

中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会 办公室 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。政协重庆市南岸区办公室的主要职能:

1. 负责区政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作及组织实施会议的决议、决定;

2. 调查研究、全面了解和掌握有关方面情况,为政协领导提出履行职能的意见和建议,发挥参谋助手作用;

3. 负责组织起草全体会议、常委会议及有关政协工作的主要文件,审核以政协名义和政协办公室名义制发的文件;

4. 负责联系政协各组成单位和区委、区人大、区政府有关部门,互相配合、协调工作;

5. 负责区政协的重要事项、重要活动的协调安排和宣传报道及大事记工作;

6. 负责对外协调交往和公务接待工作;

7. 负责区政协机关文书档案、保密、组织人事、机构编制、群团等工作;

8. 负责区政协机关行政事务、财务、后勤管理、国有资产管理及其它服务工作;

9. 负责离退休人员的管理和服务工作;

10. 完成主席会议、常委会议和区政协领导交办的其它工作

任务。

（二）机构设置。

区政协机关内设机构为 8 委 1 室：办公室、提案委员会、文化文史和学习委员会、经济委员会、城乡建设环境保护委员会、教科卫委员会、社会法制委员会、民族宗教委员会、信息联络委员会。隶属区政协办公室管理的事业单位 1 个：区政协反映社情民意信息中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无二级预算单位。

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。2021年度收入总计1651.04万元，支出总计1651.04万元。收支较上年决算数减少4.12万元，下降0.2%，主要原因是全会疫情防控实行闭环管理调减项目经费给机关事务局。

2. 收入情况。2021年度收入合计1650.04万元，较上年决算数减少 5.12 万元，下降 0.3%，主要原因是全会疫情防控实行闭环管理调减项目经费给机关事务局。其中：财政拨款收入 1650.04 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 1.00 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 1651.04 万元，较上年决算数减少 4.12 万元，下降 0.2%。主要原因是全会疫情防控实行闭环管理调减项目经费给机关事务局。其中：基本支出 1278.01 万元，

占 77.4%；项目支出 373.03 万元，占 22.6%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 1651.04 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.12 万元，下降 0.2%，主要原因是全会疫情防控实行闭环管理调减项目经费给机关事务局。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1650.04 万元，较上年决算数减少 5.12 万元，下降 0.3%。主要原因是全会疫情防控实行闭环管理调减项目经费给机关事务局。较年初预算数减少 66.80 万元，下降 3.9%，主要原因是全会疫情防控实行闭环管理调减项目经费给机关事务局。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1651.04 万元，较上年决算数减少 4.12 万元，下降 0.2%。主要原因是全会疫情防控实行闭环管理调减项目经费给机关事务局。较年初预算数减少 65.80 万元，下降 3.8%。主要原因是全会疫情防控实行闭环管理调减项目经费给机关事务局。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无变化。

4. 比较情况。本部门 2021 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 1297.83 万元，占 78.6%，较年初预算数减少 94.11 万元，下降 6.8%，主要原因是全会疫情防控实行闭环管理调减项目经费给机关事务局。

(2) 社会保障与就业支出 241.35 万元，占 14.6%，较年初预算数增加 28.31 万元，增长 13.3%，主要原因是追加退休中人职业年金和离退休人员健康休养提标资金。

(3) 卫生健康支出 62.03 万元，占 3.8%，较年初预算增长 0.00 万元，增长 0%。主要原因是严格执行预算。

(4) 住房保障支出 49.83 万元，占 3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格执行预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1278.01 万元。其中：人员经费 1051.96 万元，较上年决算数减少 48.34 万元，下降 4.4%，主要原因是职工退休人员减少。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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他工资福利支出、离休费、部分退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 226.05 万元，较上年决算数增加 113.84 万元，增长 101.45%，主要原因是新调入人员购置办公设备、疫情影响增加防疫支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维

护费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 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 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 23.38 万元，较年初预算数减少 1.62 万元，下降 6.5%，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预算，全年实际支出较预算有所下降。二是今年严格落实公车使用规定，加强用车统筹和合并用车，公车运行维护成本下降。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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，严格控制公务接待支出。四是本年度无因公出国（境）费用。较上年决算数相比增加 1.82 万元，增长 8.44%。主要原因是本年度接待人次增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度无因公出国（境）费用支出。较年初预算数相比无变化，较上年度决算数相比无变化。

2021 年度未发生公务车购置费用。较年初预算数相比无变化，较上年度决算数相比无变化。

公务车运行维护费 18.85 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.15 万元，下降 5.8%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是今年是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照预算只减不增的要求从严控制公务车运行费用，严格落实公车使用规定，加强用车统筹和合并用车。

公务接待费 4.53 万元，主要用于接待上级政协及其他地区政协到我单位学习调研，接受上级检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.47 万元，下降 9.4%，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，按照预算只减不增的要求从严控制公务接待经费；二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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加 1.82 万元，增长 67.15%，主要原因 2021 年度接待人次比上年度增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 20 批次 491 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。2021 年本部门人均接待费 92.22 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.77 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 110.30 万元，较上年决算数减少 52.53 万元，下降 32.3%，主要原因是全会疫情防控实行闭环管理，调减项目经费给机关事务局用于闭环管理费用。本年度培训费支出 0.83 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 1.2%，主要原因是由于疫情因素控制政协委员外出学习培训。

（二）机关运行经费情况说明。2021 年度本部门机关运行经费支出 226.05 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数增加 113.84 万元，增长 101.5%，主要原因是新调入人员购置办公设备、疫情影响增加防疫支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 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 5 辆、应急保障用车 0 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采

购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，本部门对 1 项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 229.57 万元。从评价情况来看，2021 年度本部门目标绩效完成情况良好，参政议政及委员活动经费年初预算 243 万元，全年执行数 229.57 万元，预算资金执行效率 100%。

（二）绩效目标自评结果。

1. 绩效自评表

一级项目绩效自评表

项目名称	参政议政及委员活动经费	项目编码	2021B1031	自评总分（分）	100		
主管部门	区政协办公室	财政处室	行财科	项目联系人	陆仕峰	联系电话	62988928
项目资金（万元）		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（分）
	年度总金额	243	229.57	229.57	100	10	10
	其中：区级支出	243	229.57	229.57	100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		
	组织参加政协的各党派团体和各族各界人士，通过多种方式，广开言路，充分发挥委员专长和作用，为幸福南岸建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展议政，提出建议，助推南岸的发展。		因十届政协五次会议采取闭环管理，由机关事务局负责洽谈酒店并结算费用，区财政调减预算13.43万元给机关事务局用于支付相关费用。		100%		

	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
绩效指标	数量指标	件	≥	65		65	100	20	20	
	质量指标	%	≥	100		100%	100	20	20	
	社会效益指标	%	≥	90		100%	100	15	15	
	经济效益指标	%	≥	95		100%	100	15	15	
	满意度指标	%	≥	95		100%	100	20	20	
说明										

2. 绩效自评报告或案例

本部门无

3. 关于绩效自评结果的说明

本部门已完成自评

(三) 重点绩效评价结果

本部门无

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-62988928

附件 2

收入支出决算总表

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会

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	1,650.04	一、一般公共服务支出	1,297.83
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	241.35
		九、卫生健康支出	62.03
		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

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	49.83
		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	1,650.04	本年支出合计	1,651.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,651.04	总计	1,651.04

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

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会

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, 650. 04	1, 650. 04						
201	一般公共服务支出	1, 296. 83	1, 296. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	1, 296. 83	1, 296. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	734. 86	734. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202	一般行政管理事务	103. 00	103. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	39. 46	39. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010206	参政议政	229. 57	229. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010250	事业运行	189. 94	189. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	241. 35	241. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	240. 97	240. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	126. 12	126. 12	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	66. 44	66. 44	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	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	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.83	49.83	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

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会

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		1,651.04	1,278.01	373.03			
201	一般公共服务支出	1,296.83	1,296.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,296.83	1,296.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	734.86	734.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	39.46	0.00	39.46	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	229.57	0.00	229.57	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	189.94	189.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.35	241.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.97	240.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.12	126.12	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	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	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）						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	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	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.83	49.83	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南岸区委员会

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	1,650.04	一、一般公共服务支出	1,297.83	1,297.83	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	241.35	241.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	62.03	62.03	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	49.83	49.83	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
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1650.04	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	本年支出合计	1,651.04	1,651.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1651.04	总计	1,651.04	1,651.04	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南岸区委员会

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,651.04	1,278.01	373.03
201	一般公共服务支出	1,296.83	1,296.83	0.00
20102	政协事务	1,296.83	1,296.83	0.00
2010201	行政运行	734.86	734.86	0.00
2010202	一般行政管理事务	104.00	0.00	104.00
2010204	政协会议	39.46	0.00	39.46
2010206	参政议政	229.57	0.00	229.57
2010250	事业运行	189.94	189.94	0.00
208	社会保障和就业支出	241.35	241.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.97	240.97	0.00
2080501	行政单位离退休	126.12	126.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.41	48.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	62.03	62.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.78	60.78	0.00
2101101	行政单位医疗	38.69	38.69	0.00
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	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	9.36	9.36	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.25	1.25	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.25	1.25	0.00
221	住房保障支出	49.83	49.83	0.00
22102	住房改革支出	49.83	49.83	0.00
2210201	住房公积金	49.83	49.83	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南岸区委员会

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	925.84	302	商品和服务支出	210.21	310	资本性支出	15.83
30101	基本工资	134.30	30201	办公费	74.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	268.36	30202	印刷费	43.78	31002	办公设备购置	15.83
30103	奖金	87.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	58.46	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	55.06	30205	水费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.44	30206	电费	4.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	48.41	30207	邮电费	2.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.30	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	0.38	30211	差旅费	34.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	49.83	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	15.73	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	95.36	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	126.12	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	15.07	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	4.53	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	88.35	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	7.50	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	18.85	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	15.20	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		1,051.96	公用经费合计					226.05

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南岸区委员会

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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结余情况。
 本表为空的部门应将空表公开，并注明：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南岸区委员会

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。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会

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	226.05
（一）支出合计	25.00	23.38	（一）行政单位	226.05
1. 因公出国（境）费	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	20.00	18.85	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	20.00	18.85	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.00	4.53	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	4.53	3. 机要通信用车	5
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（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（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	20	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	491	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	110.30	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.83		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：**本单位无相关数据，故本表为空。**