

中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会 办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 基本情况

1. 主要职能：根据《政协章程》规定，政协重庆市南岸区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。政协地方委员会可根据党委、人大、政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

2. 南岸区政协机关内设机构：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。

3. 南岸区政协机关 2022 年底实有人数 62 人，其中行政人员 46 人，工勤人员 4 人，离休人员 1 人，事业单位 11 人。

(二) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室（本级）、重庆市南岸区政协反映社情民意信息中心。

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。2022 年度收入总计 2,244.37 万元，支出总计 2,244.37 万元。收支较上年决算数增加 2,244.37 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年本部门未独立核算决算。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 2,186.29 万元，较上年决算数增加 2,186.29 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年本部门未独立核算决算。

其中：财政拨款收入 2,186.29 万元，占 100%。此外，使用年初结转和结余 58.08 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 2,244.37 万元，较上年决算增加 2,244.37 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年本部门未独立核算决算。其中：基本支出 1,873.44 万元，占 83.5%；项目

支出 370.93 万元，占 16.5%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算执行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,244.37 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,244.37 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年本部门未独立核算决算。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,186.29 万元，较上年决算数增加 2,186.29 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年本部门未独立核算决算。较年初预算数增加 450.05 万元，增长 25.9%。主要原因是新调入 23 人追加人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余 58.08 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,244.37 万元，较上年决算数增加 2,244.37 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年本部门未独立核算决算。较年初预算数增加 508.13 万元，增长 29.3%。主要原因是新调入 23 人追加人员经费。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算执行。

4. 比较情况。本部门 2022 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 1,775.72 万元，占 79.1%，较年初预算数增加 392.22 万元，增长 28.3%，主要原因是新调入 23 人追加人员经费。

(2) 社会保障与就业支出 334.44 万元，占 14.9%，较年初预算数增加 91.20 万元，增长 37.5%，主要原因是新调入 23 人追加人员社保经费。

(3) 卫生健康支出 75.75 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 14.72 万元，增长 24.1%，主要原因是新调入 23 人追加人员卫生健康经费。

(4) 住房保障支出 58.46 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 10.00 万元，增长 20.6%，主要原因是新调入 23 人追加人员住房保障经费。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,873.44 万元。其中：人员经费 1,604.29 万元，较上年决算数增加 1,604.29 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年本部门未独立核算决算。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 269.15 万元，较上年决算数增加 269.15 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年本部门未独立核算决算。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 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 21.98 万元，较年初预算数减少 3.02 万元，下降 12.1%，主要原因是实行厉行节约。较上年支出数增加 21.98 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年本部门未独立核算决算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门无因公出国（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。

2022 年度本部门无公务车购置费用支出。较年初预算数相比无变化，较上年度决算数相比无变化。

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%，主要原因是实行厉行节约，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。较上年支出数增加 18.85 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年本部门未独立核算决算。公务接待费 3.13 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指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.87 万元，下降 37.4%，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 3.13 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年未独立核算决算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 10 批次 314 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。2022 年本部门人均接待费 99.57 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.77 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 109.50 万元，较上年决算数增加 109.50 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年本部门未独立核算决算。本年度培训费支出 0.81 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年本部门未独立核算决算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 223.17 万元，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 223.17 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年本部门未独立核算决算。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 4.65 万元，其中：政府采购货物支出 4.65 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 4.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.65 万

元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购无纸化办公设备。

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，我办对部门整体支出绩效和一个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 85 万元。从评价情况来看，2022 年度本部门目标绩效完成情况良好，民主监督年初预算 103 万元，全年调整预算数 85 万元，全年执行数 85 万元，预算资金执行效 100%。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

区政协 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	207-中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室	部门联系人	陆仕峰	联系电话	023-62988928	自评总分(分)	95
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			
	进一步充分发挥人民政协民主监督的独特优势和重要作用，推进区委区政府科学决策、民主决策、依法决策，推动党和国家大政方针、重大改革举措和重要决策部署以及市委市政府、	进一步充分发挥人民政协民主监督的独特优势和重要作用，推进区委区政府科学决策、民主决策、依法决策，推动党和国家大政方针、重大改革举措和重要决策部署以及市委市政府、		全部完成			

	<p>区委区政府工作部署的贯彻落实,促进国家机关及其工作人员转变作风、改进工作、反腐倡廉,推动解决人民群众关心的实际问题,促进团结合作。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。围绕区委区政府中心工作,充分发挥人民政协协商民主重要渠道和专门协商机构的作用,发扬社会主义民主,畅通协商议政渠道,促进区委区政府重大决策的科学化和民主化,促进经济社会发展,促进党委、政府、社会、群众等各方面的相互沟通和理解,不断增进共识、促进团结,助力南岸经济社会发展。</p>	<p>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。围绕区委区政府中心工作,充分发挥人民政协协商民主重要渠道和专门协商机构的作用,发扬社会主义民主,畅通协商议政渠道,促进区委区政府重大决策的科学化和民主化,促进经济社会发展,促进党委、政府、社会、群众等各方面的相互沟通和理解,不断增进共识、促进团结,助力南岸经济社会发展。</p>						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明

	数量指标	篇	≥	20	18	18	18	
	质量指标	篇	定性	优	18	18	18	
	时效指标	年	≤	1	13.5	13.5	13.5	
	社会效益	%	≥	80	13.5	13.5	13.5	
	服务对象满意度	%	≥	90	18	18	18	
	管理效率	%	≥	100	9	9	9	
	年度预算执行率	%	=	100	10	10	10	

区政协 2022 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	民主监督	提案、社情民意数量	≥	550	件	20	550	20		100
		办理时限	≥	1	年	20	1	20		
		社会效益	≥	90	%	15	90	15		
		增长率	≥	0.5	%	15	0.5	15		
		委员满意率	≥	95	%	20	95	20		

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。

本部门已完成绩效自评

（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）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：023-62988928

收入支出决算总表

公开 01 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办公室

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	2,186.29	一、一般公共服务支出	1,775.72
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	334.44
		九、卫生健康支出	75.75
		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
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	58.46
		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	2,186.29	本年支出合计	2,244.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	58.08	年末结转和结余	0.00
总计	2,244.37	总计	2,244.37

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 02 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办公室

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		2,186.29	2,186.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,717.64	1,717.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,717.64	1,717.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,229.97	1,229.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	185.85	185.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	174.82	174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.45	334.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.06	334.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.71	147.71	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	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	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	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.46	58.46	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 03 表

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室

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		2,244.37	1,873.44	370.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,775.72	1,404.79	370.93	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,775.72	1,404.79	370.93	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,229.97	1,229.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	85.68	0.00	85.68	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	243.25	0.00	243.25	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	174.82	174.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.45	334.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.06	334.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.71	147.71	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	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	58.46	58.46	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

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室

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	2,186.29	一、一般公共服务支出	1,775.72	1,775.72	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	334.44	334.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	75.75	75.75	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
		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	58.46	58.46	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
本年收入合计	2,186.29	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	58.08	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	58.08	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	2,244.37	2,244.37	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	2,244.37	总计	2,244.37	2,244.37	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

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室

单位：万元

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		2,244.37	1,873.44	370.93
201	一般公共服务支出	1,775.72	1,404.79	370.93
20102	政协事务	1,775.72	1,404.79	370.93
2010201	行政运行	1,229.97	1,229.97	0.00
2010202	一般行政管理事务	85.68	0.00	85.68
2010204	政协会议	42.00	0.00	42.00
2010206	参政议政	243.25	0.00	243.25
2010250	事业运行	174.82	174.82	0.00
208	社会保障和就业支出	334.45	334.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.06	334.06	0.00
2080501	行政单位离退休	147.71	147.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.48	87.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.87	98.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	75.74	75.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.39	73.39	0.00
2101101	行政单位医疗	51.29	51.29	0.00
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.56	9.56	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.35	2.35	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.35	2.35	0.00
221	住房保障支出	58.46	58.46	0.00
22102	住房改革支出	58.46	58.46	0.00
2210201	住房公积金	58.46	58.46	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

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室

公开 06 表

单位：万元

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	1,456.58	302	商品和服务支出	269.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	275.07	30201	办公费	87.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	349.90	30202	印刷费	13.57	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	403.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	59.33	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	48.22	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	87.48	30206	电费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	98.87	30207	邮电费	19.57	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.03	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	0.39	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	58.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	16.71	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	0.00	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	147.71	30215	会议费	15.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	22.67	30216	培训费	0.81	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.13	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	98.35	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	15.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	8.30	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.08	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.77	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	18.39	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.42	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		1,604.29	公用经费合计					269.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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办公室

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：本表反映部门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

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室

公开 08 表
单位：万元

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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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办公室

公开 09 表
单位：万元

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	223.17
（一）支出合计	25.00	21.98	21.98	（一）行政单位	223.17
1. 因公出国（境）费	0.00	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	18.85	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	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	18.85	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.00	3.13	3.13	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	3.13	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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	10	（一）政府采购支出合计	4.65
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	4.65
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	314	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	4.65
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	4.65
二、会议费	—	—	109.50		
三、培训费	—	—	0.81		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转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。

