

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市南川区委员会办公室

2019年度

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	1,175.63	一、一般公共服务支出	918.48
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	163.05
		九、卫生健康支出	35.71
		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	58.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1,175.63	本年支出合计	1,175.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,175.63	总计	1,175.63

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02表

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市南川区委员会办公室

2019年度

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		1,175.63	1,175.63						
201	一般公共服务支出	918.48	918.48						
20102	政协事务	918.48	918.48						
2010201	行政运行	607.40	607.40						
2010202	一般行政管理事务	23.83	23.83						
2010204	政协会议	40.00	40.00						
2010205	委员视察	87.92	87.92						
2010206	参政议政	88.18	88.18						
2010250	事业运行	41.52	41.52						
2010299	其他政协事务支出	29.63	29.63						
208	社会保障和就业支出	163.05	163.05						
20805	行政事业单位离退休	145.41	145.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	68.38	68.38						
20808	抚恤	16.69	16.69						
2080801	死亡抚恤	16.69	16.69						
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95						
210	卫生健康支出	35.71	35.71						
21011	行政事业单位医疗	35.71	35.71						
2101101	行政单位医疗	34.14	34.14						
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57						
221	住房保障支出	58.39	58.39						
22102	住房改革支出	58.39	58.39						
2210201	住房公积金	58.39	58.39						

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南川区委员会办公室

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）						
	合计	1,175.63	906.07	269.56			
201	一般公共服务支出	918.48	648.92	269.56			
20102	政协事务	918.48	648.92	269.56			
2010201	行政运行	607.40	607.40	0.00			
2010202	一般行政管理事务	23.83	0.00	23.83			
2010204	政协会议	40.00	0.00	40.00			
2010205	委员视察	87.92	0.00	87.92			
2010206	参政议政	88.18	0.00	88.18			
2010250	事业运行	41.52	41.52	0.00			
2010299	其他政协事务支出	29.63	0.00	29.63			
208	社会保障和就业支出	163.05	163.05	0.00			
20805	行政事业单位离退休	145.41	145.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	68.38	68.38	0.00			
20808	抚恤	16.69	16.69	0.00			
2080801	死亡抚恤	16.69	16.69	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00			
210	卫生健康支出	35.71	35.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	35.71	35.71	0.00			
2101101	行政单位医疗	34.14	34.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57	0.00			
221	住房保障支出	58.39	58.39	0.00			
22102	住房改革支出	58.39	58.39	0.00			
2210201	住房公积金	58.39	58.39	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

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市南川区委员会办公室

2019年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1,175.63	一、一般公共服务支出	918.48	918.48	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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	163.05	163.05	
		九、卫生健康支出	35.71	35.71	
		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	58.39	58.39	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,175.63	本年支出合计	1,175.63	1,175.63	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,175.63	总计	1,175.63	1,175.63	

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

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南川区委员会办公室

2019年度

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			1,175.63	1,175.63	906.07	269.56	
201	一般公共服务支出		918.48	918.48	648.92	269.56	
20102	政协事务		918.48	918.48	648.92	269.56	
2010201	行政运行		607.40	607.40	607.40		
2010202	一般行政管理事务		23.83	23.83		23.83	
2010204	政协会议		40.00	40.00		40.00	
2010205	委员视察		87.92	87.92		87.92	
2010206	参政议政		88.18	88.18		88.18	
2010250	事业运行		41.52	41.52	41.52		
2010299	其他政协事务支出		29.63	29.63		29.63	
208	社会保障和就业支出		163.05	163.05	163.05		
20805	行政事业单位离退休		145.41	145.41	145.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.84	52.84	52.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.19	24.19	24.19		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		68.38	68.38	68.38		
20808	抚恤		16.69	16.69	16.69		
2080801	死亡抚恤		16.69	16.69	16.69		
20899	其他社会保障和就业支出		0.95	0.95	0.95		
2089901	其他社会保障和就业支出		0.95	0.95	0.95		
210	卫生健康支出		35.71	35.71	35.71		
21011	行政事业单位医疗		35.71	35.71	35.71		
2101101	行政单位医疗		34.14	34.14	34.14		
2101102	事业单位医疗		1.57	1.57	1.57		
221	住房保障支出		58.39	58.39	58.39		
22102	住房改革支出		58.39	58.39	58.39		
2210201	住房公积金		58.39	58.39	58.39		

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

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南川区委员会办公室

2019年度

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	658.45	302	商品和服务支出	159.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	173.52	30201	办公费	10.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	117.17	30202	印刷费	10.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.24	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	23.89	30205	水费	0.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.84	30206	电费	2.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.19	30207	邮电费	13.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.71	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	0.95	30211	差旅费	3.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.44	30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	144.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	88.13	30215	会议费	5.49	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	25.62	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	16.69	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	71.42	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	10.99	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	13.34	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.96	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	30.58	39907	国家赔偿费用支出	
			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	13.40	39999	其他支出	

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表

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市南川区委员会办公室

2019年度

公开07表
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南川区委员会办公室

2019年度

公开08表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	159.48
(一) 支出合计	85.40	85.24	(一) 行政单位	159.48
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	30.70	30.62	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	4
(2) 公务用车运行维护费	30.70	30.62	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	54.70	54.62	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	54.70	54.62	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50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	(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）	—	295	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）	—	5,517	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	38.00	38.00	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	26.00	25.07		

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。

南川区2019年度项目资金绩效自评表

公开部门：中国人民政治协商会议重庆市南川区委员会办公室

2019年度

公开09表

项目名称	政协全委会				自评得分(分)	10			
主管部门	政协重庆市南川区委员会办公室				联系人及电话	夏吉凤13708330406			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)		全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (分)		
	年度总金额	45.00	40.00		40.00	100.00%	10.00		
	其中： 上级资金						/		
	本级资金	45.00	40.00		40.00	100.00%	/		
	结转结余						/		
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				
	目标1: 政协全委会顺利召开 目标2: 审议“两个报告” 目标3: 242名政协委员及名列席人员参会 目标4: 收集提案并开展立案审查 目标5: 全体政协委员会前视察1次				目标	1.全委会于2019年1月13日至16日顺利召开 2.会议审议批准政协常委会工作报告及提案工作报告 3.增补选举3名常务委员 4.收到提案244件, 立案提案238件			
绩效 指标	指标名称	计量 单位	年度 指标值	调整后 指标值 (未调不填)	全年 完成值	得分 系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)	核心指标 判断 (填是或否)
	召开会议天数	天	3		3	100.00%	10.00	10.00	是
	召开大会场次	次	2		2	100.00%	10.00	10.00	是
	小组讨论	个	8		8	90.00%	10.00	9.00	是
	会前视察次数	项	1		1	100.00%	10.00	10.00	否
	委员参加率	百分比	98		98	90.00%	10.00	9.00	否
	委员满意率	百分 比	98		98	100.00%	10.00	10.00	是
未完成绩效 目标或偏离 较多的原因 、改进措施 及其他需说 明的情况									
说明	无								