

重庆市潼南区政协办公室

2019 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。重庆市潼南区政协成立于 2015 年 8 月。根据《中国人民政治协商会议章程》，中国人民政治协商会议重庆市潼南区委员会设提案委员会、农业和农村委员会、经济委员会、人口资源环境建设委员会、教育科技卫生体育委员会、文化文史和学习联络委员会、社会法制和民族宗教委员会 7 个专门委员会。根据工作需要，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民宗办公室、政协重庆市潼南区委员会经济人资环建办公室、政协重庆市潼南区委员会农业农村办公室和政协重庆市潼南区委员会教科卫体学文联办公室。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 5 名。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门无二级预算单位

（四）机构改革情况。

本部门未涉及本次党和国家机构改革

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。**2019 年度收入总计 1,434.17 万元，支出总计 1,434.17 万元。收支较上年决算数增加 100.46 万元、增长 7.53%，主要原因是 2019 年度调入行政人员 1 名，事业人员 2 名，相应增加人员工资，社会保障和就业支出、住房保障支出及行政、事业运行工作经费。增加退休干部死亡抚恤金等。

2. **收入情况。**2019 年度收入合计 1,434.17 万元，较上年决算数增加 100.46 万元，增长 7.53%，主要原因是 2019 年度调入行政人员 1 名，事业人员 2 名，相应增加人员工资，社会保障和就业支出、住房保障支出及行政、事业运行工作经费。增加退休干部死亡抚恤金等。其中：财政拨款收入 1,434.17 万元，占 100.00%。

3. **支出情况。**2019 年度支出合计 1,434.17 万元，较上年决算数增加 100.46 万元，增长 7.53%，主要原因是 2019 年度调入行政人员 1 名，事业人员 2 名，相应增加人员工资，社会保障和就业支出、住房保障支出及行政、事业运行工作经费。增加退休干部死亡抚恤金等。其中：基本支出 1,038.19 万元，占 72.39%；项目支出 395.98 万元，占 27.61%。

4. **结转结余情况。**2019 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

2019 年度财政拨款收、支总计 1,434.17 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 100.46 万元，增长 7.53%。主要原因是 2019 年度调入行政人员 1 名，事业人员 2 名，相应增加人员工资，社会保障和就业支出、住房保障支出及行政、事业运行工作经费。增加退休干部死亡抚恤金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1,434.17 万元，较上年决算数增加 100.46 万元，增长 7.53%。主要原因是 2019 年度调入行政人员 1 名，事业人员 2 名，相应增加人员工资，社会保障和就业支出、住房保障支出及行政、事业运行工作经费。增加退休干部死亡抚恤金等。较年初预算数增加 84.41 万元，增长 6.25%。主要原因是 2019 年度调入行政人员 1 名，事业人员 2 名，相应增加人员工资，社会保障和就业支出、住房保障支出及行政、事业运行工作经费。增加退休干部死亡抚恤金等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,434.17 万元，较上年决算数增加 100.46 万元，增长 7.53%。主要原因是 2019 年度调入行政人员 1 名，事业人员 2 名，相应增加人员工资，社会保障和就业支出、住房保障支出及行政、事业运行工作经费。增加退休干部死亡抚恤金等。较年初预算数

增加 84.41 万元，增长 6.25%。主要原因是 2019 年度调入行政人员 1 名，事业人员 2 名，相应增加人员工资，社会保障和就业支出、住房保障支出及行政、事业运行工作经费。增加退休干部死亡抚恤金等。

3. 结转结余情况。2019 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 2019 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 1,168.21 万元，占 81.46%，较年初预算数增加 61.03 万元，增长 5.51%，主要原因是 2019 年度调入行政人员 1 名，事业人员 2 名，相应增加人员工资，社会保障和就业支出、住房保障支出及行政、事业运行工作经费。增加退休干部死亡抚恤金等。
- (2) 社会保障与就业支出 180.19 万元，占 12.56%，较年初预算数增加 17.45 万元，增长 10.72%，主要原因是 2019 年度调入行政人员 1 名，事业人员 2 名，相应增加人员工资，社会保障和就业支出、住房保障支出及行政、事业运行工作经费。增加退休干部死亡抚恤金等。

(3) 卫生健康支出 43.55 万元，占 3.04%，较年初预算数增加 0.09 万元，增长 0.21%，主要原因是 2019 年度调入行政人员 1 名，事业人员 2 名，相应增加人员工资，社会保障和就业支出、住房保障支出及行政、事业运行工作经费。增加退休干部死亡抚恤金等。

(4) 住房保障支出 42.21 万元，占 2.94%，较年初预算数增加 5.84 万元，增长 16.06%，主要原因是 2019 年度调入行政人员 1 名，事业人员 2 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。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,038.19 万元。其中：人员经费 791.69 万元，较上年决算数增加 53.86 万元，增长 7.30%，主要原因是 2019 年度调入行政人员 1 名，事业人员 2 名，相应增加人员工资，社会保障和就业支出、住房保障支出及行政、事业运行工作经费。增加退休干部死亡抚恤金等。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。公用经费 246.51 万元，较上年决算数增加 70.62 万元，增长 40.15%，主要原因是 2019 年度调入行政人员 1 名，事业人员 2 名，相应增加人员工资，社会保障和就业支出、住房保障支出及行政、事业运行工作经费。增加退休干部死亡抚恤金等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务车辆运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 33.57 万元，较年初预算数减少 14.43 万元，下降 30.06%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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。较上年支出数减少 11.32 万元，下降 25.22%，主要原因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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访）。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用6.08万元，主要是用于到德国、意大利执行农业商务合作。费用支出较年初预算数增加6.08万元，主要原因是中共重庆市潼南区委组织张彬等6人赴德国、意大利执行农业商务合作任务。较上年支出数增加6.08万元，主要原因是中共重庆市潼南区委组织张彬同志等6人赴德国、意大利执行农业商务合作任务。

公务车运行维护费13.70万元，主要用于市内各区、县因公出行、专题调研、专题协商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16.30万元，下降54.33%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少14.80万元，下降51.93%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费13.78万元，主要用于接待相关部门检查指导工作及市内外各区、县交流学习发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.22万元，下降23.44%，主要原因是本年接待相关部门检查指导工作及市内各区、县交流学习发生的接待支出减少。上年支出数减少2.61万元，下降15.92%，主要原因是接待相关部门检查指导工作及市内各区、县交流学习发生的接待支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 146 批次 1,520 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。2019 年本部门人均接待费 90.66 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。2019 年度本部门机关运行经费支出 246.51 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。机关运行经费较上年决算数增加 70.62 万元，增长 40.15%，主要原因是办公费、劳务费、邮电费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 38.26 万元，较上年决算数增加 11.12 万元，增长 40.97%，主要原因是常委会、主席会、专题协商会议增加召开次数及参会人数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 14.78 万元，较上年决算数增加 9.79 万元，增长 196.19%，主要原因是增加委员培训次数及参会人数。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆。

(三) 政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元。

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 15 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 15 项，涉及资金 395.9769 万元；从评价情况来看，

(1) 区政协界别小组专项，预算拨款 15.45 万元，绩效目标是：各界别委员小组严格按照《关于印发界别委员小组考核办法（试行）的通知》潼政协[2018]6 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。

(2) 区政协委员小组专项，预算拨款 22 万元。绩效目标是：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。

(3) 政协全委会专项，预算拨款 61.892 万元。绩效目标是：做好政协十届三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。

(4) 出国出境专项，预算拨款 6.0839 万元。绩效目标是与德国、意大利执行农业商务合作任务。

(5) 常委会议、主席会议、专题协商会议专项，预算拨款 16.056 万元。绩效目标是：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。

(6) 《协商与议政》专项，预算拨款 11.44 万元。绩效目标是：编印《协商与议政》4 期。

(7) 理论研讨专项，预算拨款 10 万元。绩效目标是：召开理论研讨会，印制文集，筛选上报市政协参评。

(8) 诗书影画院专项，预算拨款 15 万元。绩效目标是：开展交流、采风活动，印制文集。

(9) 宣传通联及网站运行维护专项，预算拨款 23.055 万元。绩效目标是：订阅《重庆政协报》、《人民政协报》等报刊，维护区政协网站运行。

- (10) 办公楼楼顶维修专项，预算拨款 15 万元。绩效目标是：用于政协办公楼楼顶防水补漏。
- (11) 委员履职专项，预算拨款 59.2 万元。绩效目标是：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。
- (12) 政协议政厅改造专项，预算拨款 85 万元。绩效目标是：用于政协议政厅改造，更换桌椅、空调、音响设备等。
- (13) 市政协拨付改善办公条件经费 12 万元。
- (14) 联络联谊工作专项，预算拨款 15.8 万元。绩效目标是：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。
- (15) 专委会工作人员专项，预算拨款 28 万元。绩效目标是：用于各专委会组织政协委员围绕全区中心工作和重点项目开展专题调研，专题协商部门工作、听取重点工作情况通报调研、组织委员开展集中视察、学习等。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

《协商与议政》项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较为顺利。项目全年预算数为 11.44 万元，执行数为 11.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：每年编印四期《协商与议政》刊物，每期 1000 本，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。

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	《协商与议政》			联系人及电话	刘婷 18581017217	
主管部门	潼南区财政局行政文教科			预算单位	潼南区政协办	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达 100%原因、下一步措施
	年度总金额	11.44	11.44	11.44	100	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	每年编印四期《协商与议政》刊物，每期			每年编印四期《协商与议政》刊物，每期		

	1000 本			1000 本	
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施
	数量指标	本	4000	100%	
	数量指标	期	4	100%	
其他说明	涉及该项目绩效的其他情况说明。若无, 则不填。				

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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。

（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：023-44580054。

附件 1

重庆市潼南区政协办 2019 年收入支出决算总表

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、财政拨款收入	1,434.17	一、一般公共服务支出	1,168.21
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	180.19
		九、卫生健康支出	43.55
		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	42.21
		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	1,434.17	本年支出合计	1,434.17
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	1,434.17	总计	1,434.17

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。

重庆市潼南区政协办 2019 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

2019 年度

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）							
合计		1,434.17	1,434.17					
201	一般公共服务支出	1,168.22	1,168.22					
20102	政协事务	1,162.14	1,162.14					
2010201	行政运行	710.38	710.38					
2010202	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2010204	政协会议	77.95	77.95					
2010205	委员视察	124.65	124.65					
2010250	事业运行	61.86	61.86					
2010299	其他政协事务支出	175.30	175.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.08	6.08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	6.08	6.08					
208	社会保障和就业支出	180.20	180.20					
20805	行政事业单位离退休	161.03	161.03					
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.03	11.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	60.62	60.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	62.90	62.90					
20808	抚恤	19.17	19.17					
2080801	死亡抚恤	19.17	19.17					
210	卫生健康支出	43.55	43.55					
21011	行政事业单位医疗	43.55	43.55					
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86					
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93					
2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52					
221	住房保障支出	42.21	42.21					
22102	住房改革支出	42.21	42.21					
2210201	住房公积金	42.21	42.21					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区政协办 2019 年支出决算表

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	科目名称						
合计		1,434.17	1,038.19	395.98			
201	一般公共服务支出	1,168.22	772.24	395.98			
20102	政协事务	1,162.14	772.24	389.90			
2010201	行政运行	710.38	710.38				
2010202	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2010204	政协会议	77.95		77.95			
2010205	委员视察	124.65		124.65			
2010250	事业运行	61.86	61.86				
2010299	其他政协事务支出	175.30		175.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.08		6.08			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.08		6.08			
208	社会保障和就业支出	180.20	180.20				
20805	行政事业单位离退休	161.03	161.03				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.03	11.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.62	60.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	62.90	62.90				
20808	抚恤	19.17	19.17				
2080801	死亡抚恤	19.17	19.17				
210	卫生健康支出	43.55	43.55				
21011	行政事业单位医疗	43.55	43.55				
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86				
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93				
2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52				
221	住房保障支出	42.21	42.21				
22102	住房改革支出	42.21	42.21				
2210201	住房公积金	42.21	42.21				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

重庆市潼南区政协办 2019 年财政拨款收入支出决算总表

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	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,434.17	一、一般公共服务支出	1,168.21	1,168.21	
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	180.19	180.19	
		九、卫生健康支出	43.55	43.55	
		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	42.21	42.21	
		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	1,434.17	本年支出合计	1,434.17	1,434.17	
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	1,434.17	总计	1,434.17	1,434.17	

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。

重庆市潼南区政协办 2019 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,434.17	1,038.19	395.98
201	一般公共服务支出	1,168.22	772.24	395.98
20102	政协事务	1,162.14	772.24	389.90
2010201	行政运行	710.38	710.38	
2010202	一般行政管理事务	12.00		12.00
2010204	政协会议	77.95		77.95
2010205	委员视察	124.65		124.65
2010250	事业运行	61.86	61.86	
2010299	其他政协事务支出	175.30		175.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.08		6.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	6.08		6.08
208	社会保障和就业支出	180.20	180.20	
20805	行政事业单位离退休	161.03	161.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.03	11.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.62	60.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	62.90	62.90	
20808	抚恤	19.17	19.17	
2080801	死亡抚恤	19.17	19.17	
210	卫生健康支出	43.55	43.55	
21011	行政事业单位医疗	43.55	43.55	
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86	
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	
2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
221	住房保障支出	42.21	42.21	
22102	住房改革支出	42.21	42.21	
2210201	住房公积金	42.21	42.21	

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。

重庆市潼南区政协办 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	685.60	302	商品和服务支出	240.39	310	资本性支出	6.12	
30101	基本工资	215.61	30201	办公费	66.11	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	118.25	30202	印刷费	1.40	31002	办公设备购置	6.12	
30103	奖金	98.40	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	28.93	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	60.62	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	26.48	30207	邮电费	4.69	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.79	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	3.23	30211	差旅费	39.76	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	42.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.04	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	59.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	106.09	30215	会议费	0.75	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	11.03	30216	培训费	0.93	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	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	19.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	65.13	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	15.69	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	10.76	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	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	13.07	39906	赠与		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	37.91	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		
			30299	其他商品和服务支出	32.30	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		791.69	公用经费合计						246.51

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。

附件 7

重庆市潼南区政协办 2019 年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

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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	
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						
212	城乡社区支出						
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
2120702	廉租住房支出						

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。

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。

重庆市潼南区政协办 2019 年部门决算机构运行信息表

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	246.51
（一）支出合计	48.00	33.57	（一）行政单位	246.51
1. 因公出国（境）费		6.08	（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	30.00	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	30.00	13.70	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	18.00	13.78	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	18.00	13.78	3. 机要通信用车	2
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）	—	1	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）	—	146	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）	—	1,520	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	84.95	38.26	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	1.60	14.78		

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。