

# 中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室

## 2022 年度部门决算公开

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

主要职责：中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1.提案委员会。负责区政协提案的征集、审查、立案、交办和其它服务工作；组织联系本专委会委员开展履职活动、撰写提案、反映社情民意信息；完成区政协主席会议、常委会议交办的其他工作。

2.文史和学习委员会。负责组织征集、整理、编印文史资料；负责组织编辑、撰写区政协大事记；负责组织区政协委员开展学习活动；组织联系本专委会委员开展履职活动、撰写提案、反映社情民意信息；加强同全国政协、市政协和其他兄弟区县政协文史资料工作的联系与协作；完成区政协主席会议、常委会议交办的其他工作。

3.经济委员会。组织联系本专委会委员开展履职活动、撰写提案、反映社情民意信息；完成区政协主席会议、常委会议交办的其他工作。

4.农业和农村工作委员会。组织联系本专委会委员开展履职活动、撰写提案、反映社情民意信息；完成区政协主席会议、常委会议交办的其他工作。

5.教科卫体委员会。组织联系本专委会委员开展履职活动、撰写提案、反映社情民意信息；完成区政协主席会议、常委会议交办的其他工作。

6.社会和法制委员会。组织联系本专委会委员开展履职活动、撰写提案、反映社情民意信息；完成区政协主席会议、常委会议交办的其他工作。

7.联络委员会。承办区政协委员的协商推荐和任免事项，配合区委组织部、统战部开展政协常委会组成人员选举和免职调整工作，承办各专委会组成人员任免事项；组织开展政协委员培训、述职考核、评先表彰和委员信息管理等工作；组织开展全区政协委员履职服务、联系走访工作，并组织联系本专委会委员开展履职活动、撰写提案、反映社情民意信息；受理政协委员信访事项，协调解决政协委员反映的相关问题；协助做好在合市政协委员的联系联络工作，协助开展相关视察调研活动；协助做好区政协全体会议委员大会发言工作；指导政协委员做好联系界别群众工作；完成区政协主席会议、常委会议交办的其他工作。

## 8.办公室内设机构

(1)秘书科。负责组织办理政协有关会议、活动的文秘工作；负责公文处理、机要、保密、档案、通讯联络工作；负责办理目

标管理、考核考勤工作，搜集汇总有关信息资料；负责衔接、督办需要有关方面和政协各工作机构办理的工作事项；负责拟制部分综合性文件、规章制度。

（2）信息科。负责机关学习、宣传工作；负责机关报刊和图书资料的征订、利用和管理工作；负责机关办公自动化系统的维护、管理、运行工作等。

（3）综合科。负责承办政协会议、活动、接待的后勤保障工作；负责机关财务管理、国有资产管理；负责机关离退休人员管理服务等工作；负责办理机关治安安全、值班安排事项；负责车辆调度、维护保养、安全运行等管理工作等。

（4）信访科。负责归口处理区政协机关的信访工作，负责群众来信来访的接待、登记、组织办理和信息反馈工作，组织重要信访事件的调研和督办；做好情况综合和摘报；负责办理上级政协交办和本级政协负责人批示交办的信访件；负责与其他有关部门的信访联系等。

（5）提案办理科。负责围绕区委和区政府的中心工作提出初步提案参考题目；负责政协委员提案的确立、收集分类、审定立案工作；负责提案的提交、修改以及提案的转交、跟踪办理、监督落实、意见反馈等工作；负责提案工作的总结、改进、完善工作；负责优秀提案的评选工作；负责有关会议的准备工作等。

（6）党建办。贯彻落实上级党委和区政协党组、机关党组党建工作各项任务要求，落实区政协党建工作计划；负责制定区政

协党组、机关党组中心组的学习计划并组织实施；承办区政协意识形态工作；负责机关政工人事、统战群团等工作；协助各专委会加强与党员委员的联络服务；协助联系区纪委监委派驻纪检监察组；承办区政协机关党费收缴管理、党员信息采集、整理和统计，党员组织关系转接等工作等。

## （二）机构设置

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会机构设置7个专委会1个办公室。即：提案委员会、文化文史和学习委员会、经济委员会、教科卫体委员会、农业和农村工作委员会、社会和法制委员会、联络委员会、办公室，其中办公室下设6个行政正科级机构（即：秘书科、信息科、综合科、信访科、提案科、党建办）1个事业正科级机构（即：合川区政协社情民意信息中心）。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2022年度中国人民政治协商会议重庆市合川区委员办公室为一级预算单位，下面无二级预算单位。

# 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。2022年度收入总计1,942.26万元，支出总计1,942.26万元。收支较上年决算数增加88.81万元，增长4.8%，主要原因：一是机关统发工资人员增加5人，二是工资结构改革，增加公务员绩效工资，同时养老保险年金、医疗保险、住房公积

金、医疗保障等缴费基数增加，形成一般公共服务支出比上年度支出增加 7.84 万元；社会保障和就业支出比上年度增加 49.57 万元；卫生健康支出比上年度增加 9.51 万元；住房保障支出比上年度增加 22.25 万元。

**2.收入情况。**2022 年度收入合计 1,942.26 万元，较上年决算数增加 88.81 万元，增长 4.8%，主要原因：一是机关统发工资人员增加 5 人；二是工资结构改革，增加公务员绩效工资，同时养老保险年金、医疗保险、住房公积金、医疗保障等缴费基数增加。其中：财政拨款收入 1,942.26 万元，占 100%。

**3.支出情况。**2022 年度支出合计 1,942.26 万元，较上年决算增加 88.81 万元，增长 4.8%，主要原因：一是机关统发工资人员增加 5 人，二是工资结构改革，增加公务员绩效工资，养老保险年金、医疗保险、住房公积金、医疗保障等缴费基数增加，形成一般公共服务支出比上年度支出增加 7.84 万元；社会保障和就业支出比上年度增加 49.57 万元；卫生健康支出比上年度增加 9.51 万元；住房保障支出比上年度增加 22.25 万元。其中：基本支出 1,695.49 万元，占 87.3%；项目支出 246.77 万元，占 12.7%。此外，本年无结余分配。

**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。

## （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 1,942.26 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 88.81 万元，增长 4.8%。主要原因：一是机关统发工资人员增加 5 人，二是工资结构改革，增加公务员绩效工资，养老保险年金、医疗保险、住房公积金、医疗保障等缴费基数增加，形成一般公共服务支出比上年度支出增加 7.84 万元；社会保障和就业支出比上年度增加 49.57 万元；卫生健康支出比上年度增加 9.51 万元；住房保障支出比上年度增加 22.25 万元。

### （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 1,942.26 万元，较上年决算数增加 88.81 万元，增长 4.8%。主要原因：一是机关统发工资人员增加 5 人，二是工资结构改革，增加公务员绩效工资，养老保险年金、医疗保险、住房公积金、医疗保障等缴费基数增加，形成一般公共服务支出比上年度支出增加 7.84 万元；社会保障和就业支出比上年度增加 49.57 万元；卫生健康支出比上年度增加 9.51 万元；住房保障支出比上年度增加 22.25 万元。较年初预算数减少 17.14 万元，下降 0.9%。主要原因是：一般公共服务支出收入 1477.53 万元，比年初预算减少 58.25 万元；社会保障和就业支出收入 272.18 万元，比年初预算增加 17.58 万元；卫生健康支出收入 89.77 万元，比年初预算增加 6.97 万元；住房保障支出收入 102.78 万元，比年初预算增加 16.56 万元，以

上四方面原因品叠形成比坚持预算减少 17.14 万元。此外，本年度无年初财政拨款结转和结余款。

**2.支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,942.26 万元，较上年决算数增加 88.81 万元，增长 4.8%。主要原因：一是机关统发工资人员增加 5 人，二是工资结构改革，增加公务员绩效工资，养老保险年金、医疗保险、住房公积金、医疗保障等缴费基数增加，形成一般公共服务支出比上年度支出增加 7.84 万元；社会保障和就业支出比上年度增加 49.57 万元；卫生健康支出比上年度增加 9.51 万元；住房保障支出比上年度增加 22.25 万元。较年初预算数减少 17.14 万元，下降 0.9%。主要原因：一是一般公共服务支出比年初预算减少 58.25 万元：一基本支出人员经费比上年增加（一是本年新调入 9 人，退休调出 4 人，品叠后机关新增加 5 人，人员增加，工资福利支出增加；二是本年度工资改革，增加绩效工资）；二项目支出比上年度支出减少（一是本年未发放委员履职经费；二是因疫情原因未开展政协常委培训；三是优秀提案先进单位未拨付工作经费；四是文史出版参与编辑的《行千里致广大》文史丛书由重庆市政协统一编印，合川人文部分暂时未涉及支付出版印刷费用）。以上因素品叠导致本年公共服务支出年初预算减少。二是社会保障和就业支出比年初预算增加 17.58 元：一是机关人员增加，社会保障就业缴费人员数增加导致缴费增加；二是 2022 年养老保险缴费和职业年金缴费基数结构调整，增加绩效奖金部分，导致养老保险、职业年金缴费比

上年度多。三是卫生健康支出比年初预算增加 6.97 万元，机关人员增加，导致医疗保险及公务员医疗补助等缴费支出增多。四是住房保障支出比年初预算增加 16.56 万元，机关人员增加，导致本年度住房公积金缴费支出增多。以上四方面品叠形成本年支出情况较初预算数减少。

**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，与上年决算数保持一致。

**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 1,477.53 万元，占 76.1%，较年初预算数减少 58.26 万元，下降 3.8%，主要原因：**一基本支出人员经费比上年增加：**一是本年新调入 9 人，退休调出 4 人，品叠后机关新增加 5 人，人员增加，工资福利支出增加；二是本年度工资改革，增加绩效工资；**二项目支出比上年度支出减少：**一是本年未发放委员履职经费；二是因疫情原因未开展政协常委培训；三是优秀提案先进单位未拨付工作经费；四是文史出版参与编辑的《行千里致广大》文史丛书由重庆市政协统一编印，合川人文部分暂时未涉及支付出版印刷费用。以上两方面品叠形成较年初预算数减少 58.26 万元。

(2) 社会保障与就业支出 272.18 万元，占 14%，较年初预算数增加 17.58 万元，增长 6.9%，主要原因：机关人员增加，社会保障就业缴费人员数增加导致缴费增加；2022 年养老保险缴费和



职业年金缴费基数结构调整，增加绩效奖金部分，导致养老保险、职业年金缴费比上年度多。

(3) 卫生健康支出 89.77 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 6.97 万元，增长 8.4%，主要原因是：机关人员增加，导致医疗保险及公务员医疗补助等缴费支出增多。

(4) 住房保障支出 102.77 万元，占 5.3%，较年初预算数增加 16.55 万元，增长 19.2%，主要原因是：机关人员增加，导致本年度住房公积金缴费支出增多。

#### (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 1,695.49 万元。其中：人员经费 1,453.99 万元，较上年决算数增加 288.12 万元，增长 24.7%，主要原因是机关统发工资人员比上年度增加 5 人，工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房保障支出增加；二是工资结构改革，增加公务员绩效工资。人员经费用途主要包括工资、奖金、绩效、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、福利费、工会支出等。公用经费 241.50 万元，较上年决算数减少 20.92 万元，下降 8%，主要原因一是受疫情影响，接待费来合单位减少，三公经费开支减少；二是受疫情影响，外出调研考察减少，差旅费降低；三是单位厉行节约，减少了水电办公室物资性开支。公用经费主要用于机关运行办公费、印刷费、差旅费、会议费、物业费、劳务费、公务车辆运行费、公务接待支出及其他商品服务支出等。

### （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 14.50 万元，较年初预算 53.68 万元减少 39.18 万元，减少 72.99%，主要原因是受疫情影响，接待外区县来合考察批次人次减少。较上年支出数减少 3.89 万元，下降 21.2%，主要原因：一是更换新的公务车，车辆维修费用减少；二是受疫情影响，较上年接待的批次人次减少。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出与年初预算一致为 0 万元，主要原因是本单位本年度未安排人员出国出访。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是 2021 年与本年均未安排因公出国（境）公务活动。

公务车购置费 3.18 万元，主要其中 2 辆公务车使用时间长，长期维修，运行费用过高，且达到报废年限，更换了新车。费用支出较年初预算数增加 3.18 万元，增长 100%，主要原因是购新车由机关事务中心统筹基金开支，本单位无预算，本单位自行缴纳车辆购置税，年中增加车辆购买预算。较上年支出数增加 3.18 万元，增长 100%，主要原因是去年无新购公务车辆。

公务车运行维护费 9.83 万元，主要用于车辆维修费、燃油费、过路费、洗停费等。费用支出较年初预算数减少 14.17 万元，减少 59.04%，主要原因是新购置公务车辆，新车辆维修费用少。较上年支出数减少 1.01 万元，下降 9.3%，主要原因是新购置车辆 2 辆，新车辆维修费用少。公务接待费 1.48 万元，主要用于接待外区县政协来合考察组。费用支出较年初预算数减少 28.19 万元，减少 94.98%，减少原因是接待外区县政协来合考察组批次人次减少；较上年支出数减少 6.06 万元，下降 80.4%，主要原因是受疫情影响，接待外区县政协来合考察组批次人次减少。

### （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 2 辆，公务车保有量为 4 辆（实际 2022 年公务车保有量为 4 辆，其中包括新购车 2 辆。在决算报表时候，理解有误，填报公务车新购置 2 辆，公务车保有量为 2 辆；车辆数统计分别是机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 辆。）；国内公务接待 14 批次 146 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 101.62 元，车均购置费 1.59 万元，车均维护费 2.46 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 102.68 万元，较上年决算数增加 4.41 万元，增长 4.5%，主要原因是政协委员人数增加，闭环开会，会议成本

增加。本年度培训费支出 12.00 万元，较上年决算数减少 40.30 万元，下降 77.1%，主要原因是受疫情影响，未开展政协常委培训。

## （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 241.50 万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、印刷费、差旅费、会议费、物业费、劳务费、公务车辆运行费、公务接待支出及其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 20.92 万元，下降 8%，主要原因：一是受疫情影响，接待费来合单位减少，三公经费开支减少；二是受疫情影响，外出调研考察减少，差旅费降低；三是单位厉行节约，减少了水电办公室物资性开支。

## （四）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 4 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 1 辆、应急保障用车 3 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 5.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 5.89 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%。主要用于采购.采购办公设备如办公电脑、打印机、空调等

## **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,我办对部门整体和 10 个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评 10 项,涉及资金 246.77 万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项。

### **(二) 绩效自评结果**

#### **1.绩效目标自评表**

(1) 绩效自评包括本单位 2022 年部门整体支出绩效目标自评表; 1 个一般性项目一级项目和 1 个一般性二级项目绩效自评表。

(2) 2022 年部门整体支出绩效目标自评表; 2022 年度项目支出绩效自评表(一级项目); 2022 年度项目支出绩效自评表(二级项目)。

# 中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室

## 2022 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室	部门 联系人	匡麟川	联系电话	023-42756568	自评总分 (分)	100	
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			
	<p>（一）组织开展各项政协全会、专委会、委员、和视建员）信改地民</p> <p>（二）组织落实区政协会议、委员履职、和视建员）信改地民</p> <p>（三）组织调研、视察、提案、建议和社情民意、和视建员）信改地民</p> <p>（四）组织学习、培训、和视建员）信改地民</p> <p>（五）组织报送、和视建员）信改地民</p> <p>（六）组织报送、和视建员）信改地民</p> <p>（七）组织报送、和视建员）信改地民</p> <p>（八）组织报送、和视建员）信改地民</p> <p>（九）组织报送、和视建员）信改地民</p> <p>（十）组织报送、和视建员）信改地民</p>		<p>1.按时发放各项福利待遇、按时缴纳各项社会保险；</p> <p>2.组织开展机关干部学习培训；</p> <p>3.组织委员、常委、副主委、委员、和视建员）信改地民</p> <p>4.撰写并报送提案、建议和社情民意、和视建员）信改地民</p> <p>5.收集并反映社情民意、和视建员）信改地民</p> <p>6.服务委员、和视建员）信改地民</p>		<p>按时发放各项福利待遇及各项职工缴费，发放退休补贴一人，开展机关学习20次以上。组织政协委员开展调研视察活动，培训学习委员对政协组织活动满意度90%以上，2022年提案办复率100%。政协机关开展3项协商式民主监督，听取7项情况通报，形成7个调研报告。收集委员和政协工作者反映社情民意，编报《合川政协信息》168期，《社情民意》13期，获市政协采用20期，经市政协转报全国政协14期。</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
	退休一次性补贴	次	=	1	10	1	10	
	服务对象满意率	%	≥	90	10	90	10	
	工资待遇准时发放缴纳	次	>	1	20	1	20	
	提交视察调研报告	篇	=	7	10	7	10	
	组织开展视察调研活动	人次	≥	500	15	500	15	
	组织学习	次	≥	20	15	20	15	
	立案提案办复率	%	>	95	20	95	20	

## 中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室 2022 年度项目支出绩效自评表（一级项目）

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	政协会议	会议议程完成率	产出指标	100	%	25	25	25		87.5
		疫情防控	产出指标	100	%	20	20	20		
		会期安全保障	效益指标	100	%	10	10	10		
		参会人员出勤率	效益指标	100	%	25	95	12.5		
		会议服务保障满意度	满意度指标	98	%	10	10	10		
		预算指标执行情况	效益指标	100	%	10	10	10		

# 中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室

## 2022年度项目支出绩效自评表（二级项目）

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	联系基层服务群众	收集社情民意信息	产出指标	800	条	25	772	16.25		91.25
		委员参加集中活动	产出指标	400	人次	10	400	10		
		组织委员活动	产出指标	14	次	25	14	25		
		编报的社情民意信息被区领导批示	效益指标	10	条	15	10	15		
		编报的社情民意信息被区委区政府、市政协采用	满意度指标	20	条	15	20	15		
		预算指标执行	效益指标	10	%	10	10	10		

### 2.绩效自评报告或案例。

本部门无自评报告或案例。

### 3.关于绩效自评结果的说明。

本年度绩效开展绩效自评项目 10 个，评价数据主要通过数据上报、实地查看等方式来采集。10 个项目评价等级为良以上等级，达到预期绩效目标。

### （三）重点绩效评价结果。

本单位 2022 年度不涉及重点绩效评价项目。

## 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

联系人：郭娅；联系电话：023-42756568。

# 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合川区委员会办公室

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	1,942.26	一、一般公共服务支出	1,477.53
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	272.18
		九、卫生健康支出	89.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	102.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,942.26	<b>本年支出合计</b>	1,942.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	1,942.26	<b>总计</b>	1,942.26

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合川区委员会办公室

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		1,942.26	1,942.26						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,477.53</b>	<b>1,477.53</b>						
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>1,477.53</b>	<b>1,477.53</b>						
2010201	行政运行	1,158.43	1,158.43						
2010202	一般行政管理事务	26.83	26.83						
2010204	政协会议	186.36	186.36						
2010205	委员视察	33.58	33.58						
2010250	事业运行	72.33	72.33						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>272.18</b>	<b>272.18</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>265.94</b>	<b>265.94</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.29	114.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.14	57.14						
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.51	94.51						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.24</b>	<b>6.24</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>89.78</b>	<b>89.78</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>89.78</b>	<b>89.78</b>						
2101101	行政单位医疗	67.88	67.88						
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63						
2101103	公务员医疗补助	18.27	18.27						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>102.77</b>	<b>102.77</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>102.77</b>	<b>102.77</b>						
2210201	住房公积金	102.77	102.77						

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  
单位：万元

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室

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
	合计	1,942.26	1,695.49	246.77			
201	一般公共服务支出	1,477.53	1,230.76	246.77			
20102	政协事务	1,477.53	1,230.76	246.77			
2010201	行政运行	1,158.43	1,158.43				
2010202	一般行政管理事务	26.83		26.83			
2010204	政协会议	186.36		186.36			
2010205	委员视察	33.58		33.58			
2010250	事业运行	72.33	72.33				
208	社会保障和就业支出	272.18	272.18				
20805	行政事业单位养老支出	265.94	265.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.29	114.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.14	57.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.51	94.51				
20899	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24				
210	卫生健康支出	89.78	89.78				
21011	行政事业单位医疗	89.78	89.78				
2101101	行政单位医疗	67.88	67.88				
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63				
2101103	公务员医疗补助	18.27	18.27				
221	住房保障支出	102.77	102.77				
22102	住房改革支出	102.77	102.77				
2210201	住房公积金	102.77	102.77				

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合川区委员会办公室

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,942.26	一、一般公共服务支出	1,477.53	1,477.53	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	272.18	272.18	
		九、卫生健康支出	89.78	89.78	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	102.77	102.77	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	1,942.26	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出			
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	1,942.26	1,942.26	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
<b>总计</b>	1,942.26	<b>总计</b>	1,942.26	1,942.26	

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合川区委员会办公室

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		1,942.26	1,695.49	246.77
201	一般公共服务支出	1,477.53	1,230.76	246.77
20102	政协事务	1,477.53	1,230.76	246.77
2010201	行政运行	1,158.43	1,158.43	
2010202	一般行政管理事务	26.83		26.83
2010204	政协会议	186.36		186.36
2010205	委员视察	33.58		33.58
2010250	事业运行	72.33	72.33	
208	社会保障和就业支出	272.18	272.18	
20805	行政事业单位养老支出	265.94	265.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.29	114.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.14	57.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.51	94.51	
20899	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	
210	卫生健康支出	89.78	89.78	
21011	行政事业单位医疗	89.78	89.78	
2101101	行政单位医疗	67.88	67.88	
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	
2101103	公务员医疗补助	18.27	18.27	
221	住房保障支出	102.77	102.77	
22102	住房改革支出	102.77	102.77	
2210201	住房公积金	102.77	102.77	

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合川区委员会办公室

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	1,355.65	302	商品和服务支出	232.02	310	资本性支出	9.48	
30101	基本工资	353.89	30201	办公费	13.47	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	201.65	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	6.30	
30103	奖金	384.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	34.61	30205	水费	0.75	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	114.29	30206	电费	8.95	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	57.14	30207	邮电费	25.26	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.65	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	18.27	30209	物业管理费	8.74	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	16.28	30211	差旅费	2.78	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	102.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	24.42	30213	维修（护）费	10.00	31013	公务用车购置	3.18	
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	98.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.48	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.13	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	87.50	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	15.12	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	42.39	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	2.84	30229	福利费	2.66	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.83	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	21.79	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
<b>人员经费合计</b>		<b>1,453.99</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>241.50</b>

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合川区委员会办公室

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：1. 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  
2. 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合川区委员会办公室

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：1. 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。  
2. 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09表

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室

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	241.50
（一）支出合计		56.86	14.50	（一）行政单位	241.50
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费		27.18	13.01	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费		3.18	3.18	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费		24.00	9.83	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费		29.68	1.49	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	1.49	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	2	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	14	（一）政府采购支出合计	5.89
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	146	2. 政府采购工程支出	5.89
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	102.68		
三、培训费	—	—	12.00		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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，反应该按照规定程序调整后的预算数；决算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。