

# 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中共重庆市南川区委直属机关工作委员会

2020年度

单位：万元

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	221.75	一、一般公共服务支出	181.42
二、政府性基金预算财政拨款收入		八、社会保障和就业支出	21.84
三、国有资本经营预算财政拨款收入		九、卫生健康支出	6.51
四、上级补助收入		十九、住房保障支出	11.99
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	221.75	<b>本年支出合计</b>	221.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	221.75	<b>总计</b>	221.75

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

公开部门：中共重庆市南川区委直属机关工作委员会

2020年度

公开02表  
单位：万元

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		221.75	221.75						
201	一般公共服务支出	181.42	181.42						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	181.42	181.42						
2013101	行政运行	159.42	159.42						
2013102	一般行政管理事务	22.00	22.00						
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84						
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21						
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	6.51	6.51						
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51						
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51						
221	住房保障支出	11.99	11.99						
22102	住房改革支出	11.99	11.99						
2210201	住房公积金	11.99	11.99						

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：中共重庆市南川区委直属机关工作委员会

2020年度

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		221.75	199.75	22.00			
201	一般公共服务支出	181.42	159.42	22.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	181.42	159.42	22.00			
2013101	行政运行	159.42	159.42				
2013102	一般行政管理事务	22.00		22.00			
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84				
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	6.51	6.51				
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51				
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51				
221	住房保障支出	11.99	11.99				
22102	住房改革支出	11.99	11.99				
2210201	住房公积金	11.99	11.99				

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

公开部门：中共重庆市南川区委直属机关工作委员会
2020年度
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	221.75	一、一般公共服务支出	181.42	181.42		
二、政府性基金预算财政拨款		八、社会保障和就业支出	21.84	21.84		
三、国有资本经营预算财政拨款		九、卫生健康支出	6.51	6.51		
		十九、住房保障支出	11.99	11.99		
<b>本年收入合计</b>	221.75					
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	221.75	221.75		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	221.75	<b>总计</b>	221.75	221.75		

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  
单位：万元

公开部门：中共重庆市南川区委直属机关工作委员会

2020年度

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	决算数			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>			221.75	221.75	199.75	22.00	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		181.42	181.42	159.42	22.00	
<b>20131</b>	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>		181.42	181.42	159.42	22.00	
2013101	行政运行		159.42	159.42	159.42		
2013102	一般行政管理事务		22.00	22.00		22.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		21.84	21.84	21.84		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		21.63	21.63	21.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.42	10.42	10.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.21	5.21	5.21		
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.00	6.00	6.00		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		0.21	0.21	0.21		
2089901	其他社会保障和就业支出		0.21	0.21	0.21		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		6.51	6.51	6.51		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		6.51	6.51	6.51		
2101101	行政单位医疗		6.51	6.51	6.51		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		11.99	11.99	11.99		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		11.99	11.99	11.99		
2210201	住房公积金		11.99	11.99	11.99		

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

公开部门：中共重庆市南川区委直属机关工作委员会

2020年度

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
301	工资福利支出	143.69	302	商品和服务支出	48.98
30101	基本工资	33.90	30201	办公费	1.29
30102	津贴补贴	28.47	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	23.12	30206	电费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.42	30207	邮电费	2.19
30109	职业年金缴费	5.21	30211	差旅费	20.97
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30216	培训费	3.13
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30217	公务接待费	0.06
30112	其他社会保障缴费	1.24	30226	劳务费	0.33
30113	住房公积金	11.99	30228	工会经费	2.21
30114	医疗费	1.88	30229	福利费	3.79
30199	其他工资福利支出	20.96	30231	公务用车运行维护费	2.10
303	对个人和家庭的补助	6.38	30239	其他交通费用	6.92
30305	生活补助	4.58	30299	其他商品和服务支出	4.75
30307	医疗费补助	1.80	310	资本性支出	0.70
			31002	办公设备购置	0.70
<b>人员经费合计</b>		150.07	<b>公用经费合计</b>		49.68

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

公开部门：中共重庆市南川区委直属机关工作委员会
2020年度
公开07表  
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							

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。

**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结余情况。

# 机构运行信息表

公开部门：中共重庆市南川区委直属机关工作委员会

2020年度

公开08表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	49.68
<b>(一) 支出合计</b>	3.11	2.16	(一) 行政单位	49.68
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	2.19	2.10	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	2.19	2.10	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.92	0.06	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.06	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(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）	—	1	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
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）	—	7	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	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	6.55		

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。



### 2020年部门整体绩效自评表

主管部门			财政科室				自评总分(分)			
							部门联系人		联系电话	
部门预算执行情况	预算资金	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)
	(万元)									
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		
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
说明										

本单位2020年未进行整体绩效自评，该表为空表。

### 重点专项一级项目绩效自评表

项目名称				项目 编码				自评总分 (分)			
主管部门				财政 科室				项目联系 人			
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)	
	其中:										
	上级资金										
	本级资金										
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			
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	
说明											

本单位2020年无重点专项一级项目，该表为空表。

## 重点专项二级项目绩效自评表

项目名称				项目编码			自评总分 (分)			
主管部门				财政科室			项目联系人	联系电话		
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)
	其中:									
	上级资金									
	本级资金									
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			
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
说明										

本单位2020年无重点专项二级项目，该表为空表。

一般性一级项目绩效自评表

项目名称	机关党组织活动、党建经费		项目编码	2020A210[0001]		自评总分 (分)	100			
主管部门	中共重庆市南川区委直属机关工作委员会		财政科室	行财科		项目联系人	马豪志	联系电话	71422733	
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)		
	22.00	22.00	22.00	22.00		100.00%	10	10		
	其中:									
	上级资金									
	本级资金	22.00	22.00	22.00		100.00%	10	10		
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			
	建设一支素质高、能力强的机关党员干部队伍;加强基层党组织建设,提升机关党员干部综合素质能力,引导机关党员干部服务中心、服务发展、服务基层。围绕中心任务,开展一系列党组织活动,规范化建设一批基层党组织示范点,形成一批调研文章,增强基层党组织组织力、凝聚力,发挥战斗堡垒作用,不断提升机关党的建设科学化水平。			建设一支素质高、能力强的机关党员干部队伍;加强基层党组织建设,提升机关党员干部综合素质能力,引导机关党员干部服务中心、服务发展、服务基层。围绕中心任务,开展一系列党组织活动,规范化建设一批基层党组织示范点,形成一批调研文章,增强基层党组织组织力、凝聚力,发挥战斗堡垒作用,不断提升机关党的建设科学化水平。			开展述职评议机关党组织72个,机关党组织书记、入党积极分子、发展对象培训3次,建成机关党建工作示范点6个,开展调研形成机关党建调研文章6篇,全年开展元旦春节、七一期间党内走访慰问活动共走访慰问党员359人,机关党建协作组开展交流座谈活动3次,增强了基层党组织凝聚力和战斗力。			
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
	年终开展述职评议机关党组织数量	个	≥	72	72	72	100.00%	10.00	10	是
	机关党组织书记、入党积极分子、发展对象培训场次	场	≥	3	3	3	100.00%	20.00	20	是
	区内外现场观摩、业务交流数量	次	≥	2	2	2	100.00%	10.00	10	是
	机关基层党组织规范化建设数量	个	≥	6	6	6	100.00%	10.00	10	是
	开展调研形成机关党建调研文章数量	篇	≥	6	6	6	100.00%	10.00	10	是
	走访慰问党员数量	人	≥	200	200	359	100.00%	10.00	10	否
	协作组开展活动数量	次	≥	3	3	3	100.00%	10.00	10	否
	服务对象满意度	%	≥	95	95	96	100.00%	10.00	10	是
说明	无									

### 一般性二级项目绩效自评表

项目名称					项目编码					自评总分 (分)									
主管部门					财政科室					项目联系人					联系电话				
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)						
	其中:																		
	上级资金																		
本级资金																			
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										
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									
说明																			

本单位2020年无一般性二级项目，该表为空表。