

中共重庆市潼南区委办公室 2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

区委办公室职能职责：

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、重要工作部署的贯彻落实。
2. 围绕区委总体工作部署，开展调查研究、收集处理信息，为区委科学决策和指导推进工作提供服务。
3. 负责相关文稿的起草工作，负责区委的公文办理、文件材料印制、文件刊物发送等工作。
4. 负责区委全委会、常委会、书记办公会及专题工作会的会务组织、会议记录、纪要整理工作。
5. 负责统筹、指导全区档案行政管理工作，负责档案执法工作。
6. 负责指全区公务接待管理办法及规章制度，负责区委重大活动的组织协调和公务接洽工作，负责区委领导同志活动的组织、协调、服务工作，负责重要公务接待的统筹安排工作。
7. 协助区委协调区人大、区政府、区政协有关活动安排和事务工作。
8. 负责全区党委系统规范性文件的合法性审核。

9. 负责督促检查全区各级各部门贯彻落实中央、市委和区委的重大决策部署和重点工作，负责区委领导批示、交办事项的督办落实。

10. 负责统筹推动市级综合目标考核有关工作的落实和区级综合目标考核工作的组织实施。

11. 负责区委政务值班工作，指导全区党委系统政务值班工作。

12. 负责区委全面深化改革委员会办公室日常事务工作。

13. 指导基层党委（党组）系统办公室的业务工作。

14. 完成区委交办的其他工作。

区委研究室职能职责：

1. 紧紧围绕党的路线、方针、政策和区委、区政府的中心工作，负责对全区党建、经济和社会发展等方面重大问题进行调查 research，为区委、区政府决策提供依据和参谋服务。

2. 根据区委、区政府领导指示起草重要会议报告、文件和其他重要文稿，积极参与和配合有关部门起草、修订区委、区政府有关规范性文件、意见、制度。

3. 调查了解区委、区政府出台政策的落实情况，向区委、区政府反馈信息，并提出相应的对策建议。

4. 做好区委、区政府重点调研课题的组织、协调工作，统筹协调全区各方面力量开展调查研究。

5. 收集整理区内外政治、经济、文化、社会、生态等方面的重大信息资料，为区委、区政府领导

提供信息服务。

6.加强同市委、市政府研究室及其它区县研究室的沟通联系，开展调研业务的合作与交流。

7.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

区委办公室是区委组成部门，对外加挂区档案局牌子，内设 10 个职能科室；下属事业单位区政策研究中心，内设 5 个职能科室；下属事业单位区档案馆，内设 5 个职能科室。

区委研究室区委组成部门，内设 3 个职能科室。

区委机要保密局是区委组成部门。

（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区委办公室、区委研究室、区委机要保密局、区政策研究中心。区委办公室下属事业单位区政策研究中心未独立核算，由区委办公室统一核算；下属事业单位区档案馆为独立核算单位，未纳入区委办公室统一核算。机构改革后区委研究室、区委机要保密局未单独预算，依旧由区委办统一进行核算。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：**一是机构改革情况。**根据区委、区政府关于印发《重庆市潼南区机构改革的实施意见》要求，将区档案史志局（区档案馆）承担的行政职能

划归区委办公室，对外加挂区档案局牌子，区档案馆作为区委办公室所属事业单位。不再保留与区档案馆合并设立的档案史志局。将区委办公室、区政府办公室的有关政策研究职责整合，组建区委研究室。在区委办公室的机要、保密、密码管理等职责基础上，组建区委机要保密局，由区委办公室统一领导，对外加挂区委保密委员会办公室（区国家保密局、区密码管理局）牌子。**二是财政财务调整情况。**机构改革设立了区委研究室、区委机要保密局，但并未独立核算，仍由区委办统一核算，无经费划转情况。区档案馆划为区委办公室下属事业单位，但仍为独立核算单位，未纳入区委办公室统一核算。

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1,522.37万元，支出总计1,522.37万元。收支较上年决算数减少83.25万元、下降5.18%，主要原因是2019年机构改革人员变动、人员经费和目标考核奖金拨款增加、中人一次性退休补贴的发放，同时2019年缩减了项目拨款，导致总收入减少83.25万元；因2019年人员变动和目标考核奖金支付额增加，发放了中人一次性退休补贴，缩减了项目支出，总支出减少83.25万元。

2.收入情况。2019年度收入合计1,522.37万元，较上年决算数减少83.25万元，下降5.18%，主要原因是2019年机构改革人员变动，人员经费和目标考核奖金拨款增加，同时2019年缩减了项目拨

款，导致总收入减少 83.25 万元。其中：财政拨款收入 1,522.37 万元，占 100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额 0.00 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 1,522.37 万元，较上年决算数减少 83.25 万元，下降 5.18%，主要原因是 2019 年人员变动和目标考核奖金支付额增加，缩减了项目支出，总支出减少 83.25 万元。其中：基本支出 1,190.37 万元，占 78.19%；项目支出 332.00 万元，占 21.81%。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 年度财政拨款收、支总计 1,522.37 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 83.25 万元，下降 5.18%。主要原因是 2019 年机构改革人员变动，人员经费和目标考核奖金拨款增加，同时 2019 年缩减了项目拨款，导致总收入减少 83.25 万元；因 2019 年人员变动和目标考核奖金支付额增加，缩减了项目支出，总支出减少 83.25 万元。

（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 1,522.37 万元，较上年决算数减少 83.25 万元，下降 5.18%。主要原因是 2019 年机构改革人员变动，人员经费和目标考核奖金拨款增加，同时 2019 年缩减了项目拨款，导致总收入减少 83.25 万元。较年初预算数增加 117.42 万元，增长 8.36%。主要

原因是年中调整预算增加人员和公用经费 105.42 万元，年中追加安排采购设备资金 12 万元。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 1,522.37 万元，较上年决算数减少 83.25 万元，下降 5.18%。主要原因是因 2019 年人员变动和目标考核奖金支付额增加，发放了中人一次性退休补贴，同时缩减了项目支出，总支出减少 83.25 万元。较年初预算数增加 117.42 万元，增长 8.36%。主要原因是年中调整预算增加人员和公用经费 105.42 万元，年中追加安排采购设备资金 12 万元。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) 一般公共服务支出 1,257.25 万元，占 82.59%，较年初预算数增加 83.17 万元，增长 7.08%，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 165.97 万元，占 10.90%，较年初预算数增加 25.28 万元，增长 17.97%，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 53.41 万元，占 3.51%，较年初预算数增加 4.17 万元，增长 8.47%，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增加。

(4) 住房保障支出 45.74 万元，占 3.00%，较年初预算数增加 4.80 万元，增长 11.72%，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。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,190.37 万元。其中：人员经费 944.25 万元，较上年决算数增加 126.52 万元，增长 15.47%，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 246.12 万元，较上年决算数增加 18.12 万元，增长 7.95%，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

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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 58.05 万元，较年初预算数减少 8.95 万元，下降 13.36%，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。较上年支出数增加 5.27 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							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
	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(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		