

中国人民政治协商会议

重庆市渝中区委员会办公室 2023 年度

决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

渝中区政协是渝中区爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，由中共渝中区委与渝中区各民主党派、各人民团体、无党派、工业、商业、科技、教育、体育、卫生、民族宗教等 24 个界别的各族各界代表人士协商组成。其主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

（二）机构设置

渝中区政协机关是为政协履职提供服务保障的行政机构，内设 2 个办公室和 7 个专门委员会，即办公室、委员联络办公室、提案委、教科卫体委、社法委、文化文史和学习委、经济委、城环委、民宗海联委，另有全额拨款正科级事业单位 2 个：区政协调研信息中心、区政协社情民意信息中心，为委员履行职能、助推发展、联系群众服务。

（三）单位构成

本部门 2022 年度决算编制无二级预算单位。

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。2023 年度收入总计 2111.91 万元，支出总计 2111.91 万元。收支较上年决算数增加 222.25 万元，增长 11.8%，主要原因是社保缴费基数调整，并维护了 2022 年缴费基数。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2111.91 万元，较上年决算数增加 222.25 万元，增长 11.8%，主要原因是社保缴费基数调整，并维护了 2022 年缴费基数。其中：财政拨款收入 2111.91 万元，占 100.0%。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 2111.91 万元，较上年决算数增加 222.25 万元，增长 11.8%，主要原因是社保缴费基数调整，并维护了 2022 年缴费基数。其中：基本支出 1541.9 万元，占 73.0%；项目支出 570.01 万元，占 27.0%。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 2111.91 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 222.25 万元，增长 11.8%。主要原因是社保缴费基数调整，并维护了 2022 年缴费基数。

(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 2111.91 万元，较上年决算数增加 222.25 万元，增长 11.8%。主要原因是社保缴费基数调整，并维护了 2022 年缴费基数。较年初预算数增加 67.99 万元，增长 3.3%。主要原因是社保缴费基数调整。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 2111.91 万元，较上年决算数增加 222.25 万元，增长 11.8%。主要原因是社保缴费基数调整，并维护了 2022 年缴费基数。较年初预算数增加 67.99 万元，增长 3.3%。主要原因是社保缴费基数调整。

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 1568.66 万元，占 74.3%，较年初预算数减少 4.01 万元，下降 0.3%，主要原因是一般行政管理事务支出减少。

(2) 社会保障与就业支出 381.29 万元，占 18.1%，较年初预算数增加 78.59 万元，增长 26.0%，主要原因是社保基数调整。

(3) 卫生健康支出 73.18 万元，占 3.5%，较年初预算数减少 1.9 万元，下降 2.5%，主要原因是实有人数减少。

(4) 住房保障支出 88.79 万元，占 4.2%，较年初预算数减少 4.69 万元，下降 5.0%，主要原因是住房公积金清退抵扣。

(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 1541.9 万元。其中：人员经费 1328.59 万元，较上年决算数增加 173.76 万元，增长 15.1%，主要原因是人员晋级进档、社保基数调整、抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 213.31 万元，较上年决算数增加 59.53 万元，增长 38.8%，主要原因是培训费、工会经费、公务用车运行维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 37.26 万元，较年初预算数减少 23.74 万元，下降 38.9%，主要原因是未发生公务用车购置费支出。较上年支出数减少 14.71 万元，下降 28.3%，主要原因是未发生公务用车购置费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 10.4 万元，主要是用于区政协一名同志参加赴法国、意大利因公临时出国团组。费用支出较年初预算数增加 10.4 万元，增长 100.0%，主要原因是区政协一名同志参加赴法国、意大利因公临时出国团组。较上年支出数增加 10.4 万元，增长 100.0%，主要原因是区政协一名同志参加赴法国、意大利因公临时出国团组。

公务用车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 36 万元，下降 100.0%，主要原因是未发生公务用车购置费支出。较上年支出数减少 37.55 万元，下降 100.0%，主要原因是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费 17.47 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费、洗车费等。费用支出较年初预算数增加 2.47 万元，增长 16.5%，主要原因是政协一名领导被市委抽调主题教育督导组，每月需赴区县进行督导，公务用车运行费增加。较上年支出数增加 7.93 万元，增长 83.1%，主要原因是政协一名领导被市委抽调主题教育督导组，每月需赴

区县进行督导；记账方式调整，将驾驶员加班劳务费支出纳入公务车运行维护费；履职活动频次增加、出车次数相应增加。

公务接待费 9.39 万元，主要用于接待国内兄弟省市区县政协学习调研考察相关工作。费用支出较年初预算数减少 0.61 万元，下降 6.1%，主要原因是严格控制公务接待费用。较上年支出数增加 4.51 万元，增长 92.4%，主要原因是接待批次和人数增加。

（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，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 7 辆；国内公务接待 62 批次 974 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 96.43 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.5 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 103.6 万元，较上年决算数增加 7.29 万元，增长 7.6%，主要原因是政协会议参会人数增加。本年度培训费支出 56.07 万元，较上年决算数增加 45.27 万元，增长 419.2%，主要原因是举办政协委员外出培训班。

（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 213.31 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、

劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加 59.53 万元，增长 38.7%，主要原因是培训费、工会经费、公务用车运行维护费增加。

（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 7 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 6 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

2023 年度本部门政府采购支出总额 1.32 万元，其中：政府采购货物支出 1.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.32 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.32 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购办公电脑。

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，我部门对部门整体和 9 个二级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 10 项，涉及资金 570.01 万元。

(二) 绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2023年度部门整体绩效自评表										
项目名称:	中国人民政治协商会议重庆	项目编码:	50010300023P000013	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	013-中国人民政治协商会议	财政归口处室:	003-行事科	部门联系人:	祁雪			联系电话:	63765213	
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	20,718,335.07	21,119,140.20	21,119,140.20							
其中：财政拨款	20,718,335.07	21,119,140.20	21,119,140.20	100	10.00	10.00				
一般公共预算	20,718,335.07	21,119,140.20	21,119,140.20	100						
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			
完成区政协全会确定的目标任务和认真组织实施区委审议的年度协商计划及区委安排的其他任务。			完成区政协全会确定的目标任务和认真组织实施区委审议的年度协商计划及区委安排的其他任务。				全部完成			
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
《渝中政协》编印期数	期	≥	4	4	0	100	10	10	是	
区领导牵头督办重点提案数量	件	≥	20	25	25	100	10	10	是	
专委会、主席会、常委会等法定会议举办次数	次	≥	15	20	33.33	100	10	10	是	根据政协工作章程，适时召开专委会、主席会。
完成协商意见或调研报告篇数	篇	≥	10	12	20	100	15	15	是	
新编辑出版文史资料数量	册	=	2	2	0	100	10	10	是	
编印社情民意数量	篇	≥	100	100	0	100	10	10	否	
开展调研、视察、协商活动数量	次	≥	40	45	12.5	100	10	10	否	
文史资料赠阅数量	册	≥	1600	1600	0	100	5	5	否	
委员满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	
专项业务人均接待费用	元	≤	100	96.43	3.57	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	政协文史资料编辑工作费		项目编码：	50010322T000000104578		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	013-中国人民政治协商会议		财政归口处室：	003-行事科		部门联系人：	刘唯一		联系电话：	63765350
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	600,000.00		600,000.00		600,000.00					
其中：财政拨款	600,000.00		600,000.00		600,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	600,000.00		600,000.00		600,000.00		100			
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			
完成编辑出版任务							完成编辑出版任务。			
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
新编辑出版文史资料	册	=	2	2	0	100	20	20	否	根据实际文字数统计
每辑文字数量	万字	≥	8	9	12.5	100	15	15	否	
每辑印刷数量	册	≥	1000	1000	0	100	15	15	否	
赠阅单位和个人	个	≥	350	350	0	100	20	20	否	
赠阅总数	册	≥	1600	1600	0	100	20	20	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	委员培训费		项目编码:	50010323T000003364934		自评总分:	100.00			
项目主管部门:	013-中国人民政治协商会议		财政归口处室:	003-行事科		部门联系人:	祁苇		联系电话:	62765213
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	372,500.00		372,500.00		372,500.00					
其中：财政拨款	372,500.00		372,500.00		372,500.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	372,500.00		372,500.00		372,500.00		100			
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			
服务委员至少50人；培训课程完成率100%；各专委会覆盖率100%。							已完成			
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
培训课程完成率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
培训天数	天	≥	7	7	0	100	15	15	否	
政协委员参与人数	人	≥	50	50	0	100	20	20	否	
服务委员人次	人次	≥	50	50	0	100	20	20	否	
各专委会覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

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。

（十八）行政运行（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般行政管理事务（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）事业运行（支出功能分类科目项级）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十一）政协会议（支出功能分类科目项级）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（二十二）计划生育服务（支出功能分类科目项级）：反映计划生育服务支出。

（二十三）行政单位离退休（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险支出。

（二十五）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出。

（二十六）死亡抚恤（支出功能分类科目项级）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十七）行政单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位

的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十八）事业单位医疗（支出功能分类科目项级）：

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十九）住房公积金（支出功能分类科目项级）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十）购房补贴（支出功能分类科目项级）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：023-63765213

收入支出决算总表

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市渝中区委员会办公室

公开 01 表
单位：万元

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	2,111.91	一、一般公共服务支出	1,568.66
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	381.29
		九、卫生健康支出	73.18
		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	88.79
		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	2,111.91	本年支出合计	2,111.91
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	
总计	2,111.91	总计	2,111.91

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

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市渝中区委员会办公室

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		2,111.91	2,111.91						
201	一般公共服务支出	1,568.66	1,568.66						
20102	政协事务	1,567.50	1,567.50						
2010201	行政运行	883.88	883.88						
2010202	一般行政管理事务	429.65	429.65						
2010204	政协会议	139.00	139.00						
2010250	事业运行	114.97	114.97						
20132	组织事务	1.17	1.17						
2013202	一般行政管理事务	1.17	1.17						
208	社会保障和就业支出	381.29	381.29						
20805	行政事业单位养老支出	284.76	284.76						
2080501	行政单位离退休	183.57	183.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.24	35.24						
20808	抚恤	96.53	96.53						
2080801	死亡抚恤	96.53	96.53						
210	卫生健康支出	73.18	73.18						
21007	计划生育事务	0.20	0.20						
2100717	计划生育服务	0.20	0.20						
21011	行政事业单位医疗	72.98	72.98						
2101101	行政单位医疗	66.02	66.02						
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96						
221	住房保障支出	88.79	88.79						
22102	住房改革支出	88.79	88.79						
2210201	住房公积金	77.71	77.71						
2210203	购房补贴	11.08	11.08						

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

公开部门： 中国人民政治协商会议重庆市渝中区委员会
会办公室

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		2,111.91	1,541.90	570.01			
201	一般公共服务支出	1,568.66	998.85	569.81			
20102	政协事务	1,567.50	998.85	568.65			
2010201	行政运行	883.88	883.88				
2010202	一般行政管理事务	429.65		429.65			
2010204	政协会议	139.00		139.00			
2010250	事业运行	114.97	114.97				
20132	组织事务	1.17		1.17			
2013202	一般行政管理事务	1.17		1.17			
208	社会保障和就业支出	381.29	381.29				
20805	行政事业单位养老支出	284.76	284.76				
2080501	行政单位离退休	183.57	183.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.24	35.24				
20808	抚恤	96.53	96.53				
2080801	死亡抚恤	96.53	96.53				
210	卫生健康支出	73.18	72.98	0.20			
21007	计划生育事务	0.20		0.20			
2100717	计划生育服务	0.20		0.20			
21011	行政事业单位医疗	72.98	72.98				
2101101	行政单位医疗	66.02	66.02				
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96				
221	住房保障支出	88.79	88.79				
22102	住房改革支出	88.79	88.79				
2210201	住房公积金	77.71	77.71				
2210203	购房补贴	11.08	11.08				

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

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市渝中区委员会办公室

公开 04 表
单位：万元

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	2,111.91	一、一般公共服务支出	1,568.66	1,568.66		
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	381.29	381.29		
		九、卫生健康支出	73.18	73.18		
		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	88.79	88.79		
		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	2,111.91	本年支出合计	2,111.91	2,111.91		
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	2,111.91	总计	2,111.91	2,111.91		

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

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市渝中区委员会办公室

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, 111. 91	1, 541. 90	570. 01
201	一般公共服务支出	1, 568. 66	998. 85	569. 81
20102	政协事务	1, 567. 50	998. 85	568. 65
2010201	行政运行	883. 88	883. 88	
2010202	一般行政管理事务	429. 65		429. 65
2010204	政协会议	139. 00		139. 00
2010250	事业运行	114. 97	114. 97	
20132	组织事务	1. 17		1. 17
2013202	一般行政管理事务	1. 17		1. 17
208	社会保障和就业支出	381. 29	381. 29	
20805	行政事业单位养老支出	284. 76	284. 76	
2080501	行政单位离退休	183. 57	183. 57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 96	65. 96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 24	35. 24	
20808	抚恤	96. 53	96. 53	
2080801	死亡抚恤	96. 53	96. 53	
210	卫生健康支出	73. 18	72. 98	0. 20
21007	计划生育事务	0. 20		0. 20
2100717	计划生育服务	0. 20		0. 20
21011	行政事业单位医疗	72. 98	72. 98	
2101101	行政单位医疗	66. 02	66. 02	
2101102	事业单位医疗	6. 96	6. 96	
221	住房保障支出	88. 79	88. 79	
22102	住房改革支出	88. 79	88. 79	
2210201	住房公积金	77. 71	77. 71	
2210203	购房补贴	11. 08	11. 08	

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

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市渝中区委员会办公室

公开 06 表
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	1,054.63	302	商品和服务支出	213.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	251.87	30201	办公费	9.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	193.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	292.24	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	62.79	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.03	30207	邮电费	11.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.44	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	3.29	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.44	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.03	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	273.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16.50	30216	培训费	6.61	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	96.53	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	145.98	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	8.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	14.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	70.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.38	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.83	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	0.15	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	37.86	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		1,328.59	公用经费合计					213.31

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

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市渝中区委员会办公室

公开 07 表
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：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

公开部门： 中国人民政治协商会议重庆市渝中区委员会办公室

公开 08 表
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：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

公开部门： 中国人民政治协商会议重庆市渝中区
委员会办公室

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	213.31
（一）支出合计	37.26	37.26	（一）行政单位	213.31
1.因公出国（境）费	10.40	10.40	（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	17.47	17.47	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	17.47	17.47	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	9.39	9.39	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	9.39	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	6
（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 数（人）	—	1	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）	—	7	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	62	（一）政府采购支出合计	1.32
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	1.32
6.国内公务接待人次（人）	—	974	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	1.32
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1.32
二、会议费	—	103.60		
三、培训费	—	56.07		

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。