

# 中共重庆市委办公厅

## 2020年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责。

中共重庆市委办公厅（以下简称市委办公厅）是负责协助市委领导处理市委日常工作的办事机构，是市委的综合部门，负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。主要职责是围绕党的中心工作，协助市委抓好党的路线、方针、政策和市委重大决策、重要工作部署在全市的贯彻落实；按照市委要求，督促检查中央重大决策、决定，中央领导指示、批示和工作部署在本市各区县（自治县）、市级各部门贯彻落实情况，承办中央、市委领导批示、交办事项的督办落实；负责市委全会、常委会会议、工作会等重要会议和重大活动的统筹协调、组织实施等工作；负责市委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送等工作；负责市委办公厅机关的后勤管理和安全保卫工作。

#### (二) 机构设置。

市委办公厅内设 29 个职能处（室），3 个直属处级事业单位。市委改革办、市委财办设在市委办公厅。管理市委保密办、市委机要局。对外保留市档案局牌子。

#### (三) 单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位包括市委办公厅机关本级（含市委保密办、市委机要局）、市委机关通讯局、市委机关服务中心、市委机关文印中心。

## **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 20,762.33 万元，支出总计 20,762.33 万元。收支较上年决算数减少 7,189.54 万元，下降 25.7%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，大幅压减一般性支出。

**2.收入情况。**2020 年度收入合计 19,898.52 万元，较上年决算数减少 3,702.96 万元，下降 15.7%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，大幅压减一般性支出。其中：财政拨款收入 17,808.52 万元，占 89.5%；事业收入 2,090 万元，占 10.5%。此外，年初结转和结余 863.81 万元。

**3.支出情况。**2020 年度支出合计 20,068.43 万元，较上年决算数减少 4,694.25 万元，下降 19.0%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减了非急需非刚性支出。其中：基本支出 11,838.71 万元，占 59.0%；项目支出 8,229.72 万元，占 41.0%。此外，结余分配 445.79 万元。

**4.结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 248.11 万元，较上年决算数减少 684.93 万元，下降 73.4%，主要原因是项目完成情况好于上年。

## （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18,672.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少4,153.91万元，下降18.2%。主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减了非急需非刚性支出。

## （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17,808.52万元，较上年决算数减少3,525.72万元，下降16.5%。主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减了一般性支出。较年初预算数增加1,341.63万元，增长8.2%。主要原因是年中追加了部分日常运行经费、数码印刷装订设备购置经费、职工死亡抚恤金等。此外，年初财政拨款结转和结余863.81万元。

**2.支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出18,424.22万元，较上年决算数减少3,468.99万元，下降15.9%。主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减了非急需非刚性支出。较年初预算数增加1,957.33万元，增长11.9%。主要原因是年中追加了部分日常运行经费、数码印刷装订设备购置经费、职工死亡抚恤金，增加了上年结转项目资金支出等。

**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248.11万元，较上年决算数减少684.93万元，下降73.4%，主要原因是项目完成情况好于上年。

**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 16,183.19 万元，占 87.8%，较年初预算数增加 1,740.27 万元，增长 12.1%，主要原因是年中追加了部分日常运行经费、数码印刷装订设备购置经费、职工死亡抚恤金，增加了上年结转项目资金支出等。

(2) 教育支出 22.56 万元，占 0.1%，支出与年初预算数一致。

(3) 社会保障与就业支出 1,405.78 万元，占 7.6%，较年初预算数增加 217.06 万元，增长 18.3%，主要原因是单位人员增加、年中追加死亡抚恤金等。

(4) 卫生健康支出 421.88 万元，占 2.3%，支出与年初预算数一致。

(5) 住房保障支出 390.81 万元，占 2.1%，支出与年初预算数一致。

**(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 10,194.5 万元。其中：人员经费 7,954.85 万元，较上年决算数增加 2.79 万元，增长 0.04%，主要原因是单位人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 2,239.65 万元，较上年决算数增加 205.08 万元，增长 10.1%，主要原因是单位人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

### （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 120.81 万元，较年初预算数减少 129.06 万元，下降 51.7%。较上年支出数减少 104.75 万元，下降 46.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是严格落实政府过紧日子要求，减少非必要公务出行。二是受疫情影响，因公出国（境）、市外公务出行、公务接待任务大幅减少。

### （二）“三公”经费分项支出情况。

2020 年度本部门因公出国（境）费用 7.06 万元，主要是用于开展对外交流合作。费用支出较年初预算数减少 2.94 万元，下降 29.4%。较上年支出数减少 55.21 万元，下降 88.7%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）任务大幅减少。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%。与年初预算和上年决算一致的主要原因是坚持厉行节约，带头过紧日子。

公务车运行维护费 109.69 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燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 120.18 万元，下降 52.3%。较上年支出数减少 43.37 万元，下降 28.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，减少非必要公务出行。

公务接待费 4.06 万元，主要用于接待国内其他省市党委办公系统到我单位考察调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 5.94 万元，下降 59.4%。较上年支出数减少 6.16 万元，下降 60.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是受疫情影响，公务接待任务大幅减少。

### （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，2 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 43 辆；国内公务接待 92 批次 387 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 105 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.55 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 1,789.02 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等。机关运行经费较

上年决算数增加 84.71 万元，增长 5.0%，主要原因是单位人员增加。

本年度会议费支出 286.27 万元，较上年决算数增加 67.71 万元，增长 31.0%，主要原因是疫情防控、复工复产、防汛指挥、脱贫攻坚、成渝地区双城经济圈建设等工作需要，召开的大型会议、电视电话会议大幅增加。本年度培训费支出 21.63 万元，较上年决算数减少 123.87 万元，下降 85.1%，主要原因一是受疫情影响，集中培训大幅减少。二是落实政府过紧日子要求，大幅压减了培训支出。

## （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 51 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 5 辆、厅局级领导干部用车 3 辆、机要通信用车 13 辆、应急保障用车 16 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 2 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是用于后勤保障。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 1,563.5 万元，其中：政府采购货物支出 1,534 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.5 万元。授予中小企业合同金额 1,476.9 万元，占政府采购支出总额的 94.5%，其中：授予

小微企业合同金额 86.6 万元，占政府采购支出总额的 5.5%，主要用于采购办公设备。

## **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，我厅对部门整体、8 个一级项目、19 个二级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 28 项，涉及项目资金 7,990.94 万元，从评价情况来看绩效目标设置及绩效评价总体情况较好。

### **（二）绩效自评结果。**

1.绩效评价表。2020 年度市委办公厅购买服务经费一、二级项目及部门整体绩效目标自评表详见附件一、附件二、附件三。

2.绩效自评报告或案例说明。本部门 2020 年不涉及委托第三方开展绩效自评工作。

### **（三）重点绩效评价结果**

本部门 2020 年不涉及重点绩效评价。

## **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：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：023-63897228

附件一

2020年市委办公厅一级项目绩效自评表											
项目名称	市委办公厅购买服务经费			项目编码	1920A145【4123】			自评总分(分)	90.66		
主管部门	市委办公厅			财政处室	市财政局行政处		项目联系人	逯叶飞	联系电话	023-63897228	
项目资金 (万元)	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)		
		2090	2090		2090		100	10	10		
	其中: 市级支出	2090	2090		2090		100	10	10		
	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				
	1.完成会议服务600场,服务参会人员4万人次。 2.提供50万人次就餐服务,为干部职工提供晚餐和送餐服务500次。 3.完成日常维修800次,电梯维保24次,有害生物防治48次。 4.完成车辆安全检修600台次,保障市委机关车辆机要通信、应急、离退休工作等车辆服务保障1300次。 5.印制数量:纸张2926令,1463000张。			1.完成会议服务600场,服务参会人员4万人次。 2.提供50万人次就餐服务,为干部职工提供晚餐和送餐服务500次。 3.完成日常维修800次,电梯维保24次,有害生物防治48次。 4.完成车辆安全检修600台次,保障市委机关车辆机要通信、应急、离退休工作等车辆服务保障1300次。 5.完成市委机关文件材料、重要秘密载体印制任务。			1.完成会议服务927场,服务参会人员2.6万人次。 2.提供50万人次就餐服务,为干部职工提供晚餐和送餐服务570次。 3.完成日常维修800次,电梯维保24次,有害生物防治48次。 4.完成车辆安全检修125台次,保障市委机关车辆机要通信、应急、离退休工作等车辆服务保障980次。 5.完成市委机关文件材料、重要秘密载体印制任务。				
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	
	会议服务场次	场次	≥	600		927	100	10	10	是	
	服务就餐人数	人次	≥	500000		500000	100	10	10	是	
	日常维修次数	次	≥	800		800	100	10	10	是	
	车辆安全检修次数	次	≥	600		125	20.83	10	2.08	是	
	文件材料印刷、翻印任务完成率	%	=		100	100	100	40	40	是	
	文件材料印制数量	张	≥	1463000			100	0	0	是	
	电梯维保次数	次	=	24		24	100	5	5	否	
	有害生物防治次数	次	=	48		48	100	5	5	否	
车辆服务保障次数	次	≥	1300		980	75.38	10	7.54	是		
未完成绩效目标、完成目标但偏离较多(30%及以上)的原因、改进措施及其他说明	受疫情及年中报废移交10辆公务用车影响,车辆服务保障数和车辆安全检修台次数未达年初目标数。										

附件二

2020年市委办公厅二级项目绩效自评表											
项目名称	市委办公厅购买服务经费			项目编码	1920A145【4123】19006966			自评总分(分)	90.66		
主管部门	市委办公厅			财政处室	市财政局行政处		项目联系人	逯叶飞	联系电话	023-63897228	
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)		
	资金总额	2090	2090	2090			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				
	1.完成会议服务600场,服务参会人员4万人次。 2.提供50万人次就餐服务,为干部职工提供夜餐和送餐服务500次。 3.完成日常维修800次,电梯维保24次,有害生物防治48次。 4.完成车辆安全检修600台次,保障市委机关车辆机要通信、应急、离退休工作等车辆服务保障1300次。 5.印制数量:纸张2926令,1463000张。			1.完成会议服务600场,服务参会人员4万人次。 2.提供50万人次就餐服务,为干部职工提供夜餐和送餐服务500次。 3.完成日常维修800次,电梯维保24次,有害生物防治48次。 4.完成车辆安全检修600台次,保障市委机关车辆机要通信、应急、离退休工作等车辆服务保障1300次。 5.完成市委机关文件材料、重要秘密载体印制任务。			1.完成会议服务927场,服务参会人员2.6万人次。 2.提供50万人次就餐服务,为干部职工提供夜餐和送餐服务570次。 3.完成日常维修800次,电梯维保24次,有害生物防治48次。 4.完成车辆安全检修125台次,保障市委机关车辆机要通信、应急、离退休工作等车辆服务保障980次。 5.完成市委机关文件材料、重要秘密载体印制任务。				
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	
	会议服务场次	场次	≥	600		927	100	10	10	是	
	服务就餐人数	人次	≥	500000		500000	100	10	10	是	
	日常维修次数	次	≥	800		800	100	10	10	是	
	车辆安全检修次数	次	≥	600		125	20.83	10	2.08	是	
	文件材料印刷、翻印任务完成率	%	=		100	100	100	40	40	是	
	文件材料印制数量	张	≥	1463000			100	0	0	是	
	电梯维保次数	次	=	24		24	100	5	5	否	
	有害生物防治次数	次	=	48		48	100	5	5	否	
车辆服务保障次数	次	≥	1300		980	75.38	10	7.54	是		
未完成绩效目标、完成目标但偏离较多(30%及以上)的原因、改进措施及其他说明	受疫情及年中报废移交10辆公务用车影响,车辆服务保障数和车辆安全检修台次数未达年初目标数。										

附件三

2020年市委办公厅部门整体绩效自评表

2020年市委办公厅部门整体绩效自评表										
主管部门	市委办公厅			财政处室	市财政局行政处		自评总分(分)			
							99.86			
							联系人	逯叶飞	联系电话	023-63897228
部门预算执行情况	年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行权重	执行率得分(分)	
	预算资金(万元)	16466.89	17808.52	17560.41	98.61	10	9.86			
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>深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步提高政治站位、提升工作质量、提振精神状态,全力以赴抓好要务、搞好服务、办好事务,扎实推动“三服务”工作更上一层楼。一是进一步强化理论武装、提高政治站位。二是进一步做到“两个维护”、落实“三个确保”。三是进一步强化责任担当、推动工作落实,扎实做好五年规划持续推进、打赢“三大攻坚战”、实施“八项行动计划”、推进“六稳”工作等全市重大工作。四是进一步落实“两个责任”、加强党的建设。五是进一步打造模范机关、营造良好氛围。</p>			<p>深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实推动“三服务”工作更上一层楼。围绕市委中心工作,服务市委抓好党的路线、方针、政策和市委重大决策、重要工作部署在全市的贯彻落实。按照市委要求,做好中央重大决策、决定,中央领导指示、批示和工作部署在本市各区县(自治县)、市级各部门贯彻落实情况的督查督办工作。做好服务市委全面深化改革工作。做好市委全会、常委会会议、工作会等重要会议和重大活动的统筹协调、组织实施等工作。做好服务市委领导对应急、突发事件的指挥处置工作。做好服务市委运转必要的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送等工作。做好市委机关正常运行保障工作。</p>			<p>全力服务市委做好各项工作。一是服务市委全力应对大战大考,参与市疫情防控,服务市委领导调研脱贫攻坚工作,服务市委领导靠前指挥防汛救灾工作。二是服务市委加快推进成渝地区双城经济圈建设,服务市委全会、成渝党政联席会等重要会议800余场次。三是服务市委学习贯彻党的十九届五中全会精神,牵头起草市委重要文稿。四是服务市委坚定不移推进全面深化改革,审核重大改革方案,发表、上报文件信息。五是全力抓好督查督办,完成市委领导批示、交办督查事项。六是高效服务市委运转,加强应急值守,确保突发事件处置及时。发挥信息主渠道作用,盯紧公文运转各环节。七是围绕市委中心工作,做好机关日常保障,提升机关运行效率和智能化水平,带头树立了市委机关良好形象。</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
	市委主要领导批示、交办事项督查督办率	%	=	100	100	100	100	12	12	是
	公文运转准确率	%	≥	99.99	99.99	100	100	12	12	是
	全年预算支出执行率	%	≥	90	90	98.61	100	8	8	否
	部门预决算按时公开率	%	=	100	100	100	100	12	12	是
	三季度预算执行进度	%	≥	60	60	71.79	100	8	8	否
	上报法规文件报备通过率	%	≥	95	95	100	100	12	12	是
	上报信息量	期	≥	1300	1300	1433	100	12	12	是
	起草审核重要文稿	篇	≥	700	700	870	100	12	12	是
	突发事件处置率	%	=	100	100	100	100	12	12	是
未完成绩效目标、完成目标但偏离较多(30%及以上)的原因、改进措施及其他说明										

## 收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市委办公厅		2020年度	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	17,808.52	一、一般公共服务支出	17,827.40
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	2,090.00	五、教育支出	22.56
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	1,405.78
		九、卫生健康支出	421.88
		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	390.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		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>19,898.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,068.43</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	445.79
年初结转和结余	863.81	年末结转和结余	248.11
<b>总计</b>	<b>20,762.33</b>	<b>总计</b>	<b>20,762.33</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：中共重庆市委办公厅		2020年度							
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>		19,898.52	17,808.52		2,090.00				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>17,657.49</b>	<b>15,567.49</b>		<b>2,090.00</b>				
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>17,657.49</b>	<b>15,567.49</b>		<b>2,090.00</b>				
2013101	行政运行	6,209.37	6,209.37						
2013102	一般行政管理事务	7,614.01	7,614.01						
2013103	机关服务	573.54	573.54						
2013150	事业运行	1,170.57	1,170.57						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,090.00			2,090.00				
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>22.56</b>	<b>22.56</b>						
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>22.56</b>	<b>22.56</b>						
2050803	培训支出	22.56	22.56						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,405.78</b>	<b>1,405.78</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,174.62</b>	<b>1,174.62</b>						
2080501	行政单位离退休	124.53	124.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.31	489.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.08	365.08						
2080599	其他行政事业单位养老支出	195.70	195.70						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>231.16</b>	<b>231.16</b>						
2080801	死亡抚恤	231.16	231.16						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>421.88</b>	<b>421.88</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>421.88</b>	<b>421.88</b>						
2101101	行政单位医疗	277.10	277.10						
2101102	事业单位医疗	52.70	52.70						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.08	92.08						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>390.81</b>	<b>390.81</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>390.81</b>	<b>390.81</b>						
2210201	住房公积金	390.81	390.81						

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：中共重庆市委办公厅		2020年度					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）						
<b>合计</b>		20,068.43	11,838.71	8,229.72			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>17,827.41</b>	<b>9,597.69</b>	<b>8,229.72</b>			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>17,827.41</b>	<b>9,597.69</b>	<b>8,229.72</b>			
2013101	行政运行	6,209.37	6,209.37				
2013102	一般行政管理事务	8,229.72		8,229.72			
2013103	机关服务	573.54	573.54				
2013150	事业运行	1,170.57	1,170.57				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,644.21	1,644.21				
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>22.56</b>	<b>22.56</b>				
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>22.56</b>	<b>22.56</b>				
2050803	培训支出	22.56	22.56				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,405.78</b>	<b>1,405.78</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,174.62</b>	<b>1,174.62</b>				
2080501	行政单位离退休	124.53	124.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.31	489.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.08	365.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	195.70	195.70				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>231.16</b>	<b>231.16</b>				
2080801	死亡抚恤	231.16	231.16				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>421.88</b>	<b>421.88</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>421.88</b>	<b>421.88</b>				
2101101	行政单位医疗	277.10	277.10				
2101102	事业单位医疗	52.70	52.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.08	92.08				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>390.81</b>	<b>390.81</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>390.81</b>	<b>390.81</b>				
2210201	住房公积金	390.81	390.81				

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

公开部门：中共重庆市委办公厅		2020年度		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	17,808.52	一、一般公共服务支出	16,183.19	16,183.19		
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	22.56	22.56		
		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	1,405.78	1,405.78		
		九、卫生健康支出	421.88	421.88		
		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	390.81	390.81		
		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>	17,808.52	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	863.81	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	863.81	<b>本年支出合计</b>	18,424.22	18,424.22		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	248.11	248.11		
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	18,672.33	<b>总计</b>	18,672.33	18,672.33		

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支出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

公开部门：中共重庆市委办公厅		2020年度					公开05表 单位：万元
项目		年初结转结余	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		863.81	17,808.52	18,424.22	10,194.50	8,229.72	248.11
201	一般公共服务支出	863.81	15,567.49	16,183.20	7,953.48	8,229.72	248.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	863.81	15,567.49	16,183.20	7,953.48	8,229.72	248.11
2013101	行政运行		6,209.37	6,209.37	6,209.37		
2013102	一般行政管理事务	863.81	7,614.01	8,229.72		8,229.72	248.11
2013103	机关服务		573.54	573.54	573.54		
2013150	事业运行		1,170.57	1,170.57	1,170.57		
205	教育支出		22.56	22.56	22.56		
20508	进修及培训		22.56	22.56	22.56		
2050803	培训支出		22.56	22.56	22.56		
208	社会保障和就业支出		1,405.78	1,405.78	1,405.78		
20805	行政事业单位养老支出		1,174.62	1,174.62	1,174.62		
2080501	行政单位离退休		124.53	124.53	124.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		489.31	489.31	489.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		365.08	365.08	365.08		
2080599	其他行政事业单位养老支出		195.70	195.70	195.70		
20808	抚恤		231.16	231.16	231.16		
2080801	死亡抚恤		231.16	231.16	231.16		
210	卫生健康支出		421.88	421.88	421.88		
21011	行政事业单位医疗		421.88	421.88	421.88		
2101101	行政单位医疗		277.10	277.10	277.10		
2101102	事业单位医疗		52.70	52.70	52.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		92.08	92.08	92.08		
221	住房保障支出		390.81	390.81	390.81		
22102	住房改革支出		390.81	390.81	390.81		
2210201	住房公积金		390.81	390.81	390.81		

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

公开部门：中共重庆市委办公厅

2020年度

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	7,398.87	302	商品和服务支出	2,147.05	310	资本性支出	92.60
30101	基本工资	1,869.80	30201	办公费	122.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,107.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	92.60
30103	奖金	835.32	30203	咨询费	3.93	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.88	30205	水费	22.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	569.70	30206	电费	99.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	399.75	30207	邮电费	83.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	248.77	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	47.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	56.32	30211	差旅费	142.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	768.55	30212	因公出国（境）费用	7.06	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	337.81	30213	维修（护）费	306.84	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,172.34	30214	租赁费	0.24	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	555.98	30215	会议费	74.85	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	82.72	30216	培训费	16.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.06	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.60	312	对企业补助	
30304	抚恤金	234.59	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	46.18	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	436.84	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	117.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	87.56	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	71.75	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	277.48	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	192.44	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	215.44	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>		7,954.85	<b>公用经费合计</b>					2,239.65

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：中共重庆市委办公厅		2020年度					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, 本单位无该项收支, 故此表无数据。							

## 机构运行信息表

机构运行信息表				公开08表
公开部门：中共重庆市委办公厅		2020年度		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	1,789.02
（一）支出合计	249.87	120.81	（一）行政单位	1,789.02
1. 因公出国（境）费	10.00	7.06	（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	229.87	109.69	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	51
（2）公务用车运行维护费	229.87	109.69	1. 副部（省）级及以上领导用车	5
3. 公务接待费	10.00	4.06	2. 厅局级领导干部用车	3
（1）国内接待费	—	4.06	3. 机要通信用车	13
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	16
（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
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	2	8. 其他用车	12
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）	—	43	（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）	—	92	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	1,563.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	387	1. 政府采购货物支出	1,534.00
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	29.50
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	1,476.90
二、会议费	—	286.27	其中：授予小微企业合同金额	86.60
三、培训费	—	21.63		

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。

## 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：中共重庆市委办公厅		2020年度		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支出，故本表无数据。