

中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室

2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共重庆市北碚区委、重庆市北碚区人民政府关于区级机构改革方案的实施意见》（碚委发〔2001〕19号）的相关规定，中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会（以下简称“北碚区政协”）是中国人民政治协商会议的地方委员会，其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（二）机构设置

根据《中共重庆市北碚区委机构编制委员会关于同意调整区政协机关办事机构设置的批复》（北碚委编〔2019〕2号）精神，区政协设6个办事机构，1个下属公益一类全额拨款事业单位，具体职责如下：

1. 办公室

负责承办区政协党组会议、全体会议、常委会会议、主席会议、主席办公会议以及大型专题会议和专项活动的统筹协调、服务保障工作，组织实施会议的部署、决议、决定，做好贯彻落实情况的检查督促和反馈工作；组织起草以区政协名义发布的文

件和有关文字材料；负责联系区委、区人大、区政府有关部门的工作；负责区外政协来碚的联系联络工作；负责区政协机关日常管理和综合性服务工作；完成领导交办的其他工作。

2.提案和委员联络委员会办公室

负责提案的征集、审查、交办和重点提案的遴选与督办，以及提案办理落实情况督查和民主评议提案工作；负责提案工作学习研讨和理论研究；负责优秀提案评选表彰相关工作；负责统筹委员的联系服务工作，委员学习培训、履职统计、述职考核、评先表彰和委员信息管理等工作，对委员调整人选提出意见建议，推荐委员参加相关会议和社会活动；负责牵头协调联络政协各参加单位、各界别工作；负责市政协在碚委员视察调查活动的联系和服务工作；负责本委有关文稿起草和调研成果转化的组织协调工作；负责与区级对口部门和提案参与各方的联系联络；负责服务指导对应联系界别开展工作；负责本委委员日常管理服务工作；完成领导交办的其他工作。

3.经济和农业农村委员会办公室

负责组织开展以经济领域和农业农村问题为重点的视察、调研等活动；负责本委有关文稿起草和调研成果转化的组织协调工作；负责与区级对口部门的联系联络；负责服务指导对应联系界别开展工作；负责本委委员日常管理服务工作；完成领导交办的其他工作。

4.人口资源环境建设委员会办公室

负责组织以人口、规划、资源、环境和城乡建设等领域为重点的视察、调研等活动；负责本委有关文稿起草和调研成果转化的组织协调工作；负责与区级对口部门的联系联络；负责服务指导对应联系界别开展工作；负责本委委员日常管理服务工作；完成领导交办的其他工作。

5.教科卫体和文化文史学习委员会办公室

负责组织以科技、教育、卫生、体育、文化、旅游、文史等领域为重点的视察、调研等活动；负责组织委员学习党的理论、统战政协等各方面知识；负责组织开展文史资料的征集、整理、研究、编辑和交流等工作；负责本委有关文稿起草和调研成果转化的组织协调工作；负责与区级对口部门的联系联络；负责服务指导对应联系界别开展工作；负责本委委员日常管理服务工作；完成领导交办的其他工作。

6.社会法制和民族宗教委员会办公室

负责组织以社会法制和民族宗教等领域为重点的视察、调研等活动；负责学习、宣传、贯彻党和国家法律法规、民族宗教政策；负责本委有关文稿起草和调研成果转化的组织协调工作；负责对有关法律法规进行研讨论证；负责与区级对口部门的联系联络；负责服务指导对应联系界别开展工作；负责本委委员日常管理服务工作；完成领导交办的其他工作。

7.区政协社情民意信息中心

负责收集政协委员及各界人士的意见建议，反映社情民意；组织编发《政协简报》和《政协信息》，做好政协理论、宣传和信息工作；做好数字政协网络平台管理，微信公众号建设、管理和维护工作；负责办理领导交办的其他工作。

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 1,773.83 万元，支出总计 1,773.83 万元。收支较上年决算数减少 171.91 万元，下降 8.84%，主要原因是落实“过紧日子”要求，降本增效。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1,773.83 万元，较上年决算数减少 171.91 万元，下降 8.84%，主要原因是降低运行成本，精减财政预算。其中：财政拨款收入 1,773.83 万元，占 100.00%。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 1,773.83 万元，较上年决算数减少 171.91 万元，下降 8.84%，主要原因是优化支出结构，压缩“三公”经费和项目支出。其中：基本支出 1,473.83 万元，占 83.09%；项目支出 300 万元，占 16.91%。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 1,773.83 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 171.91 万元，下降 8.84%，主要原因是落实“过紧日子”要求。

（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 1,773.83 万元，较上年决算数减少 171.91 万元，下降 8.84%，主要原因是落实“过紧日子”要求。较年初预算数增加 8.6 万元，增长 0.49%，主要原因是新增退休人员一次性退休补贴。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 1,773.83 万元，较上年决算数减少 171.91 万元，下降 8.84%，主要原因是落实“过紧日子”要求，合理安排支出。较年初预算数增加 8.6 万元，增长 0.49%，主要原因是新增退休人员一次性退休补贴。

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 1344.55 万元，占 75.80%。较年初预算数减少 6.51 万元，下降 0.48%，主要原因是贯彻落实“过紧

日子”要求，合理安排支出。

（2）社会保障和就业支出 287.67 万元，占 16.22%。较年初预算数增加 25.56 万元，增长 9.75%，主要原因是人员增加，养老保险和职业年金等支出增加。

（3）卫生健康支出 59.32 万元，占 3.34%。较年初预算数增加 1.85 万元，增长 3.22%，主要原因是人员增加，相应支出也增加。

（4）住房保障支出 82.29 万元，占 4.64%。较年初预算数减少 12.31 万元，下降 13.01%，主要原因是人员退休，住房公积金支出也减少。

（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 1,473.83 万元。其中：人员经费 1,217.74 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 0.04%，主要原因是人员增加，相应支出也增加。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助等。公用经费 256.09 万元，较上年决算数减少 30.42 万元，下降 10.62%，主要原因是厉行节约，缩减支出。公用经费用途主要包括工会经费、其他交通费用、福利费、劳务费、办公费等。

（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 48 万元，费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 9.5 万元，下降 16.52%，主要原因是落实“过紧日子”要求，降低运行成本。

（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 22 万元，主要是用于政协 4 辆公务用车燃油费、维修费、保险费、清洗费、通行费、停车费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 5.5 万元，下降 20.00%，主要原因是减少了一辆公务用车。

公务接待费 26 万元，主要是用于接待区外其他地方政协来渝学习交流，以及川渝政协联合履职助推成渝地区双城经济圈建设。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 4 万元，下降 13.33%，主要原因是接待量减少。

（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 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 114 批次 2627 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 98.97 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.5 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

2023 年度会议费支出 173 万元，较上年决算数减少 34.3 万元，下降 16.55%，主要原因是精减会议活动。2023 年度培训费支出 14.05 万元，较上年决算数减少 7.93 万元，下降 36.08%，主要原因是整合各类培训，减少外出培训。

（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 256.09 万元，较上年决算数减少 30.42 万元，下降 10.62%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”举措，从各方面降低支出标准，压减开支。机关运行经费主要用于工会经费、其他交通费用、福利费、劳务费、办公费等。

（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 4 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 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，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，区政协办公室对部门整体、政协会议和界别小组活动等 9 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 300 万元。

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市北碚区委员会办公室整体自评	项目编码：	50010900023P000003	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	103-中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	邓春华	联系电话：	68317852
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		17,652,340.78	18,075,408.78	18,075,408.78			
其中：财政拨款		17,652,340.78	18,075,408.78	18,075,408.78	100	10.00	10.00
一般公共预算		17,652,340.78	18,075,408.78	18,075,408.78	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		
1、2023 年举办 1 次政协全委会，4 至 5 次常委会，12 次政协主席会等。2、各专委会组织开展好专门协商会议，每个专委会不少于 2 次，全年专门会议不少于 10 次（5 个专委会）。3、组织开展好委员培训工作，全年开展新任委员培训、委员履职能力培训、界别小组负责人及联络员工作培训等累计不少于 8 次。4、组织开展好政协理论研究工作及文史资料的征集、研究和出版工作。5、围绕中心大局建言献策：一是组织委员围绕全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意等工作；二是组织委员开展好提案工作。6、由各专委会组织，以界别小组、界别联组或专委会为单位，开展好委员小组视察、集中视察以及年终视察等各类视察活动，全年视察活动次数累计不少于 30 次。7、指导开展好界别小组活动。								2023 年度，区政协在区委区政府的正确领导下，紧紧围绕区委区政府中心工作，服务大局。紧扣团结和民主两大主题，积极开展履职工作。一是抓好课题调研、委员视察，积极建言献策；二是抓好委员培训，提升委员履职能力和水平；三是组织开展好“两会”等各种会议；四是强化委员队伍管理；五是抓好机关干部队伍建设，等等。在区政协党组和区政协机关党组的带领下，区政协机关圆满完成了年初既定的各项工作目标和任务。		
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
年初既定工作和区委区政府交办重要工作完成率	%	≥	95	95	0	100	30	30	是	
预决算公开完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
预算总量执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
完成政协会议、委员培训、界别小组活动等履职情况		定性	优良中低差	1	0	100	20	20	是	

机关经费运转保障率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
-----------	---	---	-----	-----	---	-----	----	----	---	--

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	政协会议		项目编码:	50010922T000000096199		自评总分:	100.00			
项目主管部门:	103-中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室		财政归口处室:	004-行财科		部门联系人:	邓春华		联系电话:	68317852
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			1,600,000.00		1,600,000.00		1,600,000.00			
其中：财政拨款			1,600,000.00		1,600,000.00		1,600,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,600,000.00		1,600,000.00		1,600,000.00	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		
圆满完成 2023 年度各项会议。								2023 年度顺利召开了北碚区政协第十六届二次全会，按照年初既定计划完成了各项履职工作，圆满完成全年工作目标和任务。		
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
参会人数	人次	≥	1500	1580	5.33	100	20	20	否	
会议次数	次	≥	50	50	0	100	20	20	否	

会议天数	天	≥	20	20	0	100	20	20	否	
通过政协全体会议、政协常委会议等，让委员广泛参政议政，彰显团结和民主。	%	≥	95	95	0	100	30	30	是	委员参与度高于 95% 以上

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	参政议政		项目编码：	50010922T00000096202		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	103-中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	邓春华		联系电话：	17783000952	
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			400,000.00		400,000.00		400,000.00				
其中：财政拨款			400,000.00		400,000.00		400,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算			400,000.00		400,000.00		400,000.00	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			
组织开展好 2023 年重点课题调研、重点提案办理、信息宣传和政协交流学习活动。								2023 年度，区政协收集提案 313 件、组织开展重点课题调研 15 个，圆满完成年度既定工作目标和任务。			
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	

全年收集办理提案数量	个	≥	150	313	6.67	100	20	20	否	
组织开展重点课题调研	个	≥	15	15	0	100	20	20	否	
通过课题调研和提案办理等履职活动，彰显协商界别民主优势	%	≥	95	95	0	100	40	40	是	
群众对政协工作满意程度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

（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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68317852

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室

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	1,773.83	一、一般公共服务支出	1,344.55
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	287.67
		九、卫生健康支出	59.32
		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	82.29
		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	1,773.83	本年支出合计	1,773.83
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	1,773.83	总计	1,773.83

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北碚区委员会办公室

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		1,773.83	1,773.83						
201	一般公共服务支出	1,344.55	1,344.55						
20102	政协事务	1,344.55	1,344.55						
2010201	行政运行	901.69	901.69						
2010202	一般行政管理事务	80.00	80.00						
2010204	政协会议	160.00	160.00						
2010205	委员视察	20.00	20.00						
2010206	参政议政	40.00	40.00						
2010250	事业运行	142.86	142.86						
208	社会保障和就业支出	287.67	287.67						
20805	行政事业单位养老支出	287.67	287.67						
2080501	行政单位离退休	11.90	11.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.60	107.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.42	67.42						
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.76	100.76						
210	卫生健康支出	59.32	59.32						
21011	行政事业单位医疗	59.32	59.32						
2101101	行政单位医疗	41.84	41.84						
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76						
2101103	公务员医疗补助	10.76	10.76						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96						
221	住房保障支出	82.29	82.29						
22102	住房改革支出	82.29	82.29						
2210201	住房公积金	79.93	79.93						
2210203	购房补贴	2.35	2.35						

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：中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室

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		1,773.83	1,473.83	300.00			
201	一般公共服务支出	1,344.55	1,044.55	300.00			
20102	政协事务	1,344.55	1,044.55	300.00			
2010201	行政运行	901.69	901.69				
2010202	一般行政管理事务	80.00		80.00			
2010204	政协会议	160.00		160.00			
2010205	委员视察	20.00		20.00			
2010206	参政议政	40.00		40.00			
2010250	事业运行	142.86	142.86				
208	社会保障和就业支出	287.67	287.67				
20805	行政事业单位养老支出	287.67	287.67				
2080501	行政单位离退休	11.90	11.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.60	107.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.42	67.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.76	100.76				
210	卫生健康支出	59.32	59.32				
21011	行政事业单位医疗	59.32	59.32				
2101101	行政单位医疗	41.84	41.84				
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76				
2101103	公务员医疗补助	10.76	10.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96				
221	住房保障支出	82.29	82.29				
22102	住房改革支出	82.29	82.29				
2210201	住房公积金	79.93	79.93				
2210203	购房补贴	2.35	2.35				

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北碚区委员会办公室

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	1,773.83	一、一般公共服务支出	1,344.55	1,344.55		
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	287.67	287.67		
		九、卫生健康支出	59.32	59.32		
		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	82.29	82.29		
		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	1,773.83	本年支出合计	1,773.83	1,773.83		
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	1,773.83	总计	1,773.83	1,773.83		

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北碚区委员会办公室

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	1,773.83	1,473.83	300.00
201	一般公共服务支出	1,344.55	1,044.55	300.00
20102	政协事务	1,344.55	1,044.55	300.00
2010201	行政运行	901.69	901.69	
2010202	一般行政管理事务	80.00		80.00
2010204	政协会议	160.00		160.00
2010205	委员视察	20.00		20.00
2010206	参政议政	40.00		40.00
2010250	事业运行	142.86	142.86	
208	社会保障和就业支出	287.67	287.67	
20805	行政事业单位养老支出	287.67	287.67	
2080501	行政单位离退休	11.90	11.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.60	107.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.42	67.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.76	100.76	
210	卫生健康支出	59.32	59.32	
21011	行政事业单位医疗	59.32	59.32	
2101101	行政单位医疗	41.84	41.84	
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	
2101103	公务员医疗补助	10.76	10.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	82.29	82.29	
22102	住房改革支出	82.29	82.29	
2210201	住房公积金	79.93	79.93	
2210203	购房补贴	2.35	2.35	

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北碚区委员会办公室

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	1,100.08	302	商品和服务支出	256.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	251.51	30201	办公费	26.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	137.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	296.29	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	89.85	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.60	30206	电费	14.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	67.42	30207	邮电费	14.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.60	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	1.62	30211	差旅费	19.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.72	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.95	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	117.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.90	30216	培训费	4.05	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	100.76	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	30.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	44.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	30.09	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.82	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	10.30	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		1,217.74	公用经费合计					256.09

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
单位：万元

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室

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08表

单位：万元

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室

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
单位：万元

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室

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	256.09
（一）支出合计	48.00	48.00	（一）行政单位	256.09
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	22.00	22.00	五、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	22.00	22.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	26.00	26.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	26.00	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	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）	—	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）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	114	（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）	—	2627	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	—	173.00		
三、培训费	—	14.05		

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。