

政协重庆市大渡口区委员会办公室2020 年部门预算情况说明

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“新区品城”建设献计献策。

(二) 单位构成

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、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 874.44 万元，其中：一般公共预算拨款 874.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 35.74 万元，主要是按照中央八项规定精神，缩减基本支出及项目支出经费。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 874.44 万元，其中：一般公共服务 700.87 万元，社会保障和就业 111.05 万元，卫生健康支出 29.86 万元，住房保障 32.66 万元。支出较去年减少 35.74 万

元，主要是基本支出减少 5.74 万元，项目支出减少 30 万元。

三、部门预算情况说明

区政协 2020 年一般公共预算财政拨款收入 874.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 874.44 万元，比 2019 年减少 35.74 万元。其中：基本支出 739.44 万元，比 2019 年减少 5.74 万元，主要原因是缩减日常公用经费，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 135 万元，比 2019 年减少 30 万元，主要原因是缩减项目开支，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 2019、2020 年均未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 30.25 万元，与 2019 一致，原因是按照中央八项规定精神要求，厉行节约，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2019 年一致；公务接待费 5 万元，与 2019 一致；公务用车运行费 25.25 万元，与 2019 一致；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020 年机关运行经费财政拨款 197.91 万元，比 2019 年预算减少 26.35 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。2020 年政府采购预算总额 27 万元，其中：政府采购货物预算 13 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 14 万元。

（三）绩效目标设置情况。2020 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 135 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2019 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。2020 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、完成日常工作任务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）

表一

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会财政拨款收支总表

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	8,744,367.83	一、本年支出	8,744,367.83	8,744,367.83		
一般公共预算拨款	8,744,367.83	一般公共服务支出	7,008,716.21	7,008,716.21		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	1,110,500.88	1,110,500.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	298,555.02	298,555.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				

		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	326,595.72	326,595.72		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总数	8,744,367.83	支出总数	8,744,367.83	8,744,367.83		

表二

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,744,367.83	7,394,367.83	1,350,000.00
201	一般公共服务支出	7,008,716.21	5,658,716.21	1,350,000.00
20102	政协事务	7,008,716.21	5,658,716.21	1,350,000.00
2010201	行政运行	5,481,591.17	5,481,591.17	
2010202	一般行政管理事务	160,000.00		160,000.00
2010204	政协会议	570,000.00		570,000.00
2010206	参政议政	620,000.00		620,000.00
2010250	事业运行	177,125.04	177,125.04	
208	社会保障和就业支出	1,110,500.88	1,110,500.88	
20805	行政事业单位养老支出	1,110,500.88	1,110,500.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,460.96	435,460.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,730.48	217,730.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	457,309.44	457,309.44	
210	卫生健康支出	298,555.02	298,555.02	
21011	行政事业单位医疗	298,555.02	298,555.02	

2101101	行政单位医疗	251,595.32	251,595.32	
2101102	事业单位医疗	6,959.70	6,959.70	
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	326,595.72	326,595.72	
22102	住房改革支出	326,595.72	326,595.72	
2210201	住房公积金	326,595.72	326,595.72	

表三

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		7,394,367.83	5,415,295.77	1,979,072.06
301	工资福利支出	4,957,986.33	4,957,986.33	
30101	基本工资	1,500,648.00	1,500,648.00	
30102	津贴补贴	983,310.00	983,310.00	
30103	奖金	199,753.00	199,753.00	
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	435,460.96	435,460.96	
30109	职业年金缴费	217,730.48	217,730.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	258,555.02	258,555.02	
30112	其他社会保障缴费	21,773.15	21,773.15	
30113	住房公积金	326,595.72	326,595.72	
30114	医疗费	40,000.00	40,000.00	
30199	其他工资福利支出	936,240.00	936,240.00	
302	商品和服务支出	1,879,072.06		1,879,072.06
30201	办公费	310,000.00		310,000.00
30207	邮电费	100,000.00		100,000.00

30211	差旅费	267,820.00		267,820.00
30213	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	30,000.00		30,000.00
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30226	劳务费	200,000.00		200,000.00
30228	工会经费	204,432.62		204,432.62
30229	福利费	45,019.44		45,019.44
30231	公务用车运行维护费	252,500.00		252,500.00
30239	其他交通费用	315,120.00		315,120.00
30299	其他商品和服务支出	114,180.00		114,180.00
303	对个人和家庭的补助	457,309.44	457,309.44	
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	145,309.44	145,309.44	
310	资本性支出	100,000.00		100,000.00
31002	办公设备购置	80,000.00		80,000.00
31007	信息网络及软件购置更新	20,000.00		20,000.00

表四

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
302, 500. 00		252, 500. 00		252, 500. 00	50, 000. 00

表五

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会政府性基金预算支出表

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。

表六

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会部门收支总表

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	8,744,367.83	一般公共服务支出	7,008,716.21
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,110,500.88
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	298,555.02
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	

		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	326, 595. 72
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	8, 744, 367. 83	本年支出合计	8, 744, 367. 83
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	8, 744, 367. 83	支出总计	8, 744, 367. 83

表七

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会部门收入总表

单位：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	事业收入预算		事业单位经营 收入预算	其他收 入预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算			
合计		8,744,367.83		8,744,367.83							
201	一般公共服务支出	7,008,716.21		7,008,716.21							
20102	政协事务	7,008,716.21		7,008,716.21							
2010201	行政运行	5,481,591.17		5,481,591.17							
2010202	一般行政管理事务	160,000.00		160,000.00							
2010204	政协会议	570,000.00		570,000.00							
2010206	参政议政	620,000.00		620,000.00							
2010250	事业运行	177,125.04		177,125.04							
208	社会保障和就业支出	1,110,500.88		1,110,500.88							
20805	行政事业单位养老支出	1,110,500.88		1,110,500.88							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,460.96		435,460.96							

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	217,730.48		217,730.48							
2080599	其他行政事业单位养老 支出	457,309.44		457,309.44							
210	卫生健康支出	298,555.02		298,555.02							
21011	行政事业单位医疗	298,555.02		298,555.02							
2101101	行政单位医疗	251,595.32		251,595.32							
2101102	事业单位医疗	6,959.70		6,959.70							
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	326,595.72		326,595.72							
22102	住房改革支出	326,595.72		326,595.72							
2210201	住房公积金	326,595.72		326,595.72							

表八

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会部门支出总表

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		8,744,367.83	7,394,367.83	1,350,000.00			
201	一般公共服务支出	7,008,716.21	5,658,716.21	1,350,000.00			
20102	政协事务	7,008,716.21	5,658,716.21	1,350,000.00			
2010201	行政运行	5,481,591.17	5,481,591.17				
2010202	一般行政管理事务	160,000.00		160,000.00			
2010204	政协会议	570,000.00		570,000.00			
2010206	参政议政	620,000.00		620,000.00			
2010250	事业运行	177,125.04	177,125.04				
208	社会保障和就业支出	1,110,500.88	1,110,500.88				
20805	行政事业单位养老支出	1,110,500.88	1,110,500.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,460.96	435,460.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,730.48	217,730.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	457,309.44	457,309.44				
210	卫生健康支出	298,555.02	298,555.02				
21011	行政事业单位医疗	298,555.02	298,555.02				
2101101	行政单位医疗	251,595.32	251,595.32				

2101102	事业单位医疗	6,959.70	6,959.70				
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	326,595.72	326,595.72				
22102	住房改革支出	326,595.72	326,595.72				
2210201	住房公积金	326,595.72	326,595.72				

表九

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会政府采购预算明细表

单位：元

项目	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入 预算	用事业基金弥 补收支差额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	270,000.00		270,000.00							
服务类	140,000.00		140,000.00							
货物类	130,000.00		130,000.00							