

# 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 .....	- 6 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明 .....	- 7 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 7 -
三、“三公”经费情况说明 .....	- 7 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明 .....	- 7 -
(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 .....	- 9 -
(二) 机关运行经费情况说明 .....	- 9 -
(三) 国有资产占用情况说明 .....	- 9 -
(四) 政府采购支出情况说明 .....	- 9 -
五、预算绩效管理情况说明 .....	- 10 -
(一) 单位自评情况 .....	- 10 -
(二) 绩效自评结果 .....	- 10 -
(三) 重点绩效评价结果 .....	- 10 -
六、专业名词解释 .....	- 10 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 .....	- 12 -
收入支出决算总表 .....	- 13 -
收入决算表 .....	- 14 -
支出决算表 .....	- 15 -
财政拨款收入支出决算总表 .....	- 16 -
一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	- 17 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	- 18 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 19 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	- 20 -
机构运行信息表 .....	- 21 -
2023 年度部门整体绩效自评表 .....	- 23 -
2023 年度项目绩效自评表 1 .....	- 24 -
2023 年度项目绩效自评表 2 .....	- 25 -
2023 年度项目绩效自评表 3 .....	- 26 -
中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室项目绩效自评结果汇总表 .....	- 27 -

# 中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室

## 2023 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 352 名，比上年增加 7 名，其中：政协常委 70 名，比上年减少 1 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 个科室和 1 个下属正科级事业单位，均为财政全额拨款。

## **（三）单位构成**

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室（本级）、重庆市永川区社情民意信息中心。

# **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 1955.69 万元，支出总计 1955.69 万元。收支较上年决算数增加 159.40 万元，增长 8.87%，主要原因是收入合计增加 159.40 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1955.69 万元，较上年决算数增加 159.40 万元，增长 8.87%，主要原因是财政拨款收入增加 159.40 万元。其中：财政拨款收入 1955.69 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 1955.69 万元，较上年决算数增加 159.40 万元，增长 8.87%，主要原因是基本支出增加 127.32 万元，项目支出增加 32.08 万元。其中：基本支出 1256.00 万元，占 64.22%；项目支出 699.69 万元，占 35.78%；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，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 1955.69 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 159.40 万元，增长 8.87%。主要原因是新增“川南渝西政协组织乒乓球巡回赛工作经费”、“社情民意活动经费”、“开放发展资政中心课题研讨费”和职业年金准备期个人部分记实等经费。

## **（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 1955.69 万元，较上年决算数增加 159.40 万元，增长 8.87%，主要原因是新增“川南渝西政协组织乒乓球巡回赛工作经费”、“社情民意活动经费”、“开放发展资政中心课题研

讨费”和职业年金准备期个人部分记实等经费。较年初预算数增加 112.90 万元，增长 6.13%。主要原因：一是追加 “川南渝西政协组织乒乓球巡回赛工作经费”、“遗嘱生活补助”、“2022 年度区管领导班子考核奖励资金”；二是新增 “社情民意活动经费”、“开放发展资政中心课题研讨费”两个项目经费；三是追加抚恤金、一次性退休补贴、职业年金准备期个人部分记实、退休健康休养费等。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 1955.69 万元，较上年决算数增加 159.40 万元，增长 8.87%，主要原因是新增 “川南渝西政协组织乒乓球巡回赛工作经费”、“社情民意活动经费”、“开放发展资政中心课题研讨费”和职业年金准备期个人部分记实等经费。较年初预算数增加 112.90 万元，增长 6.13%。主要原因：一是追加 “川南渝西政协组织乒乓球巡回赛工作经费”、“遗嘱生活补助”、“2022 年度区管领导班子考核奖励资金”；二是新增 “社情民意活动经费”、“开放发展资政中心课题研讨费”两个项目经费；三是追加抚恤金、一次性退休补贴、职业年金准备期个人部分记实、退休健康休养费等。

**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 1584.02 万元，占 81.00%，较年初预算数增加 73.62 万元，增长 4.87%，主要原因：一是追加川南渝西政协组织乒乓球巡回赛工作经费、2022 年度区管领导班子考核奖励资金；二是新增“社情民意活动经费”、“开放发展资政中心课题研讨费”两个项目经费。

（2）社会保障与就业支出 266.62 万元，占 13.63%，较年初预算数增加 65.64 万元，增长 32.66%，主要原因是追加抚恤金、一次性退休补贴、职业年金准备期个人部分记实、退休健康休养费等。

（3）卫生健康支出 52.83 万元，占 2.70%，较年初预算数减少 1.03 万元，下降 1.91%，主要原因是人员退休，费用支出减少。

（4）住房保障支出 52.22 万元，占 2.67%，较年初预算数减少 25.34 万元，下降 32.67%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

#### **（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 1256.00 万元。其中：人员经费 1054.80 万元，较上年决算数增加 124.03 万元，增长 13.33%，主要原因是追加抚恤金、一次性退休补贴、职业年金准备期个人部分记实、退休健康休养费等。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 201.20 万元，较上年决算数增加 3.30 万元，增长 1.67%，主要原因是人员调入。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 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 29.81 万元，较年初预算数减少 19.19 万元，下降 39.16%；较上年支出数减少 16.11 万元，下降 35.08%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是减少了公务用车购置费。

#### **（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，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少 17.98 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未发生公务用车购置费。

公务车运行维护费 24.81 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 19.19 万元，下降 43.61%，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；较上年支出数增加 0.75 万元，增长 3.12%，主要原因是外出学习和区内走访、调研、视察次数增加，公务用车运行维护费比上年增加。

公务接待费 5.00 万元，主要用于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无增减。较上年支出数增加 1.12 万元，增长 28.87%，主要原因是其他省市县政协到永川学习交流次数增加，公务接待量有所增加。

### **（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，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 59 批次 585 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 85.43 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.96 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 57.38 万元，较上年决算数减少 132.33 万元，下降 69.75%，主要原因是 2023 年疫情放开，政协全会减少了闭环环节，相应会议费用减少。本年度培训费支出 59.14 万元，较上年决算数增加 15.28 万元，增长 34.84%，主要原因是增加了委员培训和特邀信息员培训。

## **（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 182.87 万元，机关运行经费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支出数减少 0.10 万元，下降 0.05%，主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约。

## **（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 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。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 2.87 万元，其中：政府采购货物支出 2.87 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 2.87 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 2.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。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，我部门组织部门本级及所属单位对 10 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 699.69 万元。

### **（二）绩效自评结果**

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

### **（三）重点绩效评价结果**

本单位 2023 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。

**(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）。

**（八）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。

## **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 01 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

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	1,955.69	一、一般公共服务支出	1,584.02
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	266.62
		九、卫生健康支出	52.83
		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	52.22
		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>	1,955.69	<b>本年支出合计</b>	1,955.69
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>	1,955.69	<b>总计</b>	1,955.69

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  
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

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>1,955.69</b>	<b>1,955.69</b>						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,584.02</b>	<b>1,584.02</b>						
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>1,564.02</b>	<b>1,564.02</b>						
2010201	行政运行	780.96	780.96						
2010204	政协会议	200.00	200.00						
2010205	委员视察	244.50	244.50						
2010206	参政议政	189.25	189.25						
2010250	事业运行	103.38	103.38						
2010299	其他政协事务支出	45.94	45.94						
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>						
2010302	一般行政管理事务	20.00	20.00						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>266.62</b>	<b>266.62</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>266.62</b>	<b>266.62</b>						
2080501	行政单位离退休	22.43	22.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.53	87.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.63	64.63						
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.03	92.03						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>52.83</b>	<b>52.83</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.83</b>	<b>52.83</b>						
2101101	行政单位医疗	27.19	27.19						
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41						
2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.80	8.80						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>52.22</b>	<b>52.22</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>52.22</b>	<b>52.22</b>						
2210201	住房公积金	52.22	52.22						

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 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

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>1,955.69</b>	<b>1,256.00</b>	<b>699.69</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,584.02</b>	<b>884.33</b>	<b>699.69</b>			
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>1,564.02</b>	<b>884.33</b>	<b>679.69</b>			
2010201	行政运行	780.96	780.96				
2010204	政协会议	200.00		200.00			
2010205	委员视察	244.50		244.50			
2010206	参政议政	189.25		189.25			
2010250	事业运行	103.38	103.38				
2010299	其他政协事务支出	45.94		45.94			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>			
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>266.62</b>	<b>266.62</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>266.62</b>	<b>266.62</b>				
2080501	行政单位离退休	22.43	22.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.53	87.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.63	64.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.03	92.03				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>52.83</b>	<b>52.83</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.83</b>	<b>52.83</b>				
2101101	行政单位医疗	27.19	27.19				
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41				
2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.80	8.80				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>52.22</b>	<b>52.22</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>52.22</b>	<b>52.22</b>				
2210201	住房公积金	52.22	52.22				

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

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

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	1,955.69	一、一般公共服务支出	1,584.02	1,584.02		
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	266.62	266.62		
		九、卫生健康支出	52.83	52.83		
		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	52.22	52.22		
		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>1,955.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,955.69</b>	<b>1,955.69</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>1,955.69</b>	<b>总计</b>	<b>1,955.69</b>	<b>1,955.69</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。

# 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永川区委员会办公室

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>1,955.69</b>	<b>1,256.00</b>	<b>699.69</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,584.02</b>	<b>884.33</b>	<b>699.69</b>
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>1,564.02</b>	<b>884.33</b>	<b>679.69</b>
2010201	行政运行	780.96	780.96	
2010204	政协会议	200.00		200.00
2010205	委员视察	244.50		244.50
2010206	参政议政	189.25		189.25
2010250	事业运行	103.38	103.38	
2010299	其他政协事务支出	45.94		45.94
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>266.62</b>	<b>266.62</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>266.62</b>	<b>266.62</b>	
2080501	行政单位离退休	22.43	22.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.53	87.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.63	64.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.03	92.03	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>52.83</b>	<b>52.83</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.83</b>	<b>52.83</b>	
2101101	行政单位医疗	27.19	27.19	
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	
2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.80	8.80	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>52.22</b>	<b>52.22</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>52.22</b>	<b>52.22</b>	
2210201	住房公积金	52.22	52.22	

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

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室

公开 06 表  
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	911.07	302	商品和服务支出	201.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	232.93	30201	办公费	9.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	125.41	30202	印刷费	0.39	31002	办公设备购置	
30103	奖金	229.64	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	59.73	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.53	30206	电费	1.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	64.63	30207	邮电费	6.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.10	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.12	30211	差旅费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.58	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	143.73	30215	会议费	3.48	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	20.93	30216	培训费	10.79	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	24.91	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	81.71	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	5.34	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.86	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	52.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	10.32	30229	福利费	10.98	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.81	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.91	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	33.69	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>		1,054.80			<b>公用经费合计</b>		201.20	

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永川区委员会办公室

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永川区委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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永川区委员会办公室

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	182.87
（一）支出合计	29.81	29.81	（一）行政单位	182.87
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	24.81	24.81	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	24.81	24.81	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00	5.00	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	5.00	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）	—		（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）	—	59	（一）政府采购支出合计	2.87
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	2.87
6. 国内公务接待人次（人）	—	585	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	2.87
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2.87
二、会议费	—	57.38		
三、培训费	—	59.14		

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。

# 2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称:	中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室整体监控	项目编号:	50011800023P000004	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	104-中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室	财政归口处室:	001-行财科	部门联系人:	周洪杰	联系电话:	49828128			
<b>资金情况</b>										
	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	1842.79	1955.69	1955.69	100%	10	10				
其中：财政拨款	1842.79	1955.69	1955.69	100%	10	10				
一般公共预算	1842.79	1955.69	1955.69	100%	10	10				
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
保证区政协办公室和各专委会工作正常运行，保障驻永的市政协和区政协委员履职参政议政。							完成较好			
<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
理论研讨文章篇数	篇	≥	20	53	165.00	100	10	10.00	否	委员履职意愿强
民主评议数	个	≥	2	2	0.00	100	10	10.00	否	
委员培训人数	人次	≥	300	350	16.67	100	10	10.00	否	
委员重点视察项目	个	≥	6	6	0.00	100	10	10.00	否	
形成民主评议报告个数	个	≥	2	2	0.00	100	10	10.00	否	
形成协商意见的书面提案数	个	≥	500	535	7.00	100	10	10.00	否	
形成重点视察项目社情民意报告数	个	≥	6	6	0.00	100	10	10.00	否	
重点督办提案数	个	≥	15	16	6.67	100	10	10.00	否	
专题调研报告个数	个	≥	3	3	0.00	100	10	10.00	否	
委员满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10.00	否	
总体说明										

# 2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称:	政治协商专项经费	项目编号:	50011822T000002037200	自评总分:	70.00					
项目主管部门:	104-中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室	财政归口科室	001-行财科	部门联系人	周洪杰	联系电话	49828128			
<b>资金情况</b>										
	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	200	200	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	200	200	200	100	10.00	10.00				
一般公共预算	200	200	200	100	10.00	10.00				
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
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。			
<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
参会人数	人	≥	600	400	33.33	0	30	0	否	疫情放开初期，未邀请列席人员和群众代表。
开展市内外专题调研课题数	个	≥	7	7	0	100	20	20	否	
形成协商意见的书面提案数	个	≥	500	535	7	100	5	5	否	
重点督办调研报告	个	≥	3	3	0	100	10	10	否	
重点督办提案数	个	≥	15	16	6.67	100	10	10	否	
专题调研报告个数	个	≥	3	3	0	100	5	5	否	
委员满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	
总体说明										

## 2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

<b>项目名称:</b>	民主监督专项经费	<b>项目编码:</b>	50011822T000002037223	<b>自评总分:</b>	93.33					
<b>项目主管部门:</b>	104-中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室	<b>财政归口科室</b>	001-行财科	<b>部门联系人</b>	周洪杰	<b>联系电话</b>	49828128			
<b>资金情况</b>										
	<b>年初预算数</b>	<b>全年（调整）预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>				
年度总金额	149.50	149.50	149.50	100.00	10	10.00				
其中：财政拨款	149.50	149.50	149.50	100.00	10	10.00				
一般公共预算	149.50	149.50	149.50	100.00	10	10.00				
<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>				
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、建议在民主监督方面的作用。						完成较好。				
<b>绩效指标</b>										
<b>指标名称</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>全年完成值</b>	<b>偏离度（%）</b>	<b>得分系数（%）</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标得分</b>	<b>是否核心指标</b>	<b>说明</b>
民主评议数	个	≥	2	2	0.00	100	20	20	否	
委员重点视察项目数	个	≥	6	6	0.00	100	20	20	否	
一河段一委员参与人次	人次	≥	3000	2800	6.67	33.3	10	3.33	否	
形成民主评议报告个数	个	≥	2	2	0.00	100	15	15	否	
形成重点视察项目社情民意报告个数	个	≥	6	6	0.00	100	15	15	否	
委员满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	
总体说明										

## 2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

<b>项目名称:</b>	参政议政专项经费	<b>项目编码:</b>	50011822T000002037255	<b>自评总分:</b>	80.00					
<b>项目主管部门:</b>	104-中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室	<b>财政归口科室</b>	001-行财科	<b>部门联系人</b>	周洪杰	<b>联系电话</b>	49828128			
<b>资金情况</b>										
	<b>年初预算数</b>	<b>全年（调整）预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>				
年度总金额	149.25	144.25	144.25	100.00	10	10.00				
其中：财政拨款	149.25	144.25	144.25	100.00	10	10.00				
一般公共预算	149.25	144.25	144.25	100.00	10	10.00				
<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>			
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。										
<b>绩效指标</b>										
<b>指标名称</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>全年完成值</b>	<b>偏离度（%）</b>	<b>得分系数（%）</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标得分</b>	<b>是否核心指标</b>	<b>说明</b>
理论研讨文章篇数	篇（部）	≥	20	53	165.00	100	20	20	否	认真组织开展理论研讨
委员培训人数	人	≥	300	350	16.67	100	20	20	否	
慰问老干部和委员人数	人	≥	100	95	5.00	50	10	5	否	
理论研讨文章市级获奖篇数	篇（部）	≥	3	1	66.67	0	15	0	否	市级获奖不及预期
委员培训参与率	%	≥	95	95	0.00	100	15	15	否	
委员满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	
总体说明										

# 中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

序号	项目名称	金额	自评得分
1	政治协商专项经费	200	70
2	民主监督专项经费	149.50	93.33
3	参政议政专项经费	144.25	80
4	川南渝西政协组织乒乓球巡回赛工作经费	42	78.56
5	“渝事好商量”协商平台运行经费	95	100
6	2022 年度区管领导班子考核奖励资金	20	100
7	退休人员活动费	2.93	59.72
8	遗嘱生活补助	1.01	100
9	社情民意活动经费	21	100
10	开放发展资政中心课题研讨费	24	90