

# 中国人民政治协商会议重庆市渝北区 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

负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作及组织实施会议的决议、决定。全面了解和掌握有关方面情况，为区政协领导提出履行职能的意见建议，发挥参谋助手作用。联系区政协各参加单位和区委、区人大、区政府有关部门，互相配合、协调工作。组织起草全体会议、常委会会议及有关政协工作的文件，审核以区政协和区政协办公室名义制发的文件。负责区政协的重要事项、重要活动的协调安排和大事记工作。负责对外协调交往和公务接待工作。负责加强住区市政协委员联系联络工作。负责区政协机关文书档案、保密、组织人事、机构编制、党建、群团及年度目标考核等工作。牵头负责对区级各部门各单位政协工作考核事宜。负责区政协机关行政事务、财务、后勤管理、国有资产管理等工作。负责离退休人员的管理服务工作。完成区政协常委会会议、主席会议和领导交办的其他工作。

### （二）机构设置

政协办公室行政机构 1 个，事业单位 1 个（渝北区社情民意信息中心），同时内设 8 个专门委员会和 4 个专门



办公室。从预算单位构成看，政协重庆市渝北区委员会办公室部门决算包括政协重庆市渝北区委员会办公室本级及其下属事业单位。公开报表中填列数据为本单位和所有下属事业单位的决算数。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制二级预算单位包括渝北区社情民意信息中心。

## 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。2020 年度收入总计 1,674.04 万元，支出总计 1,674.04 万元。收支较上年决算数减少 205.36 万元、下降 10.9%，主要原因一是认真落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出；二是因受疫情影响，调研、交流次数减少。

2.收入情况。2020 年度收入合计 1,674.04 万元，较上年决算数减少 205.36 万元，下降 10.9%，主要原因一是认真落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出；二是因受疫情影响，调研、交流次数减少。其中：财政拨款收入 1,674.04 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年支出总计 1674.04 万元年，与上年对比情况减少 205.37 万元,减少了 10.92%。变动主要原因一是认真落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出；二是因受疫情影响，调研、交流次数减少。



4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是严格执行部门预算结转结余制度。

## （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 1,674.04 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 205.36 万元，下降 10.9%。主要原因一是认真落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出；二是因受疫情影响,调研、交流等等部分工作未开展。

## （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 1,674.04 万元，较上年决算数减少 205.36 万元，下降 10.9%。主要原因一是认真落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出；二是因受疫情影响,调研、交流等等部分工作未开展。较年初预算数减少 2.94 万元，下降 0.2%。主要原因是工作计划及方式的调整支出减少。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 1,674.04 万元，较上年决算数减少 205.36 万元，下降 10.9%。。主要原因一是认真落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出；二是因受疫情影响,调研、交流等等部分工作未开展。较年初预算数减少 2.94 万元，下降 0.2%。主要原因是工作计划及方式的调整支出减少。



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 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是严格执行部门预算结转制度。

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 1,432.11 万元，占 85.5%，较年初预算数减少 2.98 万元，下降 0.2%，主要原因是工作计划及方式的调整支出减少。

（2）社会保障与就业支出 152.31 万元，占 9.1%，较年初预算数增加 6.53 万元，增长 4.5%，主要原因是社保缴费基数调整。

（3）卫生健康支出 45.10 万元，占 2.7%，较年初预算数减少 12.78 万元，下降 22.1%，主要原因是公务员医疗补助费用减少。。

（4）住房保障支出 44.53 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 6.31 万元，增长 16.5%，主要原因是在职在编职工住房补贴未纳入年初预算及住房公积金调整缴费基数所致。

#### （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 1,351.08 万元。其中：人员经费 930.49 万元，较上年决算数增加 11.76 万元，增长 1.3%，主要原因是人员增加及社会保障缴费基数调整。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。公用经费 420.59 万元，较上年决算数增加



18.11 万元，增长 4.5%，主要原因是 2020 年增加了工作人员相应增加了公用经费。公用经费用途主要包括经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用。

#### （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 18.47 万元，较年初预算数减少 19.17 万元，下降 50.9%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，严格公务用车管理、严控公务接待。较上年支出数减少 25.21 万元，下降 57.7%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，严格公务用车管理、严控公务接待。

#### （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，费用支出较年初预算数增加持平，主要原因是我单位未发生因公出国（境）事项，无相关经费支出。较上年支出数减少



5.86 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年我单位未发生因公出国（境）事项，无相关经费支出。

2020 年公务车购置费 0.00 万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平，主要原因是全年没有购置公务车。

公务车运行维护费 16.82 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、委员履职活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少 17.18 万元，下降 50.5%，主要原因是 2020 年因疫情防控，缩减了部分工作。较上年支出数减少 17.54 万元，下降 51%，主要原因是 2020 年因疫情防控，缩减了部分工作。

公务接待费 1.65 万元，主要用于接待国内其他省市县政协到渝北区学习调研、交流指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.99 万元，下降 54.7%，主要原因是 2020 年因疫情防控，来我区调研、交流次数减少。较上年支出数减少 1.81 万元，下降 52.3%，主要原因是 2020 年因疫情防控，来我区调研、交流次数减少。

### （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 6 辆；国内公务接待 15 批次 183 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 89.91 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.40 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420.59万元，机关运行经费主要用于开支办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料、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。机关运行经费较上年决算数增加18.11万元，增长4.5%，主要原因是2020年增加了工作人员相应增加了公用经费。

本年度会议费支出88.60万元，较上年决算数减少12.36万元，下降12.2%，主要原因是2020年政协全委会，因疫情原因缩减会议时间，调整部分会议组织方式。本年度培训费支出46.92万元，较上年决算数减少18.91万元，下降28.7%，主要原因是培训学校和培训内容发生了变化，故经费减少。

##### （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7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车3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，我单位没有其他车辆。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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%，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%。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，区政协办公室对部门整体和 15 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 16 项，涉及资金 1674.04 万元，以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，年初预算与实际支出项目有的存在差异。下一步改进措施：继续严格执行财务制度，合理安排经费支出，继续强化落实厉行节约精神，对经费使用从严控制，对资金运行要实行事前预测、事中控制、事后分析。

### （二）绩效自评结果



# 部门整体绩效自评表

主管部门		财政处室	行政 政法科	自评总分 (分)	99.8					
				部门 联系人	刘洪伟	联系电话	023-67825250			
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)	
		1625.74	1674.04		1674.04		100	10	10	
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			
	保障好区政协全常委会机关依法履职和有序正常运转						较好的保障了区政协机关依法履职和有序正常运转			
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
	保障区政协机关有序运转时限	年	≥	1		1	100	30	30	是
	全年完成调研课题数量	个	≥	10		13	100	20	20	是
	各类会议筹备工作及及时率	%	≥	100		99	99	20	19.8	是
	各类会议人均会议费支出	元/人*天	≤	600		350	100	10	10	是
	区政协代表满意度	%	≥	95		100	100	10	10	是
说明										



# 项目绩效自评表

项目名称	委员履职培训专项经费				自评总分 (分)	99.8			
业务主管 部门					联系人 及电话	刘洪伟, 67825250			
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数 (压减、调整后预算数)		全年执行数	执行率 (%)	执行率得分 (分)		
	45	45	45		45	100	10		
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案, 填写调整后的目标)				全年目标实际完成情况				
	1. 及时完成 2020 年计划 1 批次组织委员培训区人代会的各项筹备工作 2. 圆满完成 2020 年计划 1 批次组织委员培训				1. 各项筹备工作及时完成 2. 各项议程任务圆满完成				
绩效 指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后 指标值 (未调 不填)	全年 完成 值	得分系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)	核心指 标判断 (填是 或否)
	举办政协委员履职培训班	次	≥1		1	100	25	20	是
	举办政协委员履职培训班	人	≥80		80	100	25	25	是
	协委员履职培训人员会议成本	元/人* 天	≤600		417	100	10	10	是
	委员履职能力提高	%	≥90%		100%	100	20	30	是
	政协委员代表满意度	%	≥90%		99%	99	20	19.8	是
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	<p>一是该项目预算的资金执行计划不够细, 二是该项目预算的编制和执行存在一定偏差。下一步改进措施: 一是科学合理分解绩效任务目标, 做细做实资金预算执行计划, 二是科学测算项目资金总额, 提高预算编制和执行的一致性, 提高执行率。</p>								



## 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 023-67825250。



