

# 重庆市人民政府驻北京办事处

## 2020年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责。

重庆市人民政府驻北京办事处是重庆市人民政府驻京津冀及环渤海地区的派出机构。主要职能如下：一是围绕市委、市政府中心工作，加强对党中央、国务院出台的重大政策、措施的跟踪了解，及时收集、整理和上报经济社会信息，为市委、市政府和市级有关部门及区县提供综合信息服务。二是加强与中央和国家有关部门及京津冀地区党委、政府的工作对接联络，宣传和推介重庆。三是做好市级领导来京参加党和国家重要会议、学习培训等公务活动的服务和保障工作，协助市级部门和区县在京开展政务工作。四是加强与京津冀及环渤海地区的经济联系，搭建交流合作平台，扩大重庆对外开放，促进经济合作。五是做好重庆籍流动党员、团员在京管理服务工作，发挥流动党团员在维护首都稳定和京渝两地经济社会发展中的模范带头作用。六是加强与驻地有关部门和用工企业联系，做好重庆籍在京津冀及环渤海地区务工人员的维权服务工作，积极引导务工人员返乡创业和就业。七是指导支持北京、天津、河北重庆商会工作，加强与重庆市驻京津冀及环渤海地区企事业单位的联系服务。八是积极协助配合重庆市人民政府驻北京信访工作组开展工作，

维护首都稳定。九是办理市委、市人大常委会、市政府、市政协和市领导交办的其他事项。

## **（二）机构设置。**

重庆市人民政府驻北京办事处内设6个处室，含办公室（人事处）、信息调研处、经济合作处、接待服务处、天津联络处、信访维稳处。办公地址位于北京市朝阳区西坝河光熙门北里15号。

本部门为政府机关实行财务独立核算的行政单位。

## **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2,092.06万元，支出总计2,092.06万元。收支较上年决算数增加443.86万元、增长26.9%，主要原因是增加了基础保障维修改造费。

2.收入情况。2020年度收入合计1,981.31万元，较上年决算数增加495.80万元，增长33.4%，主要原因是增加了基础保障维修改造费。其中：财政拨款收入1,981.31万元，占100%；此外，年初结转和结余110.74万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,883.26万元，较上年决算数增加345.80万元，增长22.5%，主要原因是增加了基础保障维修改造费。其中：基本支出862.36万元，占45.8%；项目支出1,020.90万元，占54.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余208.80万元，较上年决算数增加98.06万元，增长88.5%，主要原因是部分驻外办工作业务费未结算，结转下年结算。

## （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2,092.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加443.86万元，增长26.9%。主要原因是增加了基础保障维修改造费。

## （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1,981.31万元，较上年决算数增加495.80万元，增长33.4%。主要原因是增加了基础保障维修改造费。较年初预算数减少548.20万元，下降21.7%。主要原因是减少了维修改造费。

此外，年初财政拨款结转和结余110.74万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,883.26万元，较上年决算数增加345.80万元，增长22.5%。主要原因是增加了基础保障维修改造费。较年初预算数减少646.25万元，下降25.5%。主要原因是减少了维修改造费。

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208.80万元，较上年决算数增加98.06万元，增长88.5%，主要原因是部分驻外办工作业务费未结算，结转下年结算。

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1,689.02万元，占89.7%，较年初预算数减少675.35万元，下降28.6%，主要原因是减少了维修改造费。

(2) 教育支出1.49万元，占0.1%，与年初预算数一致。

(3) 社会保障与就业支出130.12万元，占6.9%，较年初预算数增加29.10万元，增长28.8%，主要原因是退休人员生活补助费增加。

(4) 卫生健康支出32.97万元，占1.8%，与年初预算数一致。

(5) 住房保障支出29.66万元，占1.6%，与年初预算数一致。

#### **(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862.36万元。其中：人员经费585.82万元，较上年决算数增加12.17万元，增长2.1%，主要原因增人增支。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。公用经费276.54万元，较上年决算数增加99.68万元，增长56.4%，主要原因人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、物业费、手续费、公务车辆运行维护费。

#### **(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48.75万元，较年初预算数减少33.85万元，下降41%，主要原因是接待费及车辆运行费用减少。较上年支出数增加9.38万元，增长23.8%，主要原因是公务用车燃料费增加。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算一致，与上年持平。

本部门2020年度未发生公务车购置费用支出，与年初预算数一致，与上年持平。

公务车运行维护费47.32万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少26.28万元，下降35.7%，主要原因是车辆维护成本下降。较上年支出数增加10.32万元，增长27.9%，主要原因是公务用车燃料费增加。

公务接待费1.43万元，主要用于接待市级部门到京公务活动支出。费用支出较年初预算数减少7.57万元，下降84.1%，主要原因是减少了接待人数。较上年支出数减少0.93万元，下降39.4%，主要原因是减少了接待人数。

#### （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0辆，公务用车保有量为16辆；国内公务接待52批

次，116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123.28元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.96万元。

#### **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276.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、水电费、租赁费、物业费。机关运行经费较上年决算数增加99.68万元，增长56.4%，主要原因人员增加，公用经费增加。

本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出1.49万元，较上年决算数增加0.31万元，增长26.3%，主要原因是工勤人员技术等级考试培训费增加。

##### **（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16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车15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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

##### **（三）政府采购支出情况说明。**

2020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1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1项，涉及资金474.2万元，从评价情况来看，本部门认真贯彻落实市委、市政府工作部署，围绕年初确定的目标任务，努力抓好各项工作落实，做到定期分析任务进展情况和存在问题，及时通报项目进展情况，强化措施，加快推进，总体上看，年度绩效各项指标完成情况较好。

### (二) 绩效自评结果。

#### 2020年度项目绩效目标自评表

|          |   |       |       |   |                  |   |
|----------|---|-------|-------|---|------------------|---|
| 专项名称     | 驻外工作业务费   |       |       | 联系人及电话  | 曾新荣 010-64274568 |   |
| 主管部门     |   |       |       | 预算单位  | 重庆市人民政府驻北京办事处    |   |
| 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   | 485   | 474.2 | 376.15  | 79.32%           | 原因:1.部分驻外办工作业务费未结算,结转下年结算。2.信创项目经费结余。措施:加快结算相关费用。 |
|          | 其中:市级支出   | 485   | 474.2 | 371.15  |                  | /   |
|          | 补助区县  |       |       | 5   |                  | /   |
| 年度总体目标   | 年初设定目标  |       |       | 全年目标实际完成情况  |                  |   |
|          | 加强与中央和国家有关部门及京津冀地区党委、政府工作对接,宣传推介重庆。加强与京津冀及环渤海地区经济联系,促进经济开放合作。加强对国家重 |       |       | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,切实在服务重庆、宣传重庆和维护首都和谐稳定中发挥“窗口”和“桥梁”作用。从2020年3月10日起,全面承接疫情严重国家经首都机场入境中转重庆旅客的闭环转送工作,安全有序组织转运 |                  |   |

|      |  |      |       |  |                         |
|------|--|------|-------|--|-------------------------|
|      | 大政策措施的跟踪了解,及时为市委、市政府和市级有关部门及区县提供综合信息服务。加强与驻地有关部门和用工企业联系,做好重庆籍在京津冀及环渤海地区务工人员维权服务工作,积极引导务工人员返乡创业和就业。抓好党员教育管理,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,发挥党组织战斗堡垒作用。协助重庆市人民政府驻北京信访工作组开展工作,维护首都稳定。 |      |       | 481名旅客,实现了“打胜仗、零伤亡”。协同联动助推成渝地区双城经济圈建设。首次在京开展“消费扶贫·渝你同行”重庆农产品消费扶贫展销活动;向涪陵区江东街道凉水村,划拨扶贫工作经费5万元。加强政务接待服务,圆满完成各项政务接待、保障任务。加强经济合作和招商引资工作,推动签约落地项目9个,引资60亿元。加强综合信息服务,在市政府部门中名列前茅。加强信访维稳和劳务维权工作。加强驻京机构党建工作,圆满完成3个基层党组织换届、2个基层党组织调整工作。 |                         |
| 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 |
|      | 加强服务保障工作   | %    | 100   | 100  |                         |
| 其他说明 | 无  |      |       |  |                         |

## 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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**(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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**(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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：办公电话  
010-64274568。

## 2020年部门(单位)预算整体绩效目标表

|          |   |                  |         |      |     |
|----------|---|------------------|---------|------|-----|
| 部门(单位)名称 | 重庆市人民政府驻北京办事处   | 部门支出预算总量<br>(万元) | 2529.51 |      |     |
| 当年整体绩效目标 | <p>围绕市委、市政府中心工作，加强对党中央、国务院出台的重大政策、措施的跟踪了解，及时收集、整理和上报经济社会信息，为市委、市政府和市级有关部门及区县提供综合信息服务。加强与中央和国家有关部门及京津冀地区党委、政府的工作对接联络，宣传和推介重庆。做好市级领导来京参加党和国家重要会议、学习培训等公务活动的服务和保障工作，协助市级部门和区县在京开展政务工作。加强与京津冀及环渤海地区的经济联系，搭建交流合作平台，扩大重庆对外开放，促进经济合作。做好重庆籍流动党员在京管理服务，发挥流动党团员在维护首都稳定和京渝两地经济社会发展中的模范带头作用。加强与驻地有关部门和用工企业联系，做好重庆籍在京津冀及环渤海地区务工人员的维权服务工作，积极引导务工人员返乡创业和就业。支持北京、天津、河北重庆商会开展工作，加强与重庆市驻京津冀及环渤海地区企事业单位的联系服务。协助重庆市人民政府驻北京信访工作组开展工作，维护首都稳定。</p> |                  |         |      |     |
| 绩效指标     | 指标  | 指标权重             | 计量单位    | 指标性质 | 指标值 |
|          | 全年招商引资落地规模  | 20               | 亿元      | ≥    | 5   |
|          | 指导、服务驻京机构各党支部工作开展完成率  | 15               | %       | ≥    | 98  |
|          | 全年报送政务信息条数  | 20               | %       | ≥    | 600 |
|          | 全年政务服务保障完成率   | 20               | %       | =    | 100 |
|          | 部门预决算按时公开率  | 10               | %       | =    | 100 |
|          | 劳务维权满意度   | 15               | %       | ≥    | 95  |
|          |   |                  |         |      |     |
|          |   |                  |         |      |     |

联系人：丰满

联系电话：010-64274568

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市人民政府驻北京办事处

| 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   | 1,981.31        | 一、一般公共服务支出      | 1,689.02        |
| 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          | 1.49            |
| 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     | 130.12          |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        | 32.97           |
|                  |                 | 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       | 29.66           |
|                  |                 | 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 |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,981.31</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,883.26</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                 | 结余分配            |                 |
| 年初结转和结余          | 110.74          | 年末结转和结余         | 208.80          |
| <b>总计</b>        | <b>2,092.06</b> | <b>总计</b>       | <b>2,092.06</b> |

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：重庆市人民政府驻北京办事处

| 功能分类科目编码 | 项目<br>项目（按“项”级功能分类科目） | 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 |
|----------|-----------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
|          |                       |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
|          | <b>合计</b>             | 1,981.31 | 1,981.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出              | 1,787.08 | 1,787.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 1,787.08 | 1,787.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行                  | 609.44   | 609.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302  | 一般行政管理事务              | 1,118.95 | 1,118.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010303  | 机关服务                  | 58.69    | 58.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出                  | 1.49     | 1.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训                 | 1.49     | 1.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803  | 培训支出                  | 1.49     | 1.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出             | 130.12   | 130.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出            | 130.12   | 130.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 39.54    | 39.54    | 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        | 36.12    | 36.12    | 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          | 54.46    | 54.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出                | 32.97    | 32.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗              | 32.97    | 32.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗                | 26.85    | 26.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出          | 6.12     | 6.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                | 29.66    | 29.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                | 29.66    | 29.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                 | 29.66    | 29.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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

公开部门：重庆市人民政府驻北京办事处

公开03表  
单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |            |        |          |            |          |                   |
| <b>合计</b>    |                  | 1,883.26   | 862.36 | 1,020.90 |            |          |                   |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,689.03   | 668.13 | 1,020.90 |            |          |                   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,689.03   | 668.13 | 1,020.90 |            |          |                   |
| 2010301      | 行政运行             | 609.44     | 609.44 |          |            |          |                   |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 1,020.90   |        | 1,020.90 |            |          |                   |
| 2010303      | 机关服务             | 58.69      | 58.69  |          |            |          |                   |
| 205          | 教育支出             | 1.49       | 1.49   |          |            |          |                   |
| 20508        | 进修及培训            | 1.49       | 1.49   |          |            |          |                   |
| 2050803      | 培训支出             | 1.49       | 1.49   |          |            |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 130.12     | 130.12 |          |            |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 130.12     | 130.12 |          |            |          |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.54      | 39.54  |          |            |          |                   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.12      | 36.12  |          |            |          |                   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 54.46      | 54.46  |          |            |          |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 32.97      | 32.97  |          |            |          |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 32.97      | 32.97  |          |            |          |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 26.85      | 26.85  |          |            |          |                   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.12       | 6.12   |          |            |          |                   |
| 221          | 住房保障支出           | 29.66      | 29.66  |          |            |          |                   |
| 22102        | 住房改革支出           | 29.66      | 29.66  |          |            |          |                   |
| 2210201      | 住房公积金            | 29.66      | 29.66  |          |            |          |                   |

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  
单位：万元

公开部门：重庆市人民政府驻北京办事处

| 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1,981.31 | 一、一般公共服务支出      | 1,689.02 | 1,689.02       |                 |                  |
| 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          | 1.49     | 1.49           |                 |                  |
|                |          | 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     | 130.12   | 130.12         |                 |                  |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 32.97    | 32.97          |                 |                  |
|                |          | 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       | 29.66    | 29.66          |                 |                  |
|                |          | 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>  | 1,981.31 | 二十五、债务付息支出      |          |                |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 110.74   | 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   | 110.74   | <b>本年支出合计</b>   | 1,883.26 | 1,883.26       |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          | 年末财政拨款结转和结余     | 208.80   | 208.80         |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |                 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 2,092.06 | <b>总计</b>       | 2,092.06 | 2,092.06       |                 |                  |

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。

# 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

公开部门：重庆市人民政府驻北京办事处

| 项目           |                  | 年初结转<br>结余 | 本年收入     | 本年支出     |        |          | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|--------|----------|-------------|
| 功能分类科<br>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           |                  | 110.74     | 1,981.31 | 1,883.26 | 862.36 | 1,020.90 | 208.80      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 110.74     | 1,787.08 | 1,689.03 | 668.13 | 1,020.90 | 208.80      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 110.74     | 1,787.08 | 1,689.03 | 668.13 | 1,020.90 | 208.80      |
| 2010301      | 行政运行             |            | 609.44   | 609.44   | 609.44 |          |             |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 110.74     | 1,118.95 | 1,020.90 |        | 1,020.90 | 208.80      |
| 2010303      | 机关服务             |            | 58.69    | 58.69    | 58.69  |          |             |
| 205          | 教育支出             |            | 1.49     | 1.49     | 1.49   |          |             |
| 20508        | 进修及培训            |            | 1.49     | 1.49     | 1.49   |          |             |
| 2050803      | 培训支出             |            | 1.49     | 1.49     | 1.49   |          |             |
| 208          | 社会保障和就业支出        |            | 130.12   | 130.12   | 130.12 |          |             |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       |            | 130.12   | 130.12   | 130.12 |          |             |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |            | 39.54    | 39.54    | 39.54  |          |             |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |            | 36.12    | 36.12    | 36.12  |          |             |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     |            | 54.46    | 54.46    | 54.46  |          |             |
| 210          | 卫生健康支出           |            | 32.97    | 32.97    | 32.97  |          |             |
| 21011        | 行政事业单位医疗         |            | 32.97    | 32.97    | 32.97  |          |             |
| 2101101      | 行政单位医疗           |            | 26.85    | 26.85    | 26.85  |          |             |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     |            | 6.12     | 6.12     | 6.12   |          |             |
| 221          | 住房保障支出           |            | 29.66    | 29.66    | 29.66  |          |             |
| 22102        | 住房改革支出           |            | 29.66    | 29.66    | 29.66  |          |             |
| 2210201      | 住房公积金            |            | 29.66    | 29.66    | 29.66  |          |             |

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。



# 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

公开部门：重庆市人民政府驻北京办事处

| 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              | 525.24        | 302           | 商品和服务支出             | 276.54 | 310      | 资本性支出               |    |               |
| 30101         | 基本工资                | 115.22        | 30201         | 办公费                 | 5.89   | 31001    | 房屋建筑物购建             |    |               |
| 30102         | 津贴补贴                | 87.87         | 30202         | 印刷费                 |        | 31002    | 办公设备购置              |    |               |
| 30103         | 奖金                  | 54.89         | 30203         | 咨询费                 |        | 31003    | 专用设备购置              |    |               |
| 30106         | 伙食补助费               |               | 30204         | 手续费                 | 0.15   | 31005    | 基础设施建设              |    |               |
| 30107         | 绩效工资                |               | 30205         | 水费                  | 1.64   | 31006    | 大型修缮                |    |               |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险费       | 39.54         | 30206         | 电费                  | 1.86   | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |    |               |
| 30109         | 职业年金缴费              | 36.12         | 30207         | 邮电费                 | 14.81  | 31008    | 物资储备                |    |               |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费          | 26.85         | 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               | 9.81   | 31010    | 安置补助                |    |               |
| 30112         | 其他社会保障缴费            | 55.86         | 30211         | 差旅费                 | 44.39  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |    |               |
| 30113         | 住房公积金               | 29.66         | 30212         | 因公出国（境）费用           |        | 31012    | 拆迁补偿                |    |               |
| 30114         | 医疗费                 |               | 30213         | 维修（护）费              | 3.72   | 31013    | 公务用车购置              |    |               |
| 30199         | 其他工资福利支出            | 79.25         | 30214         | 租赁费                 | 61.23  | 31019    | 其他交通工具购置            |    |               |
| 303           | 对个人和家庭的补助           | 60.58         | 30215         | 会议费                 |        | 31021    | 文物和陈列品购置            |    |               |
| 30301         | 离休费                 |               | 30216         | 培训费                 | 1.49   | 31022    | 无形资产购置              |    |               |
| 30302         | 退休费                 |               | 30217         | 公务接待费               | 0.86   | 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                 |               | 30224         | 被装购置费               |        | 31201    | 资本金注入               |    |               |
| 30305         | 生活补助                | 28.36         | 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                 | 1.00   | 31204    | 费用补贴                |    |               |
| 30307         | 医疗费补助               | 20.21         | 30227         | 委托业务费               |        | 31205    | 利息补贴                |    |               |
| 30308         | 助学金                 |               | 30228         | 工会经费                | 5.87   | 31299    | 其他对企业补助             |    |               |
| 30309         | 奖励金                 |               | 30229         | 福利费                 |        | 399      | 其他支出                |    |               |
| 30310         | 个人农业生产补贴            |               | 30231         | 公务用车运行维护费           | 47.32  | 39906    | 赠与                  |    |               |
| 30311         | 代缴社会保险费             |               | 30239         | 其他交通费用              | 23.77  | 39907    | 国家赔偿费用支出            |    |               |
| 30399         | 其他个人和家庭的补助支出        | 12.01         | 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           | 52.73  | 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> |                     | <b>585.82</b> | <b>公用经费合计</b> |                     |        |          |                     |    | <b>276.54</b> |

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

公开部门：重庆市人民政府驻北京办事处

公开07表  
单位：万元

| 项目               |                     | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|---------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 项目（按“项”级功能分类科<br>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。  
若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，则本表无数据。

# 机构运行信息表

公开08表  
单位：万元

公开部门：重庆市人民政府驻北京办事处

| 项 目               | 预算数   | 决算数   | 项 目                              | 决算数    |
|-------------------|-------|-------|----------------------------------|--------|
| <b>一、“三公”经费支出</b> | —     | —     | <b>四、机关运行经费</b>                  | 276.54 |
| <b>(一) 支出合计</b>   | 82.60 | 48.75 | <b>(一) 行政单位</b>                  | 276.54 |
| 1. 因公出国（境）费       |       |       | <b>(二) 参照公务员法管理事业单位</b>          |        |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 73.60 | 47.32 | <b>五、国有资产占用情况</b>                | —      |
| (1) 公务用车购置费       |       |       | <b>(一) 车辆数合计（辆）</b>              | 16     |
| (2) 公务用车运行维护费     | 73.60 | 47.32 | 1. 副部（省）级及以上领导用车                 |        |
| 3. 公务接待费          | 9.00  | 1.43  | 2. 主要领导干部用车                      |        |
| (1) 国内接待费         | —     | 1.43  | 3. 机要通信用车                        | 1      |
| 其中：外事接待费          | —     |       | 4. 应急保障用车                        | 15     |
| (2) 国（境）外接待费      | —     |       | 5. 执法执勤用车                        |        |
| <b>(二) 相关统计数</b>  | —     | —     | 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）     | —     |       | <b>(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）</b>  |        |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | —     | 16    | <b>(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）</b> |        |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —     | 52    | <b>六、政府采购支出信息</b>                | —      |
| 其中：外事接待批次（个）      | —     |       | <b>(一) 政府采购支出合计</b>              |        |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —     | 116   | 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） | —     |       | <b>(二) 政府采购授予中小企业合同金额</b>        |        |
| <b>二、会议费</b>      | —     |       | 其中：授予小微企业合同金额                    |        |
| <b>三、培训费</b>      | —     | 1.49  |                                  |        |

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数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。  
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：重庆市人民政府驻北京办事处

单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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支出，故本表无数据。