

中国人民政治协商会议重庆市江北区委员会 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党的基本理论和基本路线，以及统战政协工作的方针、政策，宣传统战理论和人民政协知识。围绕全区中心工作，适应政协工作新形势新要求，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，充分发挥政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用，通过召开政协全会、常委会、主席会、专委会，开展政治协商，提出意见建议；通过政协提案办理、反映社情民意、开展民主评议等实行民主监督；通过委员视察、专题调研和委员自主调研等，积极参政议政；高举团结民主旗帜，开展各项联谊活动，充分发挥政协协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，为我区推动高质量发展、创造高品质生活作出积极贡献。

（二）机构设置。

中国人民政治协商会议重庆市江北区委员会机关设置正处级综合办事机构1个：办公室；设置正处级专门委员会办事机构4个：提案办公室、经济资环办公室、社会法制办公室、联络办公室。中国人民政治协商会议重庆市江北区委员会下设1个副处级预算事业单位：重庆市江北区政协社情民意信息中心。

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 1685.61 万元，支出总计 1685.61 万元。收支较上年决算数增加 31.01 万元，增长 1.87%，主要原因是人员工资晋级晋档及社保基数调增等预算经费增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1685.61 万元，较上年决算数增加 31.01 万元，增长 1.87%，主要原因是人员工资晋级晋档及社保基数调增等预算经费增加。其中：财政拨款收入 1685.61 万元，占 100.00%。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 1685.61 万元，较上年决算数增加 31.01 万元，增长 1.87%，主要原因是人员工资晋级晋档及社保基数调增等预算经费增加。其中：基本支出 1430.66 万元，占 84.87%；项目支出 254.95 万元，占 15.13%。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，较上年决算数无增减。

（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 1685.61 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 31.01 万元，增长 1.87%。主要原因是人员工资晋级晋档及社保基数调增等预算经费增加。

（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 1685.61 万元，较上年决算数增加 31.01 万元，增长 1.87%。主要原因是人员工资晋级晋档及社保基数调增等预算经费增加。较年初预算数减少 86.15 万元，下降 4.86%。主要原因是住房公积金基数调整及政协书画院业务用房装修改造专项经费、政协全会项目收入减少等。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 1685.61 万元，较上年决算数增加 31.01 万元，增长 1.87%。主要原因是人员工资晋级晋档及社保基数调增等预算经费增加。较年初预算数减少 86.15 万元，下降 4.86%。主要原因是住房公积金基数调整及政协书画院业务用房装修改造专项经费、政协全会项目支出减少等。

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，较上年决算数无增减。

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 1289.56 万元，占 76.50%，较年初预算数减少 78.41 万元，下降 5.73%，主要原因是政协书画院业务用房装修改造专项经费、政协全会项目支出减少等。

(2) 社会保障与就业支出 255.33 万元，占 15.15%，较年初预算数减少 7.29 万元，下降 2.78%，主要原因是退休人员去世退休经费减少。

(3) 卫生健康支出 81.60 万元，占 4.84%，较年初预算数增加 21.52 万元，增长 35.82%，主要原因是医保基数调增及医疗经费增加等。

(4) 住房保障支出 59.12 万元，占 3.51%，较年初预算数减少 21.97 万元，下降 27.09%，主要原因是住房公积金基数调整等。

(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 1430.66 万元。其中：人员经费 1162.98 万元，较上年决算数增加 65.87 万元，增长 6.00%，主要原因是人员工资晋级晋档及社保基数调增等人员经费增加。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 267.67 万元，较上年决算数减少 21.46 万元，下降 7.42%，主要原因是本年人均公用经费标准降低，年底较上年减少 2 人，所以公用经费较上年决算数有所下降。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、物业管理费、差旅费、公车运行维护费等。

(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 32.10 万元，较年初预算数增加 8.25 万元，增长 34.59%，主要原因是根据市人民政府出国、赴港澳任务批件，中共重庆市江北区委员会组织赴匈牙利、捷克执行商贸、制造业、城市开发项目招商推介任务，而年初未预算出国经费；认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费，全年公务车运行维护费总体实际支出较年初预算有所减少；认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求控制公务接待费，全年公务接待费总体实际支出较年初预算有所减少。整体三公经费较年初预算增加。较上年支出数增加 21.09 万元，增长 191.55%，主要原因是根据市人民政府出国、赴港澳任务批件，中共重庆市江北区委员会组织赴匈牙利、捷克执行商贸、制造业、城市开发项目招商推介任务，上年未有出国任务；认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费，全年公务车运行维护费总体实际支出较上年决算有所减少；认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求控制公务接待费，但上年由于疫情原因接待较少，今年根据对方来函接待各地政协，全年公务接待费总体支出较上年决算有所增加。整体三公经费较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 17.58 万元，主要是用于中共重庆市江北区委员会组织赴匈牙利、捷克执行商贸、制造业、城市开发项目招商推介任务。费用支出较年初预算数增加 17.58 万元，增长 100.00%；较上年支出数增加 17.58 万元，增长 100.00%，主要原因是根据市人民政府出国、赴港澳任务批件，中共重庆市江北区委员会组织赴匈牙利、捷克执行商贸、制造业、城市开发项目招商推介任务。年初预算及上年均无此项费用。

2023 年度本部门公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是无公务车购置。

公务车运行维护费 8.79 万元，主要用于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 6.71 万元，下降 43.29%；较上年支出数减少 0.28 万元，下降 3.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费，全年公务车运行维护费总体支出较年初预算及上年决算均有所减少。

公务接待费 5.73 万元，主要用于接待各地政协等。费用支出较年初预算数减少 2.62 万元，下降 31.38%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求控制公务接待费，全年公务接待费总体支出较年初预算有所减少。较上年支出数增加 3.79 万元，增长 195.36%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精

神和厉行节约要求控制公务接待费，但上年由于疫情原因接待较少，本年根据对方来函接待各地政协，全年公务接待费总体支出较上年决算有所增加。

（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，2 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 35 批次 613 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 93.45 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.76 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 58.52 万元，较上年决算数减少 98.87 万元，下降 62.82%，主要原因是上年因疫情原因政协全会闭环召开产生住宿费等，费用较高，本年度区政协十一届二次会议未采取闭环召开的方式，故本年会议支出较上年大幅降低。本年度培训费支出 59.91 万元，较上年决算数增加 52.71 万元，增长 732.08%，主要原因是本年度区政协举办两期委员履职能力提升培训班，上年因疫情原因未开展此项活动，故培训费支出较上年大幅增加。

（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 239.53 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年

支出数减少 18.01 万元，下降 6.99%，主要原因是本年人均机关运行经费标准降低，且年底较上年减少 2 人，所以公用经费较上年决算数有所下降。

（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 5 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 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 9.23 万元，其中：政府采购货物支出 9.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.60 万元，占政府采购支出总额的 60.68%，其中：授予小微企业合同金额 5.60 万元，占政府采购支出总额的 60.68 %。主要用于采购计算机等办公设备。

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 4 个一级项目、14 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 254.95 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江北区委员会整体自评		项目编码:	50010500023P000123		自评总分:	100.00			
项目主管部门:	302-中国人民政治协商会议重庆市江北区委员会		财政归口处室:	003-行财科		部门联系人:	岳造新		联系电话:	67856886
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	17,717,614.03		16,856,075.80		16,856,075.80					
其中：财政拨款	17,717,614.03		16,856,075.80		16,856,075.80		100	10	10.00	
一般公共预算	17,717,614.03		16,856,075.80		16,856,075.80		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				
认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，充分发挥政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用，召开政协全会1次、常委会7-8次、主席会12次，开展政治协商，提出意见建议；通过政协提案办理、反映社情民意、书记区长接待委员上下半年各1次等工作，实行民主监督；各专委会开展委员视察、重点课题调研等，积极参政议政。做好委员培训工作，为委员服务满意度99%。						2023年，区政协坚持和加强党对政协工作的全面领导，紧扣区委要求履职，召开区政协十一届二次全会，筑牢共同思想政治基础。发挥专门协商机构作用，聚焦当好“五个先行示范”主线，在培育高质量发展新动能、推进数字重庆建设、全面深化改革开放、提升城市品质和惠民安民上积极建言献策。切实提升履职能力，发挥人民政协制度的独特优势和作用，不断提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，打造本领硬、作风好、实绩优的两支队伍，在谱写现代化新重庆建设江北篇章中展现了政协担当、贡献了政协力量，完成年初绩效目标。				
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
培训人次	人数	≥	200	206	3	100	20	20	是	
政协全会参会人数	人数	≥	210	223	6.19	100	30	30	是	
政协全会会议天数	天	=	3	3	0	100	10	10	否	
为委员服务满意度	%	≥	95	100	5.26	100	30	30	是	
主流媒体报道次数	批次	≥	100	106	6	100	30	30	是	

2023年度一级项目绩效自评表										
项目名称：	政协会议经费		项目编码：	50010523A302700000597		自评总分：	100		目录分类：	1-一般性项目
项目主管部门：	302-中国人民政治协商会议 重庆市江北区委员会		财政归口处室：	003-行财科		部门联系人：	岳造新		联系电话：	67856886
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	1,540,000.00		373,051.20		373,051.20					
其中：财政拨款	1,540,000.00		373,051.20		373,051.20		100	10	10.00	
一般公共预算	1,540,000.00		373,051.20		373,051.20		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			
听取和审议常务委员会的工作报告、提案工作情况报告和其他报告；讨论并通过有关决议；参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。							开展江北区政协十一届二次会议，听取和审议常务委员会的工作报告、提案工作情况报告和其他报告；讨论并通过有关决议；参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。完成本年度绩效目标。			
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
会议天数	天	=	3	3	0	100	10	10	否	
人均会议成本	元/人·次	≤	580	329	43.28	100	40	40	是	
参会人员满意率	%	≥	95	100	5.26	100	40	40	是	

2023年度一级项目绩效自评表										
项目名称：	思想宣传经费		项目编码：	50010523A302700000571		自评总分：	100		目录分类：	1-一般性项目
项目主管部门：	302-中国人民政治协商会议 重庆市江北区委员会		财政归口处室：	003-行财科		部门联系人：	岳逸新		联系电话：	67856886
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	200,000.00		193,428.10		193,428.10					
其中：财政拨款	200,000.00		193,428.10		193,428.10		100	10	10.00	
一般公共预算	200,000.00		193,428.10		193,428.10		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			
宣传政协工作所取得的经验和成效，扩大政协影响，为政协工作不断开创新局面营造良好的社会舆论氛围。							积极向《重庆政协报》《中国政协》等报刊杂志投稿，宣传我区政协工作所取得的经验和成效，扩大政协影响，为政协工作不断开创新局面营造良好的社会舆论氛围。			
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
信息发布数量	个	≥	100	112	12	100	30	30	否	
被全国、市、区政协采用比例	%	≥	90	98	8.89	100	20	20	否	
主流媒体报道次数	次	≥	100	106	5	100	40	40	是	

2023年度一级项目绩效自评表										
项目名称:	文化交流工作经费		项目编码:	50010523A302700000576		自评总分:	100.00		目录分类:	1-一般性项目
项目主管部门:	302-中国人民政治协商会议 重庆市江北区委员会		财政归口处室:	003-行财科		部门联系人:	岳逸新		联系电话:	67856886
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	88,000.00	85,736.20		85,736.20						
其中：财政拨款	88,000.00	85,736.20		85,736.20		100	10.00	10.00		
一般公共预算	88,000.00	85,736.20		85,736.20		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			
开展政协系统跨地区文化艺术交流采风活动1次；开展政协系统书画艺术培训暨作品比赛活动1次；开展区政协书画文化展览交流活动1次并印制作品集；联合地区委员组开展区政协书画艺术创作笔会交流进社区活动1次。			开展政协系统跨地区文化艺术交流采风活动1次；开展政协系统书画艺术培训暨作品比赛活动1次；开展区政协书画文化展览交流活动1次并印制作品集；联合地区委员组开展区政协书画艺术创作笔会交流进社区活动1次。				按照年度工作计划，开展政协系统跨地区文化艺术交流采风开展政协系统跨地区文化艺术交流采风活动1次；开展政协系统书画艺术培训暨作品比赛活动1次；开展区政协书画文化展览交流活动1次并印制作品集；联合地区委员组开展区政协书画艺术创作笔会交流进社区活动1次。完成本年绩效目标。			
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
笔会交流人数	人数	≥	90	96	6.67	100	25	25	是	
采风达到交流成果数量	项	≥	50	52	4	100	25	25	是	
采风交流、培训、参展群众满意度	%	≥	95	100	5.26	100	40	40	是	

（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

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-67856886

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市江北区委员会

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	1,685.61	一、一般公共服务支出	1,289.56
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	255.33
		九、卫生健康支出	81.60
		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	59.12
		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	1,685.61	本年支出合计	1,685.61
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	1,685.61	总计	1,685.61

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江北区委员会

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		1,685.61	1,685.61						
201	一般公共服务支出	1,289.56	1,289.56						
20102	政协事务	1,289.56	1,289.56						
2010201	行政运行	904.61	904.61						
2010202	一般行政管理事务	76.92	76.92						
2010204	政协会议	37.31	37.31						
2010206	参政议政	120.91	120.91						
2010250	事业运行	130.00	130.00						
2010299	其他政协事务支出	19.81	19.81						
208	社会保障和就业支出	255.33	255.33						
20805	行政事业单位养老支出	255.33	255.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.06	90.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04						
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.24	120.24						
210	卫生健康支出	81.60	81.60						
21011	行政事业单位医疗	81.60	81.60						
2101101	行政单位医疗	50.85	50.85						
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03						

2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.33	20.33						
221	住房保障支出	59.12	59.12						
22102	住房改革支出	59.12	59.12						
2210201	住房公积金	56.40	56.40						
2210203	购房补贴	2.72	2.72						

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江北区委员会

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		1,685.61	1,430.66	254.95			
201	一般公共服务支出	1,289.56	1,034.61	254.95			
20102	政协事务	1,289.56	1,034.61	254.95			
2010201	行政运行	904.61	904.61				
2010202	一般行政管理事务	76.92		76.92			
2010204	政协会议	37.31		37.31			
2010206	参政议政	120.91		120.91			
2010250	事业运行	130.00	130.00				
2010299	其他政协事务支出	19.81		19.81			
208	社会保障和就业支出	255.33	255.33				
20805	行政事业单位养老支出	255.33	255.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.06	90.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.24	120.24				
210	卫生健康支出	81.60	81.60				
21011	行政事业单位医疗	81.60	81.60				
2101101	行政单位医疗	50.85	50.85				

2101102	事业单位医疗	7.03	7.03				
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.33	20.33				
221	住房保障支出	59.12	59.12				
22102	住房改革支出	59.12	59.12				
2210201	住房公积金	56.40	56.40				
2210203	购房补贴	2.72	2.72				

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江北区委员会

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	1,685.61	一、一般公共服务支出	1,289.56	1,289.56		
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	255.33	255.33		
		九、卫生健康支出	81.60	81.60		
		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	59.12	59.12		
		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	1,685.61	本年支出合计	1,685.61	1,685.61		
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	1,685.61	总计	1,685.61	1,685.61		

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江北区委员会

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	1,685.61	1,430.66	254.95
201	一般公共服务支出	1,289.56	1,034.61	254.95
20102	政协事务	1,289.56	1,034.61	254.95
2010201	行政运行	904.61	904.61	
2010202	一般行政管理事务	76.92		76.92
2010204	政协会议	37.31		37.31
2010206	参政议政	120.91		120.91
2010250	事业运行	130.00	130.00	
2010299	其他政协事务支出	19.81		19.81
208	社会保障和就业支出	255.33	255.33	
20805	行政事业单位养老支出	255.33	255.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.06	90.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.24	120.24	
210	卫生健康支出	81.60	81.60	
21011	行政事业单位医疗	81.60	81.60	
2101101	行政单位医疗	50.85	50.85	
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.33	20.33	
221	住房保障支出	59.12	59.12	
22102	住房改革支出	59.12	59.12	

2210201	住房公积金	56.40	56.40	
2210203	购房补贴	2.72	2.72	

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江北区委员会

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	987.84	302	商品和服务支出	256.80	310	资本性支出	10.88
30101	基本工资	241.81	30201	办公费	67.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	122.35	30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置	9.34
30103	奖金	286.50	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	62.00	30205	水费	3.61	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.06	30206	电费	9.02	31007	信息网络及软件购置更新	1.54
30109	职业年金缴费	45.04	30207	邮电费	14.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.35	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	20.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.00	30211	差旅费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	16.59	30213	维修（护）费	0.63	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.75	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	175.14	30215	会议费	1.82	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.73	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.27	312	对企业补助	
30304	抚恤金	31.51	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	123.30	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	7.59	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	20.33	30227	委托业务费	6.04	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	48.49	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	8.79	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.44	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	10.68	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		1,162.98	公用经费合计					267.67

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

公开部门： 中国人民政治协商会议重庆市江北区委员会

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 08 表

公开部门： 中国人民政治协商会议重庆市江北区委员会

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

单位：万元

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市江北区委员会

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	239.53
（一）支出合计	32.10	32.10	（一）行政单位	239.53
1. 因公出国（境）费	17.58	17.58	（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	8.79	8.79	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	8.79	8.79	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.73	5.73	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	5.73	3. 机要通信用车	1
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）	—	2	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）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	35	（一）政府采购支出合计	9.23
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	9.23
6. 国内公务接待人次（人）	—	613	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	5.60
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	5.60
二、会议费	—	58.52		
三、培训费	—	59.91		

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。