

# 大渡口区政协 2017 年部门决算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

区政协在区委的领导下，遵循《中国人民政治协商会议章程》，围绕团结与民主两大主题，履行下列职能：

#### 1.政治协商

- (1) 就我区贯彻落实上级有关方针政策的重要部署和措施进行协商；
- (2) 就我区在社会主义物质文明和精神文明建设、民主与法制建设等方面的重大决策进行协商；
- (3) 就我区经济与社会发展中长期战略规划、年度计划以及财政预算决算进行协商；
- (4) 就我区改革与稳定工作的重要方案和措施，经济建设的重要部署、生产建设重大项目进行协商；
- (5) 就我区城市建设总体规划及其规划的重大调整，城市重大基础设施建设项目与管理进行协商；
- (6) 就群众关注的热点、焦点问题进行协商；
- (7) 就政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题进行协商。

#### 2.民主监督

- (1) 对宪法、法律、法规、规章的实施情况进行监督；
- (2) 对党和政府制定的重要方针政策的贯彻执行情况进行监督；
- (3) 对我区国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况进行监督；
- (4) 对我区国家机关及其工作人员履行职责、遵守纪律、为政清廉等方面的情况进行监督；

(5) 对区政协各参加单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况进行监督。

### 3.参政议政

(1) 就党委、政府重视、人民群众关心、政协有条件做的课题，组织调查和研究，提出意见建议，并积极协助有关方面推动合理建议的落实；

(2) 根据党委、政府的委托，参与协调我区政治、经济、社会生活中的重大事件或问题；

(3) 参与社会主义物质文明和精神文明建设中有关问题的咨询、论证；

(4) 充分发挥委员和各界人士的专长和作用，为大渡口区“新区品城”建设献计献策。

#### (二) 机构设置

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会成立于 1984 年 4 月，30 多年来，区政协认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为促进我区经济社会发展做出了应有的贡献。2017 年，区政协换届选举产生了第九届委员会领导班子，设主席 1 名，副主席 7 名，秘书长 1 名。机关设综合办事机构 1 个、专门委员会（室）办事机构 5 个：办公室、提案专委会、经济城环专委会、社法祖统专委会、教科文卫体专委会、委员联络专委会。

## 二、部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

本单位 2017 年度收入总计 958.58 万元，支出总计 958.58 万元。与 2016 年决算数相比，收入增加 68.15 万元，增长 7.65%，主要原因是人员经费政策性调资增加。支出增加 68.15 万元，增长 7.65%，主要原因是人员经费政策性调资增加支出。

本单位 2017 年度收入合计 958.58 万元，其中：财政拨款收入 958.58 元，占 100.00%。

本单位 2017 年度支出合计 958.58 万元，其中：基本支出 670.99 万元，占 70.00%；项目支出 287.58 万元，占 30.00%。

本单位 2017 年度年末结转和结余 0 万元，较上年增减 0 万元，主要原因是按照财政相关规定，严格预算收支、结转结余管理。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2017 年度财政拨款收入 958.58 万元，较上年决算数增加 68.15 万元，增长 7.65%。主要原因是人员经费政策性调资增加。较年初预算数增加 122.23 万元，增长 14.61%。主要原因是人员调入、人员经费政策性调资。

本单位 2017 年度财政拨款支出 958.58 万元，较上年决算数增加 68.15 万元，增长 7.65%。主要原因是人员经费政策性调资增加。较年初预算数增加 122.23 万元，增长 14.61%。主要原因是人员调入、人员经费政策性调资增加支出。

本单位 2017 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 778.82 万元，占 81.25%，较年初预算数增加 161.38 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员调入、人员经费政策性调资增加支出。社会保障与就业支出 118.63 万元，占 12.38%，较年初预算数减少 50.22 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整导致社会保险缴费变化；医疗与计划生育支出 32.31 万元，占 3.37%，较年初预算数增加 4.22 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加和人员工资政策性调整导致医保基数增大，增加医疗与计划生育缴费支出；住房保障支出 28.82 万元，占 3.01%，较年初预算数增加 6.85 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加和人员工资政策性调整导致住房公积金基数增大，增加住房公积金缴费支出。

### （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 670.99 万元。其中：人员经费 552.52 万元，较上年增加 62.43 万元，主要原因是人员调入、人员经费政策性调资增加支出。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、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金和购房补贴。公用经费 118.48 万元，较上年增加 21.14 万元，主要原因是人员调入公用经费增加、公车补贴增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本单位“三公”经费支出共计 35.62 万元，较年初预算数减少 8.83 万元，较上年支出数减少 16.12 万元，减少的主要原因是：1.区政协机关认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。2.区政协机关严格落实公车使用规定，公车运行维护成本持续下降。3.强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费持续下降。4.进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，费用与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元，费用与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 25.96 万元，主要用于区政协领导重要公务出行和机关机要通讯应急、特殊、远距离公务

用车。费用支出较年初预算数减少 0.87 万元，较上年支出数减少 8.43 万元，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费 9.67 万元，主要用于接待市政协、区县政协以及各地政协来我区调研指导、学习交流等工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少 7.95 万元，较上年支出数减少 7.68 万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费持续下降。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，保有量为 5 辆；国内公务接待 73 批次，952 人，其中：国内外事接待 73 批次，952 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2017 年本部门人均接待费 101.58 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.19 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明。

2017 年本单位机关运行经费支出 118.48 万元，比 2016 年增加 21.14 万元，增长 21.72%，主要原因是人员调入公用经费增加、公车补贴增加。机关运行经费主要用于主要用于办公费、公务车运行维护费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费等支出。

### （二）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。

### （三）政府采购支出情况说明。

2017 年本单位政府采购支出总额 37.74 万元，其中：政府采购货物支出 19.88 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出 17.86 万元。主要用于采购电脑设备、办公家具、印刷、宣传制作等。

#### **（四）预算绩效管理情况说明。**

预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我单位对 18 个项目开展了绩效自评，涉及资金 275 万元。从评价情况来看，4 个项目评价结果为优，12 个项目评价结果为良，2 个项目评价结果为中。在开展项目绩效评价过程中，本单位从产出指标、效益指标和目标完成情况等方面开展了自评，各预算项目均按照年初预算有序推进，在预期时间内完成绩效目标，取得良好的经济和社会效益。

#### **五、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）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）“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。

（六）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。

（七）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。

（八）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）。

（九）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。

## **六、决算公开联系方式。**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：68173434。

# 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
财政拨款收入	958.58	一般公共服务支出	778.82
上级补助收入	0.00	外交支出	0.00
事业收入	0.00	国防支出	0.00
经营收入	0.00	公共安全支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	教育支出	0.00
其他收入	0.00	科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	118.63
		医疗卫生与计划生育支出	32.31
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		农林水支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00



收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		住房保障支出	28.82
		粮油物资储备支出	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	958.58	<b>本年支出合计</b>	958.58
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	958.58	<b>总计</b>	958.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

金额单位：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		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	958.58	958.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>778.82</b>	<b>778.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20102</b>		<b>政协事务</b>	<b>778.82</b>	<b>778.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010201		行政运行	473.52	473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250		事业运行	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>118.63</b>	<b>118.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>118.63</b>	<b>118.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501		归口管理的行政单位离退休	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>32.31</b>	<b>32.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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	科目名称							
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.31</b>	<b>32.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.82</b>	<b>28.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>28.82</b>	<b>28.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

金额单位：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		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	958.58	670.99	287.58	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>778.82</b>	<b>491.24</b>	<b>287.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20102</b>		<b>政协事务</b>	<b>778.82</b>	<b>491.24</b>	<b>287.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010201		行政运行	473.52	473.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010250		事业运行	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>118.63</b>	<b>118.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>118.63</b>	<b>118.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501		归口管理的行政单位离退休	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>32.31</b>	<b>32.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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	科目名称						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.31</b>	<b>32.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.82</b>	<b>28.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>28.82</b>	<b>28.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
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

部门：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一般公共预算财政拨款	958.58	一般公共服务支出	778.82	778.82	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	118.63	118.63	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	32.31	32.31	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	28.82	28.82	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	958.58	<b>本年支出合计</b>	958.58	958.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	958.58	<b>总计</b>	958.58	958.58	0.00

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支出决算表

部门：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>778.82</b>	<b>491.24</b>	<b>287.58</b>
<b>20102</b>			<b>政协事务</b>	<b>778.82</b>	<b>491.24</b>	<b>287.58</b>
2010201			行政运行	473.52	473.52	0.00
2010202			一般行政管理事务	118.00	0.00	118.00
2010204			政协会议	120.00	0.00	120.00
2010205			委员视察	10.00	0.00	10.00
2010206			参政议政	35.00	0.00	35.00
2010250			事业运行	17.72	17.72	0.00
2010299			其他政协事务支出	4.58	0.00	4.58
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>118.63</b>	<b>118.63</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>118.63</b>	<b>118.63</b>	<b>0.00</b>
2080501			归口管理的行政单位离退休	59.77	59.77	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98	0.00
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>32.31</b>	<b>32.31</b>	<b>0.00</b>



项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.31</b>	<b>32.31</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42	0.00
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.82</b>	<b>28.82</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>28.82</b>	<b>28.82</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	27.31	27.31	0.00
2210203	购房补贴	1.51	1.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	455.77	302	商品和服务支出	118.48	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	128.07	30201	办公费	28.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	105.18	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.48	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	24.15	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	3.72	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.87	30207	邮电费	7.96	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	17.98	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	116.32	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.75	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	34.77	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.52	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.21	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30307	医疗费	8.16	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.97	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	27.31	30227	委托业务费	0.15	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	21.93	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	1.51	30229	福利费	7.68	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.83	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	28.87	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.98			
人员经费合计		552.52	公用经费合计					118.48

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

部门：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

金额单位：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					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
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。									

## 部门决算相关信息统计表

部门：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
栏 次	1	2	栏 次	3
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	118.48
（一）支出合计	44.45	35.62	（一）行政单位	118.48
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	26.83	25.96		
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	26.83	25.96	（一）车辆数合计（辆）	5.00
3. 公务接待费	17.62	9.67	1. 部级领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	17.62	9.67	2. 一般公务用车	5.00
其中：外事接待费	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	0.00
（二）相关统计数	—	—	5. 其他用车	0.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	—	0.00		
4. 公务用车保有量（辆）	—	5.00		
5. 国内公务接待批次（个）	—	73.00		
其中：外事接待批次（个）	—	0.00		
6. 国内公务接待人次（人）	—	952.00		
其中：外事接待人次（人）	—	0.00		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0.00		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0.00		
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。				