

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

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

委员会交办的其他工作。

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；负责机关办公自动化系统的维护、管理、运行等工作。

（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。

（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 2020 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。2020 年度收入总计 1,787.21 万元，支出总计 1,787.21 万元，均为一般公共预算财政拨款，其中：一般公共服务支出 1375.87 万元、社会保障和就业支出 236.46 万元、卫生健康支出 78.11 万元，住房保障支出 76.77 万元，年末财政拨款结转和结余 20 万元。收支较上年决算数增加 118.28 万元、增长 7.1%，主要原因：一是本年收入一般公共预算支出增加，本年度单位人

员增加，公用经费和工资福利支出增加，2020年兑现了政协委员履职经费，2019年度无此笔开支，故行政运行费增加；二是社会保障和就业支出减少，2020年社保缴费单位部分缴费比例降低，由20%降为为16%，养老保险单位部分交费减少；三是卫生健康支出减少，2018年度开始实施公务员医疗补助政策，2019年度对2018年进行补缴费，2019年实际缴费为2018-2019年度，本年度交费仅为当年的费用，故2020年卫生健康支出比上年度减少；四是年末财政拨款结转和结余增加20万元，2019年度无财政拨款结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计1,787.21万元，其中：财政拨款收入1,787.21万元，占100%，较上年决算数增加145.43万元，增长8.9%，主要原因是：一是本年收入一般公共预算支出增加，本年度单位人员增加，公用经费和工资福利支出增加，2020年兑现了政协委员履职经费，2019年度无此笔开支，故行政运行费增加；二是社会保障和就业支出减少，2020年社保缴费单位部分缴费比例降低，由20%降为为16%，养老保险单位部分交费减少；三是从2018年度开始实施公务员医疗补助政策，2019年度对2018年进行补缴费，2019年实际缴费为2018-2019年度，本年度交费仅为当年的费用，故2020年卫生健康支出比上年度减少。

3.支出情况。2020年度支出合计1,767.21万元，较上年决算数增加98.28万元，增长5.9%，主要原因是：一是本年度单位人

员增加，公用经费和工资福利支出增加；2020 年兑现了政协委员履职经费，2019 年度无此笔开支，本年度行政运行费增加，以上原因导致本年度公共服务支出增加；二是因 2019 年一次性抚恤金支付 3 笔共计 67.37 万元，2020 年一次性抚恤金 1 笔 21 万元左右；2020 年补缴 2014 年 10 月至 2020 年 12 月退休中人部分年，以上两点品叠，形成本年度社会保障和就业支出减少。三是从 2018 年度开始实施公务员医疗补助政策，2019 年度对 2018 年进行补缴费，2019 年实际缴费为 2018-2019 年度，本年度交费仅为当年的费用，故 2020 年卫生健康支出比上年度减少。其中：基本支出 1,406.37 万元，占 79.6%；项目支出 360.84 万元，占 20.4%。

4.结转结余情况。2020 年末结转和结余 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是一般公共服务支出结余和结转 20 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,787.21 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 118.28 万元，增长 7.1%。主要原因是：一是本年度单位人员增加，公用经费和工资福利支出增加；2020 年兑现了政协委员履职经费，2019 年度无此笔开支，本年度行政运行费增加，以上导致本年度公共服务支出增加。二是因 2019 年一次性抚恤金支付 3 笔共计 67.37 万元，2020 年一次性抚恤金 1 笔 21 万元左右；2020 年补缴 2014 年 10 月至 2020 年 12 月退休中人部分年，以上品叠形成本年度社会保障和就业支出减

少。三是从 2018 年度开始实施公务员医疗补助政策，2019 年度对 2018 年进行补缴费，2019 年实际缴费为 2018-2019 年度，本年度交费仅为当年的费用，故 2020 年卫生健康支出比上年度减少。四是本年度末财政拨款结转和结余 20 万。以上四点原因品叠形成本年度收入支出比上年度增加 118.28 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,787.21 万元，较上年决算数增加 145.43 万元，增长 8.9%。主要原因是：一是本年收入一般公共预算支出增加，本年度单位人员增加，公用经费和工资福利支出增加，2020 年兑现了政协委员履职经费，2019 年度无此笔开支，故行政运行费增加；二是社会保障和就业支出减少，2020 年社保缴费单位部分缴费比例降低，由 20%降为 16%，养老保险单位部分交减少；三是从 2018 年度开始实施公务员医疗补助政策，2019 年度对 2018 年进行补缴费，2019 年实际缴费为 2018-2019 年度，本年度交费仅为当年的费用，故 2020 年卫生健康支出比上年度减少。较年初预算数增加 14.84 万元，增长 0.8%。主要原因：一是一般公共服务支出减少，按照《区级预算管理办法》以及《关于落实政府过紧日子要求进一步加强财政财务管理工作的通知》，执行合川财预行〔2020〕556 号文件要求，压缩公用经费预算；二是社会保障和就业支出增加，因为离退休人员健康休养费调标准追加预算，2014 年-2020 年 11 月期间退休中人年金进行了补缴追加预算，退休干部去世 1 人，支付

一次性死亡抚恤金一笔追加预算，以上二点原因品叠形成本年度收入支出较年初预算增加 14.84 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,767.21 万元，较上年决算数增加 98.28 万元，增长 5.9%。主要三方面增减品叠形成：**一是**本年度单位人员增加，公用经费和工资福利支出增加；2020 年兑现了政协委员履职经费，2019 年度无此笔开支，本年度行政运行费增加，以上导致本年度公共服务支出增加。**二是**因 2019 年一次性抚恤金支付 3 笔共计 67.37 万元，2020 年一次性抚恤金 1 笔 21 万元左右；2020 年补缴 2014 年 10 月至 2020 年 12 月退休中人部分年，两项品叠形成本年度社会保障和就业支出减少。**三是**从 2018 年度开始实施公务员医疗补助政策，2019 年度对 2018 年进行补缴费，2019 年实际缴费为 2018-2019 年度，本年度交费仅为当年的费用，故 2020 年卫生健康支出比上年度减少。较年初预算数减少 5.16 万元，下降 0.3%。主要原因：一般公共服务支出减少，主要原因是按照《区级预算管理办法》以及《关于落实政府过紧日子要求进一步加强财政财务管理工作的通知》，执行合川财预行〔2020〕556 号文件要求，压缩公用经费预算。社会保障和就业支出增加，因为离退休人员健康休养费调标准追加预算；2014 年-2020 年 11 月期间退休中人年金进行了补缴追加预算；退休干部去世 1 人，支付一次性死亡抚恤金一笔追加预算。本年度年末结转和结余 20.00 万元。以上原因品叠形成

本年度支出数比年初预算减少。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是主要原因是一般公共服务支出结余和结转 20 万元。

4.比较情况。本部门 2020 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 1,375.87 万元，占 77.9%，较年初预算数减少 54.89 万元，下降 3.8%，主要原因是按照《区级预算管理办法》以及《关于落实政府过紧日子要求进一步加强财政财务管理工作的通知》，执行合川财预行〔2020〕556 号文件要求，压缩公用经费预算。

（2）社会保障与就业支出 236.46 万元，占 13.4%，较年初预算数增加 50.42 万元，增长 27.1%，主要原因是：一是因为离退休人员健康休养费调标准追加预算；二是 2014 年-2020 年 11 月期间退休中人年金进行了补缴追加预算；三是退休干部去世 1 人，支付一次性死亡抚恤金一笔追加预算。

（3）卫生健康支出 78.11 万元，占 4.4%，较年初预算数减少 0.70 万元，下降 0.9%，主要原因：一是从 2018 年度开始实施公务员医疗补助政策，2019 年度对 2018 年进行补缴费，2019 年实际缴费为 2018-2019 年度，本年度交费仅为当年的费用，二是增加人员，卫生健康支出增加，以上二点原因品叠形成本年度卫生健康支出比上年度减少。

(4) 住房保障支出 76.77 万元，占 4.3%，较年初预算数保持一致。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,406.37 万元。其中：人员经费 1,204.14 万元，较上年决算数增加 32.19 万元，增长 2.7%，主要原因工资福利支出 1083.21 万元，比 2019 年度增加 6.37%，其一是本单位晋升二巡 1 人、晋升一级调研员 1 人，提拔副处级 1 人，以上人员工资提高增加支出；其二是每年工资调档晋级也涉及调资增加支出。人员经费用途主要包括工资福利支出、卫生健康支出、社会保障缴费支出、住房公积金等。公用经费 202.23 万元，较上年决算数增加 37.92 万元，增长 23.1%，主要原因是本年度新增人员、差旅费、办公费等开支增加。公用经费用途主要包括用于办公费、差旅费、水电费、邮电费、劳务费、会议费、公务接待费、公务车辆运行费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 14.95 万元，较年初预算数减少 39.73 万元，下降 72.7%，主要原因：一是我单位按照过紧

日子要求，压缩三公经费。较上年支出数减少 3.81 万元，下降 20.3%。减少开支原因：公务车辆运行费减少，我单位 2019 年充值公务车油卡未使用完，2020 年一直未充值油卡，使用的 2019 年充值。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 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 0.00 万元，主要原因是 2019 年均未安排因公出国（境）公务活动。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出与年初预算一致为 0 万元，主要原因是本单位未安排公务车采购事宜，现有公务车均在有效使用年限内。较上年支出数增加 0.00 万元，主要原因是本单位 2019 年均未安排和发生公务车采购事宜。

公务车运行维护费 8.59 万元，主要用于公务车辆维修维护、购买保险、洗停费、路桥费等。费用支出较年初预算数减少 16.41 万元，下降 65.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少 5.67 万元，下降 39.8%，主要原因是公务车辆运行费减少，我单位 2019 年充值公务车油卡未使用完，2020 年一直未充值油卡，使用的 2019 年充值。

公务接待费 6.36 万元，主要用于接待周边区县政协、其他省市县政协来合考察学习和招商引资接待。费用支出较年初预算数减少 23.32 万元，下降 78.6%，主要原因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，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加 1.86 万元，增长 41.3%，主要原因是本年度接待批次和接待人次较上年度均有增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 4 辆；国内公务接待 43 批次 635 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。2020 年本部门人均接待费 100.14 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.15 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 202.23 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 18.9 万元、水电费 8.73 万元、邮电费 19.52 万元、差旅费 10.39 万元，公务接待费 6.13 万元、公务车辆运行费 8.59 万元、工会经费 36.06 万元、福利费 14.3 万元、其他交通费（交通补贴）52.26 万元等。机关运行经费较上年决算数增加 37.92 万元，增长 23.1%，主要原因本年度新增人员，办公费、工会经费、福利费、差旅费相应增加。

本年度会议费支出 40.26 万元，较上年决算数增加 2.91 万元，增长 7.8%，主要原因是承办了“参政议政巴渝行”宣传会、四川政协重庆政协聚焦污水三排视察座谈会议，较上年度增加会议

支出。本年度培训费支出 3.25 万元，较上年决算数减少 37.41 万元，下降 92%，主要原因是 2020 年受疫情影响，本单位取消了在高校开展常委培训的计划。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 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，本单位公务车主要是用于机要通信和应急保障。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 6.00 万元，其中：政府采购货物支出 6.00 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%。主要用于采购办公设备打印机、空调、电脑、办公室座椅等。

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，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 10 个项目开展绩效自评，涉及资金 360.83 万元，所有项目全部为财政资金，项目自评等级均为“优”，达到预期绩效目

标。项目自评结果在机关予以公开，让全体干部知晓，以此促进改进管理措施，找到工作不足，补齐管理短板，提高预算管理水平。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

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 会 办 公 室		财政科 室	行 财 科	自评总分 (分)	97.44		
					部门 联系人	谢富友	联系电话	023-42756568
部 门 预 算 执 行 情 况	预 算 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)
		1772.37	1782.2	1782.2		100	20	20
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		
	(一)开展区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的专委会会议会务工作，组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。(二)组织委员开展视察和调研活动，就本区各项事业的改革与发展及涉及民生的重要问题进行研究；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告、提案、建议等。(三)开展委员培训工作，结合履职工作需要，通过组织政协常委培训、委员培训、政协社情民意撰写及政协宣传信息撰写等培训，促进委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。(四)广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，围绕国家、市委、区委重要部署、政策法规落实情况及基层群众的愿望和期盼，真实反映基层现状，及时向政府提出改进和发展建议，更好地为经济社会发展，为民计民生改善聚智出力。		无			一年来,在中共重庆市合川区委的坚强领导下,区政协深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,把学习习近平总书记重要讲话精神作为履职重中之重,作为党组理论学习中心组、党组扩大会、常委会、主席会的“第一议题”,全年对机关干部开展各类学习培训活动78场次,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,兑现市委“三个确保”政治承诺,进一步夯实团结奋斗的共同思想政治基础。2020年组织委员培训624人次,提升了委员履职水平。全年组织海坤召开十六届四次全会,召开常委会4次,主席会等重要会议10余次,聚焦区委区政府中心工作,组织委员集中活动32次,委员参加集中调研视察活动600人次,先后开展了重点协商11次,重点视察4次,协商式监督2次,听取情况通报5次,重点调研3项,推动396件提案办好办实,收集并编辑上报社情民意信息255条,提供资政报告20余篇。		

	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	开展重要调研、视察活动	人次	≥	650	-	600	92.31	20	18.46	是
	提交视察调研报告	篇	≥	7	-	7	100.00	20	20	是
	提案办结率	%	≥	350	-	396	100.00	20	20	是
	开展培训活动	人次	≥	660	-	624	94.55	5	4.73	否
	社情民意信息上报	条	≥	300	-	255	85.00	5	4.25	否
	会议活动	次数	≥	15	-	15	100.00	5	5	否
	机关学习活动	次数	≥	5	-	60	100	5	5	否
说明	1. 指标权重合计总分为 100 分； 2. 指标个数不少于 5 个，其中核心指标不少于 2 个，定量指标不少于 3 个； 3. 指标完成值/指标值=得分系数； 4. 预算执行率分值不得低分 20 分。									

一级项目绩效自评表

项目名称	政协事务管理		项目编码	2020A413【2114】		自评总分(分)	98			
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		财政科室	行财科		项目联系人	谢富友	联系电话	02342756568	
项目资金(万元)	年度总金额	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)	
		53	45.05		45.05		100	10	10	
	其中:区级支出	53	45.05		45.05		100	10	10	
	上级补助									
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		
	收集整理三线建设时期合川相关史料,编辑并出版《三线建设在合川》2000册。组织政协委员积极参加民主监督活动,组织开展视察调研、政治协商,参政议政等活动。		——					收集整理三线建设时期合川相关史料,编辑并出版《三线建设在合川》2000册,改书清样已出,因涉及保密审议程序,目前尚未获取书号,保密审查通过即可印刷出版。2020年7个专委会,组织委员开展活动28次,组织委员学习培训7次。		
绩效指标	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
	出版文史资料	册	≥	2000	—	1600	80	10	8	
	无印刷错误,无版权纠纷。	处	≥	0	—	0	100	20	20	是
	补充完善历史资料,弥补档案缺失	份	≥	1	—	1	100	10	10	
	组织活动	次	≥	28	—	28	100	20	20	是
	组织学习	次	≥	7	—	7	100	20	20	是
	满意率	%	=	100	—	98	100	10	10	
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	委员视察监督活动		项目编码	2020A413【2115】		自评总分(分)		92.68		
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		财政科室	行财科		项目联系人		谢富友	联系电话	02342756568
项目资金(万元)	年度总金额	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)	
		120	102		102		100	10	10	
	其中：区级支出	120	102		102		100	10	10	
	上级补助									
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			
	根据 2020 年重点协商监督议政计划，通过重点协商、协商监督、情况通报、重点调研、重点视察等形式开展委员履职活动。2020 年组织集中活动 35 次，委员参加集中活动 400 人次，提出意见建议 50 余条，区委区政府采纳 15 条，撰写调研报告 7 篇。委员对活动满意率 100%			——			根据 2020 年重点协商监督议政计划，通过重点协商、协商监督、情况通报、重点调研、重点视察等形式开展委员履职活动。2020 年组织集中活动 32 次，委员参加集中活动 350 人次，提出意见建议 56 余条，区委区政府采纳 10 条，撰写调研报告 7 篇。委员对政协组织活动。			
绩效指标	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
	组织委员集中活动	次	≥	35	—	32	91.43	15	13.71	否
	委员参加集中活动	人次	≥	400	—	350	87.5	20	17.50	是
	撰写调研报告	篇	≥	7	—	7	100	25	25.00	是
	提出意见建议	条	≥	50	—	56	100	10	10.00	否
	意见建议区政府采纳	条	≥	15	—	10	66.67	10	6.67	否
	委员参加活动满意度	%	=	100	—	98	98	10	9.80	否
说明										

2.绩效自评报告或案例

本单位 2020 年度关于“委员视察监督活动”项目绩效自评报告如下：

（1）项目基本情况

中共中央办公厅印发《关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》完善人民政协民主监督形式，即会议监督，视察监督、提案监督、专项监督、其他形式监督。区委、区政府、区政协联系印发《政协重庆市合川区委员会 2020 年重点协商监督议政计划》，本单位根据区委区政区政协联合下达的重点协商、协商式监督、情况通报、重点视察、重点调研等任务在本年度立项“委员视察监督活动”。2020 年区财政局《关于批复 2020 年区级部门预算的通知》（合川财预预〔2020〕1 号）对委员视察监督活动项目经费下达预算 120 万元，年末，下达《关于追减 2020 年部门预算资金的通知》（合川财预行〔2020〕556 号），对该项目追减 18 万元。该项目的主要任务：组织委员开展视察活动，对于涉及改革发展稳定重大问题的监督性议题，根据每次监督任务组织委员视察团，深入实际、深入基层、深入群众，听取情况介绍，实地察看，座谈讨论，着重发现工作中的问题和不足，与有关负责同志交换意见，提出批评和建议，推动党和政府决策部署贯彻落实。开展专项监督。围绕法律法规实施和党委、政府重要工作落实确定专项监督议题，由专门委员会组织力量，开展监督性专题调研，抓住重点问题，深入一线明察暗访，摸准

情况，分析原因，提出改进意见建议，必要时应持续跟踪监督。

（2）绩效评价工作情况

本部门按照财政关于项目绩效评价有关文件要求，分管领导带队，组织综合科、专委会、政协常委代表等有关人员组成工作组，通过查看资料、座谈调研、发放问卷调查表等方式，对项目年初制定的各项目标完全情况进行综合分析研判，认真评价。

（3）项目绩效评价情况

该项目涉及区级财政预算资金 102 万元，项目绩效做到了总量有效时间内完成计划，总体绩效目标基本完成。

数量指标：2020 年委员视察监督调研项目分 7 个专委会组织委员开展实施，全年开展视察监督调研活动 32 次，委员参加集中活动参加 350 人次。围绕“推进成渝地区双城经济圈建设”这项重点，主席会成员按区委统一部署，分专题开展集中调研，聚焦优化营商环境、发展民营经济、农产品品牌建设等重要工作，形成调研报告 7 篇。围绕协商讨论政府工作报告和其他报告，区“十四五”规划编制情况通报、合川经济社会发展积极建言献策，提出意见建议 4 类 56 条。

社会效益：配合市政协开展市域铁路规划调研，撰写上报《关于构建互联互通区域交通网络加快融入主城都市区的调研报告》，已纳入“十四五”规划项目。围绕协商讨论政府工作报告和其他报告，区“十四五”规划编制情况通报、合川经济社会发展积极建言献策，提出意见建议 4 类 56 条，被区委区政府采纳 10 条。

可持续影响：围绕协商讨论政府工作报告和其他报告，区“十四五”规划编制情况通报、合川经济社会发展积极建言献策，提出意见建议 4 类 56 条，被区委区政府采纳 10 条。

满意度指标完成情况分析：服务对象、镇街部门对区政协组织开展的委员视察监督活动满意度 98%。

（4）评价结论

本项目自评分为 92.68 分，评价等级为优等级，达到年初预期的绩效目标。

（5）发现的问题及建议

因疫情原因，集中活动开始时间从 4 月下旬开始，集中活动有效时间减少了四分之一，导致部分年度指标没有 100% 完成。实际组织委员集中活动 32 次，委员参加活动 350 人次，提出意见建议 4 类 56 条，被区委区政府采纳 10 条。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价，我单位暂不涉及此项内容。若日后开展了此项工作，我单位将第一时间主动予以公开，区财政局会适时对重点评价结果再进行集中公开。

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：联系电话（023）42756568

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合川区委员会办公室

年度：2020 年

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	1,787.21	一、一般公共服务支出	1,375.87
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	236.46
		九、卫生健康支出	78.11
		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	76.77
		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	
本年收入合计	1,787.21	本年支出合计	1,767.21
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	20.00
总计	1,787.21	总计	1,787.21

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

年度：2020 年

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		1,787.21	1,787.21						
201	一般公共服务支出	1,395.87	1,395.87						
20102	政协事务	1,395.87	1,395.87						
2010201	行政运行	946.86	946.86						
2010202	一般行政管理事务	97.09	97.09						
2010204	政协会议	109.23	109.23						
2010205	委员视察	143.41	143.41						
2010206	参政议政	31.11	31.11						
2010250	事业运行	68.17	68.17						
208	社会保障和就业支出	236.46	236.46						
20805	行政事业单位养老支出	230.81	230.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.29	36.29						
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.91	120.91						
20899	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65						
2089901	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65						
210	卫生健康支出	78.11	78.11						
21011	行政事业单位医疗	78.11	78.11						
2101101	行政单位医疗	57.21	57.21						
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60						
2101103	公务员医疗补助	16.31	16.31						
221	住房保障支出	76.77	76.77						
22102	住房改革支出	76.77	76.77						
2210201	住房公积金	76.77	76.77						

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

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室

年度：2020 年

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		1,767.21	1,406.37	360.84			
201	一般公共服务支出	1,375.87	1,015.03	360.84			
20102	政协事务	1,375.87	1,015.03	360.84			
2010201	行政运行	946.86	946.86				
2010202	一般行政管理事务	77.09		77.09			
2010204	政协会议	109.23		109.23			
2010205	委员视察	143.41		143.41			
2010206	参政议政	31.11		31.11			
2010250	事业运行	68.17	68.17				
208	社会保障和就业支出	236.46	236.46				
20805	行政事业单位养老支出	230.81	230.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.29	36.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.91	120.91				
20899	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65				
210	卫生健康支出	78.11	78.11				
21011	行政事业单位医疗	78.11	78.11				
2101101	行政单位医疗	57.21	57.21				
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60				
2101103	公务员医疗补助	16.31	16.31				
221	住房保障支出	76.77	76.77				
22102	住房改革支出	76.77	76.77				
2210201	住房公积金	76.77	76.77				

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

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室

年度：2020 年

公开 04 表
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	1,787.21	一、一般公共服务支出	1,375.87	1,375.87		
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	236.46	236.46		
		九、卫生健康支出	78.11	78.11		
		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	76.77	76.77		
		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				
本年收入合计	1,787.21	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1,767.21	1,767.21		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	20.00	20.00		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,787.21	总计	1,787.21	1,787.21		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

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

年度：2020 年

公开 05 表

单位：万元

项目		年初结转结余	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			1,787.21	1,767.21	1,406.37	360.84	20.00
201	一般公共服务支出		1,395.87	1,375.87	1,015.03	360.84	20.00
20102	政协事务		1,395.87	1,375.87	1,015.03	360.84	20.00
2010201	行政运行		946.86	946.86	946.86		
2010202	一般行政管理事务		97.09	77.09		77.09	20.00
2010204	政协会议		109.23	109.23		109.23	
2010205	委员视察		143.41	143.41		143.41	
2010206	参政议政		31.11	31.11		31.11	
2010250	事业运行		68.17	68.17	68.17		
208	社会保障和就业支出		236.46	236.46	236.46		
20805	行政事业单位养老支出		230.81	230.81	230.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		73.61	73.61	73.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		36.29	36.29	36.29		
2080599	其他行政事业单位养老支出		120.91	120.91	120.91		
20899	其他社会保障和就业支出		5.65	5.65	5.65		
2089901	其他社会保障和就业支出		5.65	5.65	5.65		
210	卫生健康支出		78.11	78.11	78.11		
21011	行政事业单位医疗		78.11	78.11	78.11		
2101101	行政单位医疗		57.21	57.21	57.21		
2101102	事业单位医疗		4.60	4.60	4.60		
2101103	公务员医疗补助		16.31	16.31	16.31		
221	住房保障支出		76.77	76.77	76.77		
22102	住房改革支出		76.77	76.77	76.77		
2210201	住房公积金		76.77	76.77	76.77		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

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

年度：2020 年

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	1,083.21	302	商品和服务支出	199.59	310	资本性支出	2.64
30101	基本工资	258.28	30201	办公费	18.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	167.75	30202	印刷费	1.95	31002	办公设备购置	0.64
30103	奖金	176.40	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	35.67	30205	水费	0.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.61	30206	电费	8.02	31007	信息网络及软件购置更新	2.00
30109	职业年金缴费	36.29	30207	邮电费	19.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.32	30209	物业管理费	1.42	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.20	30211	差旅费	10.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18.72	30213	维修（护）费	1.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	151.41	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	120.93	30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.13	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.79	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	97.26	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	5.84	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	36.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.88	30229	福利费	14.30	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.59	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.26	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.19	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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				

备注：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

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室

年度：2020 年

公开 07 表
单位：万元

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。

机构运行信息表

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

年度：2020 年

公开 08 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	202.23
（一）支出合计	54.68	14.95	（一）行政单位	202.23
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	25.00	8.59	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	25.00	8.59	1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	29.68	6.36	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	6.36	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）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	43	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	6.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	635	1. 政府采购货物支出	6.00
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	40.26	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	3.25		

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。

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合川区委员会办公室

年度：2020 年

公开 09 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：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.本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。