

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会 办公室 2024 年度部门决算公开

一、部门（单位）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）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。

（3）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。

（4）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等工作等。

(5) 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 5 个行政正科级机构（即：秘书科、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 2024 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、部门决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024 年度收入总计 2011.25 万元，支出总计 2011.25 万元。收支较上年决算数减少 221.88 万元，下降 9.5%，主要原因：一般公共服务支出 1382.89 万元，比上年度减少 219.49 万元；社会保障和就业支出 437.41 万元，比上年度增加 57.31 万元；卫生健康支出 79.14 万元，比上年度减少 50.18 万元；住房保障支出 111.81 万元，比上年度减少 9.52 万元。

2.收入情况。2024 年度收入合计 2011.25 万元，较上年决算数减少 221.88 万元，下降 9.5%。其中一般公共预算财政拨款收入占 100%，与上年度保持一致。2024 年决算收入比上年度减少，一是 2023 年度清算补发了以前年度的年终绩效，2024 年办理退休 7 人，故 2024 年工资福利性开支比上年度减少；二是清理并规范差旅费；三是常委培训安排在市內开展，减少了培训费开支；四是精简会议支出；五是资本性支出比上年减少，办公设备购置比上年度减少；六是与 2023 年度相比，2024 年未缴纳医疗垫底资金和公务员医疗补助。

3.支出情况。2024 年度支出合计 2011.25 万元，较上年决算数减少 221.88 万元，下降 9.5%。主要原因是：一般公共服务支出 1382.89 万元，比上年度减少 219.49 万元，一是工资奖金支出比上年减少 119 万元左右，是 2023 年度补发清算了以前年度的年终绩效，人员退休变动减少工资奖金支出；二是商品服务支出比 2023 年度减少 86 多万元，主要是差旅费、培训费，会

议费比上年减少，印刷费、劳务费、工会经费支出比上年增加，以上品叠形成商品服务支出比上年增加；三是资本性支出比上年减少 14 万左右，因为更换固定资产数量比上年减少。社会保障和就业支出 437.41 万元，比上年度增加 57.31 万元，一是本年度退休中人补缴职业年金；二是对 2020-2022 年退休人员健康修养费进行了清算补发。卫生健康支出 79.14 万元，比上年度减少 50.18 万元，因为 2024 年未缴纳医疗垫底资金和公务员医疗补助。住房保障支出 111.81 万元，比上年度减少 9.52 万元，因为 2024 年住房公积金基数范围调整、人员变动退休减少形成。其中：财政拨款收入 2011.25 万元，占 100%。此外，本年度没有使用非财政拨款结余和专用结余，无年初结转和结余。其中：基本支出 1958.81 万元，占 91.1%；项目支出 179.7 万元，占 8.9%；本年度无经营支出和结余分配。

4.结转结余情况。2024 年度年末无结转和结余，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2011.25 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 221.89 万元，下降 9.9%。主要原因是：一般公共服务支出 1382.89 万元，比上年度减少 219.49 万元；社会保障和就业支出 437.41 万元，比上年度增加 57.31

万元；卫生健康支出 79.14 万元，比上年度减少 50.18 万元；住房保障支出 111.81 万元，比上年度减少 9.52 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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 2011.25 万元，与 2023 年度相比，减少 221.88 万元，下降 9.9%。2024 年决算收入比上年度减少，主要原因：一是行政运行支出收入减少，2023 年度补发清算了以前年度的年终绩效，2024 年办理退休 7 人，在职人数比上年减少 2 人，故 2024 年工资福利性开支比上年度减少。二是事业行政科目减少，与 2023 年比，办理退休 1 人，减少相关支出收入。三是是清理并规范差旅费，常委培训安排在市內减少了培训费开支，精简会议支出，以上方面形成项目经费支出收入比上年决算减少。四是卫生健康支出收入减少，与 2023 年度相比，一是医疗保险缴费基数调整，取消年终奖纳入基数范围，缴费比上年减少，二是公务员医医疗补助和医疗垫底资金未交费。较年初预算数减少 210.25 万元，下降 9.5%。主要原因：一是机关例行节约，公用经费在年初预算基础上直接压减 3000 元/人。二是项目经费指标收回预算。三是 2024 年未缴纳医保垫底资金，医保垫底资金指标收回。此外，年初无财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2011.25 万元，与 2023 年度相比，减少 221.88 万元，下降 9.9%。减少支

出主要原因：一是工资奖金支出比上年减少 119 万元左右，是 2023 年度补发清算了以前年度的年终绩效，人员退休变动减少工资奖金支出。二是商品服务支出比 2023 年度减少支出 86 多万元，主要是差旅费、培训费，会议费比上年减少，印刷费、劳务费、工会经费支出比上年增加，以上品叠形成商品服务支出比上年增加；三是资本性支出比上年减少 14 万左右，因为更换固定资产数量比上年减少。社会保障和就业支出 437.41 万元，比上年度增加 57.31 万元，增加支出原因：一是本年度退休中人补缴职业年金；对 2020-2022 年退休人员健康修养费进行了清算补发。卫生健康支出 79.14 万元，比上年度减少 50.18 万元，减少支出主要原因是 2024 年未缴纳医疗垫底资金和公务员医疗补助。住房保障支出 111.81 万元，比上年度减少 9.52 万元，减少支出主要原因是 2024 年年住房公积金基数范围调整、人员变动退休减少形成。**较年初预算数减少 210.25 万元，下降 9.5%。**一般公共服务支出 1382.89 万元，占 68.8%，较年初预算减少 279.33 万元，下降 16.8%，主因原因一是机关例行节约，公用经费在年初预算基础上直接压减 3000 元/人；二是在职人员比预算时减少 3 人，故相关预算指标调减收回。三是项目经费预算指标调减收回部分，主要因为精简会议，会议召开场次减少，费用相关费用开支减少；对差旅费进行规范清理，2024 年差旅费发生减少；政协培训费开展减少，未到省外高校开展常委培训

节约培训费；2024年委员履职培训在区内党校开展，比去年在区外开展节约支出。社会保障和就业支出437.41万元，占21.8%，较年初预算增加92.66元，增长26.9%，主因原因一是对本年度退休中人的职业年金进行了补缴；二是对2020-2022对健康休养费进行了清算补发；三是本年度7人退休，发放退休一次性补贴。卫生健康支出79.14万元，占3.9%，较年初预算减少21.08万元，下降21.0%，主要原因是2024年未缴纳医保垫底资金，医疗垫底资金预算指标收回。住房保障支出111.81万元，占5.6%，较年初预算减少2.5万元，下降2.2%，主要原因是人员变动调进调出形成变化。

3.结转结余情况。2024年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年决算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1831.56万元。其中：人员经费1606.86万元，与2023年度决算数相比，减少115.09万元，下降6.7%，主要原因：一是在职人数比上年减少2人，工资津补贴支出比上年减少；二是2023年补发2020-2021清算津补贴未发放部分，导致本年度奖金支出比上年减少；三是公务员医疗补助本年未缴费，故该项支出比上年度减少。公用经费224.7万元，较上年决算数减少12.16万元，下降5.1%，主要

因为机关例行节约，精简各项开支，本年度无大修维维护，机关维修（护）费大幅减少、办公设备购置减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 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

本单位 2024 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

2024 年度“三公”经费支出共计 14.47 万元，较年初预算数减少 31.21 万元，下降 68.3%，主要原因是本年实际支出公务接待 5.25 万元，支出公务车运行费用 9.23 万元，无因公出国出境费用。较上年支出数减少 0.2 万元，下降 1.4%，主要原因是公务接待费支出 5.2 万元，比上年支出减少 0.4 万元；公务车辆运行费支出 9.23 万元，比上年支出增加 0.21 万元，品叠形成三公经费比上年减少 0.19 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减。

公务车运行维护费 9.23 万元，主要用于燃油费、过路费、维护保养费和洗停费等。费用支出较年初预算数减少 6.77 万元，

下降 42.3%，主要原因是厉行节约，杜绝铺张浪费，严格控制非必要支出。较上年支出数增加 0.21 万元，增长 2.3%，主要原因是 2024 年外出调研派出增加，行驶里程增加，燃油费支出比上年增加。

公务接待费 5.25 万元，主要用于接待其他政协单位来合考察。费用支出较年初预算数减少 24.43 万元，下降 82.3%，主要原因是厉行节约，杜绝铺张浪费。较上年支出数减少 0.4 万元，下降 7.1%，主要原因本年国内公务接待 36 批次、527 人次，比 2023 年国内公务接待 35 批次 558 人次少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（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 36 批次 527 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。2024 年本单位人均接待费 99.53 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.31 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 46.21 万元，较上年决算数减少 7.24 万元，下降 13.6%，主要原因精简会议召开场次，对全体委员会议所需的会议办公品进行了清理并使用以前年度库存品，减少了会费支出。

本年度培训费支出 21.29 万元，较上年决算数减少 36.91 万元，下降 63.4%，主要因为常委培训在市内开展，大量节约因培训产生的差旅住宿费。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 224.7 万元，机关运行经费主要用于办公费、邮电费、物业费、接待费、公务车辆运行费、维修费、劳务费、工会经费、退休人员公用经费等。机关运行经费较上年支出数减少 12.16 万元，下降 5.1%，主要原因：一是是资本性支出减少，2024 年固定资产购买减少、无信息网络及软件购置更新；二是商品服务支出减少，与上年度相比，本年度无大修维修，故维修（护）费支出比上年度减少。以上原因品叠形成本年度机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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。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

2024 年度本单位政府采购支出 2.12 万元，其中政府采购货物支出 2.12 万元。授予中小企业合同金额 2.12 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 2.12 万元，占政府采购支出总金额的 100%。主要因为单位新调入职工，因办公需要采购办公设备，打印机计算机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 4 个一级项目、9 个二级项目开展了绩效自评，全部以填报自评表形式开展自评，涉及财政拨款项目支出资金 179.7 万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项。

（二）单位绩效评价情况

本年度绩效开展绩效自评一级项目 4 个，二级项目 9 个，评价数据主要通过数据上报、实地查看等方式来采集。4 个一级项目评价等级均为优秀等级；9 个二级项目评价等级均为优秀等级，达到预期绩效目标。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室

2024 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		
	完成各项会议;政协机关运行,学习等;组织委员活动,委员参加履职活动,参加政协各项会议、政协培训、撰写社情民意信息,提交政协提案;完成提案提交、立案审查、提案办理交办、督办,办复等;完成文史丛书编辑等。。		全年机关保障运行,发放工资待遇 12 批次。机关完成协商议政会议活动 17 项,出版文史丛书 1 集,组织学习活动 10 场次,组织委员开展委员活动 400 人次,编辑反应社情民意信息 80 期,撰写调研报告 7 篇,提案办复率 100%,委员满意度 98%以上。			全年机关保障运行,发放工资待遇 12 批次。机关完成协商议政会议活动 17 项,出版文史丛书 1 集,组织学习活动 10 场次,组织委员开展委员活动 400 人次,编辑反应社情民意信息 80 期,撰写调研报告 7 篇,提案办复率 100%,委员满意度 98%以上。		
目标 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
	撰写调研报告	篇	≥	7	10	7	10	
	组织各项协商议 政会议活动	场次	≥	17	10	17	10	
	组织委员活动	人次	≥	400	15	400	15	
	组织学习	场次	≥	24	10	24	10	
	编报反映社情民 意信息	期	≥	80	15	80	15	
	工资待遇按时发 放	批	≥	12	10	12	10	
	提案办复率	%	=	100	15	100	15	
	编辑人文丛书	(篇部)	=	1	5	1	5	
	委员满意度	%	≥	98	10	98	10	

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室

2024 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	自评分
1	政协会议	组织会议场次	≥	17	次	20	17	20		93.2
		会期无安全信访舆情发生	定性	无事故	项	20	1	20		
		参会人员出勤率	=	100	%	20	96.6	13.2		
		完成会议计划议程	≥	20	项	20	20	20		
		会议服务保障满意度	≥	98	%	10	98	10		

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

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	2,011.25	一、一般公共服务支出	1,382.89
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	437.41
		九、卫生健康支出	79.14
		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	111.81
		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	2,011.25	本年支出合计	2,011.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,011.25	总计	2,011.25

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

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		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		2,011.25	2,011.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,382.89	1,382.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,382.89	1,382.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,146.41	1,146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.41	437.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.83	423.83	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	128.87	128.87	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	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.23	197.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

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		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		2,011.25	1,831.56	179.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,382.89	1,203.19	179.70	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,382.89	1,203.19	179.70	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,146.41	1,146.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	39.19	0.00	39.19	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	75.25	0.00	75.25	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	65.25	0.00	65.25	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.41	437.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.83	423.83	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	128.87	128.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.23	197.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,011.25	一、一般公共服务支出	1,382.89	1,382.89		
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	437.41	437.41		
		九、卫生健康支出	79.14	79.14		
		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	111.81	111.81		
		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	2,011.25	本年支出合计	2,011.25	2,011.25		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2,011.25	总计	2,011.25	2,011.25		

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		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		2,011.25	1,831.56	179.70
201	一般公共服务支出	1,382.89	1,203.19	179.70
20102	政协事务	1,382.89	1,203.19	179.70
2010201	行政运行	1,146.41	1,146.41	0.00
2010202	一般行政管理事务	39.19	0.00	39.19
2010204	政协会议	75.25	0.00	75.25
2010205	委员视察	65.25	0.00	65.25
2010250	事业运行	56.79	56.79	0.00
208	社会保障和就业支出	437.41	437.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.83	423.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.87	128.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.73	97.73	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.23	197.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00
210	卫生健康支出	79.14	79.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.14	79.14	0.00
2101101	行政单位医疗	76.90	76.90	0.00
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	0.00
221	住房保障支出	111.81	111.81	0.00
22102	住房改革支出	111.81	111.81	0.00
2210201	住房公积金	111.81	111.81	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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

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	1,409.30	302	商品和服务支出	219.01	310	资本性支出	5.69
30101	基本工资	327.98	30201	办公费	7.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	189.66	30202	印刷费	0.29	31002	办公设备购置	5.69
30103	奖金	410.59	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	28.63	30205	水费	0.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.87	30206	电费	12.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	97.73	30207	邮电费	26.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.56	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.58	30211	差旅费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	111.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.77	30213	维修（护）费	1.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	197.56	30215	会议费	0.23	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.25	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	26.92	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	160.90	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	24.41	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	44.85	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	9.74	30229	福利费	1.62	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.23	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.53	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	14.08	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		1,606.86	公用经费合计					224.70

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门无政府性基金收支，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

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		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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

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	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	224.70
（一）支出合计	14.47	14.47	（一）行政单位	224.70
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	9.23	9.23	六、资产信息	—
（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	9.23	9.23	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	5.25	5.25	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	5.25	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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—	4	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	36	（一）政府采购支出合计	2.12
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	2.12
6.国内公务接待人次（人）	—	527	2. 政府采购工程支出	
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	2.12
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2.12
二、会议费	—	46.21		
三、培训费	—	21.29		
四、差旅费	—	21.12		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。