

# 中国人民政治协商会议重庆市沙坪坝区委员会 办公室 2023 年度决算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

沙坪坝区政协坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。区政协履行参与政务、管理事务、搞好服务的职能；负责为提案工作提供组织、联络、协调、服务；负责委员开展学习、调查、视察、考察、协商、联谊等活动的安排和联络；负责与区党政有关部门、区政协各参加单位的工作联系、信息沟通、经验交流及协调工作；负责指导地区委员组开展活动的日常组织协调，协助地区委员组履行职能，完成年度工作任务；负责市政协沙坪坝委员组开展活动的服务工作。承担政协信息服务工作，收集、处理、反映、反馈区政协有关社情民意信息工作。

### （二）机构设置

区政协机关设处级综合办事机构 1 个，区政协办公室，下设 1 个事业单位区政协信息研究中心。区政协机关设处级专门委员会办公室 4 个：提案办公室、文化和联络办公室、经济办公室、科教卫体办公室。

## 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 1740.56 万元，支出总计 1740.56 万元。收支较上年决算数增加 19.09 万元，增长 1.11%，主要原因是人事变动及工资、津补贴、晋档晋级等调整。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 1740.56 万元，较上年决算数增加 49.96 万元，增长 2.96%，主要原因是人事变动及工资、津补贴、晋档晋级等调整。其中：财政拨款收入 1740.56 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 1740.56 万元，较上年决算数增加 19.09 万元，增长 1.11%，主要原因是人事变动及工资、津补贴、晋档晋级等调整。其中：基本支出 1390.99 万元，占 79.92%；项目支出 349.57 万元，占 20.08%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，主要原因是本年度严格执行预算绩效管理要求，年末收支平衡，没有结转结余资金。

## **（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 1740.56 万元。与 2022 年相比，财

财政拨款收、支总计各增加 19.09 万元，增长 1.11%。主要原因是人事变动及工资、津补贴、晋档晋级等调整。

### **(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 1740.56 万元，较上年决算数增加 49.96 万元，增长 2.96%。主要原因是人事变动及工资、津补贴、晋档晋级等调整。较年初预算数增加 144.94 万元，增长 9.08%。主要原因是人事变动及工资、津补贴、晋档晋级等调整。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1740.56 万元，较上年决算数增加 19.09 万元，增长 1.11%。主要原因是人事变动及工资、津补贴、晋档晋级等调整。较年初预算数增加 144.94 万元，增长 9.08%。主要原因是人事变动及工资、津补贴、晋档晋级等调整。

**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 0.00 万元，主要原因本年度严格执行预算绩效管理要求，年末收支平衡，没有结转结余资金。

**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 1307.15 万元，占 75.10%，较年初预算数增加 48.79 万元，增长 3.88%，主要原因是增人增资。

(2) 社会保障与就业支出 347.41 万元，占 19.96%，较年初预算数增加 126.54 万元，增长 57.29%，主要原因是在职在编人员社保和职业年金缴费基数增加、因病去世老同志抚恤金及丧葬费支出。

(3) 卫生健康支出 56.98 万元，占 3.27%，较年初预算数增加 9.12 万元，增长 19.06%，主要原因是人事变动及工资、津补贴、晋档晋级等调整。

(4) 住房保障支出 29.02 万元，占 1.67%，较年初预算数减少 39.52 万元，下降 57.66%，主要原因是人事变动及工资、津补贴、晋档晋级等调整。

#### **(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 1390.99 万元。其中：人员经费 1105.87 万元，较上年决算数减少 54.77 万元，下降 4.72%，主要原因是人事变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 285.12 万元，较上年决算数增加 50.20 万元，增长 21.37%，主要原因是委员公务活动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维护费等。

#### **(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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 15.63 万元,较年初预算数减少 8.57 万元,下降 35.41%,主要原因是厉行节约过紧日子。较上年支出数增加 5.90 万元,增长 60.64%,主要原因是疫情结束,公务接待支出增多。

#### (二)“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国(境)费用 0.00 万元,较年初预算数和上年决算数无变化。

公务车购置费 0.00 万元,较年初预算数和上年决算数无变化。

公务车运行维护费 9.34 万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、政协视察调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 6.86 万元,下降 42.35%,主要原因是厉行节约过紧日子。较上年支出数增加 1.29 万元,增长 16.02%,主要原因是疫情结束,公务出行增多。

公务接待费 6.30 万元,主要用于接待国内其他省市区政协到我区学习调研。费用支出较年初预算数减少 1.70 万元,下降 21.25%,主要原因是厉行节约过紧日子。较上年支出数增加 4.61 万元,增长 272.78%,主要原因是疫情结束,公务接待支出增多。

### **（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 30 批次 500 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 125.90 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.33 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 40.95 万元，较上年决算数减少 33.59 万元，下降 45.06%，主要原因是疫情结束，减少了闭环等环节。本年度培训费支出 20.93 万元，较上年决算数增加 15.60 万元，增长 292.68%，主要原因是疫情结束，开展新任政协委员履职相关培训。

### **（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 269.66 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加 44.93 万元，增长 19.99%，主要原因是新增工作人员以及办公费增加。

### **（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 4 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 0 辆、应急保障用车 4 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 41.66 万元，其中：政府采购货物支出 40.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.16 万元。授予中小企业合同金额 41.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 41.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购办公设施设备。

### 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，我部门对部门整体和 6 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 349.57 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

#### 2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市沙坪坝区政协整体自评	项目编号	50010600023P000101	自评总分	100.00		
项目主管部门	202-重庆市沙坪坝区政协	财政归口科室	007-行财科	部门联系人	辛美林	联系电话	65368098
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	15,956,207.82	17,405,599.55	17,405,599.55							
其中：财政拨款	15,956,207.82	17,405,599.55	17,405,599.55	100	10.00	10.00				
一般公共预算	15,956,207.82	17,405,599.55	17,405,599.55	100						
<b>绩效目标</b>										
<b>年初绩效目标</b>				<b>全年（调整）绩效目标</b>			<b>全年目标实际完成情况</b>			
委员活动;政协会议;参政议政;民主监督;政治协商;综合管理;调整委员;开展“深入推动长江经济带发展、加快建设山清水秀美丽之地”委员履职尽责实践活动,加大委员尽职履力度,为推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地助力;政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识;保障委员履职活动,提升委员履职能力;							全面完成			
<b>绩效指标</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
委员活动次数	次数	≥	104	104	0	100	20	20	是	
保障政协各项工作顺利运行	%	定性	优	1	0	100	20	20	是	
委员活动参与率		≥	90	90	0	100	20	20	是	
委员培训参与率	%	=	90	90	0	100	20	20	是	
委员满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	

## (二) 部门绩效评价情况

1.我部门对区政协会开展了绩效评价,涉及项目金额 66.91 万元,评价得分 100 分。2023 年十五届二次政协会按照日程安排顺利召开,政协委员认真撰写提案,积极建言献策,委员参会率达到 90%。政协常委会、主席会等各项会议按计划召开,开展视察活动,完成协商、

通报等议题，履行好专门协商机构的工作职责。

### 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	区政协	项目编码	50010622T000000118858		自评总分	100				
项目主管部门	202-重庆市沙坪坝区政协	财政归口科室	007-行财科		部门联系人	辛美林	联系电话	65368098		
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	403,800.00	669,102.36	669,102.36							
其中：财政拨款	403,800.00	669,102.36	669,102.36	100	10.00	10.00				
一般公共预算	403,800.00	669,102.36	669,102.36	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				
成功召开区政协十五届二次会议						成功召开区政协十五届二次会议				
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
意见建议数量	条	≥	10	10	0	100	40	40	否	
参会人数	人数	≥	300	300	0	100	20	20	否	
委员参会率	%	≥	80	80	0	100	20	20	否	
委员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2. 我部门对委员活动及履职能力建设开展了绩效评价，涉及项目金额 109.46 万元，评价得分 100 分。2023 年认真组织开展政协委员活动，保障政协委员活动经费，保障兼职主席履职。有效组织委员培

训，持续提升委员履职能力。全年委员活动次数超过 100 次，委员参与率超过 90%。落实政协委员的协商、考察。

### 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	委员活动及履职能力建设	项目编码	50010623T000003454787				自评总分	100			
项目主管部门	202-重庆市沙坪坝区政协	财政归口科室	007-行财科				部门联系人	辛美林	联系电话	65368098	
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	2,224,600.00	1,094,606.63	1,094,606.63								
其中：财政拨款	2,224,600.00	1,094,606.63	1,094,606.63	100	10.00	10.00					
一般公共预算	2,224,600.00	1,094,606.63	1,094,606.63	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				
保障委员履职活动，提升委员履职能力							保障委员履职活动，提升委员履职能力				
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	
委员活动次数	次	≥	104	104	0	100	40	40	否		
委员活动参与率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否		
委员培训参与率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否		
委员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		

3.我部门对政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识开展了绩效评价，涉及项目金额 193.91 万元，评价得分 100 分。2023 年认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。按计划开展视察、调研、民

主评议等各项履职活动，围绕中心、服务大局，委员参与率达100%，服务对象满意度95%，为助推区域经济社会发展、保障和改善民生贡献了政协智慧和力量。

### 2023年度二级项目绩效自评表

项目名称	政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识		项目编码	50010623T000003449598			自评总分	100		
项目主管部门	202-重庆市沙坪坝区政协	财政归口科室	007-行财科			部门联系人	辛美林	联系电话	65368098	
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	3,325,800.00	1,939,107.24		1,939,107.24						
其中：财政拨款	3,325,800.00	1,939,107.24		1,939,107.24		100	10.00	10.00		
一般公共预算	3,325,800.00	1,939,107.24		1,939,107.24		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			
履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥凝聚共识作用							履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥凝聚共识作用			
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
提案数量	件	≥	250	250	0	100	40	40	否	
调研视察协商数量	次	≥	60	60	0	100	20	20	否	
委员参与率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
委员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

### **(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、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：辛美林 023-65368098

## 收入支出决算总表

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	1,740.56	一、一般公共服务支出	1,307.15
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	347.41
		九、卫生健康支出	56.98
		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	29.02
		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>	<b>1,740.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,740.56</b>
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>	<b>1,740.56</b>	<b>总计</b>	<b>1,740.56</b>

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										
公开部门：中国人民政治协商会议重庆市沙坪坝区委员会办公室									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				
<b>合计</b>		<b>1,740.56</b>	<b>1,740.56</b>							
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,307.15</b>	<b>1,307.15</b>							
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>1,307.15</b>	<b>1,307.15</b>							
2010201	行政运行	868.71	868.71							
2010202	一般行政管理事务	128.73	128.73							
2010204	政协会议	26.92	26.92							
2010206	参政议政	193.91	193.91							
2010250	事业运行	88.87	88.87							
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>347.41</b>	<b>347.41</b>							
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>320.67</b>	<b>320.67</b>							
2080501	行政单位离退休	38.54	38.54							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.25	87.25							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.87	52.87							
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.02	142.02							
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>25.33</b>	<b>25.33</b>							
2080801	死亡抚恤	25.33	25.33							
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.41</b>	<b>1.41</b>							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41							
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>56.98</b>	<b>56.98</b>							
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>56.98</b>	<b>56.98</b>							
2101101	行政单位医疗	52.14	52.14							
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84							
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.02</b>	<b>29.02</b>							
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>29.02</b>	<b>29.02</b>							
2210201	住房公积金	29.02	29.02							

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

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）						
<b>合计</b>		<b>1,740.56</b>	<b>1,390.99</b>	<b>349.57</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,307.15</b>	<b>957.58</b>	<b>349.57</b>			
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>1,307.15</b>	<b>957.58</b>	<b>349.57</b>			
2010201	行政运行	868.71	868.71				
2010202	一般行政管理事务	128.73		128.73			
2010204	政协会议	26.92		26.92			
2010206	参政议政	193.91		193.91			
2010250	事业运行	88.87	88.87				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>347.41</b>	<b>347.41</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>320.67</b>	<b>320.67</b>				
2080501	行政单位离退休	38.54	38.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.25	87.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.87	52.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.02	142.02				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>25.33</b>	<b>25.33</b>				
2080801	死亡抚恤	25.33	25.33				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.41</b>	<b>1.41</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>56.98</b>	<b>56.98</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>56.98</b>	<b>56.98</b>				
2101101	行政单位医疗	52.14	52.14				
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.02</b>	<b>29.02</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>29.02</b>	<b>29.02</b>				
2210201	住房公积金	29.02	29.02				

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。

公开 03 表  
单位：万元

## 财政拨款收入支出决算总表

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	1,740.56	一、一般公共服务支出	1,307.15	1,307.15	
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	347.41	347.41	
		九、卫生健康支出	56.98	56.98	
		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	29.02	29.02	
		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>	<b>1,740.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,740.56</b>	<b>1,740.56</b>	
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>	<b>1,740.56</b>	<b>总计</b>	<b>1,740.56</b>	<b>1,740.56</b>	

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。

公开 04 表

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市沙坪坝区委员会办公室

单位：万元

# 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沙坪坝区委员会办公室 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
<b>合计</b>		<b>1,740.56</b>	<b>1,390.99</b>	<b>349.57</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,307.15</b>	<b>957.58</b>	<b>349.57</b>
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>1,307.15</b>	<b>957.58</b>	<b>349.57</b>
2010201	行政运行	868.71	868.71	
2010202	一般行政管理事务	128.73		128.73
2010204	政协会议	26.92		26.92
2010206	参政议政	193.91		193.91
2010250	事业运行	88.87	88.87	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>347.41</b>	<b>347.41</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>320.67</b>	<b>320.67</b>	
2080501	行政单位离退休	38.54	38.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.25	87.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.87	52.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.02	142.02	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>25.33</b>	<b>25.33</b>	
2080801	死亡抚恤	25.33	25.33	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.41</b>	<b>1.41</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>56.98</b>	<b>56.98</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>56.98</b>	<b>56.98</b>	
2101101	行政单位医疗	52.14	52.14	
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.02</b>	<b>29.02</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>29.02</b>	<b>29.02</b>	
2210201	住房公积金	29.02	29.02	

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								
公开部门：中国人民政治协商会议重庆市沙坪坝区委员会办公室						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	898.41	302	商品和服务支出	247.48	310	资本性支出	37.64
30101	基本工资	197.97	30201	办公费	4.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	156.37	30202	印刷费	1.16	31002	办公设备购置	37.64
30103	奖金	254.39	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	34.77	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	52.87	30207	邮电费	11.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.39	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	8.59	30211	差旅费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	24.39	30213	维修（护）费	5.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	207.46	30215	会议费	2.06	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	27.59	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	110.13	30217	公务接待费	5.83	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	25.33	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	32.76	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	36.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.85	30227	委托业务费	12.96	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	57.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.34	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.23	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	0.80	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	66.32	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>		1,105.87			<b>公用经费合计</b>		285.12	

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沙坪坝区委员会办公室							
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

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市沙坪坝区委员会办公室				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沙坪坝区委员会办公室			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	269.66
（一）支出合计	15.63	15.63	（一）行政单位	269.66
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	9.34	9.34	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	9.34	9.34	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	6.30	6.30	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	6.30	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
（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（人）	—		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）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	30	（一）政府采购支出合计	41.66
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	40.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	500	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	1.16
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	41.66
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	41.66
二、会议费	—	40.95		
三、培训费	—	20.93		

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。