重庆高新区党工委党群工作部（人才服务中心）2023年度部门决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

党群工作部（人才服务中心）负责组织、干部、机构编制、人事人才、非公党建、离退休人员管理、机关党建等工作；人力社保工作中的专业技术人员管理、事业单位人事管理、工资福利和表彰奖励工作。

**（二）机构设置**

内设综合科、组织科、干部科、人才科、人事科、机构编制科。

**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2527.09万元，支出总计2527.09万元。收支较上年决算数减少127.20万元，下降4.79%，主要原因是项目资金减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计2527.09万元，较上年决算数减少127.20万元，下降4.79%，主要原因是项目资金减少。其中：财政拨款收入2527.09万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计2527.09万元，较上年决算数减少127.20万元，下降4.79%，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出762.21万元，占30.16%；项目支出1764.88万元，占69.84%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是本单位施行零结余且无结转项目。

**（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2527.09万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少127.20万元，下降4.79%。主要原因是项目资金减少。

**（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2527.09万元，较上年决算数减少127.20万元，下降4.79%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数减少304.81万元，下降10.76%，主要原因是年中调剂了部分项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出2527.09万元，较上年决算数减少127.20万元，下降4.79%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数减少304.81万元，下降10.76%。主要原因是年中调剂了部分项目资金。

**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0.00万元，0，主要原因是本单位施行零结余且无结转项目。

**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2102.25万元，占83.19%，较年初预算数减少199.52万元，下降8.67%，主要原因是年中项目支出减少。

（2）社会保障与就业支出201.69万元，占7.98%，较年初预算数减少213.04万元，下降51.37%，主要原因是年中项目支出减少。

（3）卫生健康支出57.70万元，占2.28%，较年初预算数增加53.66万元，增长1328.22%，主要原因是年中对相关人员经费进行了调剂。

（4）住房保障支出165.45万元，占6.55%，较年初预算数增加156.09万元，增长1667.63%，主要原因是年中对相关人员经费进行了调剂。

**（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762.21万元。其中：人员经费661.96万元，较上年决算数减少837.67万元，下降55.86%，主要原因是预算口径发生变化。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等。公用经费100.25万元，较上年决算数增加45.18万元，增长82.04%，主要原因是年中对相关人员经费进行了调剂。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的各项商品服务支出。

**（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0.00万元，较年初预算数减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度无相关费用支出。较上年支出数减少1.76万元，下降100.00%，主要原因是本年度无相关费用支出。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度年初未预算该费用，同时未发生该费用。较上年支出数无增减，主要原因是本年度和上年度均未发生该费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度年初未预算该费用，同时未发生该费用。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度年初未预算该费用，同时未发生该费用。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未支付相关费用。较上年支出数减少1.76万元，下降100.00%，主要原因是本年度未支付相关费用。

**（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，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0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0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

**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7.30万元，较上年决算数减少6.62万元，下降47.56%，主要原因是本年度减少了会议频次。本年度培训费支出158.91万元，较上年决算数增加100.70万元，增长172.99%，主要原因是本年度增加了相关培训频次。

**（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100.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、机关维修（护）费等。机关运行经费较上年支出数增加45.18万元，增长82.04%，主要原因是公用经费增加。

**（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0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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。单价100万元（含）以上专用设备0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10.15万元，其中：政府采购货物支出10.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.15万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备。

1. **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，我部门对部门整体和14个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1764.88万元。

|  |
| --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** |
|  |
| **项目名称：** | 重庆高新技术产业开发区管理委员会党群工作部整体监控 | **项目****编码：** | 50019300023P000002 | **自评总分：** | 92.70 |  |  |
| **项目主管部门：** | 003-重庆高新技术产业开发区管理委员会党群工作部 | **财政归口处室：** | 002-公共科 | **部门联系人：** | 李霞 | **联系电话：** | 15823102742 |
| **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 | 28,541,972.90  | 25,503,465.50  | 25,270,865.50  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 28,541,972.90  | 25,503,465.50  | 25,270,865.50  | 99.08 | 10.00 | 9.90  |
| 一般公共预算 | 28,541,972.90  | 25,503,465.50  | 25,270,865.50  | 99.08 |  |  |
| **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** |
| 负责全区组织、干部、机构编制、人事人才、非公党建、离退休人员管理、机关党建；人力社保工作中的专业技术人员管理、事业单位人事管理、工资福利和表彰奖励工作；完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。 |  | 顺利完成了年度全区组织、干部、机构编制、人事人才、非公党建、离退休人员管理、机关党建、人力社保工作中的专业技术人员管理、事业单位人事管理、工资福利和表彰奖励等工作任务及高新区党工委、管委会交办的其他任务，服务对象满意度、内部员工满意度、参培人员满意度均较高。 |
| **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** |
| 财政供养人数 | 人 | ＝ | 10 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 否 | 一名文职人员调至统战部 |
| 服务群众人次 | 人次 | ≥ | 20000 | 20390 | 1.95 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 各类人才引进总数量 | 人 | ≥ | 200 | 210 | 5 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 金凤凰人才引进总数量 | 人 | ≥ | 20 | 25 | 25 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 全区表彰奖励人次 | 人次 | ≥ | 500 | 530 | 6 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 全区干部教育培训处级干部参训人次 | 人次 | ≥ | 500 | 560 | 12 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 全区干部人事档案规范化整理 | 本 | ≥ | 1000 | 1150 | 15 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 全区基层党员干部集中培训人次 | 人次 | ≥ | 200 | 352 | 76 | 100 | 2 | 2 | 否 | 年度全区基层党员干部集中培训人次较多 |
| 全区开展七一活动场次 | 场次 | ≥ | 10 | 12 | 20 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 招聘人数完成情况 | 人 | ≥ | 300 | 310 | 3.33 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 表彰奖励人员条件审查准确率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 处级干部教育培训合格率 | % | ≥ | 98 | 100 | 2.04 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 服务群众问题办理率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 干部人事档案整理合格率 | % | ≥ | 98 | 100 | 2.04 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 各类人才引进条件合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 基层党员干部培训合格率 | % | ≥ | 98 | 100 | 2.04 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 金凤凰人才引进质量达标率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 七一活动举办质量达标率 | % | ≥ | 98 | 100 | 2.04 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 招聘人员考核合格率 | % | ≥ | 98 | 100 | 2.04 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 年度任务完成及时率 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 公用经费控制率 | % | ≤ | 100 | 96 | 4 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 结转结余变动率 | % | ≤ | 20 | 15 | 25 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 三公经费控制率 | % | ≤ | 100 | 100 | 0 | 100 | 6 | 6 | 是 |  |
| 预算完成率 | % | ≥ | 90 | 93 | 3.33 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 政府采购执行率 | % | ≤ | 100 | 90 | 10 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 提高内部人员工作积极性 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 6 | 6 | 是 |  |
| 提高人才服务水平 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 6 | 6 | 是 |  |
| 提升党风建设 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 6 | 6 | 否 |  |
| 完善人事管理体系 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 6 | 6 | 否 |  |
| 部门正常运转年限 | 年 | ≥ | 10 | 5 | 50 | 0 | 6 | 0 | 是 | 部门成立于2019年 |
| 参培人员满意度 | % | ≥ | 95 | 99 | 4.21 | 100 | 6 | 6 | 是 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 97 | 2.11 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 内部员工满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |

项目支出绩效自评表（二级项目）

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
|  |
| **项目名称** | 2023年基层非公党建经费 | **项目编码** | 50019323T000003616086 | **自评总分** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门** | 003-重庆高新技术产业开发区管理委员会党群工作部 | **财政归口处室** | 002-公共科 | **部门联系人** | 李霞 | **联系电话** | 15823102742 |
| **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 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 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** |
| 2023年基层非公党建经费 | 确保2023年基层非公党建活动正常开展，基层非公党员满意度达90%。 | 2023年基层非公党建活动顺利开展，基层非公党员满意度达99%。 |
| **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** |
| 基层非公党建活动开展次数 | 次 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 及时发放 |  | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 加强对党的指导思想的理解与掌握 |  | 定性 | 有效加强 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 社会效益 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 基层非公党员满意度 | % | ≥ | 90 | 99 | 10 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
|  |
| **项目****名称** | 2023年职改、编制工作 | **项目****编码** | 50019323T000003385706 | **自评****总分** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门** | 003-重庆高新技术产业开发区管理委员会党群工作部 | **财政归口处室** | 002-公共科 | **部门****联系人** | 喻孝青 | **联系****电话** | 18302303451 |
| **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 | 1,200,000.00  | 918,216.58  | 918,216.58  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 1,200,000.00  | 918,216.58  | 918,216.58  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 1,200,000.00  | 918,216.58  | 918,216.58  | 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** |
| 1.通过开展招录招聘工作，引进人才，促进就业，不断充实事业单位人才队伍。2.积极开展面试考官培训工作，进一步提升公开招聘面试工作水平，提高面试考官业务能力，有效推进面试工作制度化、规范化、科学化。3.切实做好职称评审服务工作，加大宣传指导和政策解释，充分调动广大专业技术人员申报的积极性和主动性，促进高素质专业技术人员职业发展。 |  | 1.完成年度招录招聘工作，充实了事业单位人才队伍。2.通过开展面试考官培训工作，面试考官业务能力得到进一步提升，有效推进了面试工作制度化、规范化、科学化。3.保质保量完成了职称评审服务工作、宣传指导和政策解释，充分调动了广大专业技术人员申报的积极性和主动性。4.考官对象对培训满意度达96%。 |
| **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** |
| 面试考官通过率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 培训次数 | 次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 评审次数 | 次 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 评审人数 | 人 | ≥ | 200 | 370 | 85 | 100 | 15 | 15 | 否 | 人才聚集较多、较快 |
| 招聘次数 | 次 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 解决就业人数 | 人 | ≥ | 20 | 59 | 195 | 100 | 20 | 20 | 否 | 根据各部门需求，文职人员招聘较多 |
| 评审通过人数 | 人 | ≥ | 120 | 336 | 180 | 100 | 10 | 10 | 否 | 人才聚集较多、较快 |
| 考官对象对培训满意度 | % | ≥ | 90 | 96 | 6.67 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

**（二）部门绩效评价情况**

我部门未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

重庆高新区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023—68067376

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会党群工作部 |  | 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 | 2,527.09  | 一、一般公共服务支出 | 2,102.25  |
| 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 | 201.69  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 57.70  |
|  |  | 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 | 165.45  |
|  |  | 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** | 2,527.09  | **本年支出合计** | 2,527.09  |
| 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** | 2,527.09  | **总计** | 2,527.09  |

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** |
| 公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会党群工作部 |  |  |  |  |  |  | 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** | **2,527.09**  | **2,527.09**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,102.25**  | **2,102.25**  |   |   |   |   |   |   |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **373.87**  | **373.87**  |   |   |   |   |   |   |
| 2010301 | 行政运行 | 336.87  | 336.87  |   |   |   |   |   |   |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 37.00  | 37.00  |   |   |   |   |   |   |
| **20111** | **纪检监察事务** | **0.50**  | **0.50**  |   |   |   |   |   |   |
| 2011101 | 行政运行 | 0.50  | 0.50  |   |   |   |   |   |   |
| **20132** | **组织事务** | **1,727.88**  | **1,727.88**  |   |   |   |   |   |   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1,727.88  | 1,727.88  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **201.69**  | **201.69**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **198.68**  | **198.68**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.89  | 131.89  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.17  | 63.17  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.62  | 3.62  |   |   |   |   |   |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **3.01**  | **3.01**  |   |   |   |   |   |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.01  | 3.01  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **57.70**  | **57.70**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **57.70**  | **57.70**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.73  | 46.73  |   |   |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.80  | 0.80  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.17  | 10.17  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **165.45**  | **165.45**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **165.45**  | **165.45**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.45  | 165.45  |   |   |   |   |   |   |

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： 重庆高新技术产业开发区管理委员会党群工作部  |  |  |  |  | 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** | **2,527.09**  | **762.21**  | **1,764.88**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,102.25**  | **337.37**  | **1,764.88**  |   |   |   |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **373.87**  | **336.87**  | **37.00**  |   |   |   |
| 2010301 | 行政运行 | 336.87  | 336.87  |   |   |   |   |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 37.00  |   | 37.00  |   |   |   |
| **20111** | **纪检监察事务** | **0.50**  | **0.50**  |   |   |   |   |
| 2011101 | 行政运行 | 0.50  | 0.50  |   |   |   |   |
| **20132** | **组织事务** | **1,727.88**  |   | **1,727.88**  |   |   |   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1,727.88  |   | 1,727.88  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **201.69**  | **201.69**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **198.68**  | **198.68**  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.89  | 131.89  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.17  | 63.17  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.62  | 3.62  |   |   |   |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **3.01**  | **3.01**  |   |   |   |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.01  | 3.01  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **57.70**  | **57.70**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **57.70**  | **57.70**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.73  | 46.73  |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.80  | 0.80  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.17  | 10.17  |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **165.45**  | **165.45**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **165.45**  | **165.45**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.45  | 165.45  |   |   |   |   |

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： 重庆高新技术产业开发区管理委员会党群工作部 |  |  |  | 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 | 2,527.09  | 一、一般公共服务支出 | 2,102.25  | 2,102.25  |   |   |
| 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 | 201.69  | 201.69  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 57.70  | 57.70  |   |   |
|  |  | 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 | 165.45  | 165.45  |   |   |
|  |  | 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** | 2,527.09  | **本年支出合计** | 2,527.09  | 2,527.09  |   |   |
| 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** | 2,527.09  | **总计** | 2,527.09  | 2,527.09  |   |   |

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： 重庆高新技术产业开发区管理委员会党群工作部 |  | 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** | **2,527.09**  | **762.21**  | **1,764.88**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,102.25**  | **337.37**  | **1,764.88**  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **373.87**  | **336.87**  | **37.00**  |
| 2010301 | 行政运行 | 336.87  | 336.87  |   |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 37.00  |   | 37.00  |
| **20111** | **纪检监察事务** | **0.50**  | **0.50**  |   |
| 2011101 | 行政运行 | 0.50  | 0.50  |   |
| **20132** | **组织事务** | **1,727.88**  |   | **1,727.88**  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1,727.88  |   | 1,727.88  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **201.69**  | **201.69**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **198.68**  | **198.68**  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.89  | 131.89  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.17  | 63.17  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.62  | 3.62  |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **3.01**  | **3.01**  |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.01  | 3.01  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **57.70**  | **57.70**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **57.70**  | **57.70**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.73  | 46.73  |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.80  | 0.80  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.17  | 10.17  |   |
| **221** | **住房保障支出** | **165.45**  | **165.45**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **165.45**  | **165.45**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.45  | 165.45  |   |

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： 重庆高新技术产业开发区管理委员会党群工作部 |  |  |  | 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 | 657.72  | 302 | 商品和服务支出 | 99.76  | 310 | 资本性支出 | 0.49  |
| 30101 |  基本工资 | 20.11  | 30201 |  办公费 | 24.06  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 16.91  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 | 0.49  |
| 30103 |  奖金 | 86.47  | 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 |   | 30205 |  水费 |   | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.89  | 30206 |  电费 |   | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 63.17  | 30207 |  邮电费 | 6.33  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 46.73  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.80  | 30209 |  物业管理费 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 8.26  | 30211 |  差旅费 |   | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 165.45  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 9.08  | 30213 |  维修（护）费 |   | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 108.85  | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.24  | 30215 |  会议费 | 7.30  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 1.30  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 |   | 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 | 3.16  | 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 | 5.29  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 1.08  | 30227 |  委托业务费 | 13.21  | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 24.05  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 |   | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 |   | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 5.04  | 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 | 13.17  | 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** | 661.96  | **公用经费合计** | 100.25  |

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： 重庆高新技术产业开发区管理委员会党群工作部 |  |  |  |  | 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** |
| 公开部门： 重庆高新技术产业开发区管理委员会党群工作部 |  | 公开08表 |
|  | 单位：万元 |
| **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 |
| 公开部门： 重庆高新技术产业开发区管理委员会党群工作部 |  |  | 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 | 100.25  |
|  （一）支出合计 |   |   |  （一）行政单位 | 100.25  |
|  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 |   |   | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） |   |
|  （2）公务用车运行维护费 |   |   |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 |   |   |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — |   |  3．机要通信用车 |   |
|  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 |   |
|  （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）人次数（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） | — |   | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — |   |  （一）政府采购支出合计 | 10.15  |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 | 10.15  |
|  6．国内公务接待人次（人） | — |   |  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 | 10.15  |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 | 10.15  |
| 二、会议费 | — | 7.30  |  |  |
| 三、培训费 | — | 158.91  |  |  |

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。