益 | 比率 | 100% | 100% |  | |
| 可持续影响 | 比率 | 100% | 100% |  | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 比率 | >95% | >95% |  | |
| 其他说明 | 涉及该项目绩效的其他情况说明。若无，则不填。 | | | | | |

**2、绩效自评报告或案例**

本单位无绩效自评报告。

**（三）重点绩效评价结果**

本单位无重点绩效评价结果。

**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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44551695

附件1

中共重庆市潼南区委办公室2019年收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | 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、财政拨款收入 | 1,522.37 | | 一、一般公共服务支出 | 1,257.25 | |
| 二、上级补助收入 |  | | 二、外交支出 |  | |
| 三、事业收入 |  | | 三、国防支出 |  | |
| 四、经营收入 |  | | 四、公共安全支出 |  | |
| 五、附属单位上缴收入 |  | | 五、教育支出 |  | |
| 六、其他收入 |  | | 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 | 165.97 | |
|  |  | | 九、卫生健康支出 | 53.41 | |
|  |  | | 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 | 45.74 | |
|  |  | | 二十、粮油物资储备支出 |  | |
|  |  | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  | |
|  |  | | 二十二、其他支出 |  | |
|  |  | | 二十三、债务还本支出 |  | |
|  |  | | 二十四、债务付息支出 |  | |
| **本年收入合计** | 1,522.37 | | **本年支出合计** | 1,522.37 | |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | | 结余分配 |  | |
| 年初结转和结余 |  | | 年末结转和结余 |  | |
| **总计** | 1,522.37 | | **总计** | 1,522.37 | |
| 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。 | | | | | |

附件2

中共重庆市潼南区委办公室2019年收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | | | | 1,522.37 | 1,522.37 |  |  |  |  |  |  |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **1,257.25** | **1,257.25** |  |  |  |  |  |  |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **1,257.25** | **1,257.25** |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 702.43 | 702.43 |  |  |  |  |  |  |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 284.00 | 284.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2013150 | | | 事业运行 | 222.82 | 222.82 |  |  |  |  |  |  |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **165.98** | **165.98** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **163.58** | **163.58** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.23 | 68.23 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.29 | 27.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 68.06 | 68.06 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | | | **抚恤** | **2.40** | **2.40** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **53.41** | **53.41** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **53.41** | **53.41** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 31.40 | 31.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **45.74** | **45.74** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **45.74** | **45.74** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 45.74 | 45.74 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | |

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中共重庆市潼南区委办公室2019年支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | | | | 1,522.37 | 1,190.37 | 332.00 |  |  |  |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **1,257.25** | **925.25** | **332.00** |  |  |  |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **1,257.25** | **925.25** | **332.00** |  |  |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 702.43 | 702.43 |  |  |  |  |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 284.00 |  | 284.00 |  |  |  |
| 2013150 | | | 事业运行 | 222.82 | 222.82 |  |  |  |  |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **165.98** | **165.98** |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **163.58** | **163.58** |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.23 | 68.23 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.29 | 27.29 |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 68.06 | 68.06 |  |  |  |  |
| **20808** | | | **抚恤** | **2.40** | **2.40** |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **53.41** | **53.41** |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **53.41** | **53.41** |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 31.40 | 31.40 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **45.74** | **45.74** |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **45.74** | **45.74** |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 45.74 | 45.74 |  |  |  |  |
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中共重庆市潼南区委办公室2019年财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | 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** | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,522.37 | 一、一般公共服务支出 | 1,257.25 | | 1,257.25 | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  | |  | |  | |
|  |  | 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 | 165.97 | | 165.97 | |  | |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 53.41 | | 53.41 | |  | |
|  |  | 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 | 45.74 | | 45.74 | |  | |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | |  | |  | |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  | |  | |  | |
|  |  | 二十二、其他支出 |  | |  | |  | |
|  |  | 二十三、债务还本支出 |  | |  | |  | |
|  |  | 二十四、债务付息支出 |  | |  | |  | |
| **本年收入合计** | 1,522.37 | **本年支出合计** | 1,522.37 | | 1,522.37 | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  | |  | |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  |  | |  | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  | |  | |  | |
| **总计** | 1,522.37 | **总计** | 1,522.37 | | 1,522.37 | |  | |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | |

附件5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中共重庆市潼南区委办公室  2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
|  | | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | | | **年初结转结余** | **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** | | | |  | 1,522.37 | 1,522.37 | 1,190.37 | 332.00 |  |
| **201** | | | **一般公共服务支出** |  | **1,257.25** | **1,257.25** | **925.25** | **332.00** |  |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** |  | **1,257.25** | **1,257.25** | **925.25** | **332.00** |  |
| 2013101 | | | 行政运行 |  | 702.43 | 702.43 | 702.43 |  |  |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 |  | 284.00 | 284.00 |  | 284.00 |  |
| 2013150 | | | 事业运行 |  | 222.82 | 222.82 | 222.82 |  |  |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |  | 48.00 | 48.00 |  | 48.00 |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **165.98** | **165.98** | **165.98** |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** |  | **163.58** | **163.58** | **163.58** |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 68.23 | 68.23 | 68.23 |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 27.29 | 27.29 | 27.29 |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 |  | 68.06 | 68.06 | 68.06 |  |  |
| **20808** | | | **抚恤** |  | **2.40** | **2.40** | **2.40** |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 |  | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **53.41** | **53.41** | **53.41** |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **53.41** | **53.41** | **53.41** |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 |  | 31.40 | 31.40 | 31.40 |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 |  | 8.81 | 8.81 | 8.81 |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 |  | 10.76 | 10.76 | 10.76 |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 |  | 2.44 | 2.44 | 2.44 |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** |  | **45.74** | **45.74** | **45.74** |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** |  | **45.74** | **45.74** | **45.74** |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 |  | 45.74 | 45.74 | 45.74 |  |  |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | | | | | | | | |  |

附件6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中共重庆市潼南区委办公室  2019年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 | |
| **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 | 860.32 | 302 | 商品和服务支出 | 217.92 | 310 | 资本性支出 | 28.20 |
| 30101 | 基本工资 | 199.92 | 30201 | 办公费 | 20.32 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 120.07 | 30202 | 印刷费 | 3.33 | 31002 | 办公设备购置 | 28.20 |
| 30103 | 奖金 | 114.19 | 30203 | 咨询费 | 0.11 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.46 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 104.74 | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 68.23 | 30206 | 电费 | 6.71 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.29 | 30207 | 邮电费 | 19.70 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.50 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.76 | 30209 | 物业管理费 | 0.08 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.13 | 30211 | 差旅费 | 25.67 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 88.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 2.44 | 30213 | 维修（护）费 | 2.04 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 68.24 | 30214 | 租赁费 | 3.30 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 83.92 | 30215 | 会议费 | 2.30 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.27 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 7.30 | 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 | 5.52 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 49.78 | 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 | 2.77 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 0.45 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 18.00 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 19.33 | 30229 | 福利费 | 42.49 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.36 | 39906 | 赠与 |  |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 9.30 | 30239 | 其他交通费用 | 25.98 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.63 | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | | 944.25 | 公用经费合计 | | | | | 246.12 |
| 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。 | | | | | | | | |

附件7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中共重庆市潼南区委办公室  2019年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 |
| **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。 | | | | | | | | | |
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。 | | | | | | | | | |

附件8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中共重庆市潼南区委办公室2019年机构运行信息表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开08表 |
|  |  |  |  | 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** | 246.12 |
| **（一）支出合计** | 67.00 | 58.05 | （一）行政单位 | 246.12 |
| 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 | 47.00 | 46.61 | **五、国有资产占用情况** | — |
| （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 | 47.00 | 46.61 | 1.副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 20.00 | 11.44 | 2.主要领导干部用车 | 1 |
| （1）国内接待费 | 20.00 | 11.44 | 3.机要通信用车 | 2 |
| 其中：外事接待费 |  |  | 4.应急保障用车 | 5 |
| （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）人次数（人） | — |  | 8.其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 8 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |  |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 92 | **六、政府采购支出信息** | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | （一）政府采购支出合计 | 20.91 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 1,200 | 1．政府采购货物支出 | 17.64 |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 2．政府采购工程支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | 3．政府采购服务支出 | 3.28 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 20.91 |
| 二、会议费 | 4.50 | 4.43 | 其中：授予小微企业合同金额 | 20.91 |
| 三、培训费 | 3.20 | 2.42 |  |  |