

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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 2021 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。2021 年度收入总计 1,853.45 万元，支出总计 1,853.45 万元。收支较上年决算数增加 66.24 万元、增长 3.7%，主要原因：一般公共服务支出比上年增加 94.19 万元，一是 2021 年政协全会实行闭环管理，会议费用增加，2021 年属于换届交替时间，筹备 2022 年换届事宜增加换届工作经费，故项目支出较上年增加；二是因单位新调入人员 6 人，故行政运行费用增加。社会保障和就业支出比上年减少 13.85 万元，主要因为养老保险单位部分缴费比例从 2020 年 10 月开始由 20%降为 16%，故养老保险单位部分交费减少。卫生健康支出比上年增加 2.16 万元，单位新调入人员 6 人，医疗保险单位缴费增加。住房保障支出比上年增加 3.75 万元，单位新调入人员 6 人，住房公积金单位缴费增加。年末结余结转分配比上年减少 20 万元，主要因为 2020 年年末财政拨款结转和结余增加 20 万元，2021 年无结余结转。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,853.45 万元，较上年决算数增加 66.24 万元，增长 3.7%。主要原因：一般公共服

务支出比上年增加 94.19 万元，一是 2021 年政协全会实行闭环管理，会议费用增加，2021 年属于换届交替时间，筹备 2022 年换届事宜增加换届工作经费，故项目支出较上年增加；二是因单位新调入人员 6 人，故行政运行费用增加。社会保障和就业支出比上年减少 13.85 万元，因养老保险单位部分缴费比例从 2020 年 10 月开始由 20%降为为 16%，故养老保险单位部分交费减少。卫生健康支出比上年增加 2.16 万元，单位新调入人员 6 人，医疗保险单位缴费增加。住房保障支出比上年增加 3.75 万元，单位新调入人员 6 人，住房公积金单位缴费增加。年末结余结转分配比上年减少 20 万元，因 2020 年年末财政拨款结转和结余增加 20 万元，2021 年无结余结转。其中：财政拨款收入 1,853.45 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,853.45 万元，较上年决算数增加 86.24 万元，增长 4.9%。主要原因是：其一工资福利支出 1073.69 万元，比 2020 年度减少 0.88%，主要因年终绩效未发放完毕。其二商品服务支出 649.55 万元，比 2020 年度增加 18.36%，主要因为 2021 年 3 月召开的政协全会实行闭环管理，会议费用增加；2021 年属于换届交替时间，筹备 2022 年换届事宜增加换届工作经费。其三对个人和家庭的补助收入支出 23.78 万元，比 2021 年减少 21.26%，主要 2020 年一次性抚恤金 1 笔 21 万元左右，比 2021 年支出多，

退休人员健康休养未发放完毕。其四资本性支出 38.04 万元，比 2020 年增加 166.39%，2021 年单位新调人员 6 人，添置办公电脑、打印机、办公家具等一系列固定资产增加支出。其中：基本支出 1,428.29 万元，占 77.1%；项目支出 425.17 万元，占 22.9%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%，因 2020 年年末财政拨款结转和结余增加 20 万元，2021 年无结余结转。

（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 1,853.45 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 66.24 万元，增长 3.7%。主要五点原因品叠形成：一是一般公共服务支出比上年增加 94.19 万元，项目支出较上年增加，2021 年政协全会实行闭环管理，会议费用增加；2021 年属于换届交替时间，筹备 2022 年换届事宜增加换届工作经费。二是因单位新调入人员 6 人，故行政运行费用增加。三是社会保障和就业支出比上年减少 13.85 万元，因养老保险单位部分缴费比例从 2020 年 10 月开始由 20%降为 16%，故养老保险单位部分交费减少。卫生健康支出比上年增加 2.16 万元，单位新调入人员 6 人，医疗保险单位缴费增加。四是住房保障支出比上年增加 3.75

万元，单位新调入人员 6 人，住房公积金单位缴费增加。**五是**年末结余结转分配比上年减少 20 万元，因 2020 年年末财政拨款结转和结余增加 20 万元，2021 年无结余结转。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,853.45 万元，较上年决算数增加 66.24 万元，增长 3.7%。主要五点原因品叠形成：**一是**一般公共服务支出比上年增加 94.19 万元，项目支出较上年增加，2021 年政协全会实行闭环管理，会议费用增加；2021 年属于换届交替时间，筹备 2022 年换届事宜增加换届工作经费。**二是**因单位新调入人员 6 人，故行政运行费用增加。**三是**社会保障和就业支出比上年减少 13.85 万元，因养老保险单位部分缴费比例从 2020 年 10 月开始由 20%降为 16%，故养老保险单位部分交费减少。卫生健康支出比上年增加 2.16 万元，单位新调入人员 6 人，医疗保险单位缴费增加。**四是**住房保障支出比上年增加 3.75 万元，单位新调入人员 6 人，住房公积金单位缴费增加。**五是**年末结余结转分配比上年减少 20 万元，因 2020 年年末财政拨款结转和结余增加 20 万元，2021 年无结余结转。较年初预算数减少 57.20 万元，下降 3%。主要原因是：一般公共服务支出减少 82.23 万元，原因是年终绩效未发放完毕，收回指指标 14.1 万元；换届工作尚未结束，换届工作经费剩余

87.98 万元指标收回；行政事业人员伙食补助未使用收回指标 7.34 万元；2021 年人员变动、调资等翘尾追加 46.73 万元，医保功能科目指标剩余 0.46 万元，调整到一般公共服务支出以上品叠减少 82.23 万元。社会保障和就业支出增加 5.49 万元，特殊人群职业年金缴费追加 2.03 万元；中人退休人员职业年金缴费追加 3.46 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,853.45 万元，较上年决算数增加 86.24 万元，增长 4.9%。主要原因：**其一**工资福利支出 1073.69 万元，比 2020 年度减少 0.88%，主要因年终绩效未发放完毕。**其二**商品服务支出 649.55 万元，比 2020 年度增加 18.36%，主要因为 2021 年 3 月召开的政协全会实行闭环管理，会议费用增加；2021 年属于换届交替时间，筹备 2022 年换届事宜增加换届工作经费。**其三**对个人和家庭的补助收入支出 23.78 万元，比 2021 年减少 21.26%，主要 2020 年一次性抚恤金 1 笔 21 万元左右，比 2021 年支出多，退休人员健康休养未发放完毕。**其四**资本性支出 38.04 万元，比 2020 年增加 166.39%，2021 年单位新调人员 6 人，添置办公电脑、打印机、办公家具等一系列固定资产增加支出。较年初预算数减少 77.20 万元，下降 4%。主要原因：一般公共服务支出减少 82.23 万元，原因是年终

绩效未发放完毕，收回指指标 14.1 万元；换届工作尚未结束，换届工作经费剩余 87.98 万元指标收回；行政事业人员伙食补助未使用收回指标 7.34 万元；抗洪抢险救灾工作经费 20 万元未使用财政收回；2021 年人员变动、调资等翘尾追加 46.73 万元，医保功能科目指标剩余 0.46 万元，调整到一般公共服务支出以上品叠减少 82.23 万元。社会保障和就业支出增加 5.49 万元，特殊人群职业年金缴费追加 2.03 万元；中人退休人员职业年金缴费追加 3.46 万元。

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 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年年末财政拨款结转和结余增加 20 万元，2021 年无结余结转。

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 1,470.05 万元，占 79.3%，较年初预算数减少 82.23 万元，下降 5.3%，主要原因是年终绩效未发放完毕，收回指指标 14.1 万元；换届工作尚未结束，换届工作经费剩余 87.98 万元指标收回；行政事业人员伙食补助未使用收回指标 7.34 万元；抗洪抢险救灾工作经费 20 万元未使用财政收回；2021 年人员变动、调资等翘尾追加 46.73

万元，医保功能科目指标剩余 0.46 万元，调整到一般公共服务支出以上品叠减少 82.23 万元。

(2) 社会保障与就业支出 222.61 万元，占 12%，较年初预算数增加 5.49 万元，增长 2.5%，主要原因是特殊人群职业年金缴费追加 2.03 万元；中人退休人员职业年金缴费追加 3.46 万元。

(3) 卫生健康支出 80.27 万元，占 4.3%，较年初预算数减少 0.46 万元，下降 0.6%，主要原因是医保功能科目指标剩余 0.46 万元，医保功能科目指标剩余 0.46 万元，调整到一般公共服务支出。

(4) 住房保障支出 80.52 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 0.00 万元。

(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 1,428.29 万元。其中：人员经费 1,165.87 万元，较上年决算数减少 38.27 万元，下降 3.2%，主要原因是年终绩效未发放完毕；养老保险单位部分缴费比例从 20%降低到 16%，养老保险单位缴费较上年支出减少。人员经费用途主要包括工资福利支出，用于发放人员工资、缴纳保险年金、住房公积金等；对个人和家庭补助支出，用于发放退休干部健康休养费及抚恤金等。公用经费 262.42 万元，较上年决算数增加 60.19 万元，增长 29.8%，

主要原因是政协全会实行闭环管理，会议费用增加；2021年属于换届交替时间，筹备2022年换届事宜增加换届工作经费。公用经费用途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支出。

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18.39万元，较年初预算数减少35.29万元，下降65.7%，主要原因是我单位按照过紧日子要求，压缩三公经费；二是单位厉行节约，严格规范三公经费开支。较上年支出数增加3.44万元，增长23%，主要原因是公务接待费增加支出1.18万元，接待人次增加，2020年接待43批次，635人次；2021年接待33批次、754人次。公务车辆运行费增加2.26万元，2辆公务车使用年限较长，维修费用较高，公务车维修费增加。

（二）“三公” 经费分项支出情况。

2021 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 2020 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 2020 年均未安排和发生公务车采购事宜。

公务车运行维护费 10.84 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 13.16 万元，下降 54.8%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，控制公车运行费用。较上年支出数增加 2.25 万元，增长 26.2%，主要因为 2 辆公务车使用年限较长，维修费用较高，公务车维修费增加。

公务接待费 7.54 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。费用支出较年初预算数减少 22.14 万元，下降 74.6%，主要原因是本单位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 1.18 万元，增长 18.6%，主要原因是本年度接待人次较上年度增加。

（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，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 33 批次，754 人次，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 100.06 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.71 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 98.27 万元，较上年决算数增加 58.01 万元，增长 144.1%，主要原因是 2021 年政协全会实行闭环管理，酒店住宿用餐费用增加。本年度培训费支出 52.30 万元，较上年决算数增加 49.05 万元，增长 1509.2%，主要原因是 2020 年受疫情影响未开展政协常委培训，2021 年 5 月组织政协常委培训。

（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 262.42 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增加 60.19 万元，增长 29.8%，主要原因是政协全会实行闭环管理，会议费用

增加；2021 年属于换届交替时间，筹备 2022 年换届事宜增加换届工作经费。

（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 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，其他用车主要是用于公务出行、接待等事宜。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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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 11 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自 11 项，涉及资金 425.17 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) 公开范围。绩效自评包括本单位 2021 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) 公开内容。详见附件 2021 年部门整体支出绩效目标自评表（附件 1）；项目支出绩效目标自评表（一级项目）（附件 2）；项目支出绩效目标自评表（二级项目）（附件 3）。

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 11 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。其中“换届工作经费”项目绩效自评为“中”，主要因为换届工作跨年度，该项工作任务尚未结束。

(三) 重点绩效评价结果。

本单位 2021 年度不涉及重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

（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

联系人：郭娅；联系电话： 023-42756568。

附件 1

2021 年部门整体支出绩效目标自评表

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|------------------|---|-----------------------|-----------|--|-------------|----------|-------------------|
| 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 | | 财政科室 | 行政事 业科 | 自评得分（分） | | | 97.88 | | |
| | 部门 联系人 | 郭娅 | 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 权重 | 执行率得分（分） | | | |
| | | 1910.65 | 1853.45 | 1853.45 | 100% | 20 | 20 | | | |
| 部门整 体绩效 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）组织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（二）组织委员开展视察和调研活动，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。（四）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。 | | | （一）组织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（二）组织委员开展视察和调研活动，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。（四）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。 | | | 2021年组织委员培训480人次，提升了委员履职水平。全年组织召开政协全会，召开常委会4次，主席会等重要会议20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6项，重点视察6次，协商式监督3项目，情况通报6项，听取情况通报5次，重点调研3项，提交视察调研报告7篇，提案审查立案477件，从办理结果看，已解决和采纳的357件，占74.84%，收集并编辑上报社情民意信息293条，提供资政报告20余篇。 | | | |
| 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 | 核心指 标（是/ 否） |
| | 开展重要调研活动 | 人次 | ≥ | 250 | 250 | 250 | 100.00 | 15.00 | 15.00 | 是 |
| | 开展重要视察活动 | 人次 | ≥ | 250 | 250 | 250 | 100.00 | 15.00 | 15.00 | 是 |
| | 提交视察调研报告 | 篇 | ≥ | 7 | 7 | 7 | 100.00 | 15.00 | 15.00 | 是 |
| | 提案办结率 | % | ≥ | 0.95 | 0.95 | 0.75 | 78.78 | 10 | 7.88 | 否 |
| | 会议活动 | 次数 | ≥ | 20 | 20 | 20 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 否 |
| | 文史丛书出版 | 册 | ≥ | 1200 | 1200 | 1200 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 否 |
| | 社情民意信息上报 | 条 | ≥ | 250 | 250 | 250 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 否 |
| | 开展培训活动 | 人次 | ≥ | 450 | 450 | 450 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 否 |
| | 机关学习活动 | 次数 | ≥ | 20 | 20 | 20 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 否 |
| 说 明 | | | | | | | | | | |

附件 2

项目支出绩效目标自评表（一级项目）

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------|-----------|--|-------|---------|---|--------------|-------|-----------|
| 项目名称 | 委员履职活动经费 | | 项目编号 | —— | | | 自评得分（分） | | | 98.95 |
| 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 | 行政事业科 | 项目联系人 | 郭娅 | 联系电话 | 023-42756568 | | |
| 项目资金（万元） | 年度总金额（万元） | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行权重 | 执行率得分（分） | | | |
| | | 205.30 | 205.30 | 205.30 | 10 | 100.00% | 10 | | | |
| | 其中：区级支出 | 205.30 | 205.30 | 205.30 | — | — | — | | | |
| | 补助镇街 | | | | | | | | | |
| 部门整体绩效目标 | 年初绩效目标 | | | 全年（调整）绩效目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| | 委员履职活动包括二级项目委员视察活动、联系基层服务群众活动、提案工作、重庆市政协委员活动等。 | | | 委员履职活动包括二级项目委员视察活动、联系基层服务群众活动、提案工作、重庆市政协委员活动等。 | | | 全年组织委员视察活动 250 人次，开展联系基层服务群众重要调研活动 250 人次，活动撰写并提交视察调研报告 7 篇。2021 年提案立案当年办结率 75%，收集社情民意信息线索 250 条。 | | | |
| 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 | 核心指标（是/否） |
| | 开展重要调研活动委员参加 250 人次。 | 人次 | ≥ | 250 | 250 | 250 | 100 | 30 | 30.00 | 是 |
| | 开展重要视察活动委员参加 250 人次。 | 人次 | ≥ | 250 | 250 | 250 | 100 | 30 | 30.00 | 是 |
| | 提交视察调研报告 7 篇。 | 篇 | ≥ | 7 | 7 | 7 | 100 | 10 | 20.00 | 否 |
| | 提案办结率 95%。 | % | ≥ | 95% | 95% | 75% | 78.94 | 5 | 3.95 | 否 |
| | 社情民意信息上报 250 条。 | 条 | ≥ | 250 | 250 | 250 | 100 | 5 | 5.00 | 否 |
| 说明 | | | | | | | | | | |

附件 3

项目支出绩效目标自评表（二级项目）

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|-----------|---|-------|---------|---|--------------|------|-----------|
| 项目名称 | 政协会议经费 | | 项目编号 | —— | | 自评得分（分） | | | 100 | |
| 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 | 行政事业科 | 项目联系人 | 郭娅 | 联系电话 | 023-42756568 | | |
| 项目资金（万元） | 年度总金额（万元） | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行权重 | 执行率得分（分） | | | |
| | | 120 | 120 | 120 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：区级支出 | 120 | 120 | 120 | — | — | — | | | |
| | 补助镇街 | | | | | | | | | |
| 部门整体绩效目标 | 年初绩效目标 | | | 全年（调整）绩效目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| | 筹备组织召开政协全会，会期四天，做好会期安保工作及疫情防控工作，确保无安全事故发生，无疫情感染传播，委员参会率 90%以上，大会发言 10 人次以上。 | | | 筹备组织召开政协全会，会期四天，做好会期安保工作及疫情防控工作，确保无安全事故发生，无疫情感染传播，委员参会率 90%以上，大会发言 10 人次以上。 | | | 筹备组织召开政协全会，会期四天，做好会期安保工作及疫情防控工作，确保无安全事故发生，无疫情感染传播，委员参会率 90%以上，大会发言 10 人次以上。 | | | |
| 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 | 核心指标（是/否） |
| | 会期 4 天,按计划推进。 | 天 | ≥ | 4 | 4 | 4 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| | 做好会期安全保障，无安全事故发生。 | 无 | = | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 25 | 是 |
| | 做好会期疫情防控工作，无疫情感染传播。 | 无 | = | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 25 | 是 |
| | 参政议政，助推全市经济社会发展发挥作用，大会发言 10 人次。 | 人次 | ≥ | 10 | 10 | 10 | 100 | 15 | 15 | 否 |
| | 发挥大团结大联合优势，联系各民主党派、委员履行参政议政职能，委员参会率 90%。 | % | ≥ | 90 | 90 | 90 | 100 | 15 | 15 | 否 |
| 说 明 | | | | | | | | | | |

收入支出决算总表

| 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 | 1,853.45 | 一、一般公共服务支出 | 1,470.05 |
| 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 | 222.61 |
| | | 九、卫生健康支出 | 80.27 |
| | | 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 | 80.52 |
| | | 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 | 1,853.45 | 本年支出合计 | 1,853.45 |
| 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 | |
| 总计 | 1,853.45 | 总计 | 1,853.45 |

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合川区委员会办公室 | | 2021年度 | | | | 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 | | 1,853.45 | 1,853.45 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,470.05 | 1,470.05 | | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 1,470.05 | 1,470.05 | | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 978.42 | 978.42 | | | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 77.04 | 77.04 | | | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 142.82 | 142.82 | | | | | | |
| 2010205 | 委员视察 | 122.70 | 122.70 | | | | | | |
| 2010206 | 参政议政 | 82.60 | 82.60 | | | | | | |
| 2010250 | 事业运行 | 66.47 | 66.47 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 222.61 | 222.61 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 214.92 | 214.92 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.62 | 76.62 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.31 | 38.31 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 99.99 | 99.99 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.69 | 7.69 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.69 | 7.69 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.27 | 80.27 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.27 | 80.27 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58.49 | 58.49 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.53 | 5.53 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.25 | 16.25 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 80.52 | 80.52 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.52 | 80.52 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.52 | 80.52 | | | | | | |

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 | | | | | | 2021年度 | 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 | | 1,853.45 | 1,428.29 | 425.17 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,470.05 | 1,044.89 | 425.16 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 1,470.05 | 1,044.89 | 425.16 | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 978.42 | 978.42 | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 77.04 | | 77.04 | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 142.82 | | 142.82 | | | |
| 2010205 | 委员视察 | 122.70 | | 122.70 | | | |
| 2010206 | 参政议政 | 82.60 | | 82.60 | | | |
| 2010250 | 事业运行 | 66.47 | 66.47 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 222.61 | 222.61 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 214.92 | 214.92 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.62 | 76.62 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.31 | 38.31 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 99.99 | 99.99 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.69 | 7.69 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.69 | 7.69 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.27 | 80.27 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.27 | 80.27 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58.49 | 58.49 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.53 | 5.53 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.25 | 16.25 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 80.52 | 80.52 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.52 | 80.52 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.52 | 80.52 | | | | |

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

| 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 | 1,853.45 | 一、一般公共服务支出 | 1,470.05 | 1,470.05 | | |
| 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 | 222.61 | 222.61 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 80.27 | 80.27 | | |
| | | 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 | 80.52 | 80.52 | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 1,853.45 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 本年支出合计 | 1,853.45 | 1,853.45 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 1,853.45 | 总计 | 1,853.45 | 1,853.45 | | |

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支出和年末结转结

一般公共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 | | 2021年度 | | 公开05表 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 | | 1,853.45 | 1,428.29 | 425.17 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,470.05 | 1,044.89 | 425.16 |
| 20102 | 政协事务 | 1,470.05 | 1,044.89 | 425.16 |
| 2010201 | 行政运行 | 978.42 | 978.42 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 77.04 | | 77.04 |
| 2010204 | 政协会议 | 142.82 | | 142.82 |
| 2010205 | 委员视察 | 122.70 | | 122.70 |
| 2010206 | 参政议政 | 82.60 | | 82.60 |
| 2010250 | 事业运行 | 66.47 | 66.47 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 222.61 | 222.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 214.92 | 214.92 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.62 | 76.62 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.31 | 38.31 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 99.99 | 99.99 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.69 | 7.69 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.69 | 7.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.27 | 80.27 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.27 | 80.27 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58.49 | 58.49 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.53 | 5.53 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.25 | 16.25 | |
| 221 | 住房保障支出 | 80.52 | 80.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.52 | 80.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.52 | 80.52 | |

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 | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|----------|---------------|-------------------------|--------|----------|-------------------------|
| 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 | | | | | | 2021年度 | |
| 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) |
| 301 | 工资福利支出 | 1,065.69 | 302 | 商品和服务支出 | 233.90 | 310 | 资本性支出 |
| 30101 | 基本工资 | 268.06 | 30201 | 办公费 | 23.97 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| 30102 | 津贴补贴 | 174.16 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 |
| 30103 | 奖金 | 143.21 | 30203 | 咨询费 | 1.66 | 31003 | 专用设备购置 |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.23 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 |
| 30107 | 绩效工资 | 30.77 | 30205 | 水费 | 1.23 | 31006 | 大型修缮 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 77.06 | 30206 | 电费 | 10.13 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.54 | 30207 | 邮电费 | 23.51 | 31008 | 物资储备 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.94 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.25 | 30209 | 物业管理费 | 7.31 | 31010 | 安置补助 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.70 | 30211 | 差旅费 | 10.44 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| 30113 | 住房公积金 | 87.70 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 |
| 30114 | 医疗费 | 17.23 | 30213 | 维修(护)费 | 2.32 | 31013 | 公务用车购置 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 141.85 | 30214 | 租赁费 | 0.17 | 31019 | 其他交通工具购置 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 100.18 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.77 | 31022 | 无形资产购置 |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 7.54 | 31099 | 其他资本性支出 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.18 | 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 | 90.11 | 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 | 9.56 | 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 | 29.69 | 31299 | 其他对企业补助 |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 7.02 | 399 | 其他支出 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.84 | 39906 | 赠与 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 55.46 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 2.03 | 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 | 32.09 | 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 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,165.87 | 公用经费合计 | | | | 262.42 |

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 | |
|-----------------------------|---------------------|-------------|------|------|--------|-------|-------------|
| 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 | | | | | 2021年度 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| | | | | |
|----------------------------------|------|--------|------|-------|
| | | | | 公开08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 | | 2021年度 | | 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合川区委员会办公室 | | | 2021年度 | 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 | 262.42 |
| (一) 支出合计 | 53.68 | 18.39 | (一) 行政单位 | 262.42 |
| 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 | 24.00 | 10.84 | 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 | 24.00 | 10.84 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3. 公务接待费 | 29.68 | 7.54 | 2. 主要领导干部用车 | |
| (1) 国内接待费 | — | 7.54 | 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） | — | 33 | 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. 国内公务接待人次（人） | — | 754 | 1. 政府采购货物支出 | |
| 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 | — | 98.27 | 其中：授予小微企业合同金额 | |
| 三、培训费 | — | 52.30 | | |

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。