

中共重庆市潼南区委办公室

2021 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 11 个职能科室；下属事业单位区政策研究中心，内设 6 个职能科室；下属事业单位区档案馆，内设 5 个职能科室。

区委研究室是区委组成部门，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 2021 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，依旧由区委办公室统一进行核算。

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。2021 年度收入总计 2,489.76 万元，支出总计 2,489.76 万元。收支较上年决算数减少 1,577.47 万元、下降 38.8%，主要原因是 2021 年专项资金财政拨款低于 2020 年。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 2,489.76 万元，较上年决算数减少 1,577.47 万元，下降 38.8%，主要原因是 2021 年专项资金财政拨款低于 2020 年。其中：财政拨款收入 2,489.76 万元，占 100%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 2,489.76 万元，较上年决算数减少 1,577.47 万元，下降 38.8%，主要原因是 2021 年专项资金支出低于 2020 年。其中：基本支出 1,238.94 万元，占 49.8%；项目支出 1,250.82 万元，占 50.2%。

4. 结转结余情况。2021 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。

2021 年度财政拨款收、支总计 2,489.76 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,577.47 万元，下降 38.8%。主要原因是 2021 年专项资金财政拨款与支出均低于 2020 年。

（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 2,489.76 万元，较上年决算数减少 1,577.47 万元，下降 38.8%。主要原因是 2021 年专项资金财政拨款低于 2020 年。较年初预算数增加 881.49

万元，增长 54.8%。主要原因是 2021 年中补发退休人员一次性退休补贴、下达专项资金、人员增加、工资福利变动调整了预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,489.76 万元，较上年决算数减少 1,577.47 万元，下降 38.8%。主要原因是 2021 年专项资金支出低于 2020 年。较年初预算数增加 881.49 万元，增长 54.8%。主要原因是 2021 年中补发退休人员一次性退休补贴、下达专项资金、人员增加、工资福利变动调整预算，导致支出增加。

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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

4. 比较情况。本部门 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 2,208.88 万元，占 88.7%，较年初预算数增加 871.35 万元，增长 65.1%，主要原因是 2021 年中补发退休人员一次性退休补贴、追加专项资金、人员增加、工资福利变动。

（2）社会保障与就业支出 181.81 万元，占 7.3%，较年初预算数增加 14.30 万元，增长 8.5%，主要原因是主要原因是 2021 年中补发退休人员一次性退休补贴、人员变动、工资正常晋升导致社保缴费基数增加。

（3）卫生健康支出 52.17 万元，占 2.1%，较年初预算数减少 5.84 万元，下降 10.1%，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 46.90 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 1.69 万元，增长 3.7%，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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,238.94 万元。其中：人员经费 1,049.17 万元，较上年决算数增加 77.70 万元，增长 8%，主要原因是人员变动、工资正常晋升。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 189.76 万元，较上年决算数减少 29.70 万元，下降 13.5%，主要原因是贯彻落实过厉行节约，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 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。

本部门 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”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 52.58 万元，较年初预算数减少 4.42 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。较上年支出数减少 16.55 万元，下降 23.9%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 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，较上年支出数增加 0.00 万元。主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。

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，较上年支出数减少 17.98 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年购置公务车辆一台，2021 年未安排公务车辆购置。

公务车运行维护费 37.28 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 2.72 万元，下降 6.8%，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 2.55 万元，下降 6.4%，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。

公务接待费 15.29 万元，主要用于接待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 1.71 万元，下降 10.1%，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 3.97 万元，增长 35.1%，主要原因是因上级调研次数增加和专项工作检查次数增加，故接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 7 辆；国内公务接待 45 批次 1,682 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。2021 年本部门人均接待费 90.92 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.33 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。

本年度会议费支出 3.66 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 18.8%，主要原因是 2021 年召开了重点会议。本年度培训费支出 1.69 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.6%，主要原因是厉行节约，从严控制机关运行经费。

（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 189.76 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 29.70 万元，下降 13.5%，主要原因是厉行节约，从严控制机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 1 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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位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）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 8 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 8 项，涉及资金 1250.82 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。

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			财政处室	行政政法科	自评总分 (分)	100					
						部门 联系人	刘娜琳	联系电话	023-44551695			
部门预算执 行情况	预算 资金 (万元)			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 (分)		
				1608.27	2489.76	2489.76		100	10	10		
当年绩效 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			
	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。				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。				100%			
绩效指标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成 值	得分 系数 (%)	指标权 重 (分)	指标 得分 (分)	是否核 心指标		

绩效指标	提供政策建议和咨询意见数量	条	≥	30	30	30	100	5	5	是
	阶段性完成改革任务数量	项	≥	150	150	150	100	5	5	是
	调研、大型活动与会议数量	次	≥	170	170	170	100	5	5	是
	发文数量	条	≡	520	520	520	100	5	5	是
	档案数字化数量	件	≥	2000	2000	2000	100	5	5	是
	高质量专报信息和工作情况交流数量	条	≥	12	12	12	100	5	5	是
	失泄密数量	次	=	0	0	0	100	10	10	是
	基本支出数	万元	=	1208.27	1238.94	1238.94	100	5	5	是
	项目支出数	万元	=	400	1250.82	1250.82	100	5	5	是
	年度督检考计划开展率	%	=	100%	100%	100%	100	10	10	是
	机要通信通畅率	%	=	100%	100%	100%	100	10	10	是
	值班信息传达落实反馈率	%	=	100%	100%	100%	100	10	10	是
	“三服务”落实率	%	=	100%	100%	100%	100	10	10	是
	干部群众满意度	%	=	98%	98%	98%	100	10	10	是
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	目标考核及督查专项	项目编码		自评总分(分)		100				
主管部门	区委办公室	财政处室	行政政法科	项目联系人	刘娜琳	联系电话	023-44551695			
(项目万元资金)	年度总金额	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(分)			
		72	72	72	100	10	10			
	其中: 市级支出									
	补助区县									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标						全年目标实际完成情况
	优化完善考核工作,科学设置指标体系,层层传到压力动力,促使领导班子和领导干部在新时代牢记初心使命、增强斗争本领、积极担当作为,全力以赴完成好 2022 年度各项任务。推进过程督查和日常考核有机融合,强化督查督办,运用督查手段加强重点工作、重点工程过程管理,有效促进工作完成,推动全区经济社会发展。			优化完善考核工作,科学设置指标体系,层层传到压力动力,促使领导班子和领导干部在新时代牢记初心使命、增强斗争本领、积极担当作为,全力以赴完成好 2022 年度各项任务。推进过程督查和日常考核有机融合,强化督查督办,运用督查手段加强重点工作、重点工程过程管理,有效促进工作完成,推动全区经济社会发展。						100%
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分	是否核心指标
	召开完成市级考核、推动区级考核工作会议	次	≥	5	5	5	100	4	4	是
	召开重点事项督查工作会议	次	≥	12	12	12	100	4	4	是
	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	个	≥	700	700	700	100	4	4	是

绩效指标	组织开展督查检查考核	次	≥	20	20	20	100	4	4	是
	编印《督查专报》《督查通报》	个	≥	2400	2400	2400	100	4	4	是
	区级各单位领导班子年度考核完成率	%	=	100	100	100	100	4	4	是
	督查检查事项年度计划完成率	%	=	100	100	100	100	4	4	是
	区领导批交办事项督查完成率	%	=	100	100	100	100	4	4	是
	区委、区政府交办的各项工作任务完成情况	%	=	100	100	100	100	4	4	是
	召开考核、督查会议、专题会议所需印文件资料等费用	万元	≤	7.2	7.2	7.2	100	4	4	是
	印发《督查通报》、《督查专报》、考核工作等重要文件所需费用	万元	≤	9.3	9.3	9.3	100	4	4	是
	牵头组织开展督查、考核等工作所需费用	万元	≤	12	12	12	100	4	4	是
	委托第三方机构开展民意调查考核工作	万元	≤	20	20	20	100	4	4	是
	组织开展惠民政策进万家等民意调查宣传费用	万元	≤	8	8	8	100	4	4	是
	制发目标考核奖牌、目标考核资料汇编等资料费用	万元	≤	12.5	12.5	12.5	100	4	4	是
	工作人员加班用餐费用	万元	≤	3	3	3	100	4	4	是
	以督查推动潼南高质量发展，提升群众幸福感	年	=	1	1	1	100	4	4	是
	通过建立综合目标考核体系，全面了解评价领导干部德能勤绩廉情况，奖勤罚懒、奖优罚劣，树立政府良好的社会形象	年	=	1	1	1	100	4	4	是
以考核和督查推动环境整治、生态保护，坚决打好污染防治攻坚战，推动生态文明建设迈上新台阶	年	=	1	1	1	100	4	4	是	
发挥考核指挥棒作用，层层传导压力，推动区委、区政府决策部署落地见效	年	=	1	1	1	100	4	4	是	
干部群众满意度	%	>	95	95	95	100	5	5	是	
办公室“三服务”对象满意度	%	>	95	95	95	100	5	5		
说明										

2. 绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本单位全部完成年度绩效目标。

（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 2021 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	2,489.76	一、一般公共服务支出	2,208.88
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	181.81
		九、卫生健康支出	52.17
		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	

中共重庆市潼南区委办公室 2021 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
		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	46.90
		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	2,489.76	本年支出合计	2,489.76
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	2,489.76	总计	2,489.76

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。

中共重庆市潼南区委办公室 2021 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		2,489.76	2,489.76						
201	一般公共服务支出	2,208.88	2,208.88						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,308.88	1,308.88						
2013101	行政运行	655.11	655.11						
2013102	一般行政管理事务	302.82	302.82						
2013150	事业运行	302.95	302.95						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	48.00	48.00						
20199	其他一般公共服务支出	900.00	900.00						
2019999	其他一般公共服务支出	900.00	900.00						
208	社会保障和就业支出	181.80	181.80						
20805	行政事业单位养老支出	181.80	181.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53						

中共重庆市潼南区委办公室 2021 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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.34	52.34						
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.93	66.93						
210	卫生健康支出	52.18	52.18						
21011	行政事业单位医疗	52.18	52.18						
2101101	行政单位医疗	26.70	26.70						
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39						
2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71						
221	住房保障支出	46.90	46.90						
22102	住房改革支出	46.90	46.90						
2210201	住房公积金	46.90	46.90						

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 2021 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	2,489.76	1,238.94	1,250.82			
201	一般公共服务支出	2,208.88	958.06	1,250.82			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,308.88	958.06	350.82			
2013101	行政运行	655.11	655.11				
2013102	一般行政管理事务	302.82		302.82			
2013150	事业运行	302.95	302.95				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	48.00		48.00			
20199	其他一般公共服务支出	900.00		900.00			
2019999	其他一般公共服务支出	900.00		900.00			
208	社会保障和就业支出	181.80	181.80				
20805	行政事业单位养老支出	181.80	181.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53				

中共重庆市潼南区委办公室 2021 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）						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.34	52.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.93	66.93				
210	卫生健康支出	52.18	52.18				
21011	行政事业单位医疗	52.18	52.18				
2101101	行政单位医疗	26.70	26.70				
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39				
2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71				
221	住房保障支出	46.90	46.90				
22102	住房改革支出	46.90	46.90				
2210201	住房公积金	46.90	46.90				

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 2021 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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,489.76	一、一般公共服务支出	2,208.88	2,208.88		
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	181.81	181.81		
		九、卫生健康支出	52.17	52.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

中共重庆市潼南区委办公室 2021 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	国有资本经营预算财政拨款
		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	46.90	46.90		
		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				

中共重庆市潼南区委办公室 2021 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	国有资本经营预算财政拨款
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	2,489.76	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		本年支出合计	2,489.76	2,489.76		
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						
总计	2,489.76	总计	2,489.76	2,489.76		

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。

中共重庆市潼南区委办公室

2021 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		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	2,489.76	1,238.94	1,250.82
201	一般公共服务支出	2,208.88	958.06	1,250.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,308.88	958.06	350.82
2013101	行政运行	655.11	655.11	
2013102	一般行政管理事务	302.82		302.82
2013150	事业运行	302.95	302.95	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	48.00		48.00
20199	其他一般公共服务支出	900.00		900.00
2019999	其他一般公共服务支出	900.00		900.00
208	社会保障和就业支出	181.80	181.80	
20805	行政事业单位养老支出	181.80	181.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	62.53	62.53	

中共重庆市潼南区委办公室

2021 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		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
	支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.34	52.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.93	66.93	
210	卫生健康支出	52.18	52.18	
21011	行政事业单位医疗	52.18	52.18	
2101101	行政单位医疗	26.70	26.70	
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39	
2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	
221	住房保障支出	46.90	46.90	
22102	住房改革支出	46.90	46.90	
2210201	住房公积金	46.90	46.90	

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。

中共重庆市潼南区委办公室

2021 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	964.55	302	商品和服务支出	186.06	310	资本性支出	3.70
30101	基本工资	195.75	30201	办公费	8.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115.22	30202	印刷费	2.44	31002	办公设备购置	3.70
30103	奖金	105.30	30203	咨询费	0.18	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	45.08	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	142.41	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保 险费	62.53	30206	电费	4.24	31007	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费	52.34	30207	邮电费	15.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.09	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	4.40	30211	差旅费	25.94	31011	地上附着物和青苗 补偿	

中共重庆市潼南区委办公室

2021 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
30113	住房公积金	62.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	23.85	30213	维修（护）费	2.58	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	116.09	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	84.62	30215	会议费		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	3.71	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.39	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	72.26	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	5.41	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.68	30227	委托业务费	0.18	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.88	399	其他支出	

中共重庆市潼南区委办公室

2021 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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.28	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.93	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	6.68	30240	税金及附加费用		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	27.01	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		1,049.17	公用经费合计					189.76

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

2021 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。

中共重庆市潼南区委办公室
2021 年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

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。

中共重庆市潼南区委办公室 2021 年部门决算机构运行信息表

公开 09 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	189.76
（一）支出合计	57.00	52.58	（一）行政单位	189.76
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	40.00	37.29	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	40.00	37.29	1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	17.00	15.29	2.主要领导干部用车	1
（1）国内接待费		15.29	3.机要通信用车	1
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	

中共重庆市潼南区委办公室 2021 年部门决算机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
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）	—	7	（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）	—	45	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	
6. 国内公务接待人次（人）	—	1682	1. 政府采购货物支出	
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	
二、会议费	—	3.66	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	1.69		

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。