

# 重庆市沙坪坝区人民政府办公室

## 2024 年度决算公开说明

### 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，落实会议决定事项。
- (2) 起草、审核以区政府、区政府办公室名义印发的文件。
- (3) 协助处理向区政府请示的问题，提出审核意见。
- (4) 督促检查对市政府和区政府文件、会议决定事项的落实情况。
- (5) 提供反映政府工作及经济社会发展中的重要情况，为把握全局、科学决策提供服务。
- (6) 负责政务值班及区长公开电话工作。
- (7) 负责突发公共事件的应急管理及处置工作。
- (8) 组织协调政府系统的全区性重大活动。
- (9) 协调区政府公务接洽。
- (10) 指导监督政务（政府信息）公开和电子政务工作。
- (11) 负责人大代表建议、政协委员提案的督促办理工  
作。
- (12) 承办区政府交办的其他事项。

#### （二）机构设置

重庆市沙坪坝区人民政府办公室设综合科、秘书一科、秘书二科、信息科、督查室、区政府总值班室、组织人事科、行政科。下属1个事业单位：重庆市沙坪坝区人民政府发展研究中心。

## 二、部门决算收支情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为 **1923.63** 万元。收、支与2023年度相比，减少 **237.59** 万元，下降 **11.0%**，主要原因是落实区委、区政府过紧日子要求，项目经费减少，其中电子政务网络费、政务值班费、政务督查费相应减少。

**1.收入情况。** 2024年度收入合计 **1923.63** 万元，与2023年度相比，减少 **237.59** 万元，下降 **11.0%**，主要原因是落实区委、区政府过紧日子要求，项目经费减少，其中电子政务网络费、政务值班费、政务督查费相应减少。其中：财政拨款收入 **1923.63** 万元，占 **100.0%**；事业收入 **0.00** 万元，占 **0.0%**；经营收入 **0.00** 万元，占 **0.0%**；其他收入 **0.00** 万元，占 **0.0%**。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）**0.00** 万元，年初结转和结余 **0.00** 万元。

**2.支出情况。** 2024年度支出合计 **1923.63** 万元，与2023年度相比，减少 **237.59** 万元，下降 **11.0%**，主要原因是落实区委、区政府过紧日子要求，项目经费减少，其中电子政务网络费、政务值班费、政务督查费相应减少。其中：基本支出 **1572.65** 万元，占 **81.8%**；项目支出 **350.98**

万元，占 18.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

**3.结转结余情况。**2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

## **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1923.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 237.59 万元，下降 11.0%。主要原因是为了落实区委、区政府过紧日子要求，项目经费减少，其中电子政务网络费、政务值班费、政务督查费相应减少。

## **(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。**2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1923.63 万元，与 2023 年度相比，减少 237.59 万元，下降 11.0%。主要原因是为了落实区委、区政府过紧日子要求，项目经费减少，其中电子政务网络费、政务值班费、政务督查费相应减少。较年初预算数增加 444.16 万元，增长 30.0%。主要原因是 2023 年电子政务网络费的统计方式纳入了邮电费计算范畴，没有将其作为专项的项目经费。但是 2024 年重新将这部分费用纳入项目经费中计算。导致增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1923.63 万元，与 2023 年度相比，减少 237.59 万元，下降 11.0%。主要原因是为了落实区委、区政府过紧日子要求，

项目经费减少，其中电子政务网络费、政务值班费、政务督查费相应减少。较年初预算数增加 **444.16** 万元，增长 **30.0%**。主要原因是 2023 年电子政务网络费的统计方式纳入了邮电费计算范畴，没有将其作为专项的项目经费。但是 2024 年重新将这部分费用纳入项目经费中计算。导致增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 一般公共服务支出 **1466.43** 万元，占 **76.2%**，较年初预算数增加 **277.93** 万元，增长 **23.4%**，主要原因是人员晋职晋档，人员调入，社保基数调整等。

(2) 社会保障和就业支出 **315.76** 万元，占 **16.4%**，较年初预算数增加 **159.59** 万元，增长 **102.2%**，主要原因是人员晋职晋档，人员调入，社保基数调整等。

(3) 卫生健康支出 **60.27** 万元，占 **3.1%**，较年初预算数减少 **0.49** 万元，下降 **0.8%**，主要原因是部分人员健康支出减少。

(4) 住房保障支出 **81.17** 万元，占 **4.2%**，较年初预算数增加 **7.13** 万元，增长 **9.6%**，主要原因是人员晋职晋档后公积金基数调整导致增加。

**3. 结转结余情况。** 2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 **0.00** 万元，与 2023 年度相比，无增减。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共财政拨款基本支出 **1572.65** 万元。其中：

人员经费 **1248.33** 万元，与 2023 年度相比，减少 **49.98** 万元，下降 **3.9%**，主要原因是有五名退休人员在期间已经退休，导致经费下降。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费，离退休人员离休费、健康休养费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 **324.32** 万元，与 2023 年度相比，增加 **152.88** 万元，增长 **89.2%**，主要原因是根据财政口径录入，2024 年将专项项目经费纳入公用经费中，称之为一般性项目，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品及服务支出。

### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024 年度“三公”经费支出共计 **45.61** 万元，较年初预算数减少 **52.39** 万元，下降 **53.5%**，主要原因是按照区委、区政府过紧日子要求，减少相应支出。较上年支出数增加 **7.98** 万元，增长 **21.2%**，主要原因是办公室车辆均为 10 年以上，行驶公里数超过 20 万公里的车辆，进行了置换。

### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2024 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减少 20.00 万元，下降 100.0%，主要原因是 2024 年度暂时未安排出访任何和计划。与 2023 年度相比，无增减。

公务用车购置费 8.03 万元，主要用于置换报废车辆。费用支出较年初预算数减少 27.97 万元，下降 77.7%，主要是积极响应国家号召，购买和使用新能源汽车，价格较低。较上年支出数增加 8.03 万元，增长 100.0%，主要原因是办公室车辆均为 10 年以上，行驶公里数超过 20 万公里的车辆，维修维护费用较高。

公务用车运行维护费 37.23 万元，主要用于车辆维修维护。费用支出较年初预算数增加 10.23 万元，增长 37.9%，主要是车辆均为 10 年以上，行驶公里数超过 20 万公里的车辆，维修维护费用较高。较上年支出数增加 0.24 万元，增长 0.7%，主要是车辆均为 10 年以上，行驶公里数超过 20 万公里的车辆，维修维护费用较高。

公务接待费 0.35 万元，主要用于接待国内其他省市单位考察学习接待费。费用支出较年初预算数减少 14.65 万元，下降 97.7%，主要是来考察学习的人员减少。较上年支出数减少 0.29 万元，下降 45.3%，主要是厉行节约，严格按照要求支出。

### （三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；

公务用车购置 2 辆，公务车保有量为 8 辆；国内公务接待 3 批次 38 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。2024 年本部门人均接待费 92.45 元，车均购置费 4.02 万元，车均维护费 4.65 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 2.29 万元，与 2023 年度相比，增加 2.03 万元，增长 780.8%，主要原因是召开了全区办公室主任会议。本年度培训费支出 2.00 万元，与 2023 年度相比，减少 0.65 万元，下降 24.5%，主要原因是节约培训成本，尽量减少用餐等支出。本年度差旅费支出 3.47 万元，与 2023 年度相比，增加 3.21 万元，增长 1234.6%，主要原因是按照国家、市下发的通知，外出培训学习。

##### （二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 300.47 万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、物业管理费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 160.16 万元，增长 114.2%，主要原因是 2023 年电子政务网络费的统计方式纳入了邮电费计算范畴，没有将其作为专项的项目经费。但是 2024 年重新将这部分费用纳入项目经费中计算。导致增加。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其

中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 10 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。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

2024 年度本部门政府采购支出总额 3.99 万元，其中：政府采购货物支出 3.99 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 3.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购复印纸等办公用品。

### 五、2024 年度预算绩效管理情况说明

#### （一）部门评价情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和 16 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 350.98 万元，项目资金主要用于政务督查工作，政务值班工作，电子政务网络费，政府信息公开诉讼，烟花爆竹安全管理工作等等。

### 2024 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市沙坪坝区政府办整体监控	项目编码：	50010600024P000031	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	301-重庆市沙坪坝区政府办	财政归口处室：	007-行财科	部门联系人：	齐鹏飞	联系电话：	65368523
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	14,794,650.77	19,236,298.56	19,236,298.56			
其中：财政拨款	14,794,650.77	19,236,298.56	19,236,298.56	100	10.00	10.00
一般公共预算	14,794,650.77	19,236,298.56	19,236,298.56	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
完成好职责范围和上级机关交办的各项任务。;完成好职责范围和上级机关交办的各项任务。;完成好职责范围和上级机关交办的各项任务。;完成好职责范围和上级机关交办的各项任务。;完成好职责范围和上级机关交办的各项任务。;完成好职责范围和上级机关交办的各项任务。;完成好职责范围和上级机关交办的各项任务。;完成好创建全国文明城区各项任务。;全域烟花爆竹燃放量为零，真正达到全域禁止燃放烟花爆竹的要求;完成好职责范围和上级机关交办的各项任务。;		完成好职责范围和上级机关交办的各项任务。;完成好职责范围和上级机关交办的各项任务。;完成好职责范围和上级机关交办的各项任务。;完成好职责范围和上级机关交办的各项任务。;完成好职责范围和上级机关交办的各项任务。;完成好职责范围和上级机关交办的各项任务。;完成好职责范围和上级机关交办的各项任务。;完成好创建全国文明城区各项任务。;全域烟花爆竹燃放量为零，真正达到全域禁止燃放烟花爆竹的要求;完成好职责范围和上级机关交办的各项任务。

### 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
保障日常办公人数	人	≥	53	53	0	100	40	40	是	
机关正常运行	比例	定性	正常	1	0	100	30	30	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
职工满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
项目预算控制数	万元	≤	100	100	0	100	10	10	是	

## （二）项目绩效评价情况

1.对烟花爆竹安全管理工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分100分，该项目主要用于宣传全域烟花爆竹燃放为零，做到了全员知晓，达到了全员禁放的效果。

## 2024年度二级项目绩效自评表

项目名称:	烟花爆竹燃放安全管理	项目编码:	50010622T00000119735	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	301-重庆市沙坪坝区政府办	财政归口处室:	007-行财科	部门联系人:	齐鹏飞	联系电话:	65368523			
<b>资金情况</b>										
		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		300,000.00	300,000.00	300,000.00						
其中:财政拨款		300,000.00	300,000.00	300,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		300,000.00	300,000.00	300,000.00	100					
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况					
在全区做好禁止燃放烟花爆竹的组织实施、宣传教育工作。					全域烟花爆竹燃放为零，做到了全员知晓，全员禁放					
<b>绩效指标</b>										
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
关键时间段值守天数	天	≥	20	20	0	100	15	15	是	
开展集中宣传次数	次	≥	4	4	0	100	15	15	是	

开展专项整治次数	次	≥	4	4	0	100	10	10	是	
印发宣传资料数量	份	≥	1000	10	0	100	5	5	否	
群众知晓率	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
活动覆盖率	%	≥	98	98	0	100	30	30	是	
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

2. 对政府信息公开诉讼工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 10 万元，评价得分 100 分，该项目群众要求公开政府信息后，第一时间对群众要求公开的项目及内容进行回复，积极主动参与行政诉讼工作，行政诉讼参与率达 100%，群众满意率达 98%。

## 2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	政府信息公开诉讼费	项目编码：	50010622T00000119849	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	301-重庆市沙坪坝区政府办	财政归口处室：	007-行财科	部门联系人：	齐鹏飞	联系电话：	65368523
<b>资金情况</b>							
	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
其中：财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100			
<b>绩效目标</b>							
<b>年初绩效目标</b>			<b>全年(调整)绩效目标</b>			<b>全年目标实际完成情况</b>	
群众要求公开政府信息后，第一时间对群众要求公开的项目及内容进行回复，积极主动参与行政诉讼工作，行政诉讼参与率达 100%，群众满意率达 98%						群众要求公开政府信息后，第一时间对群众要求公开的项目及内容进行回复，积极主动参与	

								行政诉讼工作，行政诉讼参与率达 100%，群众满意率达 98%		
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
开展集中普法宣传	场	≥	12	12	0	100	10	10	是	
群众来信办结率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
参与行政诉讼参与率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
回复群众信息公开及时率	%	≥	100	100	0	100	30	30	是	
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	30	30	是	

3.对政务值班工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 46.59 万元，评价得分 100 分，该项目做好政务值班人员的培训工作，保证值班人员熟知值班流程及报送要求，接听电话及时，报送信息高效准确。

## 2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	政务值班	项目编码：	50010622T00000119730	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	301-重庆市沙坪坝区政府办	财政归口处室：	007-行财科	部门联系人：	齐鹏飞	联系电话：	65368523

### 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	500,000.00	465,908.24	465,908.24			
其中：财政拨款	500,000.00	465,908.24	465,908.24	100	10.00	10.00

一般公共预算	500,000.00	465,908.24	465,908.24	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
做好政务值班人员的培训工作，保证值班人员熟知值班流程及报送要求，接听电话及时，报送信息高效准确。		做好政务值班人员的培训工作，保证值班人员熟知值班流程及报送要求，接听电话及时，报送信息高效准确。

### 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
培训人数	人	≥	1000	1000	0	100	20	20	是	
培训天数	天	≥	4	4	0	100	10	10	否	
政务值班天数	天	=	365	365	0	100	10	10	否	
培训参与率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
电话接听率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	30	30	是	

### (三) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我委开展绩效评价。

## 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(含专用结余)：**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：

齐鹏飞 023-65368523

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：重庆市沙坪坝区政府办

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	1,923.63	一、一般公共服务支出	1,466.43
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	315.76
		九、卫生健康支出	60.27
		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	81.17
		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	1,923.63	本年支出合计	1,923.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,923.63	总计	1,923.63

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

部门：重庆市沙坪坝区政府办

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			
	<b>合计</b>	<b>1,923.63</b>	<b>1,923.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	<b>1,466.43</b>	<b>1,466.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	<b>1,466.43</b>	<b>1,466.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	897.42	897.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	350.98	350.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	218.03	218.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	<b>315.76</b>	<b>315.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	<b>291.76</b>	<b>291.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.24	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.21	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	<b>21.86</b>	<b>21.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	<b>2.14</b>	<b>2.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	<b>60.27</b>	<b>60.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	<b>60.27</b>	<b>60.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	<b>81.17</b>	<b>81.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	<b>81.17</b>	<b>81.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市沙坪坝区政府办

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）						
	<b>合计</b>	<b>1,923.63</b>	<b>1,572.65</b>	<b>350.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	<b>1,466.43</b>	<b>1,115.45</b>	<b>350.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>1,466.43</b>	<b>1,115.45</b>	<b>350.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	897.42	897.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	350.98	0.00	350.98	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	218.03	218.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	<b>315.76</b>	<b>315.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	<b>291.76</b>	<b>291.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.24	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.21	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	<b>21.86</b>	<b>21.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	<b>2.14</b>	<b>2.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	<b>60.27</b>	<b>60.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	<b>60.27</b>	<b>60.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	<b>81.17</b>	<b>81.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	<b>81.17</b>	<b>81.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市沙坪坝区政府办

收 入		功能分类科目	支 出			
项目	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	1,923.63	一、一般公共服务支出	1,466.43	1,466.43		
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	315.76	315.76		
		九、卫生健康支出	60.27	60.27		
		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	81.17	81.17		
		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	1,923.63	本年支出合计	1,923.63	1,923.63		
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	1,923.63	总计	1,923.63	1,923.63		

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

部门：重庆市沙坪坝区政府办

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
	<b>合计</b>	<b>1,923.63</b>	<b>1,572.65</b>	<b>350.98</b>
201	一般公共服务支出	<b>1,466.43</b>	<b>1,115.45</b>	<b>350.98</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>1,466.43</b>	<b>1,115.45</b>	<b>350.98</b>
2010301	行政运行	897.42	897.42	0.00
2010302	一般行政管理事务	350.98	0.00	350.98
2010350	事业运行	218.03	218.03	0.00
208	社会保障和就业支出	<b>315.76</b>	<b>315.76</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	<b>291.76</b>	<b>291.76</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.24	103.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.31	70.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.21	118.21	0.00
20808	抚恤	<b>21.86</b>	<b>21.86</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	21.86	21.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	<b>2.14</b>	<b>2.14</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00
210	卫生健康支出	<b>60.27</b>	<b>60.27</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	<b>60.27</b>	<b>60.27</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	52.90	52.90	0.00
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0.00
221	住房保障支出	<b>81.17</b>	<b>81.17</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	<b>81.17</b>	<b>81.17</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	81.17	81.17	0.00

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

部门：重庆市沙坪坝区政府办

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	1,104.01	302	商品和服务支出	324.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	237.91	30201	办公费	69.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	163.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	264.33	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	91.46	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	70.31	30207	邮电费	62.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.43	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	1.05	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	81.17	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	21.00	30213	维修(护)费	15.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.10	30214	租赁费	0.97	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	144.31	30215	会议费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.24	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	21.86	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	111.11	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	61.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.35	30227	委托业务费	11.70	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	41.16	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.08	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.64	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.91	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		1,248.33	公用经费合计					324.32

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

部门：重庆市沙坪坝区政府办

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
				合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市沙坪坝区政府办

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	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		0.00		0.00

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

部门：重庆市沙坪坝区政府办

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	300.47
(一) 支出合计	45.61	45.61	(一) 行政单位	300.47
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	45.26	45.26	六、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	8.03	8.03	(一) 车辆数合计(辆)	10
(2) 公务用车运行维护费	37.23	37.23	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.35	0.35	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.35	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	10
(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）	—	2	(二) 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	8	七、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	3.99
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	3.99
6. 国内公务接待人次（人）	—	38	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	3.99
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	3.99
二、会议费	—	2.29		
三、培训费	—	2.00		
四、差旅费	—	3.47		

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。