

中共重庆市委直属机关工作委员会 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.指导督促部门党组（党委）履行机关党建主体责任，对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12.协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党员和党务干部。

13.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市委直属机关工作委员会是市委派出机构，统一领导市直机关各部门党的工作，为正局级，系市委工作机

关序列。内设办公室、研究室、组织部（市直机关干部教育办公室）、宣传部（市直机关精神文明建设委员会办公室）、党建督查室（网络信息部）、基层组织建设指导部、统战群工部、市直机关团工委、机关党委（人事处）、纪检监察室（党风教育室）、案件审理室共 11 个职能处（室）。

直属事业单位 1 个，中共重庆市级机关党校（重庆市直机关党群服务中心），为公益一类事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括中共重庆市委直属机关工作委员会（本级）和中共重庆市级机关党校（重庆市直机关党群服务中心）2 个。

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。2022 年度收入总计 2640.17 万元，支出总计 2640.17 万元。收支较上年决算数增加 141.12 万元，增长 5.6%，主要原因是单位人员工资调标、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、增加死亡抚恤金等。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 2640.17 万元，较上年决算数增加 263.59 万元，增长 11.1%，主要原因是单位人员工资调标、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、增加

死亡抚恤金等。其中：财政拨款收入 2640.17 万元，占 100%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 2640.17 万元，较上年决算增加 163.12 万元，增长 6.6%，主要原因是单位人员工资调标、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、增加死亡抚恤金等。其中：基本支出 2079.07 万元，占 78.7%；项目支出 561.10 万元，占 21.3%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 22.01 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年结转资金未使用按规定收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2640.17 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 141.12 万元，增长 5.6%。主要原因是单位人员工资调标、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、增加死亡抚恤金等。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2640.17 万元，较上年决算数增加 263.59 万元，增长 11.1%。主要原因是单位人员工资调标、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、增加死亡抚恤金等。较年初预算数增加 224.16 万元，增长 9.3%。主要原因是单位人员工资调标、

增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、增加死亡抚恤金等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2640.17 万元，较上年决算数增加 163.12 万元，增长 6.6%。主要原因是单位人员工资调标、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、增加死亡抚恤金等。较年初预算数增加 224.16 万元，增长 9.3%。主要原因是单位人员工资调标、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、增加死亡抚恤金等。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 22.01 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年结转资金未使用按规定收回。

4. 比较情况。本部门 2022 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 2027.52 万元，占 76.8%，较年初预算数增加 86.00 万元，增长 4.4%，主要原因是单位人员工资调标、市委直属机关工委运维项目资金增加等。

(2) 教育支出 3.65 万元，占 0.1%，与年初预算数持平。

(3) 社会保障与就业支出 421.56 万元，占 16%，较年初预算数增加 88.17 万元，增长 26.4%，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、增加死亡抚恤金等。

(4) 卫生健康支出 67.09 万元，占 2.5%，与年初预算数持平。

(5) 住房保障支出 120.36 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 50.00 万元，增长 71.1%，主要原因是年中按工资基数调整增加住房公积金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2079.07 万元。其中：人员经费 1772.39 万元，较上年决算数增加 201.49 万元，增长 12.8%，主要原因是单位人员工资调标、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、增加死亡抚恤金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费 306.67 万元，较上年决算数减少 0.79 万元，下降 0.3%，主要原因是严格出差审批，加强办公耗材管理，强化节水节电措施等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、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 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 12.61 万元，较年初预算数减少 26.19 万元，下降 67.5%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，按照厉行节约、只减不增的要求从严控制三公经费。严格公车使用管理，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；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。较上年支出数减少 0.82 万元，下降 6.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数减少 10.80 万元，下降 100%，主要原因是本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。与上年支出数持平。

公务车购置费 0.00 万元，本部门 2022 年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数相比，基本持平。与上年支出数相比，基本持平。

公务车运行维护费 12.61 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、党建工作业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 5.39 万元，下降 29.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，优化管理，节能降耗。较上年支出数减少 0.18 万元，下降 1.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，优化管理，节能降耗。

公务接待费 0.00 万元，较年初预算数减少 10.00 万元，下降 100%；较上年决算支出数减少 0.64 万元，下降 100%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是受疫情影响本部门 2022 年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 4 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2022 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.15 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 13.57 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 2.9%，主要原因是增加了市第六次党代会代表推荐及选举工作。本年度培训费支出 40.09 万元，较上年决

算数增加 10.51 万元，增长 35.5%，主要原因是有关培训班次增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 295.20 万元，主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、水电费、物业管理费、会议费、培训费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 12.22 万元，下降 4%，主要原因是严格出差审批，加强办公耗材管理，强化节水节电措施等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 1 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 1 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 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，我委对部门整体和 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 561.10 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。

2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	151-中共重庆市委直属机关工作委员会			财政归口处室	001-行政处		自评总分(分)	100		
							部门联系人	叶露璐	联系电话	63898520
部门预算执行情况(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(分)	执行率得分(分)	
	2438.02			2640.17	2640.17		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		
	开展绿色机关建设、机关党建工作“三基”建设专题培训；举办市直机关纪委书记和专兼职纪检干部专题培训；牵头筹备召开推进市直机关党的建设工作；优化升级市直机关“智慧党建”平台；举办“新时代红岩讲习所”集中讲习2场；牵头组织市直机关网上劳动和技能竞赛等活动；开展市直机关“公仆杯”职工文艺汇演、职工运动会、青年数字跑等系列活动；履行教育培训规划拟订、党员（党务干部）教育培训和指导志愿服务等职责。				工委组织开展党的十九届六中全会精神“进机关”宣讲102场次。召开深化模范机关创建行动调研座谈会，开展市直机关模范机关建设情况全覆盖。依托“红岩魂”智慧党建平台开展“每日一课”在线学习，全年推出学习测试题目2080余道。举办“学习新思想展现新作为喜迎二十大”微宣讲300余场初赛、8场复赛和市直机关决赛。开展党员干部“三进三服务”。召开2021年度市直机关纪委书记述责述廉会议。审结案件86件94人，审核备案案件130件132人。			工委组织开展党的十九届六中全会精神“进机关”宣讲102场次。召开深化模范机关创建行动调研座谈会，开展市直机关模范机关建设情况全覆盖。依托“红岩魂”智慧党建平台开展“每日一课”在线学习，全年推出学习测试题目2080余道。举办“学习新思想展现新作为喜迎二十大”微宣讲300余场初赛、8场复赛和市直机关决赛。开展党员干部“三进三服务”。召开2021年度市直机关纪委书记述责述廉会议。审结案件86件94人，审核备案案件130件132人。		
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
	部门预决算按时公开率	%	≥	100	100	100	100	20	20	否
	举办宣讲	场次	=	2	2	2	100	20	20	否
	市直机关党员（党务干部）培训	人数	≥	500	500	500	100	20	20	否
	召开机关党建相关会议、培训	场次	≥	2	2	2	100	20	20	否
	机关智慧党建平台使用满意率	%	≥	90	90	92	100	20	20	否
说明										

一级项目自评表

专项名称	机关党建业务工作经费			自评总分(分)	100					
业务主管部门	151-中共重庆市委直属机关工作委员会			部门联系人	叶露璐		联系电话	63898520		
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(减压、调整后预算数)		全年执行数		执行率(%)	执行率权重(分)	执行率得分(分)	
		309.58	256.31		256.31					
	其中:财政拨款	309.58	256.31		256.31		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			
	<p>用于机关党的工作运行经费、党员干部思想政治专题调研、加强市直机关理论武装、深化学习型党组织创建、开展主题教育;公仆杯职工运动会议、基层干部培训、纪检监察、宣传工作经费;加强市直机关思想政治工作,开展思想政治工作项目化和党员干部思想政治专题调研;推动市直机关精神文明建设,广泛开展机关党员干部志愿服务活动;纪检监察工委办案支出、反腐倡廉宣传教育工作,纪检干部培训;工委机关主题党日活动经费、购置党务工作用书。</p>			<p>全力做好迎接学习宣传贯彻党的二十大和市第六次党代会、市委六届二次全会精神各项工作。组织3.2万多人次参加党的二十大精神网上知识竞赛,开展微宣讲。推荐提名45名市直机关出席党的二十大代表候选人选,选出127名市第六次党代会代表。疫情期间组织2.9万人下沉一线参加志愿服务。打造“红岩魂”智慧党建平台。</p>			<p>全力做好迎接学习宣传贯彻党的二十大和市第六次党代会、市委六届二次全会精神各项工作。组织3.2万多人次参加党的二十大精神网上知识竞赛,开展微宣讲。推荐提名45名市直机关出席党的二十大代表候选人选,选出127名市第六次党代会代表。疫情期间组织2.9万人下沉一线参加志愿服务。打造“红岩魂”智慧党建平台。</p>			
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
	发放主题教育用书	册次	≥	200	200	200	100	10	10	否
	召开机关党建相关会议、培训	场次	≥	2	2	2	100	10	10	否
	支部主题党日	次数	≥	12	12	15	100	10	10	否
	培训班次	次	=	2	2	2	100	10	10	否
	培训人员合格率	%	≥	90	90	90	100	10	10	否
	培训计划按期完成率	%	≥	90	90	95	100	10	10	否
	机关智慧党建平台用户满意率	%	≥	95	95	95	100	10	10	否

	人均培训费用	天	≤	400	400	400	100	10	10	否
	培训人员满意度	%	≥	85	85	90	100	10	10	否
	运行满意率	%	≥	90	90	90	100	10	10	否
说明										

二级项目自评表

二级项目自评表											
项目名称	市委直属机关工委运行经费			项目编码	50000022T000000065004			自评总分 (分)	100		
主管部门	151-中共重庆市委直属机关工作委员会			财政处室	001-行政处		联系人	叶露璐	联系电话	63898520	
项目资金(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)	
	年度总金额	203	203		203			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		
	场地租赁4次,参与人数100人,人均费用小于500元,交流天数3天,财政资金投入占比小于等于100%,演出满意度大于等于90%。				全力做好迎接学习宣传贯彻党的二十大和市第六次党代会、市委六届二次全会精神各项工作。组织3.2万多人次参加党的二十大精神网上知识竞赛,开展微宣讲。推荐提名45名市直机关出席党的二十大代表候选人选,选出127名市第六次党代会代表。疫情期间组织2.9万人下沉一线参加志愿服务。打造“红岩魂”智慧党建平台。				全力做好迎接学习宣传贯彻党的二十大和市第六次党代会、市委六届二次全会精神各项工作。组织3.2万多人次参加党的二十大精神网上知识竞赛,开展微宣讲。推荐提名45名市直机关出席党的二十大代表候选人选,选出127名市第六次党代会代表。疫情期间组织2.9万人下沉一线参加志愿服务。打造“红岩魂”智慧党建平台。		
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	
	财政资金投入占比	%	≤	100	100	100	100	20	20	核心指标	
	参与人数	人	=	100	100	100	100	20	20	核心指标	
	交流天数	天	=	3	3	3	100	20	20	核心指标	
	人均费用	项、个	≤	500	500	480	100	10	10	核心指标	
	演出满意度	%	≥	90	90	95	100	20	20	核心指标	

2.绩效自评报告或案例。

本部门没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门绩效自评结果较好，按照年度绩效目标按时完成。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无重点项目。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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：叶露璐 023-63898520

收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市委直属机关工作委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	2,640.17	一、一般公共服务支出	2,027.52
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	3.65
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	421.56
		九、卫生健康支出	67.09
		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	120.36
		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	2,640.17	本年支出合计	2,640.17
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	2,640.17	总计	2,640.17

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：中共重庆市委直属机关工作委员会

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		2,640.17	2,640.17						
201	一般公共服务支出	2,027.52	2,027.52						
20136	其他共产党事务支出	2,027.52	2,027.52						
2013601	行政运行	1,388.33	1,388.33						
2013602	一般行政管理事务	514.38	514.38						
2013650	事业运行	22.16	22.16						
2013699	其他共产党事务支出	102.65	102.65						
205	教育支出	3.65	3.65						
20508	进修及培训	3.65	3.65						
2050803	培训支出	3.65	3.65						
208	社会保障和就业支出	421.56	421.56						
20805	行政事业单位养老支出	390.89	390.89						
2080501	行政单位离退休	85.40	85.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.81	138.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.91	46.91						
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.77	119.77						
20808	抚恤	30.67	30.67						
2080801	死亡抚恤	30.67	30.67						
210	卫生健康支出	67.09	67.09						
21011	行政事业单位医疗	67.09	67.09						
2101101	行政单位医疗	52.81	52.81						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.28	14.28						
221	住房保障支出	120.36	120.36						
22102	住房改革支出	120.36	120.36						
2210201	住房公积金	120.36	120.36						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：中共重庆市委直属机关工作委员会

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		2,640.17	2,079.07	561.10			
201	一般公共服务支出	2,027.52	1,466.42	561.11			
20136	其他共产党事务支出	2,027.52	1,466.42	561.11			
2013601	行政运行	1,388.33	1,388.33				
2013602	一般行政管理事务	514.38		514.38			
2013650	事业运行	22.16	22.16				
2013699	其他共产党事务支出	102.65	55.93	46.73			
205	教育支出	3.65	3.65				
20508	进修及培训	3.65	3.65				
2050803	培训支出	3.65	3.65				
208	社会保障和就业支出	421.56	421.56				
20805	行政事业单位养老支出	390.89	390.89				
2080501	行政单位离退休	85.40	85.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.81	138.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.91	46.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.77	119.77				
20808	抚恤	30.67	30.67				
2080801	死亡抚恤	30.67	30.67				
210	卫生健康支出	67.09	67.09				
21011	行政事业单位医疗	67.09	67.09				
2101101	行政单位医疗	52.81	52.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.28	14.28				
221	住房保障支出	120.36	120.36				
22102	住房改革支出	120.36	120.36				
2210201	住房公积金	120.36	120.36				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：中共重庆市委直属机关工作委员会

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	2,640.17	一、一般公共服务支出	2,027.52	2,027.52		
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	3.65	3.65		
		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	421.56	421.56		
		九、卫生健康支出	67.09	67.09		
		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	120.36	120.36		
		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				
本年收入合计	2,640.17	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	2,640.17	2,640.17		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	2,640.17	总计	2,640.17	2,640.17		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：中共重庆市委直属机关工作委员会

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		2,640.17	2,079.07	561.10
201	一般公共服务支出	2,027.52	1,466.42	561.11
20136	其他共产党事务支出	2,027.52	1,466.42	561.11
2013601	行政运行	1,388.33	1,388.33	
2013602	一般行政管理事务	514.38		514.38
2013650	事业运行	22.16	22.16	
2013699	其他共产党事务支出	102.65	55.93	46.73
205	教育支出	3.65	3.65	
20508	进修及培训	3.65	3.65	
2050803	培训支出	3.65	3.65	
208	社会保障和就业支出	421.56	421.56	
20805	行政事业单位养老支出	390.89	390.89	
2080501	行政单位离退休	85.40	85.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.81	138.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.91	46.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.77	119.77	
20808	抚恤	30.67	30.67	
2080801	死亡抚恤	30.67	30.67	
210	卫生健康支出	67.09	67.09	
21011	行政事业单位医疗	67.09	67.09	
2101101	行政单位医疗	52.81	52.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.28	14.28	
221	住房保障支出	120.36	120.36	
22102	住房改革支出	120.36	120.36	
2210201	住房公积金	120.36	120.36	

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。

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

公开部门：中共重庆市委直属机关工作委员会

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	1,530.76	302	商品和服务支出	304.61	310	资本性支出	2.06
30101	基本工资	383.41	30201	办公费	84.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	257.33	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	2.06
30103	奖金	476.50	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	40.00	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	139.57	30206	电费	3.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47.28	30207	邮电费	14.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.80	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	6.68	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	3.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	120.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.30	30213	维修（护）费	1.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.21	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	241.64	30215	会议费	3.21	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	85.40	30216	培训费	7.43	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	30.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	46.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.37	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.97	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	119.77	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	32.96	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		1,772.39	公用经费合计					306.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：中共重庆市委直属机关工作委员会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：中共重庆市委直属机关工作委员会

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：中共重庆市委直属机关工作委员会

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	295.20
（一）支出合计	38.80	12.61	12.61	（一）行政单位	295.20
1. 因公出国（境）费	10.80			（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	18.00	12.61	12.61	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	18.00	12.61	12.61	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	10.00			2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	—		3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	1
（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	1
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	13.57		
三、培训费	—	—	40.09		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。