

# 中共重庆市委办公厅

## 2023 年度部门决算公开说明

### 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，负责服务市委加强党的全面领导，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；收集和处  
理本市各区县（自治县）、市级各部门有关经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重要信息，组织协调处理突发公共事件，及时准确地向中央和市委报告，根据市委的要求和布置开展调查研究；负责市委党内法规制度建设，统筹做好全市党务公开工作，承担市委法律顾问工作；按照市委要求，督促检查重要重大决策、决定，中央领导同志指示、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、市委领导同志批示、交办事项的督促落实；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；负责市委的公务接待工作，统筹服务市委领导同志的内事和有关外事活动，承办属于市委接待的内外宾接待工作；负责市委的

公文处理、文件材料印制、文件刊物发送等工作，承担市级党政军领导机关与中央、国家机关之间机要文件的传递任务；协助市委领导市人大常委会党组、市政府党组、市政协党组的有关活动和有关事务工作；负责全市档案行政管理和发展规划工作，指导协调、监督检查全市档案工作，统筹抓好市委文书档案收集整理；负责市委办公厅机关的后勤管理工作和市委领导办公及机关住地的安全保卫，市委机关大院社会治安综合治理和安全防范工作；承担市委交办的其他工作。

## （二）机构设置

市委办公厅内设 25 个职能处（室）、2 个直属处级事业单位，管理市委保密办、市委机要局、市档案馆、市专用通信局，对市委研究室、市委改革办、市委国安办实行归口管理，对外保留市档案局牌子。

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位包括市委办公厅机关本级、市委保密办、市委机要局、市委机关服务中心、市委机关文印中心 5 个二级预算单位。

## 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。2023 年度收入总计 20050.01 万元，支出总计 20050.01 万元。收支较上年决算数减少 4982.54 万元，下降 19.9%，主要原因一是落实机关事业单位过紧日子要求，

年中压减了一般性收入预算，二是信息化项目大幅减少。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 18634.58 万元，较上年决算数减少 5452.93 万元，下降 22.64%，主要原因一是落实机关事业单位过紧日子要求，年中压减了一般性收入预算，二是信息化项目收入大幅减少。其中：财政拨款收入 18634.58 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 28.8 万元，年初结转和结余 1386.64 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 19245.2 万元，较上年决算数减少 4385.33 万元，下降 18.56%，主要原因一是落实机关事业单位过紧日子要求，年中压减一般性支出，二是信息化项目支出大幅减少。其中：基本支出 14359.4 万元，占 74.61%；项目支出 4885.8 万元，占 25.39%。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 804.81 万元，较上年决算数减少 587.79 万元，下降 42.21%，主要原因是本年资金执行情况较好。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 20021.21 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3156.02 万元，下降 13.62%，主要原因一是落实机关事业单位过紧日子要求，年中压减了一般性收入预算，二是信息化项目大幅减少。

## （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。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 18634.58 万元，较上年决算数减少 3604.13 万元，下降

16.21%，主要原因一是落实机关事业单位过紧日子要求，年中压减了一般性收入预算，二是信息化项目收入大幅减少。较年初预算数减少 432.84 万元，下降 2.27%，主要原因是部分项目未实施，预算被市财政收回。此外，年初财政拨款结转和结余 1386.64 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19216.4 万元，较上年决算数减少 2568.23 万元，下降 11.79%，主要原因一是落实机关事业单位过紧日子要求，年中压减一般性支出，二是信息化项目支出大幅减少。较年初预算数增加 148.98 万元，增长 0.78%，主要原因是上年年末结转资金在本年支出。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 804.81 万元，较上年决算数减少 587.79 万元，下降 42.21%，主要原因是本年资金执行情况较好。

**4.比较情况。**本部门 2023 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 16097.56 万元，占 83.77%，较年初预算数减少 105.4 万元，下降 0.65%，主要原因是部分项目未实施，预算被市财政收回。

（2）教育支出 20.71 万元，占 0.11%，较年初预算数无增减。

（3）社会保障与就业支出 2152.6 万元，占 11.2%，较年初预算数增加 347.15 万元，增长 19.23%，主要原因是年

中申请追加了死亡抚恤金。

(4) 卫生健康支出 383.8 万元，占 2%，较年初预算数无增减。

(5) 住房保障支出 561.74 万元，占 2.92%，较年初预算数减少 92.76 万元，下降 14.17%，主要原因是住房公积金缴费政策性调整，上半年缴费基数较低。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14330.6 万元。其中：人员经费 11204.37 万元，较上年决算数增加 1501.99 万元，增长 15.48%，主要原因是下属事业单位市委机关服务中心和文印中心财政经费保障方式调整，由事业收入调整为财政拨款，财政拨款基本支出人员经费相应增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。公用经费 3126.23 万元，较上年决算数增加 1188.18 万元，增长 61.31%，主要原因是下属事业单位市委机关服务中心和文印中心财政经费保障方式调整，由事业收入调整为财政拨款，财政拨款基本支出公用经费相应增加，公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、维修维护费、差旅费等支出。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 258.29 万元，较年初预算数增加 9.29 万元，增长 3.73%，主要原因是年中按规定申请追加了 3 辆市领导工作专车购置经费，较上年支出数增加 90.68 万元，增长 54.1%，主要原因一是疫情过后，公务接待、公务出行有所增加，二是市领导工作专车购置数量多于上年。

#### (二)“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 7.25 万元，主要是 1 人赴澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚 3 国参加教育、农业、文旅地方交流费用。支出较年初预算数减少 2.75 万元，下降 27.5%，主要原因是落实机关事业单位过紧日子要求，严控因公出国（境）费用。较上年支出数增加 7.25 万元，增长 100%，主要原因是上年受疫情影响，未安排出国任务。

公务车购置费 118.04 万元，主要用于按规定采购 3 辆市领导工作专车。费用支出较年初预算数增加 118.04 万元，增长 100%，主要原因是市领导工作专车购置经费无法编入年初预算，只能在年中根据实际工作需要临时申请追加。较上年支出数增加 59.28 万元，增长 100.88%，主要原因是市领导工作专车购置数量多于上年。

公务车运行维护费 125.24 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 103.76 万元，

下降 45.31%，主要原因是落实机关事业单位过紧日子要求，严控公务车运行维护费。较上年支出数增加 16.77 万元，增长 15.46%，主要原因是疫情过后，公务出行有所增加。

公务接待费 7.76 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 2.24 万元，下降 22.4%，主要原因是落实机关事业单位过紧日子要求，严控公务接待费。较上年支出数增加 7.37 万元，增长 1889.74%，主要原因是上年受疫情影响，公务接待费基数较低。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 3 辆，公务车保有量为 50 辆；国内公务接待 53 批次 590 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。2023 年本部门人均接待费 131.54 元，车均购置费 39.35 万元，车均维护费 2.5 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 152.63 万元，较上年决算数减少 1333.25 万元，下降 89.73%，主要原因是上年召开了市第六次党代会，基数较高。本年度培训费支出 78.32 万元，较上年决算数增加 17.72 万元，增长 29.24%，主要原因是疫情后，集中教育培训有所增加。

### （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 1992.79 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支出数增加 74.94 万元，增长 3.91%，主要原因是疫情后，培训、会议、公务出行等有所增加。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 50 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 7 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 9 辆、应急保障用车 23 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 9 辆，离退休干部用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 84.07 万元，其中：政府采购货物支出 84.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 80.46 万元，占政府采购支出总额的 95.71%，其中：授予小微企业合同金额 80.46 万元，占政府采购支出总额的 95.71 %。主要用于采购办公设备和家具、工作专车等。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我厅对 5 个一级项目、10 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 4885.8 万元，整体绩效自评表见附件 1，项目支出绩效自评表（一级



项目)见附件2。

## (二) 单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

## (三) 财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

## 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

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市委办公厅

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	18,634.58	一、一般公共服务支出	16,126.35
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	20.71
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	2,152.60
		九、卫生健康支出	383.80
		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	561.74
		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>	18,634.58	<b>本年支出合计</b>	19,245.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28.80	结余分配	
年初结转和结余	1,386.64	年末结转和结余	804.81
<b>总计</b>	20,050.01	<b>总计</b>	20,050.01

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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：中共重庆市委办公厅

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>		18,634.58	18,634.58						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	15,422.97	15,422.97						
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	15,422.97	15,422.97						
2013101	行政运行	7,591.00	7,591.00						
2013102	一般行政管理事务	4,646.80	4,646.80						
2013150	事业运行	3,185.17	3,185.17						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	20.71	20.71						
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	20.71	20.71						
2050803	培训支出	20.71	20.71						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	2,152.60	2,152.60						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	1,803.13	1,803.13						
2080501	行政单位离退休	73.95	73.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.46	756.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.23	378.23						
2080599	其他行政事业单位养老支出	594.49	594.49						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	349.46	349.46						
2080801	死亡抚恤	349.46	349.46						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	383.80	383.80						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	383.80	383.80						
2101101	行政单位医疗	299.16	299.16						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.64	84.64						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	654.50	654.50						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	654.50	654.50						
2210201	住房公积金	654.50	654.50						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市委办公厅

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>		19,245.20	14,359.40	4,885.80			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	16,126.35	11,240.55	4,885.80			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	16,126.35	11,240.55	4,885.80			
2013101	行政运行	8,026.58	8,026.58				
2013102	一般行政管理事务	4,885.80		4,885.80			
2013150	事业运行	3,213.97	3,213.97				
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	20.71	20.71				
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	20.71	20.71				
2050803	培训支出	20.71	20.71				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	2,152.60	2,152.60				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	1,803.13	1,803.13				
2080501	行政单位离退休	73.95	73.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.46	756.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.23	378.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	594.49	594.49				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	349.46	349.46				
2080801	死亡抚恤	349.46	349.46				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	383.80	383.80				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	383.80	383.80				
2101101	行政单位医疗	299.16	299.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.64	84.64				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	561.74	561.74				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	561.74	561.74				
2210201	住房公积金	561.74	561.74				

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市委办公厅

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	18,634.58	一、一般公共服务支出	16,097.56	16,097.56		
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	20.71	20.71		
		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	2,152.60	2,152.60		
		九、卫生健康支出	383.80	383.80		
		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	561.74	561.74		
		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>18,634.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,216.40</b>	<b>19,216.40</b>		
年初财政拨款结转和结余	1,386.64	年末财政拨款结转和结余	804.81	804.81		
一般公共预算财政拨款	1,386.64					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>20,021.21</b>	<b>总计</b>	<b>20,021.21</b>	<b>20,021.21</b>		

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 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：中共重庆市委办公厅

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
<b>合计</b>		<b>19,216.40</b>	<b>14,330.60</b>	<b>4,885.80</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>16,097.56</b>	<b>11,211.75</b>	<b>4,885.80</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>16,097.56</b>	<b>11,211.75</b>	<b>4,885.80</b>
2013101	行政运行	8,026.58	8,026.58	
2013102	一般行政管理事务	4,885.80		4,885.80
2013150	事业运行	3,185.17	3,185.17	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>20.71</b>	<b>20.71</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>20.71</b>	<b>20.71</b>	
2050803	培训支出	20.71	20.71	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,152.60</b>	<b>2,152.60</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,803.13</b>	<b>1,803.13</b>	
2080501	行政单位离退休	73.95	73.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.46	756.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.23	378.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	594.49	594.49	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>349.46</b>	<b>349.46</b>	
2080801	死亡抚恤	349.46	349.46	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>383.80</b>	<b>383.80</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>383.80</b>	<b>383.80</b>	
2101101	行政单位医疗	299.16	299.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.64	84.64	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>561.74</b>	<b>561.74</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>561.74</b>	<b>561.74</b>	
2210201	住房公积金	561.74	561.74	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：中共重庆市委办公厅

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	9,538.36	302	商品和服务支出	2,869.73	310	资本性支出	256.49
30101	基本工资	2,100.62	30201	办公费	210.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,257.20	30202	印刷费	0.43	31002	办公设备购置	256.49
30103	奖金	2,310.69	30203	咨询费	28.70	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	733.56	30205	水费	20.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,073.22	30206	电费	178.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	642.74	30207	邮电费	139.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	331.59	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	145.60	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	27.68	30211	差旅费	155.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	602.56	30212	因公出国（境）费用	7.25	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	148.63	30213	维修（护）费	180.77	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	309.86	30214	租赁费	2.30	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,666.01	30215	会议费	71.08	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	51.60	30216	培训费	32.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.76	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	142.98	312	对企业补助	
30304	抚恤金	349.46	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,170.93	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	592.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	89.82	30227	委托业务费	15.02	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	125.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.20	30229	福利费	20.81	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	119.70	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	321.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	351.91	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				
<b>人员经费合计</b>		11,204.37	<b>公用经费合计</b>					3,126.23

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：中共重庆市委办公厅

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。本部门无政府性基金收支，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：中共重庆市委办公厅

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。本部门无国有资本经营收支，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：中共重庆市委办公厅

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	1,992.79
（一）支出合计	258.29	258.29	（一）行政单位	1,992.79
1. 因公出国（境）费	7.25	7.25	（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	243.28	243.28	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	118.04	118.04	（一）车辆数合计（辆）	50
（2）公务用车运行维护费	125.24	125.24	1. 副部（省）级及以上领导用车	7
3. 公务接待费	7.76	7.76	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	7.76	3. 机要通信用车	9
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	23
（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	9
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）	—	1	8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	3	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	2
4. 公务用车保有量（辆）	—	50	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	53	（一）政府采购支出合计	84.07
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	84.07
6. 国内公务接待人次（人）	—	590	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	80.46
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	80.46
二、会议费	—	152.63		
三、培训费	—	78.32		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

中共重庆市委办公厅2023年度部门整体绩效自评表

主管部门	中共重庆市委办公厅		部门编码	145		自评总分(分)	99.95			
部门联系人	逯叶飞		联系电话	63897228						
	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	190674156.9	186345752.6		185404952.6		-	-	-		
其中:财政拨款	190674156.9	186345752.6		185404952.6		99.5	10	9.95		
一般公共预算	190674156.9	186345752.6		185404952.6		99.5	-	-		
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				
	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。					2023年,市委办公厅全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,深入践行习近平总书记“五个坚持”“四个政治”重要指示,全面落实全国党委和政府秘书长会议精神,认真落实家军书记讲话精神,紧扣服务市委加强党的全面领导核心职能、四项核心业务和“五强三提高”工作要求,着力创新理念思路、完善措施方法、形成工作闭环,全力推动各项工作系统重塑、全面变革,努力迈出新步伐、展现新气象,较好地完成了全年工作目标和任务。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	说明
	年度预算执行率	%	=	100	99.5	1	100	10	9.95	
	上报信息量	期/年	≥	1300	1360	4.62	100	9	9	
	公文运转准确率	%	≥	99.99	100	0.01	100	9	9	
	市委综合指挥调度系统运行保障率	%	=	100	100	0	100	18	18	
	起草审核重要文稿	件/篇	≥	750	800	6.67	100	9	9	
	市委重要会议组织实施及服务保障完成率	%	=	100	100	0	100	18	18	
	市委主要领导批示、交办事项督查督办率	%	=	100	100	0	100	18	18	
部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	9	9		
总体说明										

## 中共重庆市委办公厅2023年度项目支出绩效自评情况表(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	市委办公厅日常维修及运行费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		日常运行保障率	=	100	%	40	100	40		
		重要会议保障率	=	100	%	30	100	30		
		设施设备维修维护率	=	100	%	20	100	20		
2	市委机关服务中心和文印中心专项	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		在职人员工资福利保障率	=	100	%	30	100	30		
		文件资料印制准确率	≥	98	%	10	100	10		
		在职人员社保费用保障率	=	100	%	20	100	20		
		大院设施设备维护修缮	≥	800	场次	15	1000	15		
		文件资料印制任务	≥	3000	件	15	3800	15		