

重庆市人民政府办公厅2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文。研究市政府各部门和各区县(自治县)人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。督促检查市政府各部门和各区县(自治县)人民政府对国务院和市政府文件、会议决定事项及市政府领导同志批示的落实情况，及时向国务院及市政府领导同志报告。加强调查研究工作，向市政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展的重要情况，为市政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。负责市政府政务值班和市长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急管理及处置工作。指导、监督全市政务(政府信息)公开及电子政务工作。负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。负责市政府参事的选聘和管理，为参事开展参政咨询和统战联谊工作提供服务和保障。办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

(二) 机构设置。

重庆市人民政府办公厅(重庆市人民政府参事室)是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，内设26个职能处室及重庆市人民政府电子政务中心、重庆市人民政府办公厅文印中心、重庆市人民政府机关服务中心(经费来源非财政补助)3个直属事业单位。

(三) 单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市人民政府办公厅(本级)、重庆市人民政府电子政务中心、重庆市人民政府办公厅文印中心。

(四) 机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，重庆市人民政府办公厅涉及机构改革，对此说明如下：一是重庆市人民政府办公厅职责发生调整。划入原市编办牵头推进行政审批制度改革的职责，划入市政府信息公开办(市政府电子政务办)承担的行政职能。划出原市政府应急办(除政务值班以外)的职责至市应急局，划出原市政府口岸办的职责至市政府口岸物流办。加强政府职能转变和“放管服”改革以及推进“互联网+政务服务”工作职责。二是重庆市人民政府办公厅内设机构发生调整。目前，重庆市人民政府办公厅已划出原市政府应急办的应急综合处、应急保障处至市应急局，划出原市政府口岸办的综合处、水陆口岸处、航空口岸处至市政府口岸物流办，新设3个内设机构。三是重庆市人民政府办公厅2019年预决算和财务管理职责有所调整。分别划出原市政府应急办和原市政府口岸办2019年预算至市应急局和市政府口岸物流办，2019年决算和财务管理有关职责也相应调整至上述2个部门。

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。2019年度收入总计17,019.99万元，支出总计17,019.99万元，收支较上年决算数减少2,531.36万元，下降12.95%。主要原因是2019年收入支出不包含因机构改革划出的原市政府应急办、原市政府口岸办2019年收入支出，减少重庆市电子政务外网一期建设项目收入支出。（本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余）

2. 收入情况。2019年度收入合计15,733.62万元，较上年决算数减少1,918.46万元，下降10.87%。主要原因是2019年收入不包含因机构改革划出的原市政府应急办、原市政府口岸办2019年收入，减少重庆市电子政务外网一期建设项目收入。其中，财政拨款收入15,723.07万元，占99.93%；其他收入10.55万元，占0.07%。此外，年初结转和结余1,286.37万元。

3. 支出情况。2019年度支出合计13,465.72万元，较上年决算数减少2,233.81万元，下降14.23%。主要原因是2019年支出不包含因机构改革划出的原市政府应急办、原市政府口岸办2019年支出，减少重庆市电子政务外网一期建设项目支出。其中，基本支出8,506.90万元，占63.17%；项目支出4,958.82万元，占36.83%。

4. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余3,554.27万元，较上年决算数减少297.54万元，下降7.72%。主要原因是进一步盘活本部门财政存量资金，2019年末结转和结余有所减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计16,917.42万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2,154.74万元，下降11.30%。主要原因是2019年财政拨款收入支出不包含因机构改革划出的原市政府应急办、原市政府口岸办2019年财政拨款收入支出，减少重庆市电子政务外网一期建设项目财政拨款收入支出。

（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。2019年度一般公共预算财政拨款收入15,723.07万元，较上年决算数减少1,923.91万元，下降10.90%。主要原因是2019年一般公共预算财政拨款收入不包含因机构改革划出的原市政府应急办、原市政府口岸办2019年一般公共预算财政拨款收入，减少重庆市电子政务外网一期建设项目一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数增加3,740.32万元，增长31.21%。主要原因是2019年中追加安排重庆市政府网站集约化建设项目中央预算内投资、政策性人员支出预算等。此外，年初财政拨款结转和结余1,194.35万元。

2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出13,438.91万元，较上年决算数减少1,873.47万元，下降12.24%。主要原因是2019年一般公共预算财政拨款支出不包含因机构改革划出的原市政府应急办、原市政府口岸办2019年一般公共预算财政拨款支出，减少重庆市电子政务外网一期建设项目一般公共预算财政拨款支出。较年初预算数增加1,456.16万元，增长12.15%。主要原因是支付2019年中追加安排的政策性人员支出。

3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3,478.51万元，较上年决算数减少281.28万元，下降7.48%，主要原因是进一步盘活本部门财政存量资金，2019年末一般公共预算财政拨款结转和结余有所减少。

4. 比较情况。本部门2019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11,497.38万元,占85.55%,较年初预算数增加1,075.88万元,增长10.32%,主要原因是支付2019年中追加安排的政策性人员支出。

(2) 教育支出16.24万元,占0.12%,较年初预算数增加0.72万元,增长4.64%,主要原因是2019年本部门人员参加各项培训有所增加。

(3) 社会保障与就业支出1,416.81万元,占10.54%,较年初预算数增加400.10万元,增长39.35%,主要原因是支付2019年中追加安排的政策性人员支出。

(4) 卫生健康支出246.24万元,占1.83%,较年初预算数减少29.88万元,下降10.82%,主要原因是调减了2019年本部门卫生健康支出预算。

(5) 住房保障支出262.25万元,占1.95%,较年初预算数增加9.35万元,增长3.70%,主要原因是2019年本部门人员增减变化所致。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8,499.70万元。其中,人员经费6,700.43万元,较上年决算数增加556.38万元,增长9.06%,主要原因是2019年增加了政策性人员支出。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、住房公积金、医疗费等。公用经费1,799.27万元,较上年决算数减少420.80万元,下降18.95%,主要原因是2019年公用经费不包含因机构改革划出的原市政府应急办、原市政府口岸办2019年公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、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2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计545.64万元,较年初预算数增加53.14万元,增长10.79%,主要原因是因部分车辆报废等政策性因素更新了公务车。较上年支出数减少100.99万元,下降15.62%,主要原因是2019年更新的多数公务车价格比2018年低,公务车购置费有所减少。

(二) “三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用141.82万元,主要是用于本部门工作人员按照因公出国(境)任务计划出访。费用支出较年初预算数减少2.46万元,下降1.71%,主要原因是严格执行因公出国(境)管理规定,严控因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加40.93万元,增长40.57%,主要原因是为积极对接中新(重庆)战略性互联互通示范项目、中国(重庆)自由贸易试验区、国际物流枢纽建设等有关工作,加快建设内陆开放高地,赴外协商谈判任务较多,因公出国(境)费用有所增加。

公务车购置费182.67万元,主要用于政策性更新公务车。费用支出较年初预算数增加121.07万元,增长196.54%,主要原因是因部分车辆报废等政策性因素更新了公务车。较上年支出数减少91.56万元,下降33.39%,主要原因是2019年更新的多数公务车价格比2018年低,公务车购置费有所减少。

公务车运行维护费208.70万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少51.00万元，下降19.64%，较上年支出数减少31.83万元，下降13.23%，主要原因是严格落实公务车使用规定，严控公务车运行维护成本。

公务接待费12.45万元，主要用于接待国内其他省(区、市)政府办公厅、其他单位等到本部门学习调研。费用支出较年初预算数减少14.47万元，下降53.75%，较上年支出数减少18.53万元，下降59.81%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待有关规定。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门随其他组团因公出国(境)16次，共计26人；公务用车购置9辆，公务车保有量为58辆；国内公务接待112批次665人，未发生国内外事接待和国(境)外公务接待。2019年本部门人均接待费187.29元，车均购置费20.30万元，车均维护费3.60万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出1,799.27万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、邮电费、维修(护)费等。机关运行经费较上年决算数减少420.80万元，下降18.95%，主要原因是2019年机关运行经费不包含因机构改革划出的原市政府应急办、原市政府口岸办2019年机关运行经费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出30.58万元，较上年决算数减少39.30万元，下降56.24%，主要原因是2019年会议费不包含因机构改革划出的原市政府应急办、原市政府口岸办2019年会议费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出136.67万元，较上年决算数增加28.12万元，增长25.91%，主要原因是2019年增加全市政府系统办公厅(室)干部综合素质提升培训。

按照部门决算列报口径，重庆市人民政府办公厅文印中心不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆58辆。其中，副部(省)级及以上领导用车14辆、主要领导干部用车10辆、机要通信用车2辆、应急保障用车25辆、离退休干部用车7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)。

(三)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额407.72万元。其中，政府采购货物支出200.12万元、政府采购服务支出207.60万元。授予中小企业合同金额407.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额293.36万元，占政府采购支出总额的71.95%。主要用于采购本部门办公设备、公务车，以及重庆市政府网站系统运维项目、市政府机关综合办公系统建设项目。

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，本部门对3个一级项目(含10个二级项目)开展了绩效自评，均为填报目标自评表形式开展自评，涉及资金5793.25万元。从评价情况来看，各项目基本完成了年度总体目标，达到了年初设定的绩效目标。

(二)绩效自评结果。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	市政府办公厅业务及日常运行项目			联系人及电话	冯亮 89016899
主管部门	重庆市人民政府办公厅			预算单位	重庆市人民政府办公厅
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达100%原因、下一步措施
年度总金额	2715	3420.5	3344.01	97.76	主要原因是单位通过政府采购购置了一批办公设备,当年未付款,资金结转至次年支付。
其中: 市级支出					/
补助区县					/
年度总体目标	年初设定目标		全年目标实际完成情况		
	利用科技手段提高工作效率。通过扫描文件上的条码完成市政府办公厅公文信息快速采集和快速查询工作,数据录入工作量减少70%以上,快速查询文件的信息及办理情况,减少工作量90%以上;完成市政府办公厅室藏档案50%的扫描工作,确定档案系统各模块功能;联合国内知名高校举办3期全市政府系统办公厅(室)干部综合素质提升培训班等目标。		智能交换柜投入使用后,市政府及市政府办公厅文件交换更加有序准确,有效提升了文件、报刊保管的安全系数,运转效率明显提高;按照档案整理规范及移交标准,完成市政府办公厅160余万页档案扫描工作;全年组织举办3期全市政府系统办公厅(室)干部综合素质提升培训班,培训人员达100余人等。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
	公文交换流转准确率	%	99.9	100	
	数字化档案抽检合格率	%	100	100	
	培训人次	人次	95	106	

市政府办公厅业务及日常运行项目是本部门其中1个一级项目，共包含4个二级项目，绩效目标自评综述如下：根据年初设定的绩效目标，各二级项目均已基本完成。项目全年预算数3420.5万元，执行数3344.01万元，完成预算的97.76%。主要产出和效果：智能交换柜投入使用后，市政府及市政府办公厅文件交换更加有序准确，有效提升了文件、报刊保管的安全系数，文件运转效率明显提高；按照档案整理规范及移交标准，完成市政府办公厅160余万页档案扫描工作；全年组织举办3期全市政府系统办公厅（室）干部综合素质提升培训班，培训人员100余人次。

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)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填列在本项内。

(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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(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。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展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

本部门决算公开信息反馈和联系方式:023—89016899。

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:重庆市人民政府办公厅

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	15,723.07	一、一般公共服务支出	11,524.18
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	16.24
六、其他收入	10.55	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	1,416.81
		九、卫生健康支出	246.24
		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	262.25
		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	
本年收入合计	15,733.62	本年支出合计	13,465.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,286.37	年末结转和结余	3,554.27
总计	17,019.99	总计	17,019.99
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：重庆市人民政府办公厅

功能分类 科目编码	项目 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		附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
					小计	其中：教 育 收 费		
合计		15,733.62	15,723.07					10.55
201	一般公共服务支出	13,794.56	13,784.01					10.55
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	13,794.56	13,784.01					10.55
2010301	行政运行	5,620.53	5,609.98					10.55
2010302	一般行政管理事务	7,407.10	7,407.10					
2010303	机关服务	711.98	711.98					
2010350	事业运行	54.95	54.95					
205	教育支出	16.24	16.24					
20508	进修及培训	16.24	16.24					
2050803	培训支出	16.24	16.24					
208	社会保障和就业支出	1,414.32	1,414.32					
20805	行政事业单位离退休	1,331.15	1,331.15					
2080501	归口管理的行政单位离退 休	360.62	360.62					
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	385.63	385.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	167.48	167.48					
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	417.32	417.32					
20808	抚恤	83.17	83.17					
2080801	死亡抚恤	83.17	83.17					
210	卫生健康支出	246.24	246.24					
21011	行政事业单位医疗	246.24	246.24					
2101101	行政单位医疗	242.29	242.29					

2101102	事业单位医疗	3.95	3.95						
221	住房保障支出	262.25	262.25						
22102	住房改革支出	262.25	262.25						
2210201	住房公积金	262.25	262.25						
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：重庆市人民政府办公厅

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		13,465.72	8,506.90	4,958.82			
201	一般公共服务支出	11,524.19	6,565.37	4,958.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,524.19	6,565.37	4,958.82			
2010301	行政运行	5,750.38	5,750.38				
2010302	一般行政管理事务	4,939.21		4,939.21			
2010303	机关服务	760.04	760.04				
2010350	事业运行	54.95	54.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.61		19.61			
205	教育支出	16.24	16.24				
20508	进修及培训	16.24	16.24				
2050803	培训支出	16.24	16.24				
208	社会保障和就业支出	1,416.81	1,416.81				
20805	行政事业单位离退休	1,333.64	1,333.64				
2080501	归口管理的行政单位离退休	363.11	363.11				
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.63	385.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.48	167.48				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	417.32	417.32				
20808	抚恤	83.17	83.17				
2080801	死亡抚恤	83.17	83.17				
210	卫生健康支出	246.24	246.24				
21011	行政事业单位医疗	246.24	246.24				
2101101	行政单位医疗	242.29	242.29				

2101102	事业单位医疗	3.95	3.95				
221	住房保障支出	262.25	262.25				
22102	住房改革支出	262.25	262.25				
2210201	住房公积金	262.25	262.25				
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：重庆市人民政府办公厅

收 入

支 出

决 算 数

项 目	决 算 数	功 能 分 类 科 目	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	15,723.07	一、一般公共服务支出	11,497.38	11,497.38	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	16.24	16.24	
		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	1,416.81	1,416.81	
		九、卫生健康支出	246.24	246.24	
		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	262.25	262.25	
		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			
本年收入合计	15,723.07	本年支出合计	13,438.91	13,438.91	
年初财政拨款结转和结余	1,194.35	年末财政拨款结转和结余	3,478.51	3,478.51	
一、一般公共预算财政拨款	1,194.35				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	16,917.42	总计	16,917.42	16,917.42	

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收支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05表

公开部门：重庆市人民政府办公厅

单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
				合计	基本支出 项目支出	
合计		1,194.35	15,723.07	13,438.91	8,499.70 4,939.21	3,478.51
201	一般公共服务支出	1,191.87	13,784.01	11,497.38	6,558.17 4,939.21	3,478.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,191.87	13,784.01	11,497.38	6,558.17 4,939.21	3,478.50
2010301	行政运行	274.12	5,609.98	5,743.18	5,743.18	140.92
2010302	一般行政管理事务	808.84	7,407.10	4,939.21		4,939.21 3,276.73
2010303	机关服务	108.91	711.98	760.04	760.04	60.85
2010350	事业运行		54.95	54.95	54.95	
205	教育支出		16.24	16.24	16.24	
20508	进修及培训		16.24	16.24	16.24	
2050803	培训支出		16.24	16.24	16.24	
208	社会保障和就业支出	2.48	1,414.32	1,416.81	1,416.81	
20805	行政事业单位离退休	2.48	1,331.15	1,333.64	1,333.64	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.48	360.62	363.11	363.11	
2080502	事业单位离退休		0.10	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		385.63	385.63	385.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		167.48	167.48	167.48	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		417.32	417.32	417.32	
20808	抚恤		83.17	83.17	83.17	
2080801	死亡抚恤		83.17	83.17	83.17	
210	卫生健康支出		246.24	246.24	246.24	
21011	行政事业单位医疗		246.24	246.24	246.24	

2101101	行政单位医疗		242.29	242.29	242.29		
2101102	事业单位医疗		3.95	3.95	3.95		
221	住房保障支出		262.25	262.25	262.25		
22102	住房改革支出		262.25	262.25	262.25		
2210201	住房公积金		262.25	262.25	262.25		
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06表

公开部门：重庆市人民政府办公厅

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”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	5,777.06	302	商品和服务支出	1,780.11	310	资本性支出	19.16
30101	基本工资	1,245.88	30201	办公费	208.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	836.77	30202	印刷费	1.96	31002	办公设备购置	19.16
30103	奖金	1,482.98	30203	咨询费	0.75	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24.11	30205	水费	8.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	385.63	30206	电费	96.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	167.48	30207	邮电费	102.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	35.27	30209	物业管理费	22.32	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.94	30211	差旅费	385.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	493.93	30212	因公出国（境）费用	29.41	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.33	30213	维修（护）费	122.61	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	910.46	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	923.37	30215	会议费	16.59	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	120.06	30216	培训费	56.47	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.48	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	83.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	43.65	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	45.94	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	28.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	79.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	36.01	30229	福利费	41.31	399	其他支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	208.70	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出	612.08	30239	其他交通费用	220.42	39907	国家赔偿费用支出	
			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	120.81	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		6,700.43	公用经费合计					1,799.27
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：重庆市人民政府办公厅

单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
				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

机构运行信息表

公开08表

公开部门：重庆市人民政府办公厅

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	1,799.27
（一）支出合计	492.50	545.64	（一）行政单位	1,799.27
1. 因公出国（境）费	144.28	141.82	（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	321.30	391.37	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	61.60	182.67	（一）车辆数合计（辆）	58
（2）公务用车运行维护费	259.70	208.70	1. 副部（省）级及以上领导用车	14

3. 公务接待费	26.92	12.45	2. 主要领导干部用车	10
(1) 国内接待费	26.92	12.45	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	25
(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）	—	16	7. 离退休干部用车	7
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	26	8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	9	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	58	(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）	—	112	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	407.72
6. 国内公务接待人次（人）	—	665	1. 政府采购货物支出	200.12
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	207.60
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	407.72
二、会议费	45.00	30.58	其中：授予小微企业合同金额	293.36
三、培训费	140.10	136.67		
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				