

政协重庆市大渡口区委员会办公室

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(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规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“高质量产业之区，高品质宜居之城”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机关设综合办事机构 1 个、专门委员会办事机构 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、委员联络专门委员会。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

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。2020 年度收入总计 946.59 万元，支出总计 946.59 万元。收支较上年决算数增加 2.16 万元，增长0.2%，主要原因一是人员经费政策性调资增加支出；二是2020年新进事业人员5名增加支出。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 946.59 万元，较上年决算数增加 2.16 万元，增长 0.2%，主要原因一是人员经费政策性调资增加支出；二是 2020 年新进事业人员 5 名增加支出。其中：财政拨款收入 946.59 万元，占 100%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 946.59 万元，较上年决算数增加 2.16 万元，增长 0.2%，主要原因一是人员经费政策性调资增加支出；二是 2020 年新进事业人员 5 名增加支出。其中：基本支出 852.37 万元，占 90%；项目支出 94.22 万元，占 10%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

2020 年度财政拨款收、支总计 946.59 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.16 万元，

增长 0.2%。主要原因一是人员经费政策性调资增加支出；二是 2020 年新进事业人员 5 名增加支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 946.59 万元，较上年决算数增加 2.16 万元，增长 0.2%。主要原因一是人员经费政策性调资增加支出；二是 2020 年新进事业人员 5 名增加支出。较年初预算数增加 72.15 万元，增长 8.3%。主要原因一是人员经费政策性调资增加支出；二是 2020 年新进事业人员 5 名增加支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 946.59 万元，较上年决算数增加 2.16 万元，增长 0.2%。主要原因一是人员经费政策性调资增加支出；二是 2020 年新进事业人员 5 名增加支出。较年初预算数增加 72.15 万元，增长 8.3%。主要原因一是人员经费政策性调资增加支出；二是 2020 年新进事业人员 5 名增加支出。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。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。

4. 比较情况。本部门 2020 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 726.13 万元，占 76.7%，较年初预算数增加 25.26 万元，增长 3.6%，主要原因一是人员经费政策性调资增加支出；二是 2020 年新进事业人员 5 名，一般公共服务支出增加。

（2）社会保障与就业支出 155.90 万元，占 16.5%，较年初预算数增加 44.85 万元，增长 40.4%，

主要原因一是人员经费政策性调资，社会保险缴费基数变动；二是 2020 年新进事业人员 5 名，社会保险缴费增加。

(3) 卫生健康支出 30.18 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 0.32 万元，增长 1.1%，主要原因一是人员经费政策性调资，医疗保险缴费基数变动；二是 2020 年新进事业人员 5 名，卫生健康支出增加。

(4) 住房保障支出 34.38 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 1.72 万元，增长 5.3%，主要原因是 2020 年新进事业人员 5 名，住房公积金缴费支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 852.37 万元。其中：人员经费 688.29 万元，较上年决算数增加 16.75 万元，增长 2.5%，主要原因一是人员经费政策性调资增加支出；二是 2020 年新进事业人员 5 名，基本支出增加。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、住房公积金和购房补贴。公用经费 164.09 万元，较上年决算数增加 3.21 万元，增长 2%，主要原因是 2020 年新进事业人员 5 名，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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收支决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 10.84 万元，较年初预算数减少 19.41 万元，下降 64.2%，主要原因是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。较上年支出数减少 1.48 万元，下降 12%，主要原因是一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本持续下降；二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，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务车运行维护费 9.28 万元，主要用于区政协市内公务出行和机要通讯应急、特殊、远距离公务用车所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 15.97 万元，

下降 63.2%，主要原因是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。较上年支出数减少 0.72 万元，下降 7.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本降低。

公务接待费 1.56 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 3.44 万元，下降 68.8%，主要原因是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。较上年支出数减少 0.76 万元，下降 32.8%，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，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 4 辆；国内公务接待 9 批次 156 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。2020 年本部门人均接待费 99.78 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.32 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 164.09 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费等支出。机关运行经费较上年决算数增加 3.21 万元，

增长 2%，主要原因是 2020 年新进事业人员 5 名，机关运行经费支出增加。

本年度会议费支出 20.96 万元，较上年决算数增加 4.33 万元，增长 26%，主要原因是积极开展协商调研和视察活动，会议开支增加。本年度培训费支出 4.41 万元，较上年决算数减少 25.64 万元，下降 85.3%，主要原因是因疫情原因，2020 年未开展委员专题培训班。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 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，其他用车 0 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

2020 年度本部门政府采购支出总额 23.73 万元，其中：政府采购货物支出 7.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.36 万元。授予中小企业合同金额 22.65 万元，占政府采购支出总额的 95.4%，其中：授予小微企业合同金额 22.35 万元，占政府采购支出总额的 94.2%。主要用于采购办公软件操作系统、资料印刷费、办公用品、办公家具、车辆维修费等。

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 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 94.22 万元。从评价情况来看，整体情况优。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

| | | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|---|-----------------------------|--------------------------|
| 专项名称 | 宣传通联 | | | 联系人及电话 | 鲜明 | 68173434 |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会 | | | 预算单位 | 区政协（行政） | |
| 项目资金 （元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率 （%） | 执行率未达到 100% 原因， 下一步措施 |
| | 年度总金额 | 80000 | 50000 | 50000 | 100 | |
| | 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 | | |
| | 一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；资金使用规范性；市政协宣传专版；宣传报道次数；委员风采展示；新闻宣传工作的完成率；宣传报道及时性；宣传报道的力度；宣传报道满意度；宣传信息共享性；财务管理制度健全性；市政协报头版上稿数量； | | | 一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；资金使用规范性；市政协宣传专版；宣传报道次数；委员风采展示；新闻宣传工作的完成率；宣传报道及时性；宣传报道的力度；宣传报道满意度；宣传信息共享性； | | |
| 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 | |
| | 一季度资金使用率 | | 5% | 5% | | |
| | 二季度资金使用率 | | 10% | 10% | | |

| | | | | | |
|------|------------|--|------|--|--|
| | 三季度资金使用率 | | 45% | 45% | |
| | 四季度资金使用率 | | 100% | 100% | |
| | 预算执行率 | | 100% | 100% | |
| | 财务管理制度健全性 | | 健全 | 往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整 | |
| | 资金使用规范性 | | 合规 | 合规 | |
| | 市政协宣传专版 | | 1 | 1 | |
| | 宣传报道次数 | | 100 | 160 | |
| | 委员风采展示 | | 10 | 10 | |
| | 新闻宣传工作的完成率 | | 90% | 90% | |
| | 市政协报头版上稿数量 | | 5 | 1 | |
| | 宣传报道及时性 | | 及时 | 及时 | |
| | 宣传报道的力度 | | 增强 | 增强 | |
| | 宣传报道满意度 | | 90% | 90% | |
| | 宣传信息共享性 | | 共享 | 共享 | |
| 其他说明 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|---|-------------------------|--------------------------|
| 专项名称 | 反映社情民意专项 | | | 联系人及电话 | 吴瑶 | 68173435 |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会 | | | 预算单位 | 区政协（行政） | |
| 项目资金 （元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率（%） | 执行率未达到 100% 原因， 下一步措施 |
| | 年度总金额 | 60000 | 10000 | 10000 | 100 | |
| | 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 | | |
| | 一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；健全；资金使用规范性；撰写信息条数；信息员培训人数；组织信息员培训次数；市政协采用社情民意数量；编报及时性；反映社情民意信息作用；多部门协同；信息共享性；编写社情民意专报期数； | | | 一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；健全；资金使用规范性；撰写信息条数；信息员培训人数；组织信息员培训次数；市政协采用社情民意数量；编报及时性；反映社情民意信息作用；多部门协同；信息共享性； | | |
| 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 | |
| | 一季度资金使用率 | | 0% | 达标 | | |
| | 二季度资金使用率 | | 0% | 达标 | | |
| | 三季度资金使用率 | | 10% | 达标 | | |
| | 四季度资金使用率 | | 100% | 100% | | |
| | 预算执行率 | | 100% | 100% | | |
| | 健全 | | 健全 | 健全 | | |
| | 资金使用规范性 | | 合规 | 合规 | | |
| | 撰写信息条数 | | 200 | 280 | | |
| | 信息员培训人数 | | 60 | 70 | | |

| | | | | | |
|------|-------------|--|----|----|--|
| | 组织信息员培训次数 | | 2 | 2 | |
| | 编写社情民意专报期数 | | 11 | 10 | |
| | 市政协采用社情民意数量 | | 3 | 7 | |
| | 编报及时性 | | 及时 | 及时 | |
| | 反映社情民意信息作用 | | 好 | 好 | |
| | 多部门协同 | | 加强 | 好 | |
| | 信息共享性 | | 共享 | 共享 | |
| 其他说明 | | | | | |

2. 绩效自评报告或案例

见附件。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68837568。

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

把握政协宣传工作的时代强音，立足经济发展新常态和协商民主向广泛多元发展现实，使宣传通联工作取得新发展、新成效。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 资金情况（单位：元） | | | 财政资金专款专用数 |
|--------|------------|---------|---------|-----------|
| | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 | |
| 合计 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
| 宣传通联 | 50000 | 50000 | | |

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

宣传政协新气象，扩大政协对外影响。

2. 项目年度绩效目标

为反映政协工作动态，宣传政协新气象，，扩大政协对外影响力，助推我区“两高”建设发展作出应有的贡献。

（四）项目实施计划

根据市政协工作部署和区政协年度工作安排，立足我区经济发展新常态和宣传工作时效性进行全面宣传。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：宣传通联项目绩效自我评价结果为：总得分 93.86 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；资金使用规范性；市政协宣传专版；宣传报道次数；委员风采展示；新闻宣传工作的完成率；宣传报道及时性；宣传报道的力度；宣传报道满意度；宣传信息共享性；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；市政协报头版上稿数量；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

财务管理制度需要不断地完善；2020年市政协头版上稿数量为 1 篇。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

完善机关项目预算管理制度，明确预算编制、执行的工作程序和管理步骤。

2. 对完善制度保障的建议

优化岗位配置，明确职责，从专项的整体目标、评价体系的设置，把任务分解到委室，更加有效的进行全方位绩效评价。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

增加年中调整预算资金，便于在期中、期末把控资金使用，对于使用预期提前做出合理判断，提高资金使用效率。

2. 对项目管理及实施的建议

重视对相关财务人员项目预算编制和绩效目标设置衔接方面的培训，在制定预算时同步设立绩效目标，提升预算编制的合理性、科学性。

（三）对绩效目标调整的建议

建议区财政局根据党群机关行业属性明确相应的绩效目标体系，为部门绩效目标制订提供指导。

（四）其它

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

充分反映不同界别、不同阶层、不同群体的愿望和要求，编写社情民意信息专报，培训信息工作人员。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 资金情况（单位：元） | | | 财政资金专款专用数 |
|----------|------------|---------|---------|-----------|
| | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 | |
| 合计 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| 反映社情民意专项 | 10000 | 10000 | | |

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

编写社情民意专报 11 期，充分反映不同界别、不同阶层、不同群体的愿望和要求。

2. 项目年度绩效目标

推动解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

（四）项目实施计划

按照政协年度社情民意工作安排，编写社情民意信息专报，反映民生实事。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：反映社情民意专项项目绩效自我评价结果为：总得分 99.55 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；健全；资金使用规范性；撰写信息条数；信息员培训人数；组织信息员培训次数；市政协采用社情民意数量；编报及时性；反映社情民意信息作用；多部门协同；信息共享性；

（二）没有完成绩效目标的指标

编写社情民意专报期数；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

2020 年共编写社情民意专报期数共 10 期

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

完善机关项目预算管理制度，明确预算编制、执行的工作程序和管理步骤。

2. 对完善制度保障的建议

优化岗位配置，明确职责，从专项的整体目标、评价体系的设置，把任务分解到委室，更加有效的进行全方位绩效评价。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

增加年中调整预算资金，便于在期中、期末把控资金使用，对于使用预期提前做出合理判断，提高资金使用效率。

2. 对项目管理及实施的建议

重视对相关财务人员项目预算编制和绩效目标设置衔接方面的培训，在制定预算时同步设立绩效目标，提升预算编制的合理性、科学性。

（三）对绩效目标调整的建议

建议区财政局根据党群机关行业属性明确相应的绩效目标体系，为部门绩效目标制订提供指导。

（四）其它

收入支出决算总表

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

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 | 946.59 | 一、一般公共服务支出 | 726.13 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 155.90 |
| | | 九、卫生健康支出 | 30.18 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | |
|-----------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 34.38 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 946.59 | 本年支出合计 | 946.59 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 |
| 总计 | 946.59 | 总计 | 946.59 |

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：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

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 | | 946.59 | 946.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 726.13 | 726.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 726.13 | 726.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 604.62 | 604.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010206 | 参政议政 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010250 | 事业运行 | 27.29 | 27.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155.90 | 155.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.90 | 155.90 | 0.00 | 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 | 44.10 | 44.10 | 0.00 | 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 | 33.99 | 33.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.81 | 77.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.18 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.18 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.37 | 34.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.37 | 34.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.07 | 33.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

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 | | 946.59 | 852.37 | 94.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 726.13 | 631.91 | 94.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 726.13 | 631.91 | 94.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 604.62 | 604.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010206 | 参政议政 | 30.22 | 0.00 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010250 | 事业运行 | 27.29 | 27.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155.90 | 155.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.90 | 155.90 | 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 | 44.10 | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.99 | 33.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.81 | 77.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.18 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.18 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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) | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.37 | 34.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.37 | 34.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.07 | 33.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

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 | 946.59 | 一、一般公共服务支出 | 726.13 | 726.13 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 155.90 | 155.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 30.18 | 30.18 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 34.38 | 34.38 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 946.59 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 946.59 | 946.59 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 946.59 | 总计 | 946.59 | 946.59 | 0.00 | 0.00 |

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

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

单位：万元

| 项目 | | 年 初 结 转 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 | | 0.00 | 946.59 | 946.59 | 852.37 | 94.22 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 726.13 | 726.13 | 631.91 | 94.22 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 0.00 | 726.13 | 726.13 | 631.91 | 94.22 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 0.00 | 604.62 | 604.62 | 604.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 |
| 2010206 | 参政议政 | 0.00 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 30.22 | 0.00 |
| 2010250 | 事业运行 | 0.00 | 27.29 | 27.29 | 27.29 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 155.90 | 155.90 | 155.90 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 155.90 | 155.90 | 155.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 44.10 | 44.10 | 44.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 年初 结转结余 | 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 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 77.81 | 77.81 | 77.81 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 33.07 | 33.07 | 33.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 |

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 | 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 | 610.47 | 302 | 商品和服务支出 | 155.43 | 310 | 资本性支出 | 8.65 |
| 30101 | 基本工资 | 164.85 | 30201 | 办公费 | 3.62 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 109.01 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 8.65 |
| 30103 | 奖金 | 91.51 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 11.65 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 44.10 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.99 | 30207 | 邮电费 | 8.86 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.84 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 25.32 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 52.04 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 3.94 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 68.39 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 77.81 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.92 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |

| 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 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 15.54 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 35.58 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.45 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.34 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.28 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 31.51 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 57.28 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.54 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 688.29 | 公用经费合计 | | | | | 164.09 |

备注：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：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

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

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

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 | 164.09 |
| （一）支出合计 | 30.25 | 10.84 | （一）行政单位 | 164.09 |
| 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 | 25.25 | 9.28 | 五、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 4 |
| （2）公务用车运行维护费 | 25.25 | 9.28 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 5.00 | 1.56 | 2. 主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | — | 1.56 | 3. 机要通信用车 | 1 |
| 其中：外事接待费 | — | 0.00 | 4. 应急保障用车 | 3 |
| （2）国（境）外接待费 | — | 0.00 | 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） | — | 0 | 7. 离退休干部用车 | 0 |
| 2. 因公出国（境）人次（人） | — | 0 | 8. 其他用车 | 0 |
| 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） | 0 |
| 4. 公务用车保有量（辆） | — | 4 | （三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套） | 0 |
| 5. 国内公务接待批次（个） | — | 9 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 23.73 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | 156 | 1. 政府采购货物支出 | 7.38 |

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
|-------------------|-----|-------|-------------------|-------|
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 2. 政府采购工程支出 | 0.00 |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | 3. 政府采购服务支出 | 16.36 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 22.65 |
| 二、会议费 | — | 20.96 | 其中：授予小微企业合同金额 | 22.35 |
| 三、培训费 | — | 4.41 | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

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。
 本单位无相关数据，故本表为空。