

# 中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

## 2023 年单位决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

主要职能。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

机构情况，政协办公室行政机构 1 个，事业单位 1 个（重庆市渝北区社情民意信息中心），同时有 8 个专门委员会和 4 个专门办公室没有独立核算。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。

## 二、单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况。**2023 年度收入总计 2,009.89 万元，支出总计 2,009.89 万元。收支较上年决算数增加 36.26 万元，增长 1.8%，主要原因是 2023 年受部分政策的调整人员支出增加和疫情后调研等项目收入增加。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 2,009.89 万元，较上年决算数增加 36.26 万元，增长 1.8%，主要原因是 2023 年受部分政策的调整人员支出增加和疫情后调研等项目收入增加。其中：财政拨款收入 2,009.89 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 2,009.89 万元，较上年决算数增加 36.26 万元，增长 1.8%，主要原因是 2023 年受部分政策的调整人员支出增加和疫情后调研等项目收入增加，对应支出增加。其中：基本支出 1,321.29 万元，占 65.7%；项目支出 688.6 万元，占 34.3%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

**(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 2,009.89 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.26 万元，增长 1.8%，主要原因是 2023 年受部分政策的调整人员支出增加和疫情后调研等项目收入增加。

**(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。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2,009.89 万元，较上年决算数增加 36.26 万元，增长 1.8%，主要原因是 2023 年受部分政策的调整人员支出增加和疫情后调研等项目收入增加。较年初预算数减少 379.32 万元，下降 15.9%，主要原因是当年度缩减一般公共服务支出，因此实际预算数小于年初数。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,009.89 万元，较上年决算数增加 36.26 万元，增长 1.8%，主要原因是 2023 年受部分政策的调整人员支出增加和疫情后调研等项目收入增加。较年初预算数减少 379.32 万元，下降 15.9%，主要原因是当年度缩减一般公共服务支出，因此实际预算数小于年初数。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结

转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

**4.比较情况。**本单位 2023 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 1616.28 万元，占 80.4%。较年初预算数减少 388.67 万元，下降 19.4%，主要原因是当年度缩减一般公共服务支出，因此实际预算数小于年初数。

（2）社会保障和就业支出 244.12 万元，占 12.1%。较年初预算数增加 3.67 万元，增长 1.5%，主要原因是社保基数的调整。

（3）卫生健康支出 66.38 万元，占 3.3%。较年初预算数减少 0.05 万元，下降 0.1%，主要原因是职工医保清算多退少补。

（4）住房保障支出 83.1 万元，占 4.1%。较年初预算数增加 5.72 万元，增长 7.4%，主要原因是公积金基数调整。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,321.29 万元。其中：人员经费 1,037.67 万元，较上年决算数增加 4.66 万元，增长 0.5%，主要原因是人员工资按标准正常调整。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、生活补助、抚恤金等。公用经费 283.62 万元，较上年决算数减少 75.97 万元，下降 21.1%，主要原因是当年度缩减一般公共服务支出，因此实际预算数小于年初数。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 38.52 万元，费用支出较年初预算数减少 20.48 万元，下降 34.7%，主要原因是当年度缩减一般公共服务支出，因此实际预算数小于年初数。较上年支出数增加 8.86 万元，增长 29.9%，主要原因是 2023 年疫情后各地政协加强了与渝北政协交流。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 29.59 万元，主要是用于公务用车日常运行、维护。费用支出较年初预算数减少 24.41 万元，下降 45.2%，主要原因是当年度缩减一般公共服务支出，因此实际预算数小于年初数。较上年支出数增加 2.53 万元，增长 9.4%，主要原因是公务车老旧费用增加。

公务接待费 8.93 万元，主要是用于 2023 年各地政协与渝北政协交流，及市政协等到渝北指导工作。费用支出较年初预算数增加 3.93 万元，增长 78.6%，主要原因是 2023 年疫情后区政协计划与各地政协交流、学习调研。较上年支出数增加 6.33 万元，增长 243.5%，主要原因是 2023 年疫情后区政协计划与各地政协交流、学习调研。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 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 5 辆；国内公务接待 55 批次 946 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。2023 年本单位人均接待费 94.4 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.92 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

2023 年度会议费支出 154.01 万元，较上年决算数增加 148.45 万元，增长 2,670.0%，主要原因是 2023 年疫情后渝北政协加强工作相关会议量增加。2023 年度培训费支出 52.3 万元，较上年决算数增加 50.07 万元，增长 2,245.3%，主要原因是 2023 年疫情后渝北政协加强了培训工作。

### （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 283.62 万元，较上年决

算数减少 75.97 万元，下降 21.1%，主要原因是当年度缩减一般公共服务支出，因此实际预算数小于年初数。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 2 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 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2023 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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和 8 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 811 万元。

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	政协全体会议协商、常务会协商、主席会	项目编号：	50011223T000003462895	自评总分：	98
-------	--------------------	-------	-----------------------	-------	----

	协商、专题协商									
项目主管部门:	政协办公室	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	刘洪伟	联系电话:	023-67825250			
资金情况										
	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				
年度总金额	200	149.01	149.01	100	10	100				
其中:财政拨款	200	149.01	149.01	100	10	10				
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				
政协全体会议广泛协商、专题议政性常务会议、专题协商会等活动			政协全体会议广泛协商、专题议政性常务会议、专题协商会等活动			二次全会以来,共征集提案805件,立案458件,并案后交办442件。健全提案“全覆盖”“全过程”督办机制,围绕“建设渝广现代高效特色农业产业示范带”开展1号提案督办协商。一年来,重点组织保障区政协全体会议1次、常委会会议4次、主席会会议20次、党组会议10次、党组理论学习中心组会议6次,主席办公室会议8次,机关党组会议11次,机关理论中心组学习会议6次,荣退仪式2次。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
20	≥	≥	90	90		100	20	20	是	
委员满意度	≥	≥	90	95	5.56	100	20	20	是	
人民满意度	≥	≥	95	96	1.05	100	20	20		
委员满意度	≥	≥	95	95		100	10	10		
预算执行	=	=	100	100		100	20	20		



2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	各专委会开展视察、民主监督、界别和片区活动、课题调研及理论研究经费	项目编号:	50011223T000003295494	自评总分:	98		
项目主管部门:	政协办公室	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	刘洪伟	联系电话:	023-67825250
资金情况							
	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	
年度总金额	240	194	194	100	10	100	
其中:财政拨款	240	194	194	100	10	10	
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			
2023 年工作经费预算 30 万: 包含开展提案办理、调研视察、委员学习、政治引领、群众工作等活动。		2023 年工作经费预算 30 万: 包含开展提案办理、调研视察、委员学习、政治引领、群众工作等活动。		着眼于推动界别工作实起来、强起来, 积极指导各界别牵头单位建成 22 个界别委员之家, 实现“一界一家”, 让委员们在政协找到“家”的归属感、感受“家”的温暖。全年围绕医疗机构重症救治能力、新形势下促进全区就业再就业工作、金融服务智能网联新能源汽车等方面完成调研课题 6 个, 相关建议受到区委区政府重视, 及时转化为抓落实的具体举措。围绕全区旅游民宿发展、民转公学校运行、长安汽车渝北新工厂建设情况、美丽乡村建设等工作组织视察 6 次。			
绩效指标							

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
8个专委会开展活动	个	=	15	15		100	20	20	是	
委员满意度	次	≥	50	50	0	100	20	20	是	
人民满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20		
委员满意度	%	≥	98	98		100	10	10		
预算执行	万元	≥	240	240		100	20	20		
2023年度项目绩效自评表										
项目名称:	各专委会开展社情民意、界别活动、提案办理、调研视察、委员学习、政治引领、群众工作		项目编码:	50011223T000003463026		自评总分:	98			
项目主管部门:	政协办公室	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	刘洪伟		联系电话:	023-67825250		
资金情况										
	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				
年度总金额	66	42.97	42.97	100	10	100				
其中:财政拨款	66	42.97	42.97	100	10	10				
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				
支付各专委会开展视察、民主监督、界别和片区活动、课题调研及理论研究经费,开展民主监督工作			支付各专委会开展视察、民主监督、界别和片区活动、课题调研及理论研究经费,开展民主监督工作			今年以来,22个界别委员之家围绕“探索建立防止耕地撂荒长效机制”“老旧小区养老服务”等主题共开展学习交流活90余次、视察调研活动110余次。着眼于更好发挥委员联				

				系广泛、代表性强的优势，全力推进委员工作室建设，申报委员工作室10个，已建成9个，开展调研、协商、服务等活动55次，服务群众900余人次，						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
组织专题活动次数	次	≥	8	8	0	100	20	20	是	
调研、提案办理成果	%	≥	95	98	3.16	100	20	20	是	
社会认同度	%	≥	99	99	0	100	20	20		
委员满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10		
预算执行	%	=	100	100	0	100	20	20		
2023年度项目绩效自评表										
项目名称：	“书香政协”建设、政协书画院活动经费	项目编码：	50011223T00003463154	自评总分：	98					
项目主管部门：	政协办公室	财政归口处室：	行政政法科	部门联系人：	刘洪伟	联系电话：	023-67825250			
资金情况										
	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				
年度总金额	40	39.35	39.35	100	10	100				
其中：财政拨款	40	39.35	39.35	100	10	10				
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			

购书籍、开展读书活动。书画院日常运行经费及书、画摄影展等经费 20 万元。			购书籍、开展读书活动。书画院日常运行经费及书、画摄影展等经费 20 万元。			组织 4 期读书活动，为全体委员购入政协委员各界别购 3200 本书。开展书画展 3 次。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
24	次	≥	20	20	0	100	20	20	是	
委员满意度。	%	≥	95	96	1.05	100	20	20	是	
委员满意度	%	≥	95	96	1.05	100	20	20		
委员满意度	%	≥	95	96	1.05	100	10	10		
预算执行	%	=	100	100	0	100	20	20		
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称:	编外聘用人员	项目编码:	50011222T00000133529		自评总分:	98				
项目主管部门:	政协办公室	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	刘洪伟	联系电话:	023-67825250			
资金情况										
	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				
年度总金额	115	115	115	100	10	100				
其中:财政拨款	115	115	115	100	10	10				
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				
根据区人社局核定人 27 人,按财政局 5 万元一年的标准预算的。			根据区人社局核定人 27 人,按财政局 5 万元一年的标准预算的。			24 人,按财政局 5 万元一年的标准预算的。按时足月发放工资,按工作制进行考核次				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

聘用人员人数	人	≥	24	24	0	100	20	20	是	
管理好人员工作效率	%	≥	95	93	2.11	78.9	20	20	是	
提高政协履职能力	%	=	50	51	2	100	20	20		
增强委员的满意度	%	=	95	96	1.05	100	10	10		
年预算额	万元	=	115	115	0	100	20	20		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	政协文史资料编印及出版	项目编码:	50011223T000003463247	自评总分:	98					
项目主管部门:	政协办公室	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	刘洪伟	联系电话:	023-67825250			

资金情况

	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
年度总金额	20	14.54	14.54	100	10	100
其中:财政拨款	20	14.54	14.54	100	10	10

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
编印文史资料:按每年两本算,设计费2万元;印刷费,2000本,16万元;编辑费,2万元,合计16万	编印文史资料:按每年两本算,设计费2万元;印刷费,2000本,16万元;编辑费,2万元,合计16万	编印《渝北政协》杂志4期,全方位、多视角、系统化地展示政协工作动态和履职成果。开展委员思想态势分析,及时提醒委员在微博、微信等新媒体上自律慎言,帮助委员明辨是非、站稳立场

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

2	本	=	1	1		100	20	20	是	
2000	本	=	2000	2000		100	20	20	是	
人民满意度	%	≥	95	95		100	20	20		
委员满意度	%	=	95	95		100	10	10		
预算执行	%	=	100	100	0	100	20	20		
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称:	日常宣传、信息化、网络建设及维护经费	项目编码:	50011222T00000133545			自评总分:	98			
项目主管部门:	政协办公室	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	刘洪伟	联系电话:	023-67825250			
资金情况										
	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				
年度总金额	60	59.52	59.52	100	10	100				
其中:财政拨款	60	59.52	59.52	100	10	10				
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				
政协机关,及政协开展视察,会议,调研等日常宣传工作支出和用于日常政协网维护工作、社情民意网和提案网的维护工作。根据合同实际执行			政协机关,及政协开展视察,会议,调研等日常宣传工作支出和用于日常政协网维护工作、社情民意网和提案网的维护工作。根据合同实际执行			《人民政协报》及市、区等媒体推出报道 210 篇,微信公众号简讯、门户网站发布信息 243 篇,大力宣传推介渝北政协及机关工作成效。拍摄《政协委员在一线》16 期,编印《渝北政协》杂志 4 期,全方位、多视角、系统化地展示政协工作动态和履职成果。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
网站维护	个	≥	12	12	0	100	20	20	是	

宣传频次	次	≥	100	100		100	20	20	是	
政协委员社会认同度	%	≥	95	95		100	20	20		
委员满意度	%	≥	95	95		100	10	10		
年度预算	万元	=	60	60	0	100	20	20		
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称:	委员培训经费	项目编码:	50011223T000003295406	自评总分:	98					
项目主管部门:	政协办公室	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	刘洪伟	联系电话:	023-67825250			
资金情况										
	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				
年度总金额	70	44.33	44.33	100	10	100				
其中:财政拨款	70	44.33	44.33	100	10	10				
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				
每年对区政协委员进行委员履职培训,提高参高参政议政能力。			每年对区政协委员进行委员履职培训,提高参高参政议政能力。			提升委员队伍,建立委员全员培训、专委会分组培训制度,开展政协大讲堂、委员讲堂,视频参加为期2天的“新任市政协委员集中培训班”,组织120名政协委员及政协干部赴南京大学参加“政协委员履职能力提升培训班”,进一步增强政协委员履职能力提升和干事创业的责任心、使命感。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
次数	次	=	1	1	0	100	20	20	是	

提高委员履职能力	%	≥	95	97	2.11	100	20	20	是	
提高参政议政能力	%	≥	95	98	3.16	100	20	20		
委员满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10		
年预算	万元	=	120	120	0	100	20	20		

## （二）单位绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

## （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。

## 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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘洪伟，023-67825250

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开单位：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室

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	2,009.89	一、一般公共服务支出	1,616.28
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	244.12
		九、卫生健康支出	66.38
		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	83.10
		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>	2,009.89	<b>本年支出合计</b>	2,009.89
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	2,009.89	<b>总计</b>	2,009.89

备注：1. 本表反映单位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  
单位：万元

公开单位：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		2,009.89	2,009.89						
201	一般公共服务支出	1,616.28	1,616.28						
20102	政协事务	1,616.28	1,616.28						
2010201	行政运行	927.68	927.68						
2010202	一般行政管理事务	342.36	342.36						
2010204	政协会议	149.01	149.01						
2010205	委员视察	3.22	3.22						
2010206	参政议政	194.01	194.01						
208	社会保障和就业支出	244.12	244.12						
20805	行政事业单位养老支出	244.12	244.12						
2080501	行政单位离退休	14.28	14.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.33	77.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.53	38.53						
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.98	113.98						
210	卫生健康支出	66.38	66.38						
21011	行政事业单位医疗	66.38	66.38						
2101101	行政单位医疗	66.38	66.38						
221	住房保障支出	83.10	83.10						
22102	住房改革支出	83.10	83.10						
2210201	住房公积金	77.38	77.38						
2210203	购房补贴	5.73	5.73						

备注：1. 本表反映单位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  
单位：万元

公开单位：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

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		2,009.89	1,321.29	688.60			
201	一般公共服务支出	1,616.28	927.68	688.60			
20102	政协事务	1,616.28	927.68	688.60			
2010201	行政运行	927.68	927.68				
2010202	一般行政管理事务	342.36		342.36			
2010204	政协会议	149.01		149.01			
2010205	委员视察	3.22		3.22			
2010206	参政议政	194.01		194.01			
208	社会保障和就业支出	244.12	244.12				
20805	行政事业单位养老支出	244.12	244.12				
2080501	行政单位离退休	14.28	14.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.33	77.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.53	38.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.98	113.98				
210	卫生健康支出	66.38	66.38				
21011	行政事业单位医疗	66.38	66.38				
2101101	行政单位医疗	66.38	66.38				
221	住房保障支出	83.10	83.10				
22102	住房改革支出	83.10	83.10				
2210201	住房公积金	77.38	77.38				
2210203	购房补贴	5.73	5.73				

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

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	2,009.89	一、一般公共服务支出	1,616.28	1,616.28	
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	244.12	244.12	
		九、卫生健康支出	66.38	66.38	
		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	83.10	83.10	
		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>	2,009.89	<b>本年支出合计</b>	2,009.89	2,009.89	
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					
<b>总计</b>	2,009.89	<b>总计</b>	2,009.89	2,009.89	

备注：1. 本表反映单位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  
单位：万元

公开单位：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

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		2,009.89	1,321.29	688.60
201	一般公共服务支出	1,616.28	927.68	688.60
20102	政协事务	1,616.28	927.68	688.60
2010201	行政运行	927.68	927.68	
2010202	一般行政管理事务	342.36		342.36
2010204	政协会议	149.01		149.01
2010205	委员视察	3.22		3.22
2010206	参政议政	194.01		194.01
208	社会保障和就业支出	244.12	244.12	
20805	行政事业单位养老支出	244.12	244.12	
2080501	行政单位离退休	14.28	14.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.33	77.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.53	38.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.98	113.98	
210	卫生健康支出	66.38	66.38	
21011	行政事业单位医疗	66.38	66.38	
2101101	行政单位医疗	66.38	66.38	
221	住房保障支出	83.10	83.10	
22102	住房改革支出	83.10	83.10	
2210201	住房公积金	77.38	77.38	
2210203	购房补贴	5.73	5.73	

备注：1. 本表反映单位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  
单位：万元

公开单位：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

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	827.97	302	商品和服务支出	283.62	310	资本性支出		
30101	基本工资	187.14	30201	办公费	107.44	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	122.30	30202	印刷费	0.72	31002	办公设备购置		
30103	奖金	262.54	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		30205	水费	0.96	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.33	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	38.53	30207	邮电费	54.90	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.51	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		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	9.63	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	77.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	11.60	30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	209.70	30215	会议费	5.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	14.28	30216	培训费	7.96	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	8.93	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	88.74	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	96.68	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6.77	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	7.66	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.59	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	12.10	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>1,037.67</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>283.62</b>

备注：1. 本表反映单位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  
单位：万元

公开单位：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

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：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，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  
单位：万元

公开单位：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

公开单位：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室

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	283.62
（一）支出合计	38.52	38.52	（一）行政单位	283.62
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	29.59	29.59	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	29.59	29.59	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	8.93	8.93	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	8.93	3. 机要通信用车	2
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	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	55	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	946	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（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）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	154.01		
三、培训费	—	52.30		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。