

# 政协重庆市大渡口区委员会办公室2019年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 部门主要职能

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“新区品城”建设献计献策。

## (二) 部门机构设置

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。

## 二、部门预算情况说明

区政协 2019 年一般公共预算财政拨款收入 910.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 910.18 万元，比 2018 年减少 63.17 万元。其中：基本支出 745.18 万元，比 2018 年增加 14.83 万元，主要原因是政策性增支，主要用于保障政协机关在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障政协机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出 165 万元，比 2018 年减少 78 万元，主要原因是减少及合并 2018 年的项目，主要用于全委会、政协委员活动、各地政协及民主党派界别交流学习、反映社情民意、宣传通联等项目支出等重点工作。

区政协 2018、2019 年均未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 30.25 万元，比 2018 减少 14.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2018 年一致；公务接待费 5 万元，比 2018 减少 12.62 万元，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，缩减公务接待批次及人数；公务用车运行费 25.25 万元，比 2018 减少 1.58 万元，主要原因是严格按照中央厉行节约的各项要求，节省公务用车开支；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年一致。

### 四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。2019 年机关运行经费财政拨款 224.06 万元，比 2018 年预算减少 10.68 万元，主要原因是机关有 1 名人员退休且严格按照中央厉行节约的各项要求，节省公用经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 32 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 12 万元。

（三）绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财

政拨款 165 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 五、专业性名词解释

（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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（三）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。

（四）“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、路桥费、保险

费等支出；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。

部门预算公开联系人：柏雯 联系方式：（办公电话：68173434 手机：13752969257）

表 1

## 财政拨款收支总表

编制单位：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	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	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	9,101,756.34	一、本年支出	9,101,756.34	9,101,756.34		
一般公共预算拨款	9,101,756.34	一般公共服务支	7,297,676.7	7,297,676.7		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业	1,180,960.64	1,180,960.64		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	297,657.4	297,657.4		
二、上年结转		住房保障支出	325,461.6	325,461.6		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	9,101,756.34	支出总数	9,101,756.34	9,101,756.34		

表 2

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

单位：元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		9,733,535.1	9,101,756.34	7,451,756.34	1,650,000.00
201	一般公共服务支出	8,105,153.86	7,297,676.70	5,647,676.70	1,650,000.00
20102	政协事务	8,105,153.86	7,297,676.70	5,647,676.70	1,650,000.00
2010201	行政运行	5,488,636.95	5,470,382.58	5,470,382.58	
2010202	一般行政管理事务	650,000	150,000.00		150,000.00
2010204	政协会议	950,000	820,000.00		820,000.00
2010205	委员视察	70,000			
2010206	参政议政	760,000	680,000.00		680,000.00
2010250	事业运行	186,516.91	177,294.12	177,294.12	
208	社会保障和就业支出	957,005.04	1,180,960.64	1,180,960.64	
20805	行政事业单位离退休	957,005.04	1,180,960.64	1,180,960.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505,003.6	542,436.00	542,436.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,001.44	216,974.40	216,974.40	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	250,000	421,550.24	421,550.24	
210	卫生健康支出	368,374.04	297,657.40	297,657.40	
21011	行政事业单位医疗	368,374.04	297,657.40	297,657.40	
2101101	行政单位医疗	270,580.42	250,697.64	250,697.64	
2101102	事业单位医疗	6,193.62	6,959.76	6,959.76	



2101103	公务员医疗补助	91,600	38,400.00	38,400.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1,600.00	1,600.00	
221	住房保障支出	303,002.16	325,461.60	325,461.60	
22102	住房改革支出	303,002.16	325,461.60	325,461.60	
2210201	住房公积金	303,002.16	325,461.60	325,461.60	

表 3

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

单位：元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		7,451,756.34	5,211,197.32	2,240,559.02
301	工资福利支出	4,789,647.08	4,789,647.08	
30101	基本工资	1,495,884.00	1,495,884.00	
30102	津贴补贴	979,350.00	979,350.00	
30103	奖金	199,026.00	199,026.00	
30107	绩效工资	37,920.00	37,920.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542,436.00	542,436.00	
30109	职业年金缴费	216,974.40	216,974.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	257,657.40	257,657.40	
30111	公务员医疗补助缴费	38,400.00	38,400.00	
30112	其他社会保障缴费	21,697.68	21,697.68	
30113	住房公积金	325,461.60	325,461.60	
30114	医疗费	1,600.00	1,600.00	
30199	其他工资福利支出	673,240.00	673,240.00	
302	商品和服务支出	2,120,559.02		2,120,559.02
30201	办公费	380,000.00		380,000.00
30202	印刷费	100,000.00		100,000.00

30207	邮电费	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	217,820.00		217,820.00
30213	维修（护）费	70,000.00		70,000.00
30215	会议费	100,000.00		100,000.00
30216	培训费	200,000.00		200,000.00
30217	公务接待费	50,000.00		50,000.00
30226	劳务费	50,000.00		50,000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	80,263.08		80,263.08
30229	福利费	52,355.94		52,355.94
30231	公务用车运行维护费	252,500.00		252,500.00
30239	其他交通费用	310,440.00		310,440.00
30299	其他商品和服务支出	237,180.00		237,180.00
303	对个人和家庭的补助	421,550.24	421,550.24	
30305	生活补助	260,000.00	260,000.00	
30307	医疗费补助	52,000.00	52,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	109,550.24	109,550.24	
310	资本性支出	120,000.00		120,000.00
31002	办公设备购置	100,000.00		100,000.00
31007	信息网络及软件购置更新	20,000.00		20,000.00

表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

单位：元

2018 年预算数					2019 年预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
444,500.00		268,300.00		268,300.00	176,200.00	302,500.00		252,500.00		252,500.00	50,000.00

表 5

## 政府性基金预算支出表

单位名称：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

## 部门收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	9,101,756.34	一般公共服务支出	7,297,676.70
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,180,960.64
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	297,657.40
事业收入		住房保障支出	325,461.60
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	9,101,756.34	本年支出合计	9,101,756.34
上年结转		结转下年	
收入总计	9,101,756.34	支出总计	9,101,756.34

表 7

## 部门收入总表

单位名称：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

单位：元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	上年结转	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称								
合计		9,101,756.34	9,101,756.34						
201	一般公共服务支出	7,297,676.70	7,297,676.70						
20102	政协事务	7,297,676.70	7,297,676.70						
2010201	行政运行	5,470,382.58	5,470,382.58						
2010202	一般行政管理事务	150,000.00	150,000.00						
2010204	政协会议	820,000.00	820,000.00						
2010206	参政议政	680,000.00	680,000.00						
2010250	事业运行	177,294.12	177,294.12						
208	社会保障和就业支出	1,180,960.64	1,180,960.64						
20805	行政事业单位离退休	1,180,960.64	1,180,960.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,436.00	542,436.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,974.40	216,974.40						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	421,550.24	421,550.24						
210	卫生健康支出	297,657.40	297,657.40						
21011	行政事业单位医疗	297,657.40	297,657.40						
2101101	行政单位医疗	250,697.64	250,697.64						

2101102	事业单位医疗	6,959.76	6,959.76						
2101103	公务员医疗补助	38,400.00	38,400.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,600.00	1,600.00						
221	住房保障支出	325,461.60	325,461.60						
22102	住房改革支出	325,461.60	325,461.60						
2210201	住房公积金	325,461.60	325,461.60						



表 8

## 部门支出总表

单位名称：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		9,101,756.34	7,451,756.34	1,650,000.00			
201	一般公共服务支出	7,297,676.70	5,647,676.70	1,650,000.00			
20102	政协事务	7,297,676.70	5,647,676.70	1,650,000.00			
2010201	行政运行	5,470,382.58	5,470,382.58				
2010202	一般行政管理事务	150,000.00		150,000.00			
2010204	政协会议	820,000.00		820,000.00			
2010206	参政议政	680,000.00		680,000.00			
2010250	事业运行	177,294.12	177,294.12				
208	社会保障和就业支出	1,180,960.64	1,180,960.64				
20805	行政事业单位离退休	1,180,960.64	1,180,960.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,436.00	542,436.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,974.40	216,974.40				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	421,550.24	421,550.24				
210	卫生健康支出	297,657.40	297,657.40				
21011	行政事业单位医疗	297,657.40	297,657.40				
2101101	行政单位医疗	250,697.64	250,697.64				

2101102	事业单位医疗	6,959.76	6,959.76				
2101103	公务员医疗补助	38,400.00	38,400.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,600.00	1,600.00				
221	住房保障支出	325,461.60	325,461.60				
22102	住房改革支出	325,461.60	325,461.60				
2210201	住房公积金	325,461.60	325,461.60				