

## 区政协 2018 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 2018 年一般公共预算财政拨款收入 973.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 973.35 万元，比 2017 年增加 137 万元。其中：基本支出 730.35 万元，比 2017 年增加 169 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，保障政协机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出 243 万元，比 2017 年减少 32 万元，主要原因是减少及合并 2017 年的项目，主要用于全委会经费、重大课题调研经费、委员及委室主任培训经费、各地政协及民主党派界别交流学习经费、反映社情民意工作经费、宣传及视察工作经费等项目支出等重点工作。

区政协 2017、2018 年均无政府性基金预算收入与支出。

## 三、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 44.45 万元，与 2017 持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2017 年一致；公务接待费 17.62 万元，与 2017 年持平；公务用车运行费 26.83 万元，与 2017 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2017

年一致。

#### 四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。2018年机关运行经费财政拨款234.74万元，比2017年预算增加84.28万元，增长56.01%，原因是政策性增支。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2018年政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

3.绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款243万元。

#### 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）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。

（三）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。

(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。

## 2018 年部门收支总体情况表

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：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一般公共预算拨款收入	973.35	一般公共服务支出	830.52
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	95.70
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育支出	36.84
事业收入		住房保障支出	30.30
事业单位经营收入			
其他收入	20.00		
本年收入总计	993.35	本年支出合计	993.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	993.35	支出总计	993.35

## 2018 年部门收入总体情况表

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：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入		事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费		
	合计	993.35		973.35						20.00
201	一般公共服务支出	830.52		810.52						20.00
20102	政协事务	830.52		810.52						20.00
2010201	行政运行	568.86		548.86						20.00
2010204	政协会议	95.00		95.00						
2010205	委员视察	7.00		7.00						
2010206	参政议政	76.00		76.00						
2010250	事业运行	18.65		18.65						
208	社会保障和就业支出	95.70		95.70						
20805	行政事业单位离退休	95.70		95.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50		50.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20		20.20						

科目		合计	上年 结转	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	事业收入		事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.00		25.00						
210	医疗卫生与计划生育支出	36.84		36.84						
21011	行政事业单位医疗	36.84		36.84						
2101101	行政单位医疗	27.06		27.06						
2101102	事业单位医疗	0.62		0.62						
2101103	公务员医疗补助	9.16		9.16						
221	住房保障支出	30.30		30.30						
22102	住房改革支出	30.30		30.30						
2210201	住房公积金	30.30		30.30						



## 2018 年部门支出总体情况表

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：万元

科目		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
科目编码	科目名称						
	合计	993.35	750.35	243.00			
201	一般公共服务支出	830.52	587.52	243.00			
20102	政协事务	830.52	587.52	243.00			
2010201	行政运行	568.86	568.86				
2010202	一般行政管理事务	65.00		65.00			
2010204	政协会议	95.00		95.00			
2010205	委员视察	7.00		7.00			
2010206	参政议政	76.00		76.00			
2010250	事业运行	18.65	18.65				
208	社会保障和就业支出	95.70	95.70				
20805	行政事业单位离退休	95.70	95.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.00	25.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	36.84	36.84				
21011	行政事业单位医疗	36.84	36.84				
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06				
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62				

2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16			
221	住房保障支出	30.30	30.30			
22102	住房改革支出	30.30	30.30			
2210201	住房公积金	30.30	30.30			

## 2018 年财政拨款收支总体情况表

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：万元

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	973.35	合计	973.35	973.35		
一般公共预算财政拨款收入	973.35	一般公共服务支出	810.52	810.52		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	95.70	95.70		
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育支出	36.84	36.84		
		住房保障支出	30.30	30.30		
二、上年结转						
一般公共预算预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营结转						

		二、结转下年				
收入总计	973.35	支出总数	973.35	973.35		

## 2018 年一般公共预算财政拨款支出情况表

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：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	973.35	730.35	243.00
201	一般公共服务支出	810.52	567.52	243.00
20102	政协事务	810.52	567.52	243.00
2010201	行政运行	548.86	548.86	
2010202	一般行政管理事务	65.00		65.00
2010204	政协会议	95.00		95.00
2010205	委员视察	7.00		7.00
2010206	参政议政	76.00		76.00
2010250	事业运行	18.65	18.65	
208	社会保障和就业支出	95.70	95.70	
20805	行政事业单位离退休	95.70	95.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.00	25.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	36.84	36.84	
21011	行政事业单位医疗	36.84	36.84	
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06	
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16	
221	住房保障支出	30.30	30.30	
22102	住房改革支出	30.30	30.30	
2210201	住房公积金	30.30	30.30	

## 2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

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：万元

经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	730.35	495.61	234.74
301	工资福利支出	470.61	470.61	
30101	基本工资	136.99	136.99	
30102	津贴补贴	100.88	100.88	
30103	奖金	19.49	19.49	
30107	绩效工资	3.45	3.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.50	50.50	
30109	职业年金缴费	20.20	20.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.68	27.68	
30111	公务员医疗补助缴费	9.16	9.16	
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
30113	住房公积金	30.30	30.30	
30199	其他工资福利支出	69.99	69.99	

经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	234.74		234.74
30201	办公费	48.00		48.00
30202	印刷费	10.60		10.60
30211	差旅费	50.00		50.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	11.00		11.00
30217	公务接待费	10.62		10.62
30228	工会经费	4.83		4.83
30229	福利费	4.79		4.79
30231	公务用车运行维护费	26.83		26.83
30239	其他交通费用	33.07		33.07
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	25.00	25.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.00	25.00	

## 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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：万元

项 目	预 算 数
合 计	44.45
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	17.62
3、公务用车购置及运行维护费	26.83
其中：（1）公务用车运行维护费	26.83
（2）公务用车购置	



## 2018 年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：万元

科目编码	功能科目名称	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

