

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会（本级）

2023 年度单位决算情况说明

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、提案委、经济城环委、社法民宗委、教科

文卫体委、委员联络委。

二、单位决算情况说明

(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 1307.25 万元，支出总计 1307.25 万元。收支较上年决算数增加 86.98 万元，增长 7.13%，主要原因是一是人员经费政策性调资；二是 2023 年人员变动增加支出。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 1307.20 万元，较上年决算数增加 109.93 万元，增长 9.18%，主要原因是一是人员经费政策性调资；二是 2023 年人员变动增加支出。其中：财政拨款收入 1307.20 万元，占 100.00%。此外，使用年初结转和结余 0.06 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 1307.24 万元，较上年决算数增加 87.03 万元，增长 7.13%，主要原因是一是人员经费政策性调资；二是 2023 年人员变动增加支出。其中：基本支出 1178.09 万元，占 90.12%；项目支出 129.16 万元，占 9.88%。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.01 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 83.33%，主要原因是 2023 年度现金结余减少。

(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 1307.25 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 86.98 万元，增长 7.13%。主要

原因一是人员经费政策性调资；二是 2023 年人员变动增加支出。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1307.20 万元，较上年决算数增加 109.93 万元，增长 9.18%。主要原因一是人员经费政策性调资；二是 2023 年人员变动增加支出。较年初预算数增加 182.70 万元，增长 16.25%。主要原因是一是人员经费政策性调资；二是 2023 年人员变动增加支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0.06 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1307.24 万元，较上年决算数增加 87.03 万元，增长 7.13%。主要原因是一是人员经费政策性调资；二是 2023 年人员变动增加支出。较年初预算数增加 182.74 万元，增长 16.25%。主要原因一是人员经费政策性调资；二是 2023 年人员变动增加支出。

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 0.01 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 83.33%，主要原因是 2023 年度现金结余减少。

4. 比较情况。本单位 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 909.86 万元，占 69.60%，较年初预算数增加 73.74 万元，增长 8.82%，主要原因是 2023 年人员变动增加支出。

（2）社会保障与就业支出 300.37 万元，占 22.98%，较年初

预算数增加 108.88 万元，增长 56.86%，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 2023 年人员变动增加支出。

(3) 卫生健康支出 33.17 万元，占 2.54%，较年初预算数减少 3.73 万元，下降 10.11%，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 2023 年人员变动增加支出。

(4) 住房保障支出 63.85 万元，占 4.88%，较年初预算数增加 3.85 万元，增长 6.42%，主要原因是 2023 年人员变动增加支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1178.09 万元。其中：人员经费 1008.36 万元，较上年决算数增加 121.62 万元，增长 13.72%，主要原因一是人员经费政策性调资；二是 2023 年人员变动增加支出。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、住房公积金和购房补贴。公用经费 169.73 万元，较上年决算数减少 22.37 万元，下降 11.64%，主要原因是从 2023 年开始，区政协下属事业单位区政协社情民意信息中心开始单独核算。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

本单位 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

本单位 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 16.36 万元，较年初预算数减少 11.09 万元，下降 40.40%，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 4.74 万元，增长 40.79%，主要原因是根据工作安排，2023 年新增出国出境费用 5.90 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 5.90 万元，主要是用于参加中共重庆市大渡口区委员会组织张琼等 6 人赴芬兰、丹麦团组费用。费用支出较年初预算数增加 5.90 万元，增长 100.00%，主要原因是根据区委统一工作安排，参加中共重庆市大渡口区委员会组织张琼等 6 人赴芬兰、丹麦团组，新增出国出境费用。较上年支出数增加 5.90 万元，增长 100.00%，主要原因是根据区委统一工作安排，参加中共重庆市大渡口区委员会组织张琼等 6 人赴芬兰、丹麦团组，新增出国出境费用。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 7.74 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 16.71 万元，下降 68.34%，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 1.36 万元，下降 14.95%，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

公务接待费 2.71 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 0.29 万元，下降 9.67%，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 0.19 万元，增长 7.54%，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

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 13 批次 258 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 年本单位人均接待费 105.14 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.55 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 11.14 万元，较上年决算数减少 35.71 万元，下降 76.22%，主要原因是 2023 年全委会未进行闭环管理，会议开支减少。本年度培训费支出 30.92 万元，较上年决算数增

加 2.62 万元，增长 9.26%，主要原因是 2023 年度根据相关安排，开展外出培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 169.73 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支出数减少 22.37 万元，下降 11.64%，主要原因是严控机关运行经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 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。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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 7 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 129.16 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	政协全委会			项目编码	50010422T000 000072733	自评总分 (分)	98.00
项目	104-中国人民政治协商	财政	003-行财科	部门	曹玮	联系	68173434

主管部门	会议重庆市大渡口区委员会	归口处室		联系人		电话					
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	150,000.00	225,000.00	225,000.00								
其中：财政拨款	150,000.00	225,000.00	225,000.00	100	10.00	10.00					
一般公共预算	150,000.00	225,000.00	225,000.00	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						
听取和审议政协常委会工作报告、提案工作报告、协商讨论大渡口区人民政府工作报告、计划报告、财政报告、区法院工作报告、区检察院工作报告，提高委员履职能力，为我区建设建言献策。					听取和审议政协常委会工作报告、提案工作报告、协商讨论大渡口区人民政府工作报告、计划报告、财政报告、区法院工作报告、区检察院工作报告，提高委员履职能力，为我区建设建言献策。						
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
提出的提案个数	个	≥	100	264	164	100	10	10	否		
委员人数	人	≤	192	181	5.73	100	10	10	否		
资料印刷数量	种	≥	320	560	75	100	10	10	否		
资料印刷种类	种	≥	10	12	20	100	10	10	否		
委员参会率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		
会议召开及时性		定性	好	较好	20	80	10	8	否		
参政议政的积极性		定性	好	好	0	100	10	10	否		
媒体宣传次数	次	≥	2	2	0	100	10	10	否		
提案办理满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	文史专项经费	项目编码	50010423T000 003187153	自评总分	100.00
------	--------	------	---------------------------	------	--------

								(分)			
项目 主管 部门	104-中国人民政治协商 会议重庆市大渡口区委 员会	财政 归口 处室	003-行财科	部门 联系人	卫小梅	联系 电话	68837568				
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					
一般公共预算	40,000.00	40,000.00	40,000.00	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					
政协文史资料具有“存史、资 政、团结、育人”的重要作用。						政协文史资料具有“存史、资 政、团结、育人”的重要作用。					
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 (分)	指标 得分 (分)	是否 核心 指标	说明	区财 政局 建议
出版文史资料书籍	本	=	1	1	0	100	30	30	是		
出版文史资料及时性		定性	及时	及时	0	100	20	20	否		
文史资料出版费用	元	≤	40000	40000	0	100	10	10	否		
档案管理机制健全性		定性	优	优	0	100	10	10	否		
发挥政协文史资料作用		定性	优	优	0	100	10	10	否		
对文史资料出版的满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2023 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	50010422T000 000072749	自评 总分 (分)	100.00
项目	104-中国人民政治协商	财政	003-行财科	部门	曹玮	联系	68837568

主管部门	会议重庆市大渡口区委员会	归口处室		联系人		电话					
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					
一般公共预算	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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						
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。		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。			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。						
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
信息员培训人数	人	≥	20	25	25	100	10	10	否		
撰写社情民意专报期数	期	≥	15	16	6.67	100	10	10	是		
撰写信息条数	条	≥	200	517	158.5	100	10	10	是		
组织信息员培训次数	次	≥	2	2	0	100	10	10	否		
市政协采用社情民意条数	条	≥	8	8	0	100	10	10	是		
编报及时性		定性	及时	及时	0	100	10	10	否		
反映社情民意信息作用		定性	优	优	0	100	10	10	否		
信息共享		定性	优	优	0	100	10	10	否		
社情民意信息满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式:黄柢,023-68837568。

收入支出决算总表

公开单位：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会（本级）

公开 01 表
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	1,307.20	一、一般公共服务支出	909.86
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	300.37
		九、卫生健康支出	33.17
		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	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	63.85
		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	1,307.20	本年支出合计	1,307.24
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	0.06	年末结转和结余	0.01
总计	1,307.25	总计	1,307.25

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会（本级）

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		1,307.20	1,307.20						
201	一般公共服务支出	909.81	909.81						
20102	政协事务	909.81	909.81						
2010201	行政运行	780.71	780.71						
2010202	一般行政管理事务	37.80	37.80						
2010204	政协会议	22.50	22.50						
2010206	参政议政	68.80	68.80						
208	社会保障和就业支出	300.37	300.37						
20805	行政事业单位养老支出	235.03	235.03						
2080501	行政单位离退休	3.55	3.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.53	71.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76						
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.19	124.19						
20808	抚恤	65.34	65.34						

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			
2080801	死亡抚恤	65.34	65.34						
210	卫生健康支出	33.17	33.17						
21011	行政事业单位医疗	33.17	33.17						
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63						
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35						
221	住房保障支出	63.85	63.85						
22102	住房改革支出	63.85	63.85						
2210201	住房公积金	61.87	61.87						
2210203	购房补贴	1.98	1.98						

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会（本级）

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		1,307.24	1,178.09	129.16			
201	一般公共服务支出	909.86	780.70	129.16			
20102	政协事务	909.86	780.70	129.16			
2010201	行政运行	780.70	780.70				
2010202	一般行政管理事务	37.86		37.86			
2010204	政协会议	22.50		22.50			
2010206	参政议政	68.80		68.80			
208	社会保障和就业支出	300.37	300.37				
20805	行政事业单位养老支出	235.03	235.03				
2080501	行政单位离退休	3.55	3.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.53	71.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.19	124.19				
20808	抚恤	65.34	65.34				

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)						
2080801	死亡抚恤	65.34	65.34				
210	卫生健康支出	33.17	33.17				
21011	行政事业单位医疗	33.17	33.17				
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63				
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35				
221	住房保障支出	63.85	63.85				
22102	住房改革支出	63.85	63.85				
2210201	住房公积金	61.87	61.87				
2210203	购房补贴	1.98	1.98				

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会（本级）

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	1,307.20	一、一般公共服务支出	909.86	909.86		
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	300.37	300.37		
		九、卫生健康支出	33.17	33.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

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	63.85	63.85		
		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	1,307.20	本年支出合计	1,307.24	1,307.24		
年初财政拨款结转和结余	0.06	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01		

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
一般公共预算财政拨款	0.06					
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	1,307.25	总计	1,307.25	1,307.25		

备注：1. 本表反映单位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 05 表
单位：万元

公开单位：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会（本级）

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		1,307.24	1,178.09	129.16
201	一般公共服务支出	909.86	780.70	129.16
20102	政协事务	909.86	780.70	129.16
2010201	行政运行	780.70	780.70	
2010202	一般行政管理事务	37.86		37.86
2010204	政协会议	22.50		22.50
2010206	参政议政	68.80		68.80
208	社会保障和就业支出	300.37	300.37	
20805	行政事业单位养老支出	235.03	235.03	
2080501	行政单位离退休	3.55	3.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.53	71.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.19	124.19	
20808	抚恤	65.34	65.34	

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	65.34	65.34	
210	卫生健康支出	33.17	33.17	
21011	行政事业单位医疗	33.17	33.17	
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63	
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	
221	住房保障支出	63.85	63.85	
22102	住房改革支出	63.85	63.85	
2210201	住房公积金	61.87	61.87	
2210203	购房补贴	1.98	1.98	

备注：1. 本表反映单位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 06 表
单位：万元

公开单位：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会（本级）

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	815.29	302	商品和服务支出	169.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	200.40	30201	办公费	18.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	178.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	224.46	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	71.53	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.76	30207	邮电费	8.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	61.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.20	30213	维修（护）费	0.38	31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	7.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	193.08	30215	会议费	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	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	65.34	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	122.74	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	15.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	0.28	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.47	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.74	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.17	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	47.15	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				

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	
			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		1,008.36	公用经费合计						169.73

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会（本级）

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：本表反映单位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 08 表
单位：万元

公开单位：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会（本级）

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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会（本级）

公开 09 表
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	169.73
（一）支出合计	16.36	16.36	（一）行政单位	169.73
1. 因公出国（境）费	5.90	5.90	（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	7.74	7.74	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	7.74	7.74	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.71	2.71	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.71	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（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）	—	1	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）	—	5	六、政府采购支出信息	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	13	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	258	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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	11.14		
三、培训费	—	30.92		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。