

收入支出决算总表

公开单位：中国人民政治协商会议重庆市南川区委员会办公室（部门）

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	1,638.62	一、一般公共服务支出	1,255.84
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	315.54
		九、卫生健康支出	55.80
		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	54.14
		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	1,638.62	本年支出合计	1,681.33
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	42.71	年末结转和结余	
总计	1,681.33	总计	1,681.33

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

公开单位：中国人民政治协商会议重庆市南川区委员会办公室（部门）

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			
合计		1,638.62	1,638.62						
201	一般公共服务支出	1,213.13	1,213.13						
20102	政协事务	1,213.13	1,213.13						
2010201	行政运行	875.59	875.59						
2010204	政协会议	75.93	75.93						
2010205	委员视察	72.55	72.55						
2010206	参政议政	92.79	92.79						
2010250	事业运行	91.74	91.74						
2010299	其他政协事务支出	4.53	4.53						
208	社会保障和就业支出	315.54	315.54						
20805	行政事业单位养老支出	287.48	287.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.11	96.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.79	75.79						
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.58	115.58						
20808	抚恤	26.18	26.18						
2080801	死亡抚恤	26.18	26.18						
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87						
210	卫生健康支出	55.80	55.80						
21011	行政事业单位医疗	55.80	55.80						
2101101	行政单位医疗	50.56	50.56						
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25						
221	住房保障支出	54.14	54.14						
22102	住房改革支出	54.14	54.14						
2210201	住房公积金	54.14	54.14						

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

公开单位：中国人民政治协商会议重庆市南川区委员会办公室（部门）

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		1,681.33	1,392.82	288.51			
201	一般公共服务支出	1,255.84	967.33	288.51			
20102	政协事务	1,255.84	967.33	288.51			
2010201	行政运行	875.59	875.59				
2010204	政协会议	75.93		75.93			
2010205	委员视察	72.55		72.55			
2010206	参政议政	135.50		135.50			
2010250	事业运行	91.74	91.74				
2010299	其他政协事务支出	4.53		4.53			
208	社会保障和就业支出	315.54	315.54				
20805	行政事业单位养老支出	287.48	287.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.11	96.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.79	75.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.58	115.58				
20808	抚恤	26.18	26.18				
2080801	死亡抚恤	26.18	26.18				
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	55.80	55.80				
21011	行政事业单位医疗	55.80	55.80				
2101101	行政单位医疗	50.56	50.56				
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25				
221	住房保障支出	54.14	54.14				
22102	住房改革支出	54.14	54.14				
2210201	住房公积金	54.14	54.14				

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

公开单位：中国人民政治协商会议重庆市南川区委员会办公室（部门）

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	1,638.62	一、一般公共服务支出	1,213.13	1,213.13		
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	315.54	315.54		
		九、卫生健康支出	55.80	55.80		
		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	54.14	54.14		
		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	1,638.62	本年支出合计	1,638.62	1,638.62		
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						
总计	1,638.62	总计	1,638.62	1,638.62		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：中国人民政治协商会议重庆市南川区委员会办公室（部门）

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		1,638.62	1,392.82	245.80
201	一般公共服务支出	1,213.13	967.33	245.80
20102	政协事务	1,213.13	967.33	245.80
2010201	行政运行	875.59	875.59	
2010204	政协会议	75.93		75.93
2010205	委员视察	72.55		72.55
2010206	参政议政	92.79		92.79
2010250	事业运行	91.74	91.74	
2010299	其他政协事务支出	4.53		4.53
208	社会保障和就业支出	315.54	315.54	
20805	行政事业单位养老支出	287.48	287.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.11	96.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.79	75.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.58	115.58	
20808	抚恤	26.18	26.18	
2080801	死亡抚恤	26.18	26.18	
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	55.80	55.80	
21011	行政事业单位医疗	55.80	55.80	
2101101	行政单位医疗	50.56	50.56	
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	
221	住房保障支出	54.14	54.14	
22102	住房改革支出	54.14	54.14	
2210201	住房公积金	54.14	54.14	

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

公开单位：中国人民政治协商会议重庆市南川区委员会办公室（部门）

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	1,010.91	302	商品和服务支出	240.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	229.17	30201	办公费	42.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	130.31	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	
30103	奖金	265.34	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	46.63	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.11	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	75.79	30207	邮电费	11.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.90	30209	物业管理费	7.87	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	36.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.04	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	55.74	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	141.76	30215	会议费	4.16	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.52	31022	无形资产购置	
30302	退休费	90.21	30217	公务接待费	2.00	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	26.18	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.41	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	7.96	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	30.36	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.12	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	27.25	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		1,152.67	公用经费合计					240.15

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

公开单位：中国人民政治协商会议重庆市南川区委员会办公室（部门）

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

公开单位：中国人民政治协商会议重庆市南川区委员会办公室（部门）

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：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

公开单位：中国人民政治协商会议重庆市南川区委员会办公室（部门）

公开09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	240.15
（一）支出合计	24.00	24.00	（一）行政单位	240.15
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	16.00	16.00	五、资产信息	—
（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	16.00	16.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	8.00	8.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	8.00	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	0
（二）相关统计数	—	—	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）人次数（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	69	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—	816	2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	49.66		
三、培训费	—	27.57		

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。

部门整体支出绩效目标申报表

公开10表

公开单位：中国人民政治协商会议重庆市南川区委员会办公室（部门）

单位：万元

总体资金情况（万元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		1607.51	1361.34	1361.34			246.17	246.17		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	一、1、协助全区重点助推工作； 2、开展双月座谈会协商、反映社情民意工作会议； 3、召开专题调研、课题研究； 4、与市政协或其他地方政协工作对接或者接待市政协来南对接工作 5、编辑南川《文史资料》、《南川政协》、《政协动态》。 二、1、开展常委视察、主席视察。 2、开展委员篮球赛等委员活动。 3、开展全体常委省外培训、开展全体委员培训。 三、召开区政协第十五届二次会议								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	编辑出版《南川政协》		=	4	期/年	15		
			编辑出版南川《政协动态》		=	12	期/年	15		
			双月座谈协商		=	6	次/年	15		
			召开大会场次		=	1	次	15		
			主席视察		≥	10	次/年	15		
效益指标	社会效益	政协委员满意度		≥	98	%	15			
其他说明										

2023年度二级项目绩效自评表										
公开11表										
公开单位：中国人民政治协商会议重庆市南川区委员会办公室（部门）									单位：万元	
项目名称：委员活动调研经费		项目编码：50011922T000000119182		自评总分：100.00						
项目主管部门：205-中国人民政治协商会议重庆市南川区委员会办公室		财政归口处室：001-行政文教科		部门联系人：夏梦洁		联系电话：71409118				
资金情况										
	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		72.55		72.55		72.55				
其中：财政拨款		72.55		72.55		72.55		100	10.00	10.00
一般公共预算		72.55		72.55		72.55		100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
目标1:开展4个议题的常委视察。 目标2:开张10项议题的主席视察。 目标3:开展委员篮球赛1次。 目标4：开展全体常委省外培训1次。 目标5：开展全体委员培训2次。								开展了4个议题的常委视察； 开展了11项议题的主席视察等协商活动； 开展委员男子篮球赛1次； 开展常委素质能力提升专题培训班1次； 开展全体委员培训、委员大讲堂活动2次。		
绩效指标										
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
常委培训	期	=	1	1	0	100	10	10	是	
篮球赛	次	=	1	1	0	100	20	20	是	
全体委员培训	期	=	2	2	0	100	10	10	是	
主席视察主题数量	个	≥	10	10	0	100	20	20	是	
政协委员满意度	%	≥	98	98	0	100	30	30	否	