

重庆市人民政府驻四川办事处

2022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务;

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,为成渝地区双城经济圈建设做好联络协调服务工作;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、经济合作处；编制 17 人（行政 12 人、工勤 5 人），2022 年在职实有 12 人（行政 9 人，工勤 3 人），退休 12 人，长聘人员 5 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。2022 年度收入总计 530.03 万元，支出总计 530.03 万元。收支较上年决算数减少 39.49 万元,下降 6.9%，主要原因是 2022 年人员的变化导致基本支出增加，存量资金消耗，年初和年末结转结余资金减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 482.15 万元，较上年决算数增加 8.63 万元，增长 1.8%，主要原因是 2022 年人员的变化导致基本支出中人员经费增加。其中：财政拨款收入 482.15 万元，占比 100.0%。此外，年初结转和结余 47.89 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 509.20 万元，较上年决算

减少 10.47 万元，下降 2.0%，主要原因是 2022 年度不涉及退休人员一次性退休补贴和一次性抚恤金等经费。其中：基本支出 408.59 万元，占 80.2%；项目支出 100.62 万元，占 19.8%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 20.83 万元，较上年决算数减少 29.02 万元，下降 58.2%，主要原因是 2022 年度人员增加，存量资金消耗。

（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 530.03 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 34.36 万元，增长 6.9%。主要原因是 2022 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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 482.15 万元，较上年决算数增加 10.6 万元，增长 2.2%。主要原因是 2022 年人员的变化导致基本支出中人员经费增加。较年初预算数增加 40.03 万元，增长 9.1%。主要原因是 2022 年人员的变化导致基本支出中人员经费增加，同时年中财政统一追加减了人员经费和公用经费，包括 2022 年度基础绩效、年度考核绩效、住房公积金、公用经费等。此外，年初财政拨款结转和结余 47.89 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 509.20 万元，较上年决算数增加 61.7 万元，增长 13.8%。主要原因是

政策性调整和 2022 年人员增加，基本支出和项目支出经费相应增加。较年初预算数增加 67.08 万元，增长 15.2%。主要原因是政策性调整和 2022 年人员增加，基本支出和项目支出经费相应增加，消耗往年存量资金。

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 20.83 万元，较上年决算数减少 27.34 万元，下降 56.8%，主要原因是 2022 年人员增加，冲抵存量资金。

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 384.61 万元，占 75.5%，较年初预算数增加 30.01 万元，增长 8.5%，主要原因是 2022 年人员增加导致支出增加。

（2）教育支出 1.84 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 1.13 万元，增长 159.2%，主要原因是 2022 年人员增加。

（3）社会保障与就业支出 86.02 万元，占 16.9%，较年初预算数增加 27.06 万元，增长 45.9%，主要原因是政策性调整和 2022 年人员增加导致支出增加。

（4）卫生健康支出 19.39 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 4.88 万元，增长 33.6%，主要原因是 2022 年人员增加导致支出增加。

（5）住房保障支出 17.34 万元，占 3.4%，较年初预算数增

加 4.01 万元，增长 30.1%，主要原因是 2022 年人员增加导致支出增加。

（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 408.59 万元。其中：人员经费 328.43 万元，较上年决算数增加 49.89 万元，增长 17.9%，主要原因是政策性人员支出和 2022 年人员增加导致支出费用增加。

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、基础绩效、年度绩效等。公用经费 80.15 万元，较上年决算数减少 27.62 万元，下降 25.6%，主要原因是 2022 年临聘人员报酬和单位食堂开支计入了项目支出。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、其他商品服务支出费用等。

（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 14.84 万元，较年初预算数减少 29.36 万元，下降 66.4%；较上年支出数减少 2.72 万元，下降 15.5%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是继续严格落实公务用车规定，公务用车运行维护费用减少；三是继续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；四是疫情原因持续影响，驻外工作开展受限，“三公经费”开支减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

1. 本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

2. 本单位 2022 年度未发生公务车购置费用支出。

3. 公务车运行维护费 12.37 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 19.63 万元，下降 61.3%；较上年支出数减少 4.24 万元，下降 25.5%。主要原因是受新冠疫情影响，公务出行减少，公务车运转费用相应减少。

4. 公务接待费 2.47 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 9.73 万元，下降 79.8%，主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少，费用相应减少。较上年支出数增加 1.52 万元，增长 160.0%，主要原因是随着成

渝双城经济圈建设进程的推进，2022年相对上年来说，公务接待增加，相应接待费用增加。

（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5辆；国内公务接待83批次248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99.78元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.47万元。

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2.59万元，较上年决算数增加0.21万元，增长8.8%，主要原因是随着成渝双城经济圈建设进程的推进，2022年相关会议较上年增加，相应费用增加。本年度培训费支出1.84万元，较上年决算数增加1.08万元，增长142.1%，主要原因是2022年职工岗位变动较多，为更好的开展工作相关培训增加，相应培训费用增加。

（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80.15万元，主要用于开支用于开支办公费、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、其他商品服务支出费用等。机关运行经费较上

年决算数减少 27.62 万元，下降 25.6%，主要原因是 2022 年临聘人员报酬和单位食堂开支计入了驻外办工作经费支出。

（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 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 1 辆、应急保障用车 4 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 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，我办对部门整体和 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 93.63 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。

市政府驻四川办 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	132-重庆市人民政府驻四川办事处	部门联系人	刘坤	联系电话	17323592065	自评总分（分）	100
------	-------------------	-------	----	------	-------------	---------	-----

		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	<p>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;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;做好市领导到四川省、云南省的政务活动服务工作;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,为成渝地区双城经济圈建设做好联络协调服务工作,扩大重庆对外开放,促进与西南地区和陕西省的经济合作;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,做好重庆在川、滇、黔企业及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;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。</p>					<p>一是充分发挥川渝两地合作的桥梁和纽带作用。全年与重庆市驻四川省挂职干部工作队召开工作联席会议 6 次,围绕成渝汽车产业、巴蜀文旅融合等开展专题调研,形成调研报告 27 篇,完成对外合作经济交流活动 43 项。二是加强政务服务建设,全年完成市领导来蓉开展政务活动接待服务工作 23 批次,为市级部门和区县领导来蓉提供政务服务 60 余批次。三是双招双引成效显著。2022 年,成功引进西安奇芯光电硅晶圆制造中心等多个项目在渝落地,已签约资金 24 亿元;10 余个意向较强的项目正在积极洽谈;促成永川区与四川省大健康产业协会合作成立成渝双城生命科学研究院、医学遗传及精准医学研究中心并建立院士专家工作站;促成江津区、大足区与四川华大遗传学研究院共建生殖医学及干细胞临床研究基地;四是信息调研有声有色。与重庆市驻四川省挂职干部工作队及多家商会、企业建立“1+1+26+N”信息合作机制,全年共编发动态信息 26 期、专报信息 7 期,多篇信息和调研报告得到市领导批示肯定,全年向市委办公厅、市政府办公厅报送信息 400 余条。五是对企服务用心用情。全年办事处领导带队走访调研云贵川等地重庆商会、渝籍商会企业 50 余次,帮助企业协调解决生产经营等困难 20 余个;慰问企业困难职工、一线职工、在外渝籍农民工 300 余人,发放夏送清凉、冬送温暖物品金额 13 万元。六是扶贫济困扎实有效。全年完成消费帮扶任务 6.5 万余元、捐赠 2 万元用于巫溪县通城镇村史馆项目建设、协调商会会员拟在奉节县平安乡投资 3000 万元兴建年产 10 万吨有机肥料厂,将就地创造 50 余个就业机会。</p>			
	绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
年度预算执行率		%	=	100	10	100	10		
全年招商引资落地规模		亿元	=	3	20	24	20	取得较好成果	
企业、劳务人员维权满意度		%	≥	95	10	100	10		

驻地企业商会指导服务满意度	%	≥	99	20	100	20	
全年报送政务信息条数	条	≥	150	10	400	10	取得较好成果
部门预决算按时公开率	%	=	100	10	100	10	
全年预算支出执行率	%	=	100	10	100	10	
全年招商引资落地项目个数	个	≥	2	10	3	10	取得较好成果
全年政务接待完成率	%	=	100	10	100	10	

市政府驻四川办 2022 年度项目支出绩效自评表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	驻外工作业务费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		全年招商引资落地规模	≥	3	亿元	20	24	20	随着成渝双城经济圈建设推进，办事处工作要求和办事效率不断提高，取得较好成果。	
		驻地企业商会指导服务满意度	≥	99	%	20	100	20		
		企业、劳务人员维权满意度	≥	95	%	10	100	10		
		全年报送政务信息条数	≥	150	篇（条）	10	400	10	随着成渝双城经济圈建设推进，办事处工作要求和办事效率不断提高，取得较好成果。	
		部门预决算按时公开率	=	100	%	10	100	10		
		全年预算支出执行率	=	100	%	10	100	10		
		全年招商引资落地项目个数	≥	2	个数	10	3	10	随着成渝双城经济圈建设推进，办事处工作要求和办事效率不断提高，取得较好成果。	
		全年政务接待完成率	≥	100	%	10	100	10		

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，我办认真贯彻落实市委、市政府工作部署，围绕年初确定的目标任务，努力抓好招商引资、政务接待、信息调研等各项工作落实，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。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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）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）。

（十一）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。

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：刘坤 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	482.15	一、一般公共服务支出	384.61
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	1.84
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	86.02
		九、卫生健康支出	19.39
		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	17.34
		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	482.15	本年支出合计	509.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	47.89	年末结转和结余	20.83
总计	530.03	总计	530.03

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况
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

公开部门：重庆市人民政府驻四川办事处

项 功能分类 科目编码	目 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	482.15	482.15						
201	一般公共服务支出	377.63	377.63						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.00	373.00						
2010301	行政运行	284.00	284.00						
2010302	一般行政管理事务	89.00	89.00						
20129	群众团体事务	4.63	4.63						
2012902	一般行政管理事务	4.63	4.63						
205	教育支出	0.71	0.71						
20508	进修及培训	0.71	0.71						
2050803	培训支出	0.71	0.71						
208	社会保障和就业支出	67.08	67.08						
20805	行政事业单位养老支出	67.08	67.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08						
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.30	32.30						
210	卫生健康支出	19.39	19.39						
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39						
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96						
221	住房保障支出	17.34	17.34						
22102	住房改革支出	17.34	17.34						
2210201	住房公积金	17.34	17.34						

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	509.20	408.59	100.62		
201	一般公共服务支出	384.62	284.00	100.62		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.99	284.00	95.99		
2010301	行政运行	284.00	284.00			
2010302	一般行政管理事务	95.99		95.99		
20129	群众团体事务	4.63		4.63		
2012902	一般行政管理事务	4.63		4.63		
205	教育支出	1.84	1.84			
20508	进修及培训	1.84	1.84			
2050803	培训支出	1.84	1.84			
208	社会保障和就业支出	86.02	86.02			
20805	行政事业单位养老支出	86.02	86.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08			
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.87	48.87			
210	卫生健康支出	19.39	19.39			
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39			
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96			
221	住房保障支出	17.34	17.34			
22102	住房改革支出	17.34	17.34			
2210201	住房公积金	17.34	17.34			

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	482.15	一、一般公共服务支出	384.61	384.61		
三、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	1.84	1.84		
		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	86.02	86.02		
		九、卫生健康支出	19.39	19.39		
		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	17.34	17.34		
		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	482.15	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	47.89	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	47.89	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
三、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款		本年支出合计	509.20	509.20		
		年末财政拨款结转和结余	20.83	20.83		
总计	530.03	总计	530.03	530.03		

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收支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
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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	509.20	408.59	100.62
201	一般公共服务支出	384.62	284.00	100.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.99	284.00	95.99
2010301	行政运行	284.00	284.00	
2010302	一般行政管理事务	95.99		95.99
20129	群众团体事务	4.63		4.63
2012902	一般行政管理事务	4.63		4.63
205	教育支出	1.84	1.84	
20508	进修及培训	1.84	1.84	
2050803	培训支出	1.84	1.84	
208	社会保障和就业支出	86.02	86.02	
20805	行政事业单位养老支出	86.02	86.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.87	48.87	
210	卫生健康支出	19.39	19.39	
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96	
221	住房保障支出	17.34	17.34	
22102	住房改革支出	17.34	17.34	
2210201	住房公积金	17.34	17.34	

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：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	280.11	302	商品和服务支出	80.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.68	30201	办公费	4.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	81.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.07	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.08	30207	邮电费	5.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	30209	物业管理费	4.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	16.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.97	30213	维修（护）费	1.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.61	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	48.32	30215	会议费	2.59	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.84	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.47	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	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	40.25	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	8.07	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.21	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.37	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.44	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.13	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		328.43			公用经费合计			80.15

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：1. 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。
2. 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：1. 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。
2. 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	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	80.15
（一）支出合计	44.20	42.00	14.84	（一）行政单位	80.15
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	32.00	32.00	12.37	五、资产信息	—
（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	32.00	32.00	12.37	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	12.20	10.00	2.47	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	2.47	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	4
（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100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	83	（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）	—	—	248	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	—	—	2.59		
三、培训费	—	—	1.84		

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。