

政协重庆市潼南区委员会办公室

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

人民政协的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

政协重庆市潼南区委员会办公室；社情民意信息中心（二级机构）

重庆市潼南区政协成立于 2015 年 8 月。根据区相关文件，潼南区政协设置综合办事机构 1 个，专门委员会办事机构 4 个。分别为：政协重庆市潼南区委员会办公室、政协重庆市潼南区委员会提案社法办公室、政协重庆市潼南区委员会经济城环办公室、政协重庆市潼南区委员会农业办公室和政协重庆市潼南区委员会科教文史联络办公室。区政协机关行政编制为 28 名，机关工勤编制为 2 名，事业编制 6 名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的单位为政协重庆市潼南区委员会办公室。政协重庆市潼南区委员会办公室所属事业单位信息民意中心未独立核算，由政协重庆市潼南区委员会办公室统一核算。

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。2020 年度收入总计 1,438.51 万元，支出总计 1,438.51 万元。收支较上年决算数增加 4.34 万元、增长 0.3%，主要原因是 2020 年度调入行政人员 1 名，事业人员 1 名，行政人员退休一名，相应增加行政、事业运行经费及社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2.收入情况。2020 年度收入合计 1,438.51 万元，较上年决算数增加 4.34 万元，增长 0.3%，主要原因是 2020 年度调入行政人员 1 名，事业人员 1 名，行政人员退休一名，相应增加行政、事业运行经费及社会保障和就业支出、住房保障支出等。其中：财政拨款收入 1,438.51 万元，占 100%；

3.支出情况。2020 年度支出合计 1,438.51 万元，较上年决算数增加 4.34 万元，增长 0.3%，主要原因是 2020 年度调入行政人员 1 名，事业人员 1 名，行政人员退休一名，相应增加行政、事业运行经费及社会保障和就业支出、住房保障支出等。其中：基本支出 1,093.82 万元，占 76%；项目支出 344.69 万元，占 24%；

4.结转结余情况。2020 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%。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,438.51 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.34 万元，增长 0.3%。主要原因是 2020 年度调入行政人员 1 名，事业人员 1 名，行政人员退休一名，相应增加行政、事业运行经费及社会保障和就业支出、住房保障支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,438.51 万元，较上年决算数增加 4.34 万元，增长 0.3%。主要原因是 2020 年度调入行政人员 1 名，事业人员 1 名，行政人员退休一名，相应增加行政、事业运行经费及社会保障和就业支出、住房保障支出等。较年初预算数增加 140.84 万元，增长 10.9%。主要原因是 2020 年度调入行政人员 1 名，事业人员 1 名，行政人员退休一名，相应增加行政、事业运行经费及社会保障和就业支出、住房保障支出等，共计增加基本支 216338.58 元。离休人员黄稼去世增加死亡抚恤金 228102.00 元，2019 年退休人员健康休养费 568442.00 元，2019 年目标考核奖 315515.00 元。项目支出增加 2020 年部分区县（自治县）政协改善办公条件经费 80000.00 元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,438.51 万元，较上年决算数增加 4.34 万元，增长 0.3%。主要原因是 2020 年度调入行政人员 1 名，事业人员 1 名，行政人员退休一名，相应增加行政、事业运行经费及社会保障和就业支出、住房保障支出等。较年初预算数增加 140.84 万元，增长 10.9%。主要原因是 2020 年度调入行政人员 1 名，事业

人员 1 名，行政人员退休一名，相应增加行政、事业运行经费及社会保障和就业支出、住房保障支出等，共计增加基本支 216338.58 元。离休人员黄稼去世增加死亡抚恤金 228102.00 元，2019 年退休人员健康休养费 568442.00 元，2019 年目标考核奖 315515.00 元。项目支出增加 2020 年部分区县（自治县）政协改善办公条件经费 80000.00 元。

3.结转结余情况。2020 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%。

4.比较情况。本部门 2020 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 1,179.19 万元，占 82%，较年初预算数增加 64.73 万元，增长 5.8%，主要原因是 2020 年度调入行政人员 1 名，事业人员 1 名，行政人员退休一名，相应增加行政、事业运行经费及社会保障和就业支出、住房保障支出等。

（2）社会保障与就业支出 166.23 万元，占 11.6%，较年初预算数增加 81.38 万元，增长 95.9%，主要原因是 2020 年度调入行政人员 1 名，事业人员 1 名，行政人员退休一名，相应增加行政、事业运行经费及社会保障和就业支出、住房保障支出等。

（3）卫生健康支出 49.80 万元，占 3.5%，较年初预算数减少 6.15 万元，下降 11%，主要原因是 2020 年度调入行政人员 1 名，事业人员 1 名，行政人员退休一名，相应增加行政、事业运行经费及社会保障和就业支出、住房保障支出等。

(4) 住房保障支出 43.29 万元，占 3%，较年初预算数增加 0.87 万元，增长 2.1%，主要原因是 2020 年度调入行政人员 1 名，事业人员 1 名，行政人员退休一名，相应增加行政、事业运行经费及社会保障和就业支出、住房保障支出等。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,093.82 万元。其中：人员经费 879.57 万元，较上年决算数增加 87.88 万元，增长 11.1%，主要原因是 2020 年度调入行政人员 1 名，事业人员 1 名，行政人员退休一名，相应增加行政、事业运行经费及社会保障和就业支出、住房保障支出等。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、职工住房公积金、遗属生活补贴。公用经费 214.25 万元，较上年决算数减少 32.26 万元，下降 13.1%，主要原因是厉行节约、压缩一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、车辆运行维护费、差旅费、会议费及其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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 2020 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

2020年度“三公”经费支出共计23.15万元，较年初预算数减少30.85万元，下降57.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有明显下降。公务接待费9.46万元，较上年支出数减少4.32万元，主要原因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，严格控制陪餐人数。公务用车运行维护费13.70万元，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费13.70万元，主要用于因公出行、业务检查、调研等工作所需车辆的燃料费、维修维护费、路桥费、保险费、车辆年审费用等。费用支出较年初预算数减少11.30万元，下降45.2%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，控制公车运行维护成本。

公务接待费9.46万元，主要用于市外及市内其他区县到我单位学习调研接待支出。以上部门或者其他。费用支出较年初预算数减少19.54万元，下降67.4%，主要原因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，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少4.32万元，下降31.3%，主要原因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，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020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5辆；国内公务接待125批次980人。2020年本部门人均接待费96.51元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出214.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少32.26万元，下降13.1%，主要原因是减少了其他商品和服务支出。

本年度会议费支出27.03万元，较上年决算数减少11.23万元，下降29.4%，主要原因是受疫情影响，尽量压缩会议的时间和人数。本年度培训费支出0.15万元，较上年决算数减少14.63万元，下降99%，主要原因是受疫情影响，未开展大规模委员培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 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 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 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

2020 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，本部门对部门整体 12 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 12 项，涉及资金 344.69 万元；从评价情况来看，项目具有明确的绩效目标，项目实施过程中严格按照实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好，服务对象满意度高。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

绩效目标自主综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，达到了预期效果。全年预算数为 344.69 万元，执行数为 344.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：各镇街小组围绕关爱妇女儿童、大数据赋能现代农业、食品药品安全开展调研视察达到 50 次以上，向区委、区政府报送《社情民意》14 篇。通过委员培训，提高了委员履职能力和水平，为区委、政府提供决策参考。发现的问题及原因：绩效目标设定不够科学，在申报部门预算时，绩效指标设定还需要规范和完善。强化绩效目标和项目管理的有效结合，从项目范围管理、时间管理、成本费用管理、风险管理等环节着手，对项目的各个发展阶段进行有效管理和目标控制。

部门整体绩效自评表

主管部门	政协重庆市潼南区委员会办公室		财政科室	行财文教科	自评总分 (分)	100
			部门 联系人	刘婷	联系电话	44550040
部门预算执行情况	全年预算数			全年执行数		执行率 (%)
	预算资金(万元)	1438.51		1438.51		100.00%
当年绩效目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况		
	<p>保障区政协的正常运转,完成区委和区政府交办的相关工作的任务。(1)加强与市政协联系交流,积极参加市政协调研、专题协商等工作;加强与市内外政协的交流合作。实现无纸化、现代化、智能化办公。(2)保障区政协委员履职培训、食宿及资料等费用(3)完成《重庆政协报》、《人民政协报》征订及网站运行;在《重庆政协报》刊登(潼南专版)2版(4)开展“庆祝潼南撤县设区5周年书画摄影作品展”活动、作品集印制等。(5)召开理论研讨会,印制文集,筛选上报市政协参评。(6)编印《协商与议政》刊物,赠送市政协、市内外区县政协、区内各部门及全体区政协委员,加大对潼南对外宣传,扩大影响力。(7)加强与市政协联系交流,积极参加市政协调研、专题协商等工作;加强与市内外政协的交流合作。加大对潼南对外宣传,扩大影响力。(8)各专委会圆满完成专题调研、专题协商、听取情况通报和视察工作任务(9)做好政协十届四次全委会各项会务和后勤保障工作:会议资料的印制、会议用品的采购、委员食宿、集中视察及会议期间用车等,确保会议顺利召开并圆满闭幕。召开区政协常委会议4次、主席会议12次、专题协商会议7次。(10)各界别委员小组以小组形式开展调研、视察等活动,形成调研、视察报告提交区政协整理上报,为区委政府提供决策参考;撰写小组集体提案,广泛了解收集社情民意,推进各行业和部门工作;积极投身公益事业,助推脱贫攻坚工作。(11)各镇街委员小组严格按照《关于印发镇街委员小组考核办法(试行)的通知》潼政协[2018]5号文件要求,圆满完成调研、视察、提案、社情民意、理论研讨等各项工作任务。(12)保</p>			<p>保障区政协的正常运转,完成区委和区政府交办的相关工作的任务。(1)加强与市政协联系交流,积极参加市政协调研、专题协商等工作;加强与市内外政协的交流合作。实现无纸化、现代化、智能化办公。(2)保障区政协委员履职培训、食宿及资料等费用(3)完成《重庆政协报》、《人民政协报》征订及网站运行;在《重庆政协报》刊登(潼南专版)2版(4)开展“庆祝潼南撤县设区5周年书画摄影作品展”活动、作品集印制等。(5)召开理论研讨会,印制文集,筛选上报市政协参评。(6)编印《协商与议政》刊物,赠送市政协、市内外区县政协、区内各部门及全体区政协委员,加大对潼南对外宣传,扩大影响力。(7)加强与市政协联系交流,积极参加市政协调研、专题协商等工作;加强与市内外政协的交流合作。加大对潼南对外宣传,扩大影响力。(8)各专委会圆满完成专题调研、专题协商、听取情况通报和视察工作任务(9)做好政协十届四次全委会各项会务和后勤保障工作:会议资料的印制、会议用品的采购、委员食宿、集中视察及会议期间用车等,确保会议顺利召开并圆满闭幕。召开区政协常委会议4次、主席会议12次、专题协商会议7次。(10)各界别委员小组以小组形式开展调研、视察等活动,形成调研、视察报告提交区政协整理上报,为区委政府提供决策参考;撰写小组集体提案,广泛了解收集社情民意,推进各行业和部门工作;积极投身公益事业,助推脱贫攻坚工作。(11)各镇街委员小组严格按照《关于印发镇街委员小组考核办法(试行)的通知》潼政协[2018]5号文件要</p>		

障委员个人开展调研、收集社情民意等履职活动时费用补贴。				求，圆满完成调研、视察、提案、社情民意、理论研讨等各项工作任务。（12）保障委员个人开展调研、收集社情民意等履职活动时费用补贴。			
绩效指标	指标名称	计量单位 (%,人,户,平方米等单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	向区委、区政府报送《社情民意》	篇	≥	14	14	15%	100
	服务企业满意度		无	满意	满意	10%	100
	社情民意网站维护个数	个	≥	1	1	1%	100
	区政协常委会议、主席会议、专题协商会议	次	≥	23	23	10%	100
	各专委会协调有关部门帮助企业解决具体问题	次	≥	30	30	10%	100
	接待市内外政协来潼考察、调研、联谊	人次	≥	410	410	2%	100
	编印《协商与议政》	期	=	4	4	10%	100
	社会公众或服务对象满意度		无	满意	满意	7%	100
	基本支出	万元	=	1093.82	1093.82	20%	100
	项目支出	万元	=	344.69	344.69	15%	100
	说明						

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)								
专项(项目)名称	委员履职专项			联系人及电话		刘婷 023-44550041		
项目单位	政协重庆市潼南区委员会办公室			实施单位		政协重庆市潼南区委员会办公室		
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		74	总量		74	100%	
	其中：财政资金		74	其中：财政资金		74	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	保障委员个人开展调研、收集社情民意等履职活动时费用补贴				保障委员个人开展调研、收集社情民意等履职活动时费用补贴			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	收集社情民意信息	≥150 条	100%	30	10	
		质量指标	向区委、区政府报送《社情民意》	14 篇	100%		10	
		时效指标	无	无				
		成本指标	区政协委员履职补贴	74 万元	0%		10	
效益	经济效益	无	无		40			

		社会效益	更好地保障政协委员开展履职活动，充分发挥政协委员联系广泛、智力密集优势，深入扎实开展专题调研、广泛收集社情民意，积极建言献策，助推全区经济社会发展。	更好地保障政协委员开展履职活动，充分发挥政协委员联系广泛、智力密集优势，深入扎实开展专题调研、广泛收集社情民意，积极建言献策，助推全区经济社会发展。	100%		30	
		生态效益	无	无				
		可持续影响	更好地保障政协委员开展履职活动，充分发挥政协委员联系广泛、智力密集优势，深入扎实开展专题调研、广泛收集社情民意，积极建言献策，助推全区经济社会发展。	更好地保障政协委员开展履职活动，充分发挥政协委员联系广泛、智力密集优势，深入扎实开展专题调研、广泛收集社情民意，积极建言献策，助推全区经济社会发展。	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	完成项目绩效管理	完成项目绩效管理	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	100%	20	20	
						100	100	
说明								
填报人：	刘婷		联系方式：023-44550041					

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)								
专项(项目)名称	政协十届四次全委会、常委会、主席会、专题协商会议专项			联系人及电话	刘婷 023-44550041			
项目单位	政协重庆市潼南区委员会办公室			实施单位	政协重庆市潼南区委员会办公室			
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	61	总量	61			100%	
	其中：财政资金	61	其中：财政资金	61			100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	做好政协十届四次全委会各项会务和后勤保障工作：会议资料的印制、会议用品的采购、委员食宿、集中视察及会议期间用车等，确保会议顺利召开并圆满闭幕。召开区政协常委会议 4 次、主席会议 12 次、专题协商会议 7 次。			做好政协十届四次全委会各项会务和后勤保障工作：会议资料的印制、会议用品的采购、委员食宿、集中视察及会议期间用车等，确保会议顺利召开并圆满闭幕。召开区政协常委会议 4 次、主席会议 12 次、专题协商会议 7 次。				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	十届四次全委会次数	1 次%	100%	30	10	
	质量指标	做好会议前期筹备工作及会议期间的各项保障工	100%	100%	5			

			作，确保会议的顺利召开。					
		时效指标	会议时间	4天	100%		5	
		成本指标	十届四次全委会1次、区政协常委会议4次、主席会议12次、专题协商会议7次	61万元	0%		10	
	效益	经济效益	无	无		40		
		社会效益	开展调研、视察，形成调研、视察报告提交区政协整理上报，为区委政府提供决策参考。	开展调研、视察，形成调研、视察报告提交区政协整理上报，为区委政府提供决策参考。	100%		30	
		生态效益	无	无				
		可持续影响	为区发展改革委、区国资委、区教委制定和完善提供了参考	为区发展改革委、区国资委、区教委制定和完善提供了参考	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	完成项目绩效管理	完成项目绩效管理	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	100%	20	20	
						100	100	
说明								
填报人：	刘婷			联系方式：023-44550041				

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	智慧政协专项			联系人及电话	刘婷 023-44550041			
名称								
项目单位	政协重庆市潼南区委员会办公室			实施单位	政协重庆市潼南区委员会办公室			
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	30		总量	30		100%	
	其中:财政资金	30		其中:财政资金	30		100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	加强与市政协联系交流,积极参加市政协调研、专题协商等工作;加强与市内外政协的交流合作。实现无纸化、现代化、智能化办公。			加强与市政协联系交流,积极参加市政协调研、专题协商等工作;加强与市内外政协的交流合作。实现无纸化、现代化、智能化办公。				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施
	二级	(二级指标)						及相关说明
	产	数量指标	建成社情民意系统	≥1	100%	30	10	

	出	质量指标	网站可访问性	≥99%	99%		5	
		时效指标	公开信息频率	≤1天	100%		5	
		成本指标	购华为平板 M685 台	27.56 万元	0%		10	
	效益	经济效益	减少传统运行成本，政协工作高效运转，促进潼南经济发展，建设数字化潼南	减少传统运行成本，政协工作高效运转，促进潼南经济发展，建设数字化潼南	100%	40	10	
		社会效益	加强与市内外政协的交流合作，扩大潼南影响力。	加强与市内外政协的交流合作，扩大潼南影响力。	100%		20	
		生态效益	无					
		可持续影响	加强与市内外政协的交流合作，扩大潼南影响力。	加强与市内外政协的交流合作，扩大潼南影响力。	100%		10	
管理	项目、绩效、财务管理	完成项目绩效管理	完成项目绩效管理	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	100%	20	20		
						100	100	
说明								

填报人：刘婷

联系方式：023-44550041

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：023-44550041

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区政协办公室

2020 年度

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	1,438.51	一、一般公共服务支出	1,179.19
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	166.23
		九、卫生健康支出	49.80
		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	43.29
		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	1,438.51	本年支出合计	1,438.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,438.51	总计	1,438.51

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：重庆市潼南区政协办公室

2020 年度

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			
201	一般公共服务支出	1,179.19	1,179.19						
20102	政协事务	1,179.19	1,179.19						
2010201	行政运行	761.54	761.54						
2010202	一般行政管理事务	193.69	193.69						
2010204	政协会议	77.00	77.00						
2010205	委员视察	74.00	74.00						
2010250	事业运行	72.96	72.96						
208	社会保障和就业支出	166.23	166.23						
20805	行政事业单位养老支出	143.42	143.42						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86						
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.84	56.84						
20808	抚恤	22.81	22.81						
2080801	死亡抚恤	22.81	22.81						
210	卫生健康支出	49.80	49.80						
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80						
2101101	行政单位医疗	34.70	34.70						
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86						
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92						
221	住房保障支出	43.29	43.29						
22102	住房改革支出	43.29	43.29						
2210201	住房公积金	43.29	43.29						

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 03 表

公开部门：重庆市潼南区政协
办公室

2020 年度

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		1,438.51	1,093.82	344.69			
201	一般公共服务支出	1,179.19	834.50	344.69			
20102	政协事务	1,179.19	834.50	344.69			
2010201	行政运行	761.54	761.54				
2010202	一般行政管理事务	193.69		193.69			
2010204	政协会议	77.00		77.00			
2010205	委员视察	74.00		74.00			
2010250	事业运行	72.96	72.96				
208	社会保障和就业支出	166.23	166.23				
20805	行政事业单位养老支出	143.42	143.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	57.72	57.72				

	费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.84	56.84				
20808	抚恤	22.81	22.81				
2080801	死亡抚恤	22.81	22.81				
210	卫生健康支出	49.80	49.80				
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80				
2101101	行政单位医疗	34.70	34.70				
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86				
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92				
221	住房保障支出	43.29	43.29				
22102	住房改革支出	43.29	43.29				
2210201	住房公积金	43.29	43.29				

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

公开 04 表

公开部门：重庆市潼南区政协办公室

2020 年度

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	1,438.51	一、一般公共服务支出	1,179.19	1,179.19		
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	166.23	166.23		
		九、卫生健康支出	49.80	49.80		
		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	43.29	43.29		
		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				
本年收入合计	1,438.51	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1,438.51	1,438.51		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,438.51	总计	1,438.51	1,438.51		

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区政协办公室

2020 年度

单位：万元

项目		年初结转结余	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			1,438.51	1,438.51	1,093.82	344.69	
201	一般公共服务支出		1,179.19	1,179.19	834.50	344.69	
20102	政协事务		1,179.19	1,179.19	834.50	344.69	
2010201	行政运行		761.54	761.54	761.54		
2010202	一般行政管理事务		193.69	193.69		193.69	
2010204	政协会议		77.00	77.00		77.00	
2010205	委员视察		74.00	74.00		74.00	
2010250	事业运行		72.96	72.96	72.96		
208	社会保障和就业支出		166.23	166.23	166.23		
20805	行政事业单位养老支出		143.42	143.42	143.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		57.72	57.72	57.72		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.86	28.86	28.86		
2080599	其他行政事业单位养老支出		56.84	56.84	56.84		
20808	抚恤		22.81	22.81	22.81		
2080801	死亡抚恤		22.81	22.81	22.81		
210	卫生健康支出		49.80	49.80	49.80		
21011	行政事业单位医疗		49.80	49.80	49.80		
2101101	行政单位医疗		34.70	34.70	34.70		
2101102	事业单位医疗		3.86	3.86	3.86		
2101103	公务员医疗补助		10.32	10.32	10.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.92	0.92	0.92		
221	住房保障支出		43.29	43.29	43.29		
22102	住房改革支出		43.29	43.29	43.29		
2210201	住房公积金		43.29	43.29	43.29		

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 06 表

公开部门：重庆市潼南区政协办公室

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	768.40	302	商品和服务支出	208.31	310	资本性支出	5.94
30101	基本工资	202.48	30201	办公费	63.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	121.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5.94
30103	奖金	103.10	30203	咨询费	0.02	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	15.56	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.06	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.72	30206	电费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.86	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.55	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		30211	差旅费	64.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.12	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	116.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	111.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		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	22.81	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	57.29	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	2.96	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	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	13.70	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.65	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	28.11	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	11.73	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		879.57	公用经费合计						214.25

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
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区政协办公室

2020 年度

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 08 表

公开部门：重庆市潼南区政协办公室

2020 年度

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	214.25
（一）支出合计	54.00	23.15	（一）行政单位	214.25
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	25.00	13.70	五、国有资产占用情况	—
（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	25.00	13.70	1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	29.00	9.46	2.主要领导干部用车	5
（1）国内接待费	—	9.46	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	
（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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
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）	

5. 国内公务接待批次（个）	—	125	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	980	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	27.03	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.15		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市潼南区政协办公室

2020 年度

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。