

# 中国人民政治协商会议 重庆市九龙坡区委员会办公室 2019年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

(一) 职能职责。政协主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、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，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

(二) 机构设置。九龙坡区政协内设正处级机构9个，分别是区政协办公室、区政协提案委员会、区政协文化文史和学习委员会、区政协经济和农业农村委员会、区政协人口资源和环境建设委员会、区政协科教卫体委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会、区政协联络委员会、区政协社情民意信息办公室。其

中，区政协办公室内设科级机构 3 个，分别是区政协办公室秘书科、区政协办公室综合科、区政协办公室信息中心（非独立核算事业单位，本次公开数据包含在内）。

（三）单位构成。本部门为一级预算单位，没有二级预算单位。

（四）机构改革情况。本次党和国家机构改革，本部门未涉及。

## 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。2019 年度收入总计 1,778.98 万元，支出总计 1,778.98 万元。收支较上年决算数减少 71.27 万元、下降 3.85%，主要原因是项目经费、离退休经费、住房公积金等收支减少。

2.收入情况。2019 年度收入合计 1,778.98 万元，较上年决算数减少 30.93 万元，下降 1.71%，主要原因是项目收入、离退休经费、住房公积金等收入减少。其中：财政拨款收入 1,778.98 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2019 年度支出合计 1,778.98 万元，较上年决算数减少 71.27 万元，下降 3.85%，主要原因是项目支出、离退休经费、住房公积金等支出减少。其中：基本支出 1,291.00 万元，占 72.57%；项目支出 487.98 万元，占 27.43%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算执行情况好。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计 1,778.98 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 71.27 万元，下降 3.85%。主要原因是项目经费、离退休经费、住房公积金等收支减少。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1,778.98 万元，较上年决算数减少 30.93 万元，下降 1.71%。主要原因是项目收入、离退休经费、住房公积金等收入减少。较年初预算数增加 64.77 万元，增长 3.78%。主要原因是年中追加安排死亡抚恤、政协常委会专题培训、庆祝人民政协成立 70 周年活动经费等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,778.98 万元，较上年决算数减少 71.27 万元，下降 3.85%。主要原因是项目支出、离退休经费、住房公积金等支出减少。较年初预算数增加 64.77 万元，增长 3.78%。主要原因是年中追加安排死亡抚恤、政协常委会专题培训、庆祝人民政协成立 70 周年活动经费等。

**3.结转结余情况。**2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算执行情况好。

**4.比较情况。**本部门 2019 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 1,425.08 万元，占 80.11%，较年初预算数增加 36.01 万元，增长 2.59%，主要原因是年中追加安排政协常委会专题培训、庆祝人民政协成立 70 周年活动经费等。

(2) 社会保障与就业支出 244.62 万元，占 13.75%，较年初预算数增加 32.80 万元，增长 15.48%，主要原因是年中追加死亡抚恤经费。

(3) 卫生健康支出 44.65 万元，占 2.51%，较年初预算数减少 4.03 万元，下降 8.28%，主要原因是人员减少。

(4) 住房保障支出 64.63 万元，占 3.63%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算执行情况好。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,291.00 万元。其中：人员经费 1,056.66 万元，较上年决算数减少 29.10 万元，下降 2.68%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出以及离退休费等对个人和家庭补助支出。公用经费 234.34 万元，较上年决算数减少 21.08 万元，下降 8.25%，主要原因是人员减少，厉行简约。公

用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务用车运行维护费等商品和服务支出，以及办公设备购置等其他资本性支出。

### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

## 三、“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 24.16 万元，较年初预算数减少 20.84 万元，下降 46.31%，较上年支出数减少 6.35 万元，下降 20.81%，主要原因是一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“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，安排工作餐一次，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 5.61 万元，主要是用于参加市文化旅游委组团，赴韩国、日本开展重庆文化旅游宣传推广活动，以及市台联组团，赴台湾开展渝台农产品交流考察。费用支出较年初预算数增加 5.61 万元，增长 100.00%，主要原因是年中临时任务安排，年初未纳入预算。较上年支出数减少 7.18 万元，下降 56.14%，主要原因是临时出国（境）任务减少。

本单位 2019 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算持平。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。

公务车运行维护费 12.87 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、保险费等。费用支出较年初预算数减少 12.13 万元，下降 48.52%，较上年支出数减少 0.44 万元，下降 3.31%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。公务接待费 5.68 万元，主要用于接待国内其他省市政协到我单位学习调研，接受市政协等检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 14.32 万元，下降 71.60%，主要原因是中央八项规定后，各级考察调研活动减少，支出减少。较上年支出数增加 1.27 万元，增长 28.80%，主要原因是接待次数增加。

### （三）“三公”经费实物量情况

2019 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 33 批次 389 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。2019 年本部门人均接待费 145.89 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.57 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 234.34 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务

车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 21.08 万元，下降 8.25%，主要原因是人员减少，厉行节约。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 78.42 万元，较上年决算数增加 9.33 万元，增长 13.50%，主要原因是政协全体会议等专项会议增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 23.91 万元，较上年决算数增加 2.60 万元，增长 12.20%，主要原因是开展政协常委专题培训，增加支出。

**（二）国有资产占用情况说明。**截至 2019 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、主要领导干部用车 1 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

**（三）政府采购支出情况说明。**2019 年度我单位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）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对 17 个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 17 项，涉及资金 487.38 万元。从评价情况来看，基本实现预算绩效管理目标。

### **（二）绩效自评结果**

# 项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称	调研经费	联系人及电话	周晓梅, 023-68786128		
主管部门	区政协办	实施单位	区政协办		
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)
	总量	22万元	总量	22万元	100%
	其中: 区级资金	22万元	其中: 区级资金	22万元	100%
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案, 填写调整后的目标)		全年目标实际完成情况		
	每年区委委托政协开展重点课题调研, 破解我区经济社会发展中的重难点问题。 每年交办重大课题2-3个, 资金预算22万元。		全年完成区委交办重点课题3个, 均形成调研报告, 开展专题协商等。 全年预算执行22万元。		
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	数量指标(产出)	预计参加人数15-20人, 调研次数约10次。	完成重点课题3个, 参加人员32人, 赴基层、外出调研13次, 预算执行22万元。	100%	
	质量指标(产出)	按照区委、政府要求, 保证课题选题准、建议实。	选题准、建议实。	100%	
	时效指标(产出)	2019年10月。	2019年10月前全部完成。	100%	
	成本指标(产出)	按惯例, 调研经费需22万元。	22万元	100%	
	经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、满意度	保证课题质量, 建议对策实用, 推进调研成果转化落实, 助推全区经济社会发展。	部分意见建议获区委、区政府采纳, 助推全区经济社会发展。	100%	
说明	无				



调研经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，如期全面完成项目目标。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。完成区委交办重点课题 3 个，均形成调研报告，开展专题协商，形成协商纪要 3 份，供相关区委区政府领导决策参考。

## 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）**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。

（三）**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。

（四）**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。

（五）**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。

（六）**“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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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）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。

**（十一）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：023-68780537。

# 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、财政拨款收入	1,778.98	一、一般公共服务支出	1,425.08
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	244.62
		九、卫生健康支出	44.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	64.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,778.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,778.98</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>1,778.98</b>	<b>总计</b>	<b>1,778.98</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 收入决算表

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市九龙坡区委员会办公室		2019年度								公开02表 单位：万元
功能分类 科目编码	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	
	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费				
	<b>合计</b>	1,778.98	1,778.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,425.08</b>	<b>1,425.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>1,425.08</b>	<b>1,425.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2010201	行政运行	885.07	885.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010202	一般行政管理事务	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010204	政协会议	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010205	委员视察	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010206	参政议政	137.84	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010250	事业运行	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010299	其他政协事务支出	143.01	143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>244.62</b>	<b>244.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>208.56</b>	<b>208.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>34.80</b>	<b>34.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2080801	死亡抚恤	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.26</b>	<b>1.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.65</b>	<b>44.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.65</b>	<b>44.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>64.63</b>	<b>64.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>64.63</b>	<b>64.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2210201	住房公积金	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市九龙坡区委员会办公室		2019年度					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）						
<b>合计</b>		1,778.98	1,291.00	487.98	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,425.08</b>	<b>937.70</b>	<b>487.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>1,425.08</b>	<b>937.70</b>	<b>487.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010201	行政运行	885.07	885.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	137.84	0.00	137.84	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	143.01	0.00	143.01	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>244.62</b>	<b>244.02</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>208.56</b>	<b>208.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>34.80</b>	<b>34.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.26</b>	<b>0.66</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	1.26	0.66	0.60	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.65</b>	<b>44.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.65</b>	<b>44.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>64.63</b>	<b>64.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>64.63</b>	<b>64.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 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	1,778.98	一、一般公共服务支出	1,425.08	1,425.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	244.62	244.62	0.00
		九、卫生健康支出	44.65	44.65	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	64.63	64.63	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,778.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,778.98</b>	<b>1,778.98</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	<b>1,778.98</b>	<b>总计</b>	<b>1,778.98</b>	<b>1,778.98</b>	<b>0.00</b>

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开04表  
公开部门：中国人民政治协商会议重庆市九龙坡区委员会办公室  
2019年度  
单位：万元

# 一般公共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九龙坡区委员会办公室		2019年度					公开05表 单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		0.00	1,778.98	1,778.98	1,291.00	487.98	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.00</b>	<b>1,425.08</b>	<b>1,425.08</b>	<b>937.70</b>	<b>487.38</b>	<b>0.00</b>
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>0.00</b>	<b>1,425.08</b>	<b>1,425.08</b>	<b>937.70</b>	<b>487.38</b>	<b>0.00</b>
2010201	行政运行	0.00	885.07	885.07	885.07	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	10.53	10.53	0.00	10.53	0.00
2010204	政协会议	0.00	139.00	139.00	0.00	139.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	137.84	137.84	0.00	137.84	0.00
2010250	事业运行	0.00	52.63	52.63	52.63	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.00	143.01	143.01	0.00	143.01	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.00</b>	<b>244.62</b>	<b>244.62</b>	<b>244.02</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>0.00</b>	<b>208.56</b>	<b>208.56</b>	<b>208.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	44.95	44.95	44.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	62.57	62.57	62.57	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	28.88	28.88	28.88	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	72.16	72.16	72.16	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.00</b>	<b>34.80</b>	<b>34.80</b>	<b>34.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	0.00	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.00</b>	<b>1.26</b>	<b>1.26</b>	<b>0.66</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	1.26	1.26	0.66	0.60	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.00</b>	<b>44.65</b>	<b>44.65</b>	<b>44.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.00</b>	<b>44.65</b>	<b>44.65</b>	<b>44.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	0.00	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>0.00</b>	<b>64.63</b>	<b>64.63</b>	<b>64.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0.00</b>	<b>64.63</b>	<b>64.63</b>	<b>64.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	0.00	60.63	60.63	60.63	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。



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九龙坡区委员会办公室		2019年度		公开06表 金额单位：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	909.64	302	商品和服务支出	231.08	310	资本性支出	3.27
30101	基本工资	209.42	30201	办公费	10.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	137.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.27
30103	奖金	133.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	48.10	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	24.01	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.57	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28.88	30207	邮电费	15.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	30209	物业管理费	6.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.59	30211	差旅费	25.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	60.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.29	30213	维修（护）费	1.90	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	158.78	30214	租赁费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.02	30215	会议费	2.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	37.06	30216	培训费	2.48	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.68	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	34.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	53.46	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.03	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.39	30227	委托业务费	7.93	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.58	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.87	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	9.73	30239	其他交通费用	45.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.82	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,056.66	公用经费合计					234.34

注：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。

## 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九龙坡区委员会办公室				2019年度				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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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九龙坡区委员会办公室			2019年度	公开08表 单位：万元
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	234.34
<b>(一) 支出合计</b>	45.00	24.16	(一) 行政单位	234.34
1. 因公出国（境）费	0.00	5.61	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	25.00	12.87	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	5
(2) 公务用车运行维护费	25.00	12.87	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	20.00	5.68	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	20.00	5.68	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	3
(2) 国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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（人）	—	2	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	33	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	389	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	132.00	78.42	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	40.90	23.91		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。