

目录

一、部门基本情况.....	2
(一) 职能职责.....	2
(二) 机构设置.....	3
(三) 单位构成.....	3
二、部门决算情况说明.....	3
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	3
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明.....	6
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
三、“三公”经费情况说明.....	6
(一) “三公”经费支出总体情况说明.....	6
(二) “三公”经费分项支出情况.....	7
(三) “三公”经费实物量情况.....	8
四、其他需要说明的事项.....	8
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明.....	8
(二) 机关运行经费支出情况说明.....	8
(三) 国有资产占用情况说明.....	8
(四) 政府采购支出说明.....	9
五、预算绩效管理情况说明.....	9
(一) 单位自评情况.....	9
(二) 绩效自评结果.....	9
(三) 重点绩效评价结果.....	9
六、专业名词解释.....	9
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道.....	11

中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室（本级）

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室（简称政协重庆市永川区委员会办公室或永川区政协办公室）是区政协的综合性办事机构。主要的职能职责：做好永川区政协召开的各类会议的会务工作；协调落实区政协领导应参加的各项重要活动；负责本室与有关委员的联系工作；协助各专委会做好调研、视察和考察活动的服务工作；负责全区政协信息的收集、整理、编报工作，及时反映社情民意；负责编报《永川政协周况》内刊、《永川政协》会刊、区政协大事记和年鉴资料；做好区政协机关日常文电起草、文书档案、印鉴管理、文件印刷、网络管理和上呈下达工作；负责组织区政协机关日常值班、机要保密、报刊征订、卫生管理和安全保卫工作；做好区政协机关党组织的日常事务工作和机关群团组织的协调工作；负责区政协机关机构编制、干部人事、劳动工资、养老保险、教育培训、年度考核、专业技术职务评聘、技术等级考核评定和老干部服务等有关工作；搞好区政协机关财务管理、国有资产管理、车辆管理、后勤服务和

来宾接待服务工作；搞好与上级政协办公厅（室）和区委、区人大、区政府办公室及有关部门的工作联系、交流与合作；做好上级政协和外地政协来永考察相关情况、对口来访的接待工作。

（二）机构设置

永川区政协由 23 个界别组成，现有委员 345 名，比上年增加 18 名，其中：政协常委 71 名，比上年增加 14 名。机关设有政协办公室及 7 个专委会，其中，政协办公室设有 3 个科室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

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。2022 年度收入总计 1,698.71 万元，支出总计 1,698.71 万元。收支较上年决算数增加 49.50 万元,增长 3%，主要原因是收入合计增加 49.50 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,698.71 万元，较上年决算数增加 49.50 万元，增长 3%，主要原因是财政拨款收入增加 49.50 万元。其中：财政拨款收入 1,698.71 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,698.71 万元，较上年决算增加 49.50 万元，增长 3%，主要原因是基本支出减少

49.86 万元；项目支出增加 99.36 万元。其中：基本支出 1,031.10 万元，占 60.7%；项目支出 667.61 万元，占 39.3%。

4.结转结余情况。2022 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，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,698.71 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 49.50 万元，增长 3%。主要原因是追加了“渝事好商量”协商平台建设专项经费、政协会议闭环管理相关费用（政治协商专项经费（第二批））等。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,698.71 万元，较上年决算数增加 49.50 万元，增长 3%。主要原因是追加了“渝事好商量”协商平台建设专项经费、政治协商专项经费（第二批）等。较年初预算数增加 208.87 万元，增长 14%。主要原因是追加了“渝事好商量”协商平台建设专项经费、政协会议闭环管理相关费用（政治协商专项经费（第二批））等。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,698.71 万元，较上年决算数增加 49.50 万元，增长 3%。主要原因是追加了“渝事好商量”协商平台建设专项经费、政协会议闭环管理相关费用（政治协商专项经费（第二批））

等。较年初预算数增加 208.87 万元，增长 14%。主要原因是追加了“渝事好商量”协商平台建设专项经费、政协会议闭环管理相关费用（政治协商专项经费（第二批））等。

3.结转结余情况。2022 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，与上年持平。

4.比较情况。本部门 2022 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 1,429.43 万元，占 84.1%，较年初预算数增加 188.56 万元，增长 15.2%，主要原因是追加了“渝事好商量”协商平台建设专项经费、政协会议闭环管理相关费用（政治协商专项经费（第二批））等。

（2）社会保障与就业支出 170.38 万元，占 10%，较年初预算数增加 20.31 万元，增长 13.5%，主要原因是社保基数调增。

（3）卫生健康支出 43.06 万元，占 2.5%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出 55.84 万元，占 3.3%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,031.10 万元。其中：人员经费 848.12 万元，较上年决算数减少 17.06

万元，下降 2%，主要原因是下属事业单位政协重庆市永川区委员会社情民意信息中心单独核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。公用经费 182.97 万元，较上年决算数减少 32.81 万元，下降 15.2%，主要原因是下属事业单位政协重庆市永川区委员会社情民意信息中心单独核算及公用经费定额减少。公用经费用途主要包括办公费、会议费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费、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 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 45.92 万元，较年初预算数减少 23.58 万元，下降 33.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，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和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，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，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降；较上年支出

数增加 15.19 万元，增长 49.4%，主要原因是增加车辆购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车购置费 17.98 万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数增加 17.98 万元；较上年支出数增加 17.98 万元，较年初预算数和上年支出数增加的主要原因是年中追加车辆购置费。

公务车运行维护费 24.06 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、相关业务检查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 34.44 万元，下降 58.9%；较上年支出数减少 0.03 万元，下降 0.1%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 3.88 万元，主要用于接待接待国内其他省市县政协到我区学习调研，接受相关部门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 7.12 万元，下降 64.7%；较上年支出数减少 2.76 万元，下降 41.6%，较年初预算数和上年支出数下降的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，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 75 批次 480 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。2022 年本部门人均接待费 80.79 元，车均购置费 17.98 万元，车均维护费 4.81 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 189.71 万元，较上年决算数增加 60.56 万元，增长 46.9%，主要原因是受疫情影响，政协全会实行封闭式管理，会议费支出增加。本年度培训费支出 43.86 万元，较上年决算数减少 8.50 万元，下降 16.2%，主要原因是受疫情影响，委员培训时间减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 182.97 万元，主要用于开支办公费、会议费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 32.81 万元，下降 15.2%，主要原因是下属事业单位政协重庆市永川区委员会社情民意信息中心单独核算及公用经费定额减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.25 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 2.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公桌椅、办公电脑、无纸化办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 7 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 667.61 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：指用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。

（五）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。

（六）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。

（七）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）。

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：

周洪杰：023-49828128。

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永川区委员会办公室（本级）

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	1,698.71	一、一般公共服务支出	1,429.43
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	170.38
		九、卫生健康支出	43.06
		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	55.84
		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	1,698.71	本年支出合计	1,698.71
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	1,698.71	总计	1,698.71

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室（本级）

项 目	功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中：教育 收费			
		合计	1,698.71	1,698.71						
201		一般公共服务支出	1,429.44	1,429.44						
20102		政协事务	1,429.44	1,429.44						
2010201		行政运行	761.82	761.82						
2010202		一般行政管理事务	17.98	17.98						
2010204		政协会议	280.00	280.00						
2010205		委员视察	199.04	199.04						
2010206		参政议政	168.73	168.73						
2010299		其他政协事务支出	1.87	1.87						
208		社会保障和就业支出	170.37	170.37						
20805		行政事业单位养老支出	170.37	170.37						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.04	39.04						
2080599		其他行政事业单位养老支出	66.32	66.32						
210		卫生健康支出	43.06	43.06						
21011		行政事业单位医疗	43.06	43.06						
2101101		行政单位医疗	23.57	23.57						
2101103		公务员医疗补助	12.71	12.71						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78						
221		住房保障支出	55.84	55.84						
22102		住房改革支出	55.84	55.84						
2210201		住房公积金	55.84	55.84						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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永川区委员会办公室（本级）

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
	合计	1,698.71	1,031.10	667.61			
201	一般公共服务支出	1,429.44	761.82	667.62			
20102	政协事务	1,429.44	761.82	667.62			
2010201	行政运行	761.82	761.82				
2010202	一般行政管理事务	17.98		17.98			
2010204	政协会议	280.00		280.00			
2010205	委员视察	199.04		199.04			
2010206	参政议政	168.73		168.73			
2010299	其他政协事务支出	1.87		1.87			
208	社会保障和就业支出	170.37	170.37				
20805	行政事业单位养老支出	170.37	170.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.04	39.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.32	66.32				
210	卫生健康支出	43.06	43.06				
21011	行政事业单位医疗	43.06	43.06				
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57				
2101103	公务员医疗补助	12.71	12.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78				
221	住房保障支出	55.84	55.84				
22102	住房改革支出	55.84	55.84				
2210201	住房公积金	55.84	55.84				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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永川区委员会办公室（本级）

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	1,698.71	一、一般公共服务支出	1,429.43	1,429.43		
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	170.38	170.38		
		九、卫生健康支出	43.06	43.06		
		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	55.84	55.84		
		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				
本年收入合计	1,698.71	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,698.71	1,698.71		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	1,698.71	总计	1,698.71	1,698.71		

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支支和年末结转结余情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室（本级）

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	1,698.71	1,031.10	667.61
201	一般公共服务支出	1,429.44	761.82	667.62
20102	政协事务	1,429.44	761.82	667.62
2010201	行政运行	761.82	761.82	
2010202	一般行政管理事务	17.98		17.98
2010204	政协会议	280.00		280.00
2010205	委员视察	199.04		199.04
2010206	参政议政	168.73		168.73
2010299	其他政协事务支出	1.87		1.87
208	社会保障和就业支出	170.37	170.37	
20805	行政事业单位养老支出	170.37	170.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.04	39.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.32	66.32	
210	卫生健康支出	43.06	43.06	
21011	行政事业单位医疗	43.06	43.06	
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57	
2101103	公务员医疗补助	12.71	12.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78	
221	住房保障支出	55.84	55.84	
22102	住房改革支出	55.84	55.84	
2210201	住房公积金	55.84	55.84	

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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永川区委员会办公室（本级）

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	761.05	302	商品和服务支出	182.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	204.17	30201	办公费	11.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	120.52	30202	印刷费	3.33	31002	办公设备购置	
30103	奖金	179.73	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		30205	水费	0.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.01	30206	电费	3.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.04	30207	邮电费	3.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.93	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.40	30211	差旅费	3.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.78	30213	维修（护）费	0.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	51.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	87.07	30215	会议费	0.53	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.51	30216	培训费	0.69	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	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	23.19	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	45.58	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	8.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	51.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.71	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.06	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.59	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	21.97	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		848.12	公用经费合计					182.97

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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永川区委员会办公室（本级）

项	目	年初结转和结余	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	
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
2082202	基础设施建设和经济发展						
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出						
2082302	基础设施建设和经济发展						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120803	城市建设支出						
2120804	农村基础设施建设支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121301	城市公共设施						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
21214	污水处理费安排的支出						
2121401	污水处理设施建设和运营						
213	农林水支出						
21367	三峡水库库区基金支出						
2136701	基础设施建设和经济发展						
2136702	解决移民遗留问题						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出						
2136902	三峡后续工作						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出						
2290401	其他政府性基金安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340101	公共卫生体系建设						

备注：1.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。

2.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。

3.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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永川区委员会办公室（本级）

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：1.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。
2.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
3.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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永川区委员会办公室（本级）

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	182.97
（一）支出合计	69.50	45.92	45.92	（一）行政单位	182.97
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	58.50	42.04	42.04	五、资产信息	
（1）公务用车购置费		17.98	17.98	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	58.50	24.06	24.06	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	11.00	3.88	3.88	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费			3.88	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	
（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）人次数（人）				8. 其他用车	
3.公务用车购置数（辆）			1	（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）			75	（一）政府采购支出合计	2.25
其中：外事接待批次（个）				1. 政府采购货物支出	2.25
6.国内公务接待人次（人）			480	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	2.25
8.国（境）外公务接待人次（人）				其中：授予小微企业合同金额	2.25
二、会议费			189.71		
三、培训费			43.86		

备注：1.本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.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。

3.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

附件2:

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室(本级)			主管部门						
项目名称	政治协商专项经费			财政归口科室		行财科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)			
280				280			100%			
当年绩效目标						全年实际完成情况				
按照政协章程和有关规定安排协商活动;区委和政府及有关部门负责人就相关问题通报情况、听取意见;及时整理并报送给参加会议的各党派团体和各族各界人士提出的意见和建议;区委和政府及有关部门对区政协报送的意见和建议认真研究处理,并及时反馈处理情况。						完成较好				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)	
1	产出指标	数量指标	形成协商意见的书面提案数	个	≥	500	600	100%		
2	产出指标	数量指标	专题调研报告个数	个	≥	3	3	100%		
3	效益指标	社会效益	重点督办提案数	个	≥	15	18	100%		
4	效益指标	社会效益	重点督办调研报告	个	≥	3	3	100%		
5	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	%	≥	90	90%	100%		

联系人:周洪杰

联系电话: 49828128

附件2:

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室（本级）				主管部门				
项目名称	民主监督专项经费				财政归口科室	行财科			
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数				全年执行率（%）
199.04					199.04				100%
当年绩效目标						全年实际完成情况			
完善民主监督机制，畅通民主监督的渠道。对政协的提案和建议案要认真办理，及时给予正式答复。切实发挥政协提案、建议案在民主监督方面的作用。						完成较好			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	一河段一委员参与人次	人次	≥	3000	2800	93.33%	
2	产出指标	数量指标	委员重点视察项目数	个	≥	6	6	100%	
3	产出指标	数量指标	民主评议数	个	≥	2	2	100%	
4	效益指标	社会效益	形成重点视察项目社情民意报告个数	个	≥	6	6	100%	
5	效益指标	社会效益	形成民主评议报告个数	个	≥	2	2	100%	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	%	≥	90	95	100%	

联系人：周洪杰

联系电话：

49828128

附件2:

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室(本级)			主管部门					
项目名称	参政议政专项经费			财政归口科室		行财科			
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
133.73				133.73				100%	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
选择人民群众关心、区委区政府重视、政协有条件做的课题,组织调查和研究,为改革开放和社会主义现代化建设献计献策;广泛参与政治、经济、文化和社会活动,对一些共同关心的事项开展评议。						完成较好			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	理论研讨文章篇数	篇	≥	20	40	100%	
2	产出指标	数量指标	委员培训人数	人	≥	300	320	100%	
3	产出指标	数量指标	慰问老干部和委员人数	人	≥	100	105	100%	
4	效益指标	社会效益	理论研讨文章市级获奖篇数	篇	≥	3	3	100%	
5	效益指标	社会效益	委员培训参与率	%	≥	95	95	100%	
6	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	%	≥	90	95	100%	

联系人: 周洪杰

联系电话:

49828128