

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区人民政府办公室

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	2,268.37	一、一般公共服务支出	1,897.48
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	
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	270.51
		九、卫生健康支出	53.44
		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	46.94
		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	2,268.37	本年支出合计	2,268.37
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,268.37	总计	2,268.37

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：重庆市綦江区人民政府办公室

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			
合计		2,268.37	2,268.37						
201	一般公共服务支出	1,897.48	1,897.48						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,897.48	1,897.48						
2010301	行政运行	778.44	778.44						
2010302	一般行政管理事务	311.40	311.40						
2010350	事业运行	230.14	230.14						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	577.49	577.49						
208	社会保障和就业支出	270.51	270.51						
20805	行政事业单位养老支出	270.51	270.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.69	103.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.20	119.20						
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.62	47.62						
210	卫生健康支出	53.44	53.44						
21011	行政事业单位医疗	53.44	53.44						
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26						
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42						
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40						
221	住房保障支出	46.94	46.94						
22102	住房改革支出	46.94	46.94						
2210201	住房公积金	46.94	46.94						

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

公开部门：重庆市綦江区人民政府办公室

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）						
合计		2,268.37	1,379.47	888.90			
201	一般公共服务支出	1,897.48	1,008.58	888.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,897.48	1,008.58	888.90			
2010301	行政运行	778.44	778.44				
2010302	一般行政管理事务	311.40		311.40			
2010350	事业运行	230.14	230.14				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	577.49		577.49			
208	社会保障和就业支出	270.51	270.51				
20805	行政事业单位养老支出	270.51	270.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.69	103.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.20	119.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.62	47.62				
210	卫生健康支出	53.44	53.44				
21011	行政事业单位医疗	53.44	53.44				
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26				
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42				
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40				
221	住房保障支出	46.94	46.94				
22102	住房改革支出	46.94	46.94				
2210201	住房公积金	46.94	46.94				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
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

公开部门：重庆市綦江区人民政府办公室

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	2,268.37	一、一般公共服务支出	1,897.48	1,897.48		
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				
		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	270.51	270.51		
		九、卫生健康支出	53.44	53.44		
		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	46.94	46.94		
		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	2,268.37	本年支出合计	2,268.37	2,268.37		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2,268.37	总计	2,268.37	2,268.37		

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

公开部门：重庆市綦江区人民政府办公室

公开05表
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		2,268.37	1,379.47	888.90
201	一般公共服务支出	1,897.48	1,008.58	888.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,897.48	1,008.58	888.90
2010301	行政运行	778.44	778.44	
2010302	一般行政管理事务	311.40		311.40
2010350	事业运行	230.14	230.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	577.49		577.49
208	社会保障和就业支出	270.51	270.51	
20805	行政事业单位养老支出	270.51	270.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.69	103.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.20	119.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.62	47.62	
210	卫生健康支出	53.44	53.44	
21011	行政事业单位医疗	53.44	53.44	
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26	
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	46.94	46.94	
22102	住房改革支出	46.94	46.94	
2210201	住房公积金	46.94	46.94	

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

公开部门：重庆市綦江区人民政府办公室

公开06表
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	1,120.39	302	商品和服务支出	214.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	278.03	30201	办公费	50.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	140.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	236.22	30203	咨询费		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	132.87	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.69	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	119.20	30207	邮电费	15.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.60	30211	差旅费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.94	30212	因公出国（境）费用	2.43	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费	2.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	44.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.86	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67	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	31.20	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	4.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	76.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	8.10	30229	福利费	7.87	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.95	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.03	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	3.54	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		1,164.49	公用经费合计					214.98

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

公开部门：重庆市綦江区人民政府办公室

公开07表
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：重庆市綦江区人民政府办公室

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：重庆市綦江区人民政府办公室

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	187.04
（一）支出合计	29.09	29.09	（一）行政单位	187.04
1.因公出国（境）费	2.43	2.43	（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	15.95	15.95	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	15.95	15.95	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	10.71	10.71	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	10.71	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	6
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	1	7. 离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	—	1	8. 其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	6	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	109	（一）政府采购支出合计	807.18
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	389.50
6.国内公务接待人次（人）	—	1092	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	417.68
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	807.18
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	417.68
二、会议费	—	10.77		
三、培训费	—	3.88		

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。

2023年度部门整体绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	重庆市綦江区人民政府办公室整体监控		项目编码：	50011000023P000014		自评总分：	83.808			
项目主管部门：	103-重庆市綦江区人民政府办公室		财政归口处室：	006-行政政法科		部门联系人：	张台敏		联系电话：	48663093
资金情况										
	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	
年度总金额	32,522,386.96		33,137,164.56		22,683,664.56					
其中：财政拨款	32,522,386.96		33,137,164.56		22,683,664.56		68.45	10.00	6.84	
一般公共预算	32,522,386.96		33,137,164.56		22,683,664.56		68.45			
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			
区政府办公室工作的总体目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对办公厅工作的重要批示，全面贯彻落实党的十九大和二十大精神，紧紧围绕党中央国务院、市委市政府和区委区政府的决策部署，提高政治站位，强化责任担当，加强统筹协调，着力打造“政治强、运行畅、信息灵、督查实、服务优、作风硬”的干部队伍，为全区经济持续健康发展和社会和谐稳定作出新的贡献。全年完成各项业务工作，分别达到工作目标。保障区政府办公室的正常运转。完成电子政务中心各项信息化建设任务和运维任务，保障项目运行顺畅。							2023年，区政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，按照市委六届二次、三次、四次全会部署，以及区委三届四次、五次、六次全会要求，紧紧围绕全区工作大局和区委、区政府工作要求，主动作为、迎难而上，闻令而动、有令必行，充分保障政令高效传递、工作及时落实，圆满完成了全年各项工作任务。			
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	指标得分	是否核心指标	说明
服务区政府会议（全体会、常务会）	场次	≥	800	943	17.88	100	10	10	否	
政府公报发行期数	期/年	=	12	9	25	0	10	0	否	工作调整
政府文件流转办理	件	≥	9000	10430	15.89	100	10	10	否	
政府值班值守	天	=	365	365	0	100	5	5	否	
政务督查督办件次	件	≥	300	304	1.33	100	5	5	否	
政务信息报送	条	≥	500	582	16.4	100	5	5	否	
督查工作完成率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
公文交换流转准确率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
建议提案办理完成率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
全区电子政务外网可用性	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10	否	
全年预算资金	万元	≤	2171.18	2268.37	4.48	55.2	10	5.52	否	政府赤紧日子压缩开支
资金支付符合《财务管理制度》	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	政府法律顾问		项目编码：	50011023T000003394463		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	103-重庆市綦江区人民政府办公室		财政归口处室：	006-行政政法科		部门联系人：	张台敏		联系电话：	48663093
资金情况										
	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	
年度总金额	86,800.00		96,800.00		96,800.00					
其中：财政拨款	86,800.00		96,800.00		96,800.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	86,800.00		96,800.00		96,800.00		100			
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			
为区政府提供常年法律顾问服务							保证政府法律顾问服务。			
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	指标得分	是否核心指标	说明
参加政府重大会议	次	≥	24	24	0	100	10	10	否	
律师事务所	家	=	2	2	0	100	20	20	否	
提供法律服务	年	=	1	1	0	100	20	20	否	
政府文件决策符合	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	95	96	1.05	100	10	10	否	
法律顾问服务费	万元	=	8.68	9.68	11.52	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023年文件办理	项目编码：	50011023T000003394484	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	103-重庆市綦江区人民政府办公室	财政归口处室：	006-行政政法科	部门联系人：	张台敏	联系电话：	48663093

资金情况

	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
年度总金额	300,000.00	243,272.80	243,272.80			
其中：财政拨款	300,000.00	243,272.80	243,272.80	100	10.00	10.00
一般公共预算	300,000.00	243,272.80	243,272.80	100		

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
协助区政府组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义制发的文件。研究向区政府请示报告的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批；对外来文件办理。		完成全年目标任务

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	指标得分	是否核心指标	说明
全年发文	件	≥	1300	1352	4	100	15	15	否	
全年收文	件	≥	9000	9078	0.87	100	15	15	否	
文件档案整理	件	≥	6000	7560	26	100	20	20	否	
文件流转顺畅率	%	≥	98	100	2.04	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否	
全年预算支出	万元	=	30	24.33	18.9	0	10	0	否	过紧日子压缩支出

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	綦江区电子政务外网升级改造规范化建设（结转）		项目编码：	50011022T000002116270		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	103-重庆市綦江区人民政府办公室		财政归口处室：	006-行政政法科		部门联系人：	张台敏		联系电话：	48663093
资金情况										
	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	
年度总金额	0.00		3,798,950.00		3,798,950.00					
其中：财政拨款	0.00		3,798,950.00		3,798,950.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		3,798,950.00		3,798,950.00		100			
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			
完成电子政务外网升级改造规范化建设，验收合格，投入运行。			完成电子政务外网升级改造规范化建设，验收合格，投入运行。				完成电子政务外网升级改造规范化建设，验收合格，投入运行。			
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	指标得分	是否核心指标	说明
完成全部建设项目	%	=	100	100	0	100	20	20		
项目验收合格	%	=	100	100	0	100	20	20		
政务外网安全性能提升	%	≥	3	3	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	95	96	1.05	100	10	10		
按项目合同条款完成支	%	=	100	100	0	100	20	20		