

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

2022 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，为大渡口区经济发展建设献计献策。

(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内设 6 个机构科室，分别是办公室、提案专委会、经济城环专委会、社法民宗专委会、教科文卫体专委会、委员联络专门委员会。下属 1 个二级预算单位：区政协社情民意信息中心，该二级预算单位，未独立核算。

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。2022 年度收入总计 1,220.27 万元，支出总计 1,220.27 万元。收支较上年决算数增加 2.69 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 2022 年人员调动增加支出。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 1,197.27 万元，较上年决算数减少 20.31 万元，下降 1.7%，主要原因是厉行节约，严控项目经费开支。其中：财政拨款收入 1,197.27 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 23.00 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 1,220.21 万元，较上年决算增加 2.63 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 2022 年人员调动增加支出。其中：基本支出 1,078.83 万元，占 88.4%；项目支出 141.38 万元，占 11.6%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.06 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 100%，

主要原因是 2022 年现金结余 565.32 元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,220.27 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.69 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 2022 年人员调动增加支出。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,197.27 万元，较上年决算数减少 20.31 万元，下降 1.7%。主要原因是厉行节约，严控项目经费开支。较年初预算数增加 167.33 万元，增长 16.2%。主要原因一是人员经费政策性调资增加支出；二是 2022 年人员调动增加支出。此外，年初财政拨款结转和结余 23.00 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,220.21 万元，较上年决算数增加 2.63 万元，增长 0.2%。主要原因是一是人员经费政策性调资增加支出；二是 2022 年人员调动增加支出。较年初预算数增加 190.27 万元，增长 18.5%。主要原因是一是人员经费政策性调资增加支出；二是 2022 年人员调动增加支出。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.06 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年现金结余 565.32 元。

4. 比较情况。本部门 2022 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 916.03 万元，占 75.1%，较年初预算数增加 112.30 万元，增长 14%，主要原因一是 2022 年人员调动增加支出；二是因疫情原因，2022 年政协全体会议闭环开会，追加了会务费用。

（2）社会保障与就业支出 209.60 万元，占 17.2%，较年初预算数增加 59.11 万元，增长 39.3%，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 2022 年人员调动增加支出。

（3）卫生健康支出 43.09 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 6.86 万元，增长 18.9%，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 2022 年人员调动增加支出。

（4）住房保障支出 51.49 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 11.99 万元，增长 30.4%，主要原因是 2022 年人员调动增加支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,078.83 万元。其中：人员经费 886.74 万元，较上年决算数减少 2.44 万元，下降 0.3%，主要原因是因政策调整等原因，2022 年未进行不驻会副主席待遇清算。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 192.10 万元，较上年决算数增加 19.83 万元，增长 11.5%，

主要原因是 2022 年人员调动，公用经费增加。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 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 11.62 万元，较年初预算数减少 15.83 万元，下降 57.7%，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，从严控制三公经费。较上年支出数减少 18.02 万元，下降 60.8%，主要原因一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。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本持续下降。三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

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

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%。较上年支出数减少 19.57 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年新购置公务用车 1 辆，2022 年未购置公务用车。

公务车运行维护费 9.10 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 15.35 万元，下降 62.8%，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，从严控制三公经费。较上年支出数增加 0.72 万元，增长 8.6%，主要原因是 2021 年新购置公务用车 1 辆，2022 年公务用车运行维护成本更高。

公务接待费 2.52 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 0.48 万元，下降 16%，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。较上年支出数增加 0.83 万元，增长 49.1%，主要原因是加强与市政协及其他兄弟政协的学习与交流。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 5 辆；国内公务接待 7 批次 221 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。2022 年本部门人均接待费 114.01 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.82 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 46.85 万元，较上年决算数增加 27.77 万元，增长 145.5%，主要原因是 2022 年政协全委会因换届及闭环管理，开支较大，并将其发生的住宿费据实纳入会议费填报。本年度培训费支出 28.30 万元，较上年决算数增加 2.19 万元，增长 8.4%，主要原因是 2022 年开展了政协委员主体班培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 192.10 万元，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 19.83 万元，增长 11.5%，主要原因是 2022 年人员调动，行政运行成本增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 2 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 9.09 万元，其中：政府采购货物支出 9.09 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 9.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购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，我单位对部门整体和 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 141.38 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称	中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会整体自评		项目编码	50010400022P0000004	自评总分	90.60
资金情况（单位：元）						
	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	10,299,410.39	12,670,649.12	12,202,675.62			

其中：财政拨款	10,299,410.39	12,670,649.12	12,202,675.62	96	10.00	9.60					
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. 组织召开政协全委会会议、常委会、主席会以及政协各类会议。 2. 组织开展委员调研、视察、监督、协商。 3. 做好提案的征集、办理监督工作，协助做好市政协委员提案征集、提交工作，为地区经济社会发展服务。 4. 负责收集和反映社情民意信息，向区委、区政府反映社会各界的意见和建议，为科学决策服务。 5. 坚持和加强政协系统党的领导，完成区委决策部署。				较好完成全年目标							
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	市财政局建议
对外学习交流次数	次	≥	5	5	0	100	10	10			
委员参加履职主体培训班次数	次	≥	1	1	0	100	10	10			
委员人数	人数	≤	192	180	0	100	10	10			
撰写社情民意专报期数	次	≥	18	16	11.11	0	10	0		2022 年，共编辑社情民意信息专报 16 期。	

委员参加活动率	%	≥	90	90	0	100	10	10			
委员订阅报刊覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10			
宣传通联工作完成率	%	≥	90	90	0	100	10	10			
政协全委会委员参会率	%	≥	90	90	0	100	10	10			
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10			
全年预算支出执行率	%	=	100	100	0	100	5	5			
三季度预算执行进度	%	≥	70	70	0	100	5	5			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	宣传通联		项目编码	50010422T000000072745	自评总分	100.00
资金情况（单位：元）						
	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
其中：财政拨款	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100	10.00	10.00
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		
宣传政协新气象，扩大政协对外影响力，为助推我区建设发展作出应有的贡献。				切实加强政协新闻舆论阵地建设，广泛传播政协好声音，全年工作完成较好。连续 6 年获得“市政协新闻宣传工作先进单位”称号。		
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	市财政局建议
市政协宣传版	个	≥	1	1	0	100	10	10			
委员风采展示	次	≥	10	10	0	100	10	10			
宣传报道次数	次	≥	100	100	0	100	10	10			
新闻宣传工作的完成率	%	≥	90	90	0	100	10	10			
宣传效果		定性	优	1	0	100	10	10			
宣传报道的及时性		定性	优	1	0	100	10	10			
信息共享		定性	优	1	0	100	10	10			
宣传报道的力度		定性	优	1	0	100	10	10			
宣传报道满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	反映社情民意专项		项目编码	50010422T000000072749		自评总分	90.00	
资金情况（单位：元）								
	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	30,000.00	30,000.00		30,000.00				
其中：财政拨款	30,000.00	30,000.00		30,000.00	100	10.00	10.00	
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			

编写社情民意专报，充分反映不同界别，不同阶层，不同群体的愿望和要求。								持续加强反映社情民意信息工作，今年区政协办公室获重庆市履职贡献奖社情民意先进单位。			
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	市财政局建议
信息员培训人数	人	≥	50	50	0	100	10	10			
撰写社情民意专报期数	期	≥	18	16	11.11	0	10	0		2022 年共撰写 16 期社情民意信息专报。	
撰写信息条数	条	≥	200	382	0	100	10	10			
组织信息员培训次数	次	≥	2	2	0	100	10	10			
市政协采用社情民意条数	条	≥	10	22	0	100	10	10			
编报及时性		定性	优	1	0	100	10	10			
反映社情民意信息作用		定性	优	1	0	100	10	10			
信息共享		定性	优	1	0	100	10	10			
社情民意信息满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2. 绩效自评报告或案例

本部门 2022 年度未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明

本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本部门未委托第三方开展重点绩效评价。

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：**黄祗**，023-68837568。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

公开部门: 中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

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	1,197.27	一、一般公共服务支出	916.03
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	209.60
		九、卫生健康支出	43.09
		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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.49
		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	1,197.27	本年支出合计	1,220.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	23.00	年末结转和结余	0.06
总计	1,220.27	总计	1,220.27

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: 中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

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		1,197.27	1,197.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	893.10	893.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	893.10	893.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	673.81	673.81	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.61	209.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.75	180.75	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	72.27	72.27	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	36.14	36.14	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	72.34	72.34	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			
20808	抚恤	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	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	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.72	4.72	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 03 表
单位: 万元

公开部门: 中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

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		1,220.21	1,078.83	141.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	916.04	774.66	141.38	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	916.04	774.66	141.38	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	673.75	673.75	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	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	64.38	0.00	64.38	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.61	209.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.75	180.75	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	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.34	72.34	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)						
20808	抚恤	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.72	4.72	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 04 表

单位: 万元

公开部门: 中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

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	1,197.27	一、一般公共服务支出	916.03	916.03	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	209.60	209.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	43.09	43.09	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

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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	51.49	51.49	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
本年收入合计	1,197.27	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	23.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,220.21	1,220.21	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.06	0.06	0.00	0.00
总计	1,220.27	总计	1,220.27	1,220.27	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、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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位: 万元

公开部门: 中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

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		1,220.21	1,078.83	141.38
201	一般公共服务支出	916.04	774.66	141.38
20102	政协事务	916.04	774.66	141.38
2010201	行政运行	673.75	673.75	0.00
2010202	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
2010204	政协会议	61.00	0.00	61.00
2010206	参政议政	64.38	0.00	64.38
2010250	事业运行	100.91	100.91	0.00
208	社会保障和就业支出	209.61	209.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.75	180.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.34	72.34	0.00
20808	抚恤	28.86	28.86	0.00

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
2080801	死亡抚恤	28.86	28.86	0.00
210	卫生健康支出	43.09	43.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09	0.00
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46	0.00
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.79	6.79	0.00
221	住房保障支出	51.49	51.49	0.00
22102	住房改革支出	51.49	51.49	0.00
2210201	住房公积金	46.77	46.77	0.00
2210203	购房补贴	4.72	4.72	0.00

备注：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

公开 06 表

单位: 万元

公开部门: 中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

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	776.73	302	商品和服务支出	179.35	310	资本性支出	12.75
30101	基本工资	225.73	30201	办公费	13.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	118.38	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	12.75
30103	奖金	154.20	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	44.15	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	80.08	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	45.69	30207	邮电费	9.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	58.44	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	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
30114	医疗费	8.76	30213	维修(护)费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.30	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	110.01	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	0.00	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
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	28.86	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	72.74	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	39.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5.29	30227	委托业务费	0.07	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.63	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	9.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.13	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.78	39910	资本性赠与	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
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		886.74	公用经费合计					192.10

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 07 表
单位: 万元

公开部门: 中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位: 万元

公开部门: 中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位: 万元

公开部门: 中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	192.10
（一）支出合计	27.45	11.62	11.62	（一）行政单位	192.10
1．因公出国（境）费	0.00	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	24.45	9.10	9.10	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	24.45	9.10	9.10	1．副部（省）级及以上领导用车	0
3．公务接待费	3.00	2.52	2.52	2．主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	2.52	3．机要通信用车	2
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）人次数（人）	—	—	0	8．其他用车	0
3．公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4．公务用车保有量（辆）	—	—	5	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	7	（一）政府采购支出合计	9.09
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	9.09
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	221	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	9.09
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	9.09
二、会议费	—	—	46.85		
三、培训费	—	—	28.30		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。