

# 中共重庆市潼南区委办公室 2020 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研究，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2020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。

## **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。**2020年度收入总计4,067.23万元，支出总计4,067.23万元。收支较上年决算数增加2,544.86万元、增长167.2%，主要原因2020年下达信息化创建工程任务、人员增加和目标考核奖金标准提高、正常工资晋升导致收入和支出增加。

**2.收入情况。**2020年度收入合计4,067.23万元，较上年决算数增加2,544.86万元，增长167.2%，主要原因是2020年下达信息化创建工程任务、人员增加和目标考核奖金标准提高、正常工资晋升导致收入增加。其中：财政拨款收入4,067.23万元，占100%。

**3.支出情况。**2020 年度支出合计 4,067.23 万元，较上年决算数增加 2,544.86 万元，增长 167.2%，主要原因是 2020 年新下达信息化创建工程，项目支出增加；人员增加和目标考核奖金标准提高、正常工资晋升导致基本支出增加。其中：基本支出 1,190.93 万元，占 29.3%；项目支出 2,876.30 万元，占 70.7%。

**4.结转结余情况。**2020 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。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收、支总计 4,067.23 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,544.86 万元，增长 167.2%。主要原因是 2020 年下达信息化创建工程任务、人员增加和目标考核奖金标准提高、正常工资晋升导致财政拨款收入和支出增加。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4,067.23 万元，较上年决算数增加 2,544.86 万元，增长 167.2%。主要原因是 2020 年按照信息化创建工程安排，支出 2457 万元；人员增加和目标考核奖金标准提高、正常工资晋升导致基本支出增加。较年初预算数增加 2,565.90 万元，增长

170.9%。主要原因是 2020 年中下达信息化创建工程，人员增加和目标考核奖金标准提高、正常工资晋升，调整了预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2. 支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,067.23 万元，较上年决算数增加 2,544.86 万元，增长 167.2%。主要原因是 2020 年下达信息化创建工程任务、人员增加和目标考核奖金标准提高、正常工资晋升导致财政拨款支出增加。较年初预算数增加 2,565.90 万元，增长 170.9%。主要原因是 2020 年中下达信息化创建工程，人员增加和目标考核奖金标准提高、正常工资晋升调整预算，导致支出增加。

**3. 结转结余情况。**2020 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。

**4. 比较情况。**本部门 2020 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 3,797.30 万元，占 93.4%，较年初预算数增加 2,531.71 万元，增长 200%，主要原因是 2020 年新增信息化创建工程、人员变动、工资正常晋升、目标考核奖金增加、退休人员健康休养费增加等。

(2) 社会保障与就业支出 174.45 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 38.60 万元，增长 28.4%，主要原因是人员变动、工资正常晋升导致社保缴费基数增加，2020 年退休人员去世 1 名，增加了死亡抚恤金。

(3) 卫生健康支出 51.48 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 5.86 万元，下降 10.2%，主要原因是人员变动、核减医疗费（二次医疗）。

(4) 住房保障支出 44.00 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 1.45 万元，增长 3.4%，主要原因是人员变动、工资正常晋升导致缴费基数增加。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,190.93 万元。其中：人员经费 971.47 万元，较上年决算数增加 27.22 万元，增长 2.9%，主要原因是人员变动、工资正常晋升、目标考核奖金增加、退休人员健康休养费增加。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。公用经费 219.46 万元，较上年决算数减少 26.66 万元，下降 10.8%，主要原因是严格按照潼南府办发〔2020〕19 号文件精神，贯彻落实过“紧日子”，从严控制经费，全

年实际支出有所下降。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 2020 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 2020 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**

2020 年度“三公”经费支出共计 69.13 万元，较年初预算数减少 5.87 万元，下降 7.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本，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。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 11.08 万元，增长 19.1%，主要原因是我单位其中一台公务车辆年久失修报废处置，2020 年购置公务车辆一台，导致车辆购置费用增加。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2020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%，较上年支出数增加 0.00 万元。本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 17.98 万元，主要是单位处置报废车辆 1 台，新购置公务车辆一台。费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.1%，主要原因是年初预算 18 万，购置该车实际使用 17.98 万。较上年支出数增加 17.98 万元，主要原因是 2019 年末购置车辆，2020 年因报废处置车辆 1 台，结合工作需要，新购置车辆 1 台，新购置车辆实际支出费用为 17.98 万元。

公务车运行维护费 39.83 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、车辆保险费、车辆年审费用等。费用支出较年初预算数减少 0.17 万元，下降 0.4%，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。较上年支出数减少 6.78 万元，下降 14.5%，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。

公务接待费 11.32 万元，主要用于接待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 5.68 万元，下降 33.4%，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。较上年支出数减少 0.12 万元，下降 1%，主要原因是严格按照潼南府办发〔2020〕19 号文件精神，贯彻落实过“紧日子”。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 8 辆；国内公务接待 32 批次 1,250 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。2020 年本部门人均接待费 90.56 元，车均购置费 17.98 万元，车均维护费 4.98 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）机关运行经费情况说明**

2020 年度本部门机关运行经费支出 219.46 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减少 26.66 万元，下降 10.8%，主要原因是严格按照潼南府办发〔2020〕19 号文件精神，贯彻落实过“紧日子”，从严控制机关运行经费。

本年度会议费支出 3.08 万元，较上年决算数减少 1.35 万元，下降 30.5%，主要原因是潼南府办发〔2020〕19 号文件精神，贯彻落实过“紧日子”，严控会议费支出。本年度培训费支出 1.70 万元，

较上年决算数减少 0.72 万元，下降 29.8%，主要原因是潼南府办发〔2020〕19 号文件精神，贯彻落实过“紧日子”，严控培训支出。

## **（二）国有资产占用情况说明**

截至 2020 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**

2020 年度本部门政府采购支出总额 3,981.10 万元，其中：政府采购货物支出 3,981.10 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 3,981.10 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.10 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于信息化建设招标、档案数字化建设招标、采购办公设备购置及办公家具购置。

# **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，本部门对部门整体和 10 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 10 项，涉及资金 2876.3 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. 绩效自评表**

## 部门整体绩效自评表

主管 部门	中共重庆市潼南区委办公室		财政科室		行政文教科	自评总分 (分)	100
			部门联系人		杨晓霞	联系电话	44551695
部门 预算 执行 情况			全年预算数		全年执行数		执行率 (%)
	预算资金(万元)		4067.23		4067.23		100.00%
当年 绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	<p>确保高效有序运转,为领导决策提供有力保证,社会发展和谐稳定,民主法治深入人心,生态优势更加突显;确保区委政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实;谋大事、献良策、当高参、出精品,做好文稿起草;遵循“严谨、务实、高效、准确、安全”五大原则,抓好办文工作;从“细节”着手,办好会务接待;坚持“未雨绸缪”,做好机要保密工作,无失泄密事件发生;按照“督在关键处、查在实效上”的要求,强化督查督办;始终坚持时间、人员、制度、落实“四到位”,优化值班管理;从规范化、法制化、信息化水平着手,做好档案工作;从“深化”着手,做好改革工作。</p>				<p>确保高效有序运转,为领导决策提供有力保证,社会发展和谐稳定,民主法治深入人心,生态优势更加突显;确保区委政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实;谋大事、献良策、当高参、出精品,做好文稿起草;遵循“严谨、务实、高效、准确、安全”五大原则,抓好办文工作;从“细节”着手,办好会务接待;坚持“未雨绸缪”,做好机要保密工作,无失泄密事件发生;按照“督在关键处、查在实效上”的要求,强化督查督办;始终坚持时间、人员、制度、落实“四到位”,优化值班管理;从规范化、法制化、信息化水平着手,做好档案工作;从“深化”着手,做好改革工作。</p>		
绩效 指标	指标名称	计量单位 (%, 人,户, 平方米等 单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	提供政策建议和咨询意见	条	≥	30	30	5%	100

	数量						
绩效 指标	阶段性完成改革任务数量	项	≥	150	154	5%	100
	调研、大型活动与会议数量	次	≥	170	187	5%	100
	发文数量	条	≡	520	520	5%	100
	档案数字化数量	件	≥	2000	2000	5%	100
	高质量专报信息和工作情况交流数量	条	≥	12	13	5%	100
	失泄密数量	次	=	0	0	10%	100
	预算支出数	万元	=	4067.23	4067.23	5%	100
	年度督检考计划开展率	%	=	100%	100%	10%	100
	机要通信通畅率	%	=	100%	100%	10%	100
	值班信息传达落实反馈率	%	=	100%	100%	10%	100
	“三服务”落实率	%	=	100%	100%	10%	100
	干部群众满意度	%	≥	95%	>95%	10%	100
说明							

# 项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)	区委重点工作		联系人及电话		杨晓霞 023-44551695			
名称								
项目单位	中共重庆市潼南区委办公室		实施单位		中共重庆市潼南区委办公室			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	36	总量		36	100%		
	其中:财政资金	36	其中:财政资金		36	100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	<p>登记、编号、审核、印发把关区委、区委办公室制发文件工作。登记、收发、传阅、清退、归档、销毁中央、市委及其办公厅文电、文件、报刊、杂志、信件的工作。管理档案资料工作。收集撰写区委每年度大事记。统筹全区政务值班信息,负责紧急重大事件接处及主要领导请假报备。</p>				<p>登记、编号、审核、印发把关区委、区委办公室制发文件工作。登记、收发、传阅、清退、归档、销毁中央、市委及其办公厅文电、文件、报刊、杂志、信件的工作。管理档案资料工作。收集撰写区委每年度大事记。统筹全区政务值班信息,负责紧急重大事件接处及主要领导请假报备。</p>			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
绩效指标	产出	数量指标	来文处理>2000份;文件制发>660件;召开区委重大会议>51次;召开党委办公室	来文处理>2000份;文件制发>660件;召开区委重大会议>51次;召开党委办公室	100%	40	10	

			业务轮训>2次；印制信息刊物>3.2万份。	业务轮训>2次；印制信息刊物>3.2万份。				
	质量指标		上级文件精神及时传达、贯彻落实；确保区级工作安排到位，保证上传下达工作完成；文件印制规范、字迹清楚、排版规范。	及时传达、贯彻落实上级文件精神；各项工作安排到位，上传下达工作完成；文件印制规范、字迹清楚、排版规范。	100%		10	
	时效指标		及时完成	及时完成	0%		10	
	成本指标		36万	36万	0%		10	
	效益	经济效益	经济社会有序平稳运行	完成	100%	30	15	
社会效益		为区委重大决策及中心工作做好服务	完成	100%	15			
生态效益								
可持续影响								
	管理	项目、绩效、财务管理	完成项目绩效管理	完成项目绩效管理	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	满意度>95%	满意度>95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

# 项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)	政策研究及专题调研专项			联系人及电话	杨晓霞 023-44551695			
名称								
项目单位	中共重庆市潼南区委办公室			实施单位	中共重庆市潼南区委办公室			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	92		总量	92		100%	
	其中:财政资金	92		其中:财政资金	92		100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	围绕区委中心工作,开展专题调研,制定相关政策,制定全区发展的各项工作目标			围绕区委中心工作,开展专题调研,制定相关政策,制定全区发展的各项工作目标				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	提供政策建议和咨询意见数量>30条,专题调研次数>60次,编印《参阅》>1000个,提出区域发展政策建议数量>20条。	提供政策建议和咨询意见数量>30条,专题调研次数>60次,编印《参阅》>1000个,提出区域发展政策建议数量>20条。	100%	40	10	
绩效指标		质量指标	优秀建言献策比例>70%,高质量调研课题比例>70%,调研成果运用率>70%。	优秀建言献策比例>70%,高质量调研课题比例>70%,调研成果运用率>70%。	100%		10	

		时效指标	及时向区委反馈政策落实情况，并提出相应的对策建议。	完成	0%		10	
		成本指标	92万	92万	0%		10	
	效益	经济效益	为区委决策提供依据和参谋服务	完成	100%	30	10	
		社会效益	推动潼南政治、经济、文化、社会发展	完成	100%		10	
		生态效益	无					
		可持续影响	为区委、区政府决策持续提供参考	完成	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	完成项目绩效管理	完成项目绩效管理	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	满意度>95%	满意度>95%	100%	20	20		
						100	100	
说明								

# 项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)	档案室建设		联系人及电话		杨晓霞 023-44551695			
名称								
项目单位	中共重庆市潼南区委办公室		实施单位		中共重庆市潼南区委办公室			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	70	总量	70	100%			
	其中:财政资金	70	其中:财政资金	70	100%			
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	建成标准档案室;实现纸质档案数字化;做好档案信息化系统的建设和利用工作;制定档案工作收集、整理、管理、利用常态化工作机制。				标准档案室建设完工;完成阶段性纸质档案数字化;档案信息化系统的建设和利用工作正常开展;制定了档案工作收集、整理、管理、利用常态化工作机制。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
绩效指标	产出	数量指标	建设标准档案室50m <sup>2</sup> ;档案数字化11000份;2018年-2019年文书档案整理;考察学习培训10次;档案工作培训会2次;迎接检查6次;检查指导作82次。	建设标准档案室50m <sup>2</sup> ;档案数字化11000份;2018年-2019年文书档案整理;考察学习培训10次;档案工作培训会2次;迎接检查6次;检查指导作82次。	100%	40	10	

		质量指标	档案收集、管理、利用等工作更加规范有序。	档案收集、管理、利用等工作规范有序。	100%		10	
		时效指标	完成时间：2020 年底	完成时间：2020 年底	0%		10	
		成本指标	70 万	70 万	0%		10	
	效益	经济效益				30		
		社会效益	机关档案信息化实现系统互联互通，资源共享共用	阶段性完成	100%		15	
		生态效益						
		可持续影响	有效保护和利用档案	有效保护和利用档案	100%		15	
	管理	项目、绩效、财务管理	完成项目绩效管理	完成项目绩效管理	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	满意度>95%	满意度>95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

# 项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)	深化改革		联系人及电话		杨晓霞 023-44551695			
名称								
项目单位	中共重庆市潼南区委办公室		实施单位		中共重庆市潼南区委办公室			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	48	总量	48	100%			
	其中:财政资金	48	其中:财政资金	48	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	精心筹备召开区委深改委会议;组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出改革建议,制定实施全区改革工作要点等重要文件;坚持问题导向,开展改革调研;聚焦改革任务、试点任务,按计划开展全面督察、专项督察;完善专项小组自评、督查评估、综合评估等评估机制,推行第三方评估;深度挖掘潼南改革成效亮点,编印《潼南改革工作简报》,及时向市委改革办报送潼南改革动态。			精心筹备召开区委深改委会议;组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出改革建议,制定实施全区改革工作要点等重要文件;坚持问题导向,开展改革调研;聚焦改革任务、试点任务,按计划开展全面督察、专项督察;完善专项小组自评、督查评估、综合评估等评估机制,推行第三方评估;深度挖掘潼南改革成效亮点,编印《潼南改革工作简报》,及时向市委改革办报送潼南改革动态。				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

绩效指标	产出	数量指标	召开区委深改委相关会议12次；制定改革工作要点等重要文件；开展深化改革调研25次；开展改革督察5次；开展改革评估3次；编印《潼南改革工作简报》2000份。	召开区委深改委相关会议12次；制定改革工作要点等重要文件；开展深化改革调研25次；开展改革督察5次；开展改革评估3次；编印《潼南改革工作简报》2000份。	100%	40	10	
		质量指标	各项改革任务完成率100%	各项改革任务完成率100%	100%		10	
		时效指标	完成时间：2020年底	完成时间：2020年底	0%		10	
		成本指标	48万	48万	0%		10	
	效益	经济效益	推动供给侧结构性改革、国有企业、农业农村等领域改革取得新突破	完成	100%	40	10	
		社会效益	推进医疗卫生体制、教育体制、政务服务等领域改革，增强群众满意度和幸福感	完成	100%		10	
		生态效益	推进生态文明体制改革，促进绿色发展	完成	100%		10	
		可持续影响	解决制约经济社会发展的体制机制问题；加大改革创新力度	完成	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	完成项目绩效管理	完成项目绩效管理	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	满意度>95%	满意度>95%	100%	10	10	
					100	100		
说明								

# 项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)	招商引资			联系人及电话	杨晓霞 023-44551695			
名称								
项目单位	中共重庆市潼南区委办公室			实施单位	中共重庆市潼南区委办公室			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	10		总量	10		100%	
	其中:财政资金	10		其中:财政资金	10		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、重大项目前期、日常洽谈接待等工作开展,促进招商引资工作取得新进展。				保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、重大项目前期、日常洽谈接待等工作开展,促进招商引资工作取得新进展。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	外出考察招商项目次数大于16次,组织招商引资推介活动次数大于4次	外出考察招商项目次数大于16次,组织招商引资推介活动次数大于4次	100%	40	10	

绩效指标		质量指标	完成区委区政府安排的中心工作	完成	100%		10	
		时效指标	全年	年底完成	0%		10	
		成本指标	10万	10万	0%		10	
	效益	经济效益	签约落户企业大于10家；招商引资额大于4亿	完成	100%	30	10	
		社会效益	进一步完善全区工业产业结构，促进全区经济快速发展	完成	100%		10	
		生态效益	实现片区持续、健康、绿色发展。	完成	100%		5	
		可持续影响	促进投资	完成	100%		5	
	管理	项目、绩效、财务管理	完成项目绩效管理	完成项目绩效管理	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	满意度>95%	满意度>95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

# 项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)	目标考核及督查			联系人及电话	杨晓霞 023-44551695			
名称								
项目单位	中共重庆市潼南区委办公室			实施单位	中共重庆市潼南区委办公室			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	72		总量	72		100%	
	其中:财政资金	72		其中:财政资金	72		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	实施全区区管领导班子和领导干部年度综合考核,及时对区委、区政府中心、重点工作落实情况开展督促检查,推动领导决策和部署贯彻落实,为领导决策提供依据。				完成全区区管领导班子和领导干部年度综合考核,及是对区委、区政府中心、重点工作落实情况开展督促检查,推动领导决策和部署贯彻落实,为领导决策提供依据。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

绩效指标	产出	数量指标	召开考核、重点事项督查工作会议>17次；制定市级考核工作任务分解、区级考核实施办法等重要文件>700个；开展督查检查考核>20次；编印《督查专报》《督查通报》>2400个	召开考核、重点事项督查工作会议>17次；制定市级考核工作任务分解、区级考核实施办法等重要文件>700个；开展督查检查考核>20次；编印《督查专报》《督查通报》>2400个	100%	40	10	
		质量指标	年度督检考计划开展率完成100%	100%	100%		10	
		时效指标	2020年度区委、区政府交办的各项工作任务。	及时完成	0%		10	
		成本指标	72万	72万	0%		10	
	效益	经济效益				30		
		社会效益	提升群众幸福感；树立政府良好的社会形象。	完成	100%		15	
		生态效益	打好污染防治攻坚战，推动生态文明建设迈上新台阶。	完成	100%			
		可持续影响	推动区委、区政府决策部署落地见效。	完成	100%		15	
	管理	项目、绩效、财务管理	完成项目绩效管理	完成项目绩效管理	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	满意度>95%	满意度>95%	100%	20	20	
					100	100		
说明								

## 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）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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44551695。

# 中共重庆市潼南区委办公室 2020 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	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,067.23	一、一般公共服务支出	3,797.30
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	174.45
		九、卫生健康支出	51.48
		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	44.00
		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	4,067.23	本年支出合计	4,067.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,067.23	总计	4,067.23

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 中共重庆市潼南区委办公室 2020 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	科目名称							
合计		4,067.23	4,067.23					
201	一般公共服务支出	3,797.31	3,797.31					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,797.31	2,797.31					
2013101	行政运行	636.93	636.93					
2013102	一般行政管理事务	369.98	369.98					
2013150	事业运行	284.08	284.08					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,506.32	1,506.32					
20199	其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出	174.45	174.45					
20805	行政事业单位养老支出	148.03	148.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.66	58.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.33	29.33					

2080599	其他行政事业单位养老支出	60.04	60.04					
20808	抚恤	26.42	26.42					
2080801	死亡抚恤	26.42	26.42					
210	卫生健康支出	51.48	51.48					
21011	行政事业单位医疗	51.48	51.48					
2101101	行政单位医疗	27.67	27.67					
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89					
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56					
221	住房保障支出	44.00	44.00					
22102	住房改革支出	44.00	44.00					
2210201	住房公积金	44.00	44.00					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 中共重庆市潼南区委办公室 2020 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	科目名称						
合计		4,067.23	1,190.93	2,876.30			
201	一般公共服务支出	3,797.31	921.01	2,876.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,797.31	921.01	1,876.30			
2013101	行政运行	636.93	636.93				
2013102	一般行政管理事务	369.98		369.98			
2013150	事业运行	284.08	284.08				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,506.32		1,506.32			
20199	其他一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	174.45	174.45				
20805	行政事业单位养老支出	148.03	148.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.66	58.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.33	29.33				

2080599	其他行政事业单位养老支出	60.04	60.04				
20808	抚恤	26.42	26.42				
2080801	死亡抚恤	26.42	26.42				
210	卫生健康支出	51.48	51.48				
21011	行政事业单位医疗	51.48	51.48				
2101101	行政单位医疗	27.67	27.67				
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89				
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56				
221	住房保障支出	44.00	44.00				
22102	住房改革支出	44.00	44.00				
2210201	住房公积金	44.00	44.00				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 中共重庆市潼南区委办公室 2020 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	4,067.23	一、一般公共服务支出	3,797.30		
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	174.45		
		九、卫生健康支出	51.48		
		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	44.00		
		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			
<b>本年收入合计</b>	4,067.23	二十五、债务付息支出			
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
一、一般公共预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	4,067.23		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
三、国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	4,067.23	<b>总计</b>	4,067.23		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 中共重庆市潼南区委办公室

## 2020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

功能分类科目编码	科目名称	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		4,067.23	1,190.93	2,876.30
201	一般公共服务支出	3,797.31	921.01	2,876.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,797.31	921.01	1,876.30
2013101	行政运行	636.93	636.93	
2013102	一般行政管理事务	369.98		369.98
2013150	事业运行	284.08	284.08	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,506.32		1,506.32
20199	其他一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	174.45	174.45	
20805	行政事业单位养老支出	148.03	148.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.66	58.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.33	29.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.04	60.04	

20808	抚恤	26.42	26.42	
2080801	死亡抚恤	26.42	26.42	
210	卫生健康支出	51.48	51.48	
21011	行政事业单位医疗	51.48	51.48	
2101101	行政单位医疗	27.67	27.67	
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	
221	住房保障支出	44.00	44.00	
22102	住房改革支出	44.00	44.00	
2210201	住房公积金	44.00	44.00	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 中共重庆市潼南区委办公室 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：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	860.27	302	商品和服务支出	218.96	310	资本性支出	0.50
30101	基本工资	186.90	30201	办公费	5.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	109.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.50
30103	奖金	117.31	30203	咨询费		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	134.32	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	58.66	30206	电费	6.51	31007	信息网络及软件购	
30109	职业年金缴费	29.33	30207	邮电费	14.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.56	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	0.15	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费	40.72	31011	地上附着物和青苗	
30113	住房公积金	73.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13.20	30213	维修（护）费	3.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	95.63	30214	租赁费	1.80	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	111.20	30215	会议费	1.28	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	1.31	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	30.74	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	60.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权		
30306	救济费		30226	劳务费	5.23	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	19.76	30227	委托业务费	0.10	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.42	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.58	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.88	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.66	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织		
			30299	其他商品和服务支出	43.43	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					
<b>人员经费合计</b>		971.47	<b>公用经费合计</b>					219.46	

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。

# 中共重庆市潼南区委办公室

## 2020 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

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。

# 中共重庆市潼南区委办公室 2020年部门决算机构运行信息表

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	219.46
（一）支出合计	75.00	69.13	（一）行政单位	219.46
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	58.00	57.81	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	18.00	17.98	（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	40.00	39.83	1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	17.00	11.32	2.主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	11.32	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）	—	1	（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）	—	32	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	3,981.10
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,250	1. 政府采购货物支出	3,981.10
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	
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	3,981.10
二、会议费	—	3.08	其中：授予小微企业合同金额	1.10
三、培训费	—	1.70		

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 中共重庆市潼南区委办公室 2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
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：本单位无相关数据，故本表为空。