# 中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室 公室 2023 年部门决算情况说明

### 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、重要活动的协调安组和公务接待工作。负责对外协调交往和公务接待工作。负责对外协调交往和公务接待工作。负责对外协调交往和公务接待工作。负责对外协调交往和公务接待工作。负责以租赁区市政协委员联系联络工作。负责区政协机关专政事务、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。负责以机关行政事务、财务、后勤管理、国有资产管理工作。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(社情民意信息 办公室),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。

### (三)单位构成

政协办公室行政编制 22 人、事业编 10 人、机关工勤人员 1 名、退休人员 25 人、离休人员 2人,财政供养人员行政 35 人、事业 9人。2023年因工作需要区内择优选调事业单位人员 2名,增加了 2 名财政供养人员。

### 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。2023 年度收入总计 2,194.08 万元,支出总计 2,194.08 万元。收支较上年决算数增加 43.31 万元,增长 2.0%,主要原因是 2023 年受部分政策的调整人员工资社保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 2,194.08 万元,较上年决算数增加 43.31 万元,增长 2.0%,主要原因是 2023 年受部分政策的调整人员工资社保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 2,194.08 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 2,194.08 万元,较上年决算数增加 43.31 万元,增长 2.0%,主要原因是 2023 年受部分政策的调整人员工资社保支出增加和疫情后调研等项目支出增加。其中:基本支出 1,486.43 万元,占 67.7%;项目支出 707.66 万元,占 32.3%。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 2,194.08 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 43.31 万元,增长 2.0%,主要原因是 2023 年受部分政策的调整人员工资社保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2,194.08 万元,较上年决算数增加43.31万元,增长2.0%,主要原因是 2023年受部分政策的调整人员工资社保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372.76万元,下降14.5%, 主要原因是当年度缩减一般公共服务支出,因此决算数小于年 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2,194.08 万元,较上年决算数增加43.31万元,增长2.0%,主要原因是

- 2023 年受部分政策的调整人员工资社保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 372.76 万元,下降 14.5%,主要原因是当年度缩减一般公共服务支出,因此决算数小于年初数。
- 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**。本部门 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 1772.71 万元, 占 80.8%。较年初 预算数减少 381.28 万元,下降 17.7%,主要原因是当年度缩减 一般公共服务支出,因此决算数小于年初数。
- (2)社会保障和就业支出 258 万元,占 11.8%。较年初预 算数增加 3.22 万元,增长 1.3%,主要原因是社保基数调整。
- (3)卫生健康支出 73.1 万元,占 3.3%。较年初预算数减少 0.42 万元,下降 0.6%,主要原因是医保清算多退少补。
- (4)住房保障支出90.27万元,占4.1%。较年初预算数增加5.73万元,增长6.8%,主要原因是因工资结构变动等政策影响,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 1,486.43 万元。 其中:人员经费 1,175.07 万元,较上年决算数增加 20.7 万元,

增长 1.8%, 主要原因是 2023 年受部分政策的调整人员工资社保支出增加和疫情后调研等项目收入增加。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 311.36 万元, 较上年决算数减少 101.02 万元, 下降 24.5%, 主要原因是当年度缩减一般公共服务支出, 因此决算数小于年初数。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 本部门 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部门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 52.62 万元,费用支出较年初预算数减少 10.88 万元,下降 17.1%,主要原因是当年度缩减一般公共服务支出,因此决算数小于年初数。较上年支出数增加 17.96 万元,增长 51.8%,主要原因是当年度缩减一般公共服务支出,因此决算数小于年初数。

### (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 12.99 万元,主要是用于 2023 年报废一辆公务用车,区机关事务中心批准新购一辆公务车。费用支出较年初预算数增加 12.99 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年报废一辆公务用车,区机关事务中心批准新购一辆公务车。较上年支出数增加 12.99 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年报废一辆公务用车,区机关事务中心批准新购一辆公务车。

公务车运行维护费 30.7 万元,主要是用于一是购入了新能源车,二是新购车辆运行费较少。费用支出较年初预算数减少27.8万元,下降47.5%,主要原因是一是购入了新能源车,二是新购车辆运行费较少。较上年支出数减少1.36万元,下降4.2%,主要原因是一是购入了新能源车,二是新购车辆运行费较少。

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 年疫情后各地政协加强了与渝北政协交流。较上年支出数增加 6.33 万元,增长 243.5%,主要原因是 2023 年疫情后各地政协加强了与渝北政协交流。

### (三)"三公"经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 1 辆,公务车保有量为 6 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 年本部门人均接待费 94.4 元, 车均购置 费 12.99 万元, 车均维护费 5.12 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 143.45 万元,增长 1,358.4%,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 52.51 万元,较上年决算数增加 47.15 万元,增长 879.7%,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 年度本部门机关运行经费支出 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,因此决算数下降较多。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,本部门共有车辆6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。单价100万元以上设备0台(套)。

### (四)政府采购支出情况说明

2023年度我部门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)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)对部门整体和 5 个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金 2,150.77 万元。

## 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门:	政协列	办公室	财政归口 处室:	行政政法 科	自评总 分:			98		
			义生:	<u>1</u> ++	<del>カ:</del> 部门联系 人:	刘洪位	韦	联系电话:	023- 678252:	50
				资金情	况	<u> </u>		<u> </u>	<u>I</u>	
	年初预算数				全年执	行数	执行	<b></b> 「率	执行率 权重	执行率 得分
年度总金额		2,194.	08	2,194.08	2	2,194.08		100	10	100
其中: 财政拨款	其中: 财政拨款 2,194.0			2,194.08	2	2,194.08		100	10	10
				绩效目	标					
年初绩效目标				全年(调	整)绩效目	目标	全年	三目标实	际完成′	情况

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以、主席会议和其他重要会议 实施会议的决议、决定。全面了解和掌的会务工作及组织实施会议的 握有关方面情况,为区政协领导提出履 决议、决定。全面了解和掌握 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 提出履行职能的意见建议,发 人大、区政府有关部门,互相配合、协|挥参谋助手作用。联系区政协 调工作。组织起草全体会议、常委会会 各参加单位和区委、区人大、 议及有关政协工作的文件,审核以区政|区政府有关部门,互相配合、 协和区政协办公室名义制发的文件。负协调工作。组织起草全体会 责区政协的重要事项、重要活动的协调议、常委会会议及有关政协工 安排和大事记工作。负责对外协调交往 作的文件, 审核以区政协和区 和公务接待工作。负责加强住区市政协政协办公室名义制发的文件。 委员联系联络工作。负责区政协机关文 负责区政协的重要事项、重要 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。牵一作。负责对外协调交往和公务 头负责对区级各部门各单位政协工作考 接待工作。负责加强住区市政 核事宜。负责区政协机关行政事务、财|协委员联系联络工作。负责区 务、后勤管理、国有资产管理工作。负 <br/> 政协机关文书档案、保密、组 责离退休人员的管理服务工作。完成区|织人事、机构编制、党建、群 政协常委会会议、主席会议和领导交办 团及年度目标考核等工作。牵 的其他工作

区政协全体会议、常委会会 有关方面情况,为区政协领导 活动的协调安排和大事记工 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

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

#### 绩效指标

会议和领导交办的其他工作

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		是否核 心指标	说明
全年调研课题完 成数量	%	<b>*</b>	90	90		100	20	20	是	
各类会议筹备工 作	%	<b>/</b>	90	95		100	20	20	是	
保障政协机关 有序进行	%	<b>M</b>	95	96		100	20	20	是	

A	区政协委员满意 度	%	>	95	95		100	10	10	是			
项目名称:		兀、				<b>企</b> 石口			20	是			
(本)				2	2023 年	度坝目	绩效目评表 □	<u> </u>					
数量主管部     室	项目名称:	会常商协	协商、 会协 E席会				,	98					
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     100       東中 : 財政拨款     200     149.01     149.01     100     10     10     10       東京 : 財政投票     全年(調整)绩效目标     全年目标实际完成情况       立次全会以来,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	项目主管部门:		办办公			<b>女</b> 政法		刘洪公	伟		0_0	50	
#初類算数 整)預算数 全年执行数 担行率 权重 得分 年度总金额 200 149.01 149.01 100 10 100 10 100						资金情	<b></b>						
其中: 财政拨款 200 149.01 149.01 100 10 10 10			年初	勿预算数			全年执	行数	执行	<b></b> 「率			
接效目标 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	年度总金额		200			149.01		149.01		100	10	100	
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  型议政性常务会议、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	其中: 财政拨款		200									10	
政协全体会议广泛协商、专题议政性					1				人在日长帝に台北桂田				
常务会议、专题协商会等活动 题议政性常务会议、专题协商 会等活动 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													
绩效指标	会等活动 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。												

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			
			2	2023 年	度项目	绩效自评表	Ē				
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											
项目主管部门:	政协室	办办公	财政归口处室:	行 科	<b></b>	部门联系人:	刘洪公	伟	联系电话:	023- 678252.	50
	Į			<u>I</u>	资金情	况	<u>I</u>		<u>I</u>	Į.	
		年衫	刀预算数		E (调 预算数	全年执	行数	执行	<b>丁</b> 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
				ı	绩效目			T .			
	刀绩效		1.4-1			整)绩效目			三目标实		
2023 年工作经费提案办理、调研引领、群众工作	视察、	委员当		含开原	吴提案力 学习、政	- 2 1 2 . 2 1	观察、	强起来,单位建,家,实	,积极 战 22 个 现"一 取协找至	皆导各界界别委员界别委员。 界一家"。	别之让妈
									疗机构重 下促进全	重症救治 全区就业	能力、 再就业

								个,相,有,有,不,也,不,也,不,也,不,也,也,也,也,也,也,也,也,也,也,也	关建议 受 建 时 转 化 事 公 士 厂 至 本 工 厂	<b>尼成到为区运变建作</b> 调区抓旅行情织 研委落游、况视	区实民长、政的宿安产丽	
	ı		<u> </u>		绩效指	标	ı	ı	1	T		
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	%	$\geqslant$	95	95	0	100	20	20				
委员满意度	%	//	98	98		100	10	10				
预算执行	万元	<b>M</b>	240	240 100 20				20				
			2	 023 年	度项目:	<b> </b> 绩效自评表	<u> </u>					
项目名称:	"书看协" 对 放协 并 对 达 计 对 达 计 对 达 计	建设、 另画院	项目编		223T00		98					
项目主管部门:	政协室	办公	财政归口 处室:	行政政法 部门联系 人:			刘洪⁄	伟	联系电话:	023- 678252:	50	
					资金情	况						
		年衫	刀预算数		- (调 预算数	全年执	行数	执彳	<b></b> 「率	执行率 权重	执行率 得分	
年度总金额			40	40 39.35 39.33			39.35		100	100 10 10		
其中: 财政拨款			40						10			

					绩效目	标					
年衫	刀绩效!	目标		全	:年(调	整)绩效目	目标	全年	F目标实	际完成	情况
购书籍、开展读	书活动	'。书画	西院日常运	购书籍	等、开展	读书活动。	,书画	组织4	期读书活	5动,为	全体委
行经费及书、画	摄影展	等经费	是 20 万	院日常	宫运行经	费及书、正	画摄影	员购入:	政协委员	各界别	购 3200
元。				展等组	圣费 20 7	万元。		本书。:	开展书画	国展3次	. 0
					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	%	<b></b>	95	96	1.05	100	10	10			
预算执行	%	=	100	100	0	100	20	20			
			2	023 年	度项目						
项目名称:	政协 为 料 编 日 版		项目编码:	500112 00034	223T00 63247	自评总分:	98				
项目主管部门:	政协室	办办公	财政归口 处室:	行 科	<b>文</b> 政法	部门联系人:	刘洪⁄	伟	联系电话:	023- 678252:	50
					资金情	况					_
		年衫	刀预算数		- (调 预算数	全年执	行数	执彳	 「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					
年衫	刀绩效!	目标		全	年 (调	整)绩效目	目标	全年	F目标实	际完成:	情况

编印文史资料:按每年两本算,设计费|编印文史资料:按每年两本 编印《渝北政协》杂志4期, 2万元;印刷费,2000本,16万元; 算,设计费2万元;印刷费, 全方位、多视角、系统化地展 编辑费, 2万元, 合计16万 2000本,16万元;编辑费,2 示政协工作动态和履职成果。 万元, 合计 16万 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 全年 偏离度 得分系数 指标权 指标得 是否核 计量 指标 说明 指标名称 指标值 完成 单位 性质 (%) (%) 重 分 心指标 值 本 20 是 100 20 \_ 2000 本 20 是 2000 2000 100 20 人民满意度 % 100 20  $\geqslant$ 95 95 20 委员满意度 % 95 95 100 10 10 预算执行 % 100 0 100 20 20 100 2023年度项目绩效自评表 日常宣传、 信息化、网 项目编 自评总 项目名称: 98 50011222T00 络建设及维 码: 分: 0000133545 护经费 政协办公 财政归口 行政政法 部门联系 联系电 023-刘洪伟 项目主管部门: 处室: 科 人: 话: 67825250 资金情况 全年(调 执行率 执行率 年初预算数 全年执行数 执行率 整)预算数 权重 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	切绩效	目标		全	年(调	整)绩效目	目标	全年	三目标实	际完成的	情况
政协机关, 及政	协开展	视察,	会议,调	政协机	几关,及	政协开展社	观察,	《人民》	政协报》	及市、	区等媒
研等日常宣传工	作支出	和用于	-日常政协	会议,	调研等	日常宣传二	工作支	体推出:	报道 210	篇,微	信公众
网维护工作、社	情民意	网和提	是案网的维	出和月	月于日常	政协网维护	沪工	号简讯	、门户网	刚站发布	信息
护工作。根据合	同实际	执行		作、社	上情民意	网和提案区	网的维	243 篇,	大力宣	传推介	渝北政
				护工作	作。根据	合同实际技	丸行	协及机:	关工作成	<b>え效</b> 。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	夏职成果	-0
					绩效指	'标					
	计量	指标		全年	偏离度	得分系数	指标权	指标得	是否核		
指标名称	单位	性质	指标值	完成	(%)	(%)	重	分分	心指标	说	,明
	1 12	12/5		值	( , 0 )	( , 0 )	<i>±</i>	74	2 111 11.		
网站维护	个	$\geqslant$	12	12	0	100	20	20	是		
户化压公	14	_	100	100		100	20	20	티		
宣传频次	次	≽	100	100		100	20	20	定		
政协委员社会认	0/0	≥	95	95		100	20	20			
同度	70		75			100	20	20			
T. F. W. 子 宁			_								
委员满意度	%	$\geqslant$	95	95		100	10	10			
年度预算	万元	_	(0	60	0	100	20	20			
十反贝昇	<i>N J</i> L		60	60	0	100	20	20			

# 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门:	政协办公室	财政归口 处室:	行政政法 科	自评总分:		98	
				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	2,194.08	2,194.08	2,194.08	100	10	100
其中: 财政拨款	2,194.08	2,194.08	2,194.08	100	10	10

#### 绩效目标

#### 年初绩效目标

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议、主席会议和其他重要会议 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 决议、决定。全面了解和掌握 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 提出履行职能的意见建议,发 人大、区政府有关部门,互相配合、协 挥参谋助手作用。联系区政协 调工作。组织起草全体会议、常委会会各参加单位和区委、区人大、 议及有关政协工作的文件,审核以区政区政府有关部门,互相配合、 协和区政协办公室名义制发的文件。负协调工作。组织起草全体会 责区政协的重要事项、重要活动的协调 议、常委会会议及有关政协工 安排和大事记工作。负责对外协调交往一作的文件,审核以区政协和区 和公务接待工作。负责加强住区市政协政协办公室名义制发的文件。 委员联系联络工作。负责区政协机关文|负责区政协的重要事项、重要 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|作。负责对外协调交往和公务 头负责对区级各部门各单位政协工作考 接待工作。负责加强住区市政 核事宜。负责区政协机关行政事务、财协委员联系联络工作。负责区 务、后勤管理、国有资产管理工作。负 政协机关文书档案、保密、组 责离退休人员的管理服务工作。完成区 织人事、机构编制、党建、群 政协常委会会议、主席会议和领导交办团及年度目标考核等工作。牵 的其他工作

#### 全年(调整)绩效目标

区政协全体会议、常委会会 |的会务工作及组织实施会议的 有关方面情况,为区政协领导 活动的协调安排和大事记工 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

#### 全年目标实际完成情况

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

#### 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	.\	是否核 心指标	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
------	------	------	-----	---------------	--------	----------	------	----	------------	--

全年调研课题完	0/2		90	90		100	20	20	是		
<b>从数</b> 重	70	≥	90	90		100	20	20	足		
各类会议筹备工 作	%	>	90	95		100	20	20	是		
保障政协机关 有序进行	%	≽	95	96		100	20	20	是		
区政协委员满意 度	%	<b></b>	95	95		100	10	10	是		
各类会议人均 会议费支出	元、 人*天	=	100	100		100	20	20	是		
			2	2023年	度项目	绩效自评表					
项目名称:	会议协	会协 E席会	项目编码:	500112 00034	223T00 62895	自评总 分:	98				
项目主管部门:	政协室	办办公	财政归口 处室:	行 科	文政法	部门联系人:	刘洪⁄	伟	联系电话:	023- 678252:	50
				I	资金情	况	<u> </u>		l		
		年衫	刀预算数		- (调 预算数	全年执	行数	执行	<b></b> 「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					
年衫	切绩效	目标		全	年 (调	整)绩效目	目标	全年	三目标实	际完成	情况
政协全体会议		. • •	. , = , - ,	, - 1,		·议广泛协同			全会以来		
常务会议、专题	协商会	等活动	h			会议、专品	题协商	805件,	,		
				会等活	古动			交办 44			
								盖""建			
								北产业;			
								督办协			
								障区政			
								会会议	4次、主	E席会会	议 20

								次、党: 论学习 办公室 议11次 习会议	中心组会 会议 8 次 , 机关		,主席 党组会 <sup>3</sup> 组学
	1		1	1	绩效指	标	r	T	1	ı	
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	<b>/</b>	<b>/</b>	90	90		100	20	20	是		
委员满意度	$\geqslant$	$\geqslant$	90	95	5.56	100	20	20	是		
人民满意度	$\geqslant$	<b></b>	95	96	1.05	100	20	20			
委员满意度	<b></b>	$\mathbb{N}$	95	95		100	10	10			
预算执行	=	II	100	100		100	20	20			
	夕七五	<del>.</del> Д т.	2	023 年	度项目	绩效自评表 	<u></u>				
项目名称:	各展主别动研究专视监和、及经	尽		500112 00032		自评总分:	98				
项目主管部门:	政协室	办公	财政归口 处室:	行 科	文政法	部门联系人:	刘洪公	伟	联系电话:	023- 678252:	50
					资金情	况					
		年衫	刀预算数		- (调 预算数	全年执	行数	执行	丁率	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	240 194 194 100			100	10	10		
				T	绩效目	标		T			
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 2023年工作经费预算30万:包 着眼于推动界别工作实起来、 提案办理、调研视察、委员学习、政治含开展提案办理、调研视察、 引领、群众工作等活动。

活动经费

委员学习、政治引领、群众工 作等活动。

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

#### 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		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	$\gg$	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	<b></b>	240	240		100	20	20		
2023 年度项目绩效自评表										
	"书看	<b>季</b> 政								
项目名称:	协" 政协	建设、 另画院		50011 00034	223T00 63154	自评总 分:	98			

项目主管部门:	政协室	办公	财政归口处室:	— 行政 科	女政法	部门联系人:	刘洪公	伟	联系电话:	023- 678252	50	
					资金情	况						
		年衫	刀预算数	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											
年衫	7绩效	目标		全	·年(调	整)绩效目	目标	全年	三目标实	际完成	情况	
购书籍、开展读书活动。书画院日常运 购书籍、开展读书活动。书画 组织 4 期读书活动,为全体委 行经费及书、画摄影展等经费 20 万 院日常运行经费及书、画摄影 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。	%	<b>/</b>	95	96	1.05	100	20	20	是			
委员满意度	%	$\gg$	95	96	1.05	100	20	20				
委员满意度	%	$\geqslant$	95	96	1.05	100	10	10				
预算执行	%	=	100	100	0	100	20	20				
			2	023 年	度项目:	绩效自评表	ŧ					
项目名称:	政协 为 料 编 印 版		项目编码:	500112 00034	223T00 63247	自评总分:	98					
项目主管部门:	政协室	办办公	财政归口处室:	行 科	文政法	部门联系人:	刘洪公	伟	联系电话:	023- 678252	50	

		年衫	刀预算数		E (调 预算数	全年执	行数	执行	<b>丁</b> 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	<b>全年(调</b>	整)绩效目	目标	全年	F目标实	际完成	情况
编印文史资料:	按每年	两本算	草,设计费	編印え	文史资料	l: 按每年间	两本	编印《:	渝北政协	<b>办》杂志</b>	4期,
2万元;印刷费	, 2000	本, 1	6万元;	算, 说	设计费 2	万元; 印刷	剂费,	全方位	、多视角	自、系统	化地展
编辑费,2万元	, 合计	16万		2000 2	本,16	万元;编辑	费,2	示政协.	工作动态	5和履职	成果。
				万元,	合计1	6万		开展委	员思想态	5势分析	, 及时
								提醒委	员在微博	尊、微信	等新媒
								1	律慎言,		员明辨
								是非、:	站稳立场	d and a second	
					绩效指	<b>新</b>					
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	%	$\geqslant$	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			
	•	•			•	•	•	•	•	•	
			2	023 年	度项目	绩效自评表	<u></u>				
项目名称:		七、网 及及维	项目编码:	50011 00001	222T00 33545	自评总分:	98				

项目主管部门:	政协室	办公	财政归口 处室:	— 行政 科	女政法	部门联系人:	刘洪位	伟	联系电话:	023- 678252:	50
					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	切绩效	目标		全	年(调	整)绩效目	目标	全年	三目标实	际完成:	情况
政协机关, 及政	协开展	视察,	会议,调	政协机	L关,及	政协开展社	观察,	《人民	政协报》	及市、	区等媒
研等日常宣传工	作支出	和用于	-日常政协	会议,	调研等	日常宣传二	工作支	体推出:	报道 210	篇,微	信公众
网维护工作、社	情民意	<b>网和</b> 提	是案网的维	出和用	月于日常	政协网维持	沪工	号简讯	、门户网	网站发布	信息
护工作。根据合	同实际	执行		作、社	上情民意	网和提案区	网的维	243 篇,	大力宣	传推介:	渝北政
				护工作	。根据	合同实际打	丸行	协及机:	关工作员	<b>戍效。拍</b>	摄《政
								协委员?			
									政协》者		
								位、多			
								协工作:	动态和原	夏职成果	· 0
		1			绩效指	标	T	T	1		
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	$\geqslant$	100	100		100	20	20	是		
政协委员社会认 同度	%	<b></b>	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			

(二)部门绩效评价情况

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部门开展绩效评价。

### 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

本部门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

2, 194. 08

公开部门: 中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室 单位:万元 支出 收入 项目 决算数 决算数 功能分类科目 一、一般公共预算财政拨款收入 2,194.08 一、一般公共服务支出 1,772.71 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 258.00 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 73.10 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 90.27 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 本年支出合计 本年收入合计 2, 194. 08 2, 194. 08 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

2, 194. 08

总计

总计

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 单位,万元

公开部门:中国	<b>【人民政治协商会议重庆市渝北区委</b>	员会办公室								公开02表 单位:万元
	项目					事业中	<b></b>			
功能分类科目编码	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	小计	其中:	教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	2, 194. 08	2, 194. 08							
201	一般公共服务支出	1, 772. 71	1, 772. 71							
20102	政协事务	1, 772. 71	1, 772. 71							
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	200. 08	200. 08							
2010250	事业运行	137. 38	137. 38							
2010299	其他政协事务支出	12. 99	12. 99							
208	社会保障和就业支出	258. 00	258.00							
20805	行政事业单位养老支出	258. 00	258.00							
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	86. 58	86. 58							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 16	43. 16							
2080599	其他行政事业单位养老支出	113. 98	113. 98							
210	卫生健康支出	73. 10	73. 10							
21011	行政事业单位医疗	73. 10	73. 10							
2101101	行政单位医疗	66. 38	66. 38							
2101102	事业单位医疗	6. 72	6.72							
221	住房保障支出	90. 27	90. 27				·			
22102	住房改革支出	90. 27	90. 27							
2210201	住房公积金	84. 54	84. 54							
2210203	购房补贴	5. 73	5. 73							

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表单位,万元

公开部门:中国	国人民政治协商会议重庆市渝北区委	员会办公室					公开(3表 单位:万元
	项目						, ,—, , •, / =
功能分类科目编码	项目(按"项"级功能分类科目)	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
	合计	2, 194. 08	1, 486. 43	707.66			
201	一般公共服务支出	1,772.71	1,065.06	707.66			
20102	政协事务	1, 772. 71	1,065.06	707.66			
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	200. 08		200.08			
2010250	事业运行	137. 38	137. 38				
2010299	其他政协事务支出	12. 99		12. 99			
208	社会保障和就业支出	258. 00	258.00				
20805	行政事业单位养老支出	258. 00	258.00				
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	86. 58	86. 58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 16	43.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	113. 98	113. 98				
210	卫生健康支出	73. 10	73.10				
21011	行政事业单位医疗	73. 10	73. 10				
2101101	行政单位医疗	66. 38	66. 38				
2101102	事业单位医疗	6. 72	6.72				
221	住房保障支出	90. 27	90. 27				
22102	住房改革支出	90. 27	90. 27				
2210201	住房公积金	84. 54	84. 54				
2210203	购房补贴	5. 73	5. 73				

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 公开部门: 中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室 支 出 λ 决算数 项目 决算数 功能分类科目 般公共预算财政 政府性基金预算财 国有资本经营预算 小计 拨款 政拨款 财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 2,194.08 一、一般公共服务支出 二、外交支出 1, 772. 71 1, 772. 71 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 258.00 258, 00 九、卫生健康支出 73.10 73.10 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 90. 27 90.27 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, 194. 08 本年支出合计 2, 194. 08 2, 194.08 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, 194. 08 总计 2, 194. 08 2, 194. 08

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

单位: 万元 公开部门: 中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室 本年支出 功能分类科目编 项目(按"项"级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出 2, 194. 08 1, 486. 43 707.66 合计 201 一般公共服务支出 1,772.71 1,065.06 707.66 20102 政协事务 1,772.71 1,065.06 707.66 2010201 927.68 行政运行 927.682010202 一般行政管理事务 342.36 342.36 2010204 政协会议 149.01 149.01 3. 22 2010205 委员视察 3. 22 2010206 参政议政 200.08 200.08 事业运行 2010250 137. 38 137. 38 2010299 其他政协事务支出 12.99 12.99 208 社会保障和就业支出 258.00 258.00 20805 行政事业单位养老支出 258.00 258.00 14. 28 2080501 行政单位离退休 14. 28 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.58 86.58 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 43.16 43.16 2080599 其他行政事业单位养老支出 113.98 113.98 210 卫生健康支出 73.10 73.10 21011 行政事业单位医疗 73. 10 73. 10 2101101 行政单位医疗 66.38 66.38 2101102 事业单位医疗 6.72 6.72 221 住房保障支出 90.2790.2722102 90.27 住房改革支出 90.27 2210201 84.54 住房公积金 84.542210203 购房补贴 5.73 5.73

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 单位:万元

公开部门: 中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室

	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	965. 36	302	商品和服务支出	311.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	222. 15	30201	办公费	132. 78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123. 48	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	73. 33	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	86. 58	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43. 16	30207	邮电费	54. 90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46. 49	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	10. 38	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	84. 54	30212	因公出国 (境) 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12. 72	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	8. 17	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	7. 85	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	30.70	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				
	人员经费合计	1,175.07			公	用经费合计		311. 36

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

公井部门: 中国人	民政治协商会议重庆市渝北区委员	!会办公室					<u> </u>
	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)	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	合计						

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

<u>公井部门: 中国人</u> E	民政治协商会议重庆市渝北区委员	会办公室		<u> </u>
	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

公开部门:中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公

公开09表 单位: 万元

项 目	预算数	决算数	项 目	<u> </u>
一、"三公"经费支出	_	_	四、机关运行经费	283.62
(一) 支出合计	52.62	52.62	(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	43.69	43.69	五、资产信息	_
(1) 公务用车购置费	12.99	12.99	(一) 车辆数合计(辆)	6
(2) 公务用车运行维护费	30.70	30.70		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	3
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)人次数(人)	_	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	_	1	(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)	_	6	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	_	52.51		

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,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。