

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区政协在区委的领导下，遵循《中国人民政治协商会议章程》，围绕团结与民主两大主题，履行下列职能：

1.政治协商

（1）就我区贯彻落实上级有关方针政策的重要部署和措施进行协商；

（2）就我区在社会主义物质文明和精神文明建设、民主与法制建设等方面的重大决策进行协商；

（3）就我区经济与社会发展中长期战略规划、年度计划以及财政预算决算进行协商；

（4）就我区改革与稳定工作的重要方案和措施，经济建设的重要部署、生产建设重大项目进行协商；

（5）就我区城市建设总体规划及其规划的重大调整，城市重大基础设施建设项目与管理进行协商；

(6) 就群众关注的热点、焦点问题进行协商；

(7) 就政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题进行协商。

2.民主监督

(1) 对宪法、法律、法规、规章的实施情况进行监督；

(2) 对党和政府制定的重要方针政策的贯彻执行情况进行监督；

(3) 对我区国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况进行监督；

(4) 对我区国家机关及其工作人员履行职责、遵守纪律、为政清廉等方面的情况进行监督；

(5) 对区政协各参加单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况进行监督。

3.参政议政

(1) 就党委、政府重视、人民群众关心、政协有条件做的课题，组织调查和研究，提出意见建议，并积极协助有关方面推动合理建议的落实；

(2) 根据党委、政府的委托，参与协调我区政治、经济、社会生活中的重大事件或问题；

(3) 参与社会主义物质文明和精神文明建设中有关问题的咨询、论证；

(4) 充分发挥委员和各界人士的专长和作用，为大渡口区经济发展建设献计献策。

(二) 单位构成

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会内设 6 个机构科室，分别是办公室、提案委、经济

城环委、社法民宗委、教科文卫体委、委员联络委。下属 1 个二级预算单位：区政协社情民意信息中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 1289.96 万元，其中：一般公共预算拨款 1289.95 万元，上年结转收入 0.01 万元。收入较 2023 年增加 40.93 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 40.98 万元，上年结转收入较上年减少 0.05 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 1289.96 万元，其中：一般公共服务支出 965.07 万元，社会保障和就业支出 200.76 万元，卫生健康支出 54.34 万元，住房保障支出 69.79 万元。支出较 2023 年增加 40.93 万元，主要是基本支出增加 53.78 万元，项目支出减少 12.85 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1289.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 1289.96 万元，比 2023 年增加 40.93 万元。其中：基本支出 1174.75 万元，比 2023 年增加 53.78 万元，主要原因一是人员变动使得经费增加；二是政策性增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 115.21 万元，比 2023 年减少 12.85 万元，主要原因是缩减项目开支等，主要用于政协全委会、政协委员活动、各地政协及民主党派界别交流学习、反映社情民意专项、宣传通联、临时用工人员等重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 23.00 万元，比 2023 年减少 4.45 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 3.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 20.00 万元，比 2023 年减少 4.45 万元，主要原因是缩减公务用车运行开支；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 224.83 万元，比上年减少 6.09 万元，主要原因是缩减机关运行经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 9.93 万元：政府采购货物预算 9.93 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 9.93 万元：政府采购货物预算 9.93 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 115.20 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）其他收入。指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人：黄祗 联系方式：023-68837568

表一

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	1,289.96	一、本年支出	1,289.96	1,289.96		
一般公共预算拨款	1,289.95	一般公共服务支出	965.07	965.07		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	200.76	200.76		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	54.34	54.34		
		住房保障支出	69.79	69.79		
二、上年结转	0.01	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.01					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	1,289.96	支出合计	1,289.96	1,289.96		

表二

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,248.97	1,289.96	1,174.75	115.21
201	一般公共服务支出	938.40	965.07	849.86	115.21
20102	政协事务	938.40	965.07	849.86	115.21
2010201	行政运行	708.12	738.22	738.22	
2010202	一般行政管理事务	4.00	0.01		0.01
2010203	机关服务	33.80	30.00		30.00
2010204	政协会议	15.00	25.00		25.00
2010206	参政议政	75.20	60.20		60.20
2010250	事业运行	102.29	111.64	111.64	
208	社会保障和就业支出	202.60	200.76	200.76	
20805	行政事业单位养老支出	202.60	200.76	200.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.40	82.36	82.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	41.18	41.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.50	77.22	77.22	

210	卫生健康支出	42.41	54.34	54.34	
21011	行政事业单位医疗	42.41	54.34	54.34	
2101101	行政单位医疗	27.30	37.48	37.48	
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	3.70	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.32	4.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.93	8.84	8.84	
221	住房保障支出	65.55	69.79	69.79	
22102	住房改革支出	65.55	69.79	69.79	
2210201	住房公积金	65.55	69.79	69.79	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		1,174.75	949.92	224.83
301	工资福利支出	872.70	872.70	
30101	基本工资	214.11	214.11	
30102	津贴补贴	111.93	111.93	
30103	奖金	233.50	233.50	
30107	绩效工资	52.10	52.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.36	82.36	
30109	职业年金缴费	41.18	41.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.75	43.75	
30112	其他社会保障缴费	9.73	9.73	
30113	住房公积金	69.79	69.79	
30114	医疗费	5.44	5.44	
30199	其他工资福利支出	8.80	8.80	
302	商品和服务支出	214.90		214.90

30201	办公费	45.00		45.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	5.46		5.46
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	37.28		37.28
30229	福利费	10.92		10.92
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	36.97		36.97
30299	其他商品和服务支出	40.27		40.27
303	对个人和家庭的补助	77.22	77.22	
30305	生活补助	71.82	71.82	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	
310	资本性支出	9.93		9.93
31002	办公设备购置	9.93		9.93

表四

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
27.45		24.45		24.45	3.00	23.00		20.00		20.00	3.00

表五

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,289.95	一般公共服务支出	965.07
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	200.76
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	54.34
事业收入预算		住房保障支出	69.79
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,289.95	本年支出合计	1,289.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	0.01		
收入总计	1,289.96	支出总计	1,289.96

表七

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
科目编码	科目名称										
合计		1,289.96	1,289.96								
201	一般公共服务支出	965.07	965.07								
20102	政协事务	965.07	965.07								
2010201	行政运行	738.22	738.22								
2010202	一般行政管理事务	0.01	0.01								
2010203	机关服务	30.00	30.00								
2010204	政协会议	25.00	25.00								
2010206	参政议政	60.20	60.20								
2010250	事业运行	111.64	111.64								
208	社会保障和就业支出	200.76	200.76								

20805	行政事业单位养老支出	200.76	200.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.36	82.36								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.18	41.18								
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.22	77.22								
210	卫生健康支出	54.34	54.34								
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34								
2101101	行政单位医疗	37.48	37.48								
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70								
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.84	8.84								
221	住房保障支出	69.79	69.79								
22102	住房改革支出	69.79	69.79								
2210201	住房公积金	69.79	69.79								

表八

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,289.96	1,174.75	115.21
201	一般公共服务支出	965.07	849.86	115.21
20102	政协事务	965.07	849.86	115.21
2010201	行政运行	738.22	738.22	
2010202	一般行政管理事务	0.01		0.01
2010203	机关服务	30.00		30.00
2010204	政协会议	25.00		25.00
2010206	参政议政	60.20		60.20
2010250	事业运行	111.64	111.64	
208	社会保障和就业支出	200.76	200.76	

20805	行政事业单位养老支出	200.76	200.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.36	82.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.18	41.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.22	77.22	
210	卫生健康支出	54.34	54.34	
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34	
2101101	行政单位医疗	37.48	37.48	
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.84	8.84	
221	住房保障支出	69.79	69.79	
22102	住房改革支出	69.79	69.79	
2210201	住房公积金	69.79	69.79	

表九

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
合 计	9.93	9.93								
货物类	9.93	9.93								
服务类										
工程类										

表十

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	104-中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会		部门支出预算数	1,289.96	
当年整体绩效目标	1.组织召开政协全委会、常委会、主席会以及政协各类会议。 2.组织开展委员调研、视察、监督、协商等履职活动。 3.做好提案的征集、办理监督工作，协助做好市政协委员提案征集、提交工作，为地区经济社会发展服务。 4.负责收集和反映社情民意信息，向区委、区政府反映社会各界的意见和建议，为科学决策服务。 5.坚持和加强政协系统党的领导，完成区委决策部署。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	委员参加履职主体培训班次数	10	次	=	1
	对外学习交流数	5	次	≥	5
	临时用工人员数量	10	人	≤	5
	撰写社情民意专报期数	10	期	≥	18
	委员参加活动率	10	%	≥	90
	政协全委会委员参会率	5	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10	%	≥	70

	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	政协委员人数	20	人	≤	192

表十一

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：104001-中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会（本级）								
项目名称		50010422T000000072733-政协全委会		项目负责人及联系电话		曹玮 68833521		
主管部门		104-中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会		实施单位		104001-中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 （万元）		年度资金总额：		25.00				
		其中：财政拨款		25.00				
		其他资金						
总体目标	听取和审议政协常委会工作报告、提案工作报告、协商讨论大渡口区人民政府工作报告、计划报告、财政报告、区法院工作报告、区检察院工作报告，提高委员履职能力，为我区建设建言献策。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	时效指标	会议召开及时性	定性	及时/不及时		10	否

		数量指标	委员人数	≤	192	人	10	是
			提出的提案个数	≥	100	个	10	否
			资料印刷数量	≥	320	种	10	否
			资料印刷种类	≥	10	种	10	否
		质量指标	委员参会率	≥	90	%	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	提案办理满意度	≥	90	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	参政议政的积极性	定性	优良中低差		10	否
			媒体宣传次数	≥	2	次	10	否

表十二

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位：104001-中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会（本级）								
项目名称		50010422T000000072749-反映社情民意专项			项目负责人及联系电话		吴瑶 68555697	
主管部门		104-中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会			实施单位		104001-中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：			2.00			
		其中：财政拨款			2.00			
		其他资金						
总体目标	编写社情民意专报，充分反映不同界别，不同阶层，不同群体的愿望和要求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	组织信息员培训次数	≥	2	次	10	否

			信息员培训人数	≥	20	人	10	否
			撰写信息条数	≥	200	条	10	否
			撰写社情民意专报期数	≥	18	期	10	否
		质量指标	市政协采用社情民意条数	≥	10	条	10	是
		时效指标	编报及时性	定性	及时/不及时		10	否
	效益指标	社会效益指标	信息共享	定性	优良中低差		10	否
			反映社情民意信息作用	定性	优良中低差		10	否
	满意度指标	满意度指标	社情民意信息满意度	≥	90	%	10	否

表十三

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位：104001-中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会（本级）								
项目名称		50010422T000000072745-宣传通联			项目负责人及联系电话		鲜明 68173434	
主管部门		104-中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会			实施单位		104001-中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：			4.50			
		其中：财政拨款			4.50			
		其他资金						
总体目标	宣传政协新气象，扩大政协对外影响力，为助推我区建设发展作出应有的贡献。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	委员风采展示	≥	10	次	10	否
			市政协宣传版	≥	1	个	10	是

			宣传报道次数	≥	100	次	10	否
		质量指标	新闻宣传工作的完成率	≥	90	%	10	否
			宣传效果	定性	优良中低差		10	否
		时效指标	宣传报道的及时性	定性	优良中低差		10	否
	效益指标	社会效益指标	宣传报道的力度	定性	优良中低差		10	否
			信息共享	定性	优良中低差		10	否
	满意度指标	读者满意度指标	宣传报道满意度	≥	90	%	10	否