

重庆市人民政府驻四川办事处

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.围绕市委、市政府中心工作,加强对四川省、云南省党委、政府出台重大政策、措施跟踪了解及时收集、整理和上报各类政治经济信息,为市委、市政府及市级有关部门提供综合信息服;

2.围绕全市中心工作,加强与四川省、云南省党委、政府及各部门的工作交流和联系,宣传重庆,为市领导在当地开展工作创造好条件,协助市级部门和区县(自治县)在当地开展工作;

3.做好市领导到四川省、云南省的政务活动服务工作;

4.加强与西南地区及陕西省的经济联系、交流合作,开展招商引资、搭建平台、引进企业、跟踪服务工作,为构建“成渝双城经济圈”和“西三角经济圈”做好联络协调工作,扩大重庆对外开放,促进与西南地区和陕西省的经济合作;

5.做好劳务输出和服务工作,加强与用工单位联系,发展劳务输入网络,建立劳务输出基地,协助当地有关部门维护重庆籍劳务人员的合法权益;

6.为重庆驻四川省企事业单位提供服务、指导、帮助驻地重庆商会工作,加强与驻地重点企业的联系;

7.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。

重庆市人民政府驻四川办事处系市政府派出机构，内设四个处室，分别是办公室、信息处、云南联络处、经济协作处；编制 17 人（行政 12 人、工勤 5 人），2021 年在职实有 10 人（行政 7 人，工勤 3 人），退休 11 人；车辆数 5 辆。

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 569.52 万元，支出总计 569.52 万元。收支较上年决算数增加 10.88 万元、增长 1.9%，主要原因是 2021 年人员的变化导致基本支出增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 473.52 万元，较上年决算数增加 64.60 万元，增长 15.8%，主要原因是 2021 年人员的变化导致基本支出增加，包括 2020 年度在职人员的目标奖和退休人员的健康休养费用、退休一次性补贴、一次性抚恤金等人员经费。其中：财政拨款收入 471.55 万元，占 99.6%；其他收入 1.96 万元，占 0.4%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 96.01 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 519.67 万元，较上年决算数增加 57.04 万元，增长 12.3%，主要原因是在 2021 年度发放了 2020 年目标考核、未休假补贴和退休人员的一

次性退休补贴、一次性抚恤金等经费。其中：基本支出 458.49 万元，占 88.2%；项目支出 61.19 万元，占 11.8%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 49.85 万元，较上年决算数减少 46.16 万元，下降 48.1%，主要原因是财政减少拨款数冲抵存量资金。

（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 495.67 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.92 万元，增长 1.8%。主要原因是 2021 年人员的变化导致基本支出增加。

（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 471.55 万元，较上年决算数增加 63.70 万元，增长 15.6%。主要原因是 2021 年人员的变化导致基本支出增加，包括 2020 年度在职人员的目标奖和退休人员的健康休养费用、退休一次性补贴、一次性抚恤金等人员经费。较年初预算数增加 78.77 万元，增长 20.1%。主要原因是 2021 年人员的变化导致基本支出增加，包括 2020 年度在职人员的目标奖和退休人员的健康休养费用、退休一次性补贴、一次性抚恤金等人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余 24.12 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 447.50 万元，较上年决算数减少 15.13 万元，下降 3.3%。

主要原因是 2021 年度的临聘人员报酬和单位食堂开支今年由往年的项目支出计入了基本支出，以此消耗上一年度存量资金。较年初预算数增加 54.72 万元，增长 13.9%。主要原因是在 2021 年度发放了 2020 年目标考核、未休假补贴和退休人员的一次性退休补贴、一次性抚恤金等经费。

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 48.17 万元，较上年决算数增加 24.05 万元，增长 99.7%，主要原因是项目支出减少，2021 年度的临聘人员报酬和单位食堂开支和往年不一样，今年计入了基本支出，以此消耗上一年度存量资金。

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 334.39 万元，占 74.7%，较年初预算数增加 13.13 万元，增长 4.1%，主要原因是 2021 年人员的变化导致基本支出增加。

（2）教育支出 1.24 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 0.48 万元，增长 63.2%，主要原因是 2021 年人员的变化导致基本支出增加。

（3）社会保障与就业支出 86.89 万元，占 19.4%，较年初预算数增加 41.11 万元，增长 89.8%，主要原因是 2021 年人员的变化导致基本支出增加。

（4）卫生健康支出 13.12 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初部门预算一致。

(5) 住房保障支出 11.86 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初部门预算一致。

(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 386.32 万元。其中：人员经费 278.54 万元，较上年决算数增加 19.93 万元，增长 7.7%，主要原因是 2021 年人员的变化导致基本支出增加。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、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金等。公用经费 107.77 万元，较上年决算数增加 56.85 万元，增长 111.6%，主要原因是 2021 年临聘人员报酬和单位食堂开支计入了基本支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、福利费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费等。

(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 17.56 万元，较年初预算数减少 26.54 万元，下降 60.2%，主要原因是由于新冠疫情

影响，公务接待和公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少 41.33 万元，下降 70.2%，主要原因是由于新冠疫情影响，公务接待和公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度办事处未发生因公出国（境）费用支出，较年初预算和上年决算持平。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出与年初预算数一致。较上年支出数减少 44.80 万元，下降 100.0%，主要原因是 2021 年未购置公务用车。

公务车运行维护费 16.61 万元，主要用于机要文件交换、公务接待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 15.59 万元，下降 48.4%，主要原因是受新冠疫情影响，公务出行减少，费用相应减少。较上年支出数增加 6.72 万元，增长 67.9%，主要原因是 2021 年公务出行相对 2020 年要多，加之部分公务车辆使用时间较久，维修维护费用增加。

公务接待费 0.95 万元，主要用于接待市委市政府及相关部门领导到本单位驻地范围工作考察、学习调研等发生的相关接待费用。费用支出较年初预算数减少 10.95 万元，下降 92%，主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少，费用相应减少。较上年支出数减少 3.25 万元，下降 77.4%，主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少，费用相应减少。

（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5辆；国内公务接待10批次80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118.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.32万元。

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2.38万元，较上年决算数增加2.38万元，增长%，主要原因是成渝双城经济圈的建设，相关会议增加，费用增加。本年度培训费支出0.76万元，较上年决算数减少0.58万元，下降43.3%，主要原因是受疫情影响，相关培训减少，费用减少。

（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107.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、福利费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加56.85万元，增长111.6%，主要原因是2021年临聘人员报酬和单位食堂开支计入了基本支出，导致机关运行经费增加。

（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 5 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 4 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 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，我办对部门整体和 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 410.36 万元。

（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	132		财政 处室	政法处	自评总分 (分)	98.70		
					部门 联系人	刘坤	联系 电话	17323592065
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)	
		392.78	471.55	410.36	87.02	10	8.70	

年初绩效目标		全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况				
当年绩效目标	1.加强经济合作交流，推进招商引资工作2.转变工作作风，提高服务水平3.完成市政府办公厅下达的信息工作目标4.做好市级领导到四川省、云南省开展工作的政务接待服务工作5.协助市级部门和区县在驻地开展工作，为渝籍企事业单位提供服务劳务人员的维权服务工作，为企业经营营造较为宽松的环境。		1.加强经济合作交流，推进招商引资工作2.转变工作作风，提高服务水平3.完成市政府办公厅下达的信息工作目标4.做好市级领导到四川省、云南省开展工作的政务接待服务工作5.协助市级部门和区县在驻地开展工作，为渝籍企事业单位提供服务劳务人员的维权服务工作，为企业经营营造较为宽松的环境。					1.2021年项目实际到位金额14.24亿元2.创办了办事处固定信息刊物《川办信息》（渝简报174号）。全年编发动态信息8期、专报信息2期3.全完成市领导来蓉开展政务活动接待服务工作26批次、286人次，为市级部门和区县领导来蓉提供政务服务32批次、213人次；4.全年完成消费帮扶任务5.1万元、捐助2万元支持通城镇乡村振兴帮扶项目。			
	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	全年报送政务信息条数	条	≥	150	150	230	100	20	20	是	
	部门预决算按时公开率	%	=	100	100	100	100	10	10	是	
	全年预算支出执行率	%	=	100	100	100	100	10	10	是	
	全年招商引资落地规模	亿元	≥	2	2	14.24	100	20	20	是	
	全年政务接待完成率	%	=	100	100	100	100	20	20	是	
	企业、劳务人员维权满意度	%	≥	96	96	96	100	10	10	是	
	驻地企业商会指导服务满意度	%	≥	99	99	99	100	10	10	是	
说明											

一级项目自评表

项目名称	驻外办工作经费	项目编码	1921A132【4889】	自评总分（分）	96.12
------	---------	------	----------------	---------	-------

主管部门	132		财政处室	政法处	项目联系人	刘坤	联系电话	17323592065		
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）	
		89	89		61.19		61.19	10%	6.12	
	其中：市级支出	89	89		61.19		61.19	10%	6.12	
	补助区县	0	0		0		0	0	0	
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.加强经济合作交流，推进招商引资工作2.转变工作作风，提高服务水平3.完成市政府办公厅下达的信息工作目标4.做好市级领导到四川省、云南省开展的政务接待服务工作5.协助市级部门和区县在驻地开展工作，为渝籍企事业单位提供维权服务，为企业经营营造较为宽松的环境。			1.加强经济合作交流，推进招商引资工作2.转变工作作风，提高服务水平3.完成市政府办公厅下达的信息工作目标4.做好市级领导到四川省、云南省开展的政务接待服务工作5.协助市级部门和区县在驻地开展工作，为渝籍企事业单位提供维权服务，为企业经营营造较为宽松的环境。			1.2021年项目实际到位金额14.24亿元2.创办了办事处固定信息刊物《川办信息》（渝简报174号）。全年编发动态信息8期、专报信息2期3.全完成市领导来蓉开展政务活动接待服务工作26批次、286人次，为市级部门和区县领导来蓉提供政务服务32批次、213人次；4.全年完成消费帮扶任务5.1万元、捐助2万元支持通城镇乡村振兴帮扶项目。			
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
	全年报送政务信息条数	条	≥	150	150	230	100	20	20	是
	部门预决算按时公开率	%	=	100	100	100	100	10	10	是
	全年预算支出执行率	%	=	100	100	100	100	10	10	是
	全年招商引资落地规模	亿元	≥	2	2	14.24	100	20	20	是
	全年政务接待完成率	%	=	100	100	100	100	20	20	是
	企业、劳务人员维权满意度	%	≥	96	96	96	100	10	10	是

	驻地企业商会指导服务满意度	%	≥	99	99	99	100	10	10	是
说明										

2.绩效自评报告或案例。

办事处不存在委托第三方开展绩效自评情况

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，招商引资、政务接待、政务信息，做好重庆在川、滇、黔企业及劳务人员的维权服务，为商会提供优质服务等项目的满意度指标、效益指标完成了年初制定的绩效目标，总体上看，年度绩效各项指标完成情况良好。

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：028-86643562

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市人民政府驻四川办事处

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	471.55	一、一般公共服务支出	406.56
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	1.24
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	1.96	八、社会保障和就业支出	86.89
		九、卫生健康支出	13.12
		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	11.86
		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	473.52	本年支出合计	519.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	96.01	年末结转和结余	49.85
总计	569.52	总计	569.52

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：重庆市人民政府驻四川办事处

项 目	功能分类科目 编码	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			
		合计	473.52	471.55						1.96
201		一般公共服务支出	364.16	362.20						1.96
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	364.16	362.20						1.96
2010301		行政运行	275.16	273.20						1.96
2010302		一般行政管理事务	89.00	89.00						
205		教育支出	0.76	0.76						
20508		进修及培训	0.76	0.76						
2050803		培训支出	0.76	0.76						
208		社会保障和就业支出	83.62	83.62						
20805		行政事业单位养老支出	61.26	61.26						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15						
2080599		其他行政事业单位养老支出	32.29	32.29						
20808		抚恤	22.36	22.36						
2080801		死亡抚恤	22.36	22.36						
210		卫生健康支出	13.12	13.12						
21011		行政事业单位医疗	13.12	13.12						
2101101		行政单位医疗	9.68	9.68						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44						
221		住房保障支出	11.86	11.86						
22102		住房改革支出	11.86	11.86						
2210201		住房公积金	11.86	11.86						

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：重庆市人民政府驻四川办事处

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		519.67	458.49	61.19			
201	一般公共服务支出	406.56	345.37	61.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.56	345.37	61.19			
2010301	行政运行	339.88	339.88				
2010302	一般行政管理事务	61.19		61.19			
2010303	机关服务	5.49	5.49				
205	教育支出	1.24	1.24				
20508	进修及培训	1.24	1.24				
2050803	培训支出	1.24	1.24				
208	社会保障和就业支出	86.90	86.90				
20805	行政事业单位养老支出	64.54	64.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.93	33.93				
20808	抚恤	22.36	22.36				
2080801	死亡抚恤	22.36	22.36				
210	卫生健康支出	13.12	13.12				
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12				
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44				
221	住房保障支出	11.86	11.86				
22102	住房改革支出	11.86	11.86				
2210201	住房公积金	11.86	11.86				

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：重庆市人民政府驻四川办事处

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	471.55	一、一般公共服务支出	334.39	334.39	
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	1.24	1.24	
		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	86.89	86.89	
		九、卫生健康支出	13.12	13.12	
		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	11.86	11.86	
		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			
本年收入合计	471.55	二十五、债务付息支出			
年初财政拨款结转和结余	24.12	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	24.12	本年支出合计	447.50	447.50	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	48.17	48.17	
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	495.67	总计	495.67	495.67	

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：重庆市人民政府驻四川办事处

金额单位：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		447.50	386.32	61.19
201	一般公共服务支出	334.39	273.20	61.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.39	273.20	61.19
2010301	行政运行	273.20	273.20	
2010302	一般行政管理事务	61.19		61.19
205	教育支出	1.24	1.24	
20508	进修及培训	1.24	1.24	
2050803	培训支出	1.24	1.24	
208	社会保障和就业支出	86.90	86.90	
20805	行政事业单位养老支出	64.54	64.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.93	33.93	
20808	抚恤	22.36	22.36	
2080801	死亡抚恤	22.36	22.36	
210	卫生健康支出	13.12	13.12	
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44	
221	住房保障支出	11.86	11.86	
22102	住房改革支出	11.86	11.86	
2210201	住房公积金	11.86	11.86	

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
金额单位：万元

公开部门：重庆市人民政府驻四川办事处

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	222.78	302	商品和服务支出	102.72	310	资本性支出	5.05	
30101	基本工资	43.25	30201	办公费	11.54	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	30.91	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	5.05	
30103	奖金	42.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.45	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	0.57	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.10	30206	电费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	13.51	30207	邮电费	5.10	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	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		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	21.55	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	11.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	3.44	30213	维修（护）费	5.94	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	50.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	55.76	30215	会议费	2.38	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.08	312	对企业补助		
30304	抚恤金	22.36	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2.79	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	2.11	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	7.20	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	2.67	30229	福利费	2.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.50	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.59	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	25.83	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	13.35	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		278.54	公用经费合计						107.77

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
单位：万元

公开部门：重庆市人民政府驻四川办事处

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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
单位：万元

公开部门：重庆市人民政府驻四川办事处

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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

单位：万元

公开部门：重庆市人民政府驻四川办事处

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	107.77
(一) 支出合计	44.10	17.56	(一) 行政单位	107.77
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	32.20	16.61	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	5
(2) 公务用车运行维护费	32.20	16.61	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	11.90	0.95	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.95	3. 机要通信用车	4
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	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
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）	—		(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）	—	10	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）	—	80	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	—	2.38	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.76		

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。