

政协重庆市大渡口区委员会办公室2021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“高质量产业之区，高品质宜居之城”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机关设综合办事机构 1 个、专门委员会办事机构 5 个：办公室、提案专委会、经济城环专委会、社法祖统专委会、教科文卫体专委会、委员联络专门委员会。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 1007.14 万元，其中：一般公共预算拨款 1007.14 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。收入较去年增加 132.70 万元，主要是新进机关工作人员，一般公共预算经费拨款增加 132.70 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 1007.14 万元，其中：一般公共服务 802.92 万元，社会保障和就业 132.61 万元，卫生健康支出 34.32 万元，住房保障 37.29 万元。支出较去年增加 132.70 万元，主要是基本支出增加 146.55 万元，项目支出减少 13.85 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1007.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 1007.14 万元，比 2020 年增加 132.70 万元。其中：基本支出 885.99 万元，比 2019 年增加 146.55 万元，主要原因是新进机关工作人员，主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障政协机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出 121.15 万元，比 2020 年减少 13.85 万元，主要原因是缩减项目开支，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、宣传通联等项目支出等重点工作。

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 27.45 万元，比 2020 年减少 2.80 万元，主要原因是按照中央八项规定精

神要求，厉行节约，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2020 年一致；公务接待费 3.00 万元，比 2020 年减少 2.00 万元，主要原因是按照中央八项规定精神要求，厉行节约，严控三公经费支出；公务用车运行费 24.45 万元，比 2020 年减少 0.80 万元，主要原因是按照中央八项规定精神要求，厉行节约，严控三公经费支出；公务用车购置费 0.00 万元，与 2020 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021 年机关运行经费财政拨款 222.28 万元，比 2020 年预算增加 24.37 万元，主要原因为新进机关工作人员，保障政协机关正常运转。主要用于办公费、印刷费、邮电费、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 29.84 万元：政府采购货物预算 7.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 22.84 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 29.84 万元：政府采购货物预算 7.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 22.84 万元。

（三）绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财

政拨款 121.15 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2020 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。2021 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。

五、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。

（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、路桥费、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：柏雯 联系方式：(柏雯，电话：023-68173434)

表 1

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：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	10,071,408.10	一、本年支出	10,071,408.10	10,071,408.10		
一般公共预算拨款	10,071,408.10	一般公共服务支出	8,029,257.94	8,029,257.94		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	1,326,098.00	1,326,098.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	343,185.88	343,185.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				

		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	372,866.28	372,866.28		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	10,071,408.10	支出总数	10,071,408.10	10,071,408.10		

表 2

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：元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		8,744,367.83	10,071,408.10	8,859,908.10	1,211,500.00
201	一般公共服务支出	7,008,716.21	8,029,257.94	6,817,757.94	1,211,500.00
20102	政协事务	7,008,716.21	8,029,257.94	6,817,757.94	1,211,500.00
2010201	行政运行	5,481,591.17	5,807,952.42	5,807,952.42	
2010202	一般行政管理事务	160,000.00	160,000.00		160,000.00
2010204	政协会议	570,000.00	340,000.00		340,000.00
2010206	参政议政	620,000.00	711,500.00		711,500.00
2010250	事业运行	177,125.04	1,009,805.52	1,009,805.52	
208	社会保障和就业支出	1,110,500.88	1,326,098.00	1,326,098.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,110,500.88	1,326,098.00	1,326,098.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,460.96	497,155.04	497,155.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,730.48	248,577.52	248,577.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	457,309.44	580,365.44	580,365.44	
210	卫生健康支出	298,555.02	343,185.88	343,185.88	
21011	行政事业单位医疗	298,555.02	343,185.88	343,185.88	
2101101	行政单位医疗	251,595.32	259,691.98	259,691.98	
2101102	事业单位医疗	6,959.70	35,493.90	35,493.90	
2101103	公务员医疗补助	38,400.00	38,400.00	38,400.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,600.00	9,600.00	9,600.00	

221	住房保障支出	326,595.72	372,866.28	372,866.28	
22102	住房改革支出	326,595.72	372,866.28	372,866.28	
2210201	住房公积金	326,595.72	372,866.28	372,866.28	

表 3

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：元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		8,859,908.10	6,637,083.12	2,222,824.98
301	工资福利支出	6,056,717.68	6,056,717.68	
30101	基本工资	1,702,020.00	1,702,020.00	
30102	津贴补贴	1,007,490.00	1,007,490.00	
30103	奖金	206,309.00	206,309.00	
30107	绩效工资	191,400.00	191,400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	497,155.04	497,155.04	
30109	职业年金缴费	248,577.52	248,577.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	295,185.88	295,185.88	
30112	其他社会保障缴费	28,593.96	28,593.96	
30113	住房公积金	372,866.28	372,866.28	
30114	医疗费	48,000.00	48,000.00	
30199	其他工资福利支出	1,459,120.00	1,459,120.00	
302	商品和服务支出	2,222,824.98		2,222,824.98
30201	办公费	330,000.00		330,000.00
30202	印刷费	28,486.02		28,486.02
30211	差旅费	606,920.00		606,920.00

30228	工会经费	212,144.38		212,144.38
30229	福利费	51,060.60		51,060.60
30231	公务用车运行维护费	244,500.00		244,500.00
30239	其他交通费用	315,120.00		315,120.00
30299	其他商品和服务支出	434,593.98		434,593.98
303	对个人和家庭的补助	580,365.44	580,365.44	
30305	生活补助	375,000.00	375,000.00	
30307	医疗费补助	50,000.00	50,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	155,365.44	155,365.44	

表 4

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：元

2020 年预算数						2021 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	
302,500.00		252,500.00		252,500.00	50,000.00	274,500.00		244,500.00		244,500.00	30,000.00

表 5

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：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

本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会部门收支总表

单位：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	10,071,408.10	一般公共服务支出	8,029,257.94
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,326,098.00
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	343,185.88
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	

		住房保障支出	372,866.28
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,071,408.10	本年支出合计	10,071,408.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	10,071,408.10	支出总计	10,071,408.10

表7

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：元

科目		合计	上年结 转	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	事业收入		事业单位 经营收入	其他 收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入	教育 收费收 入			
合计		10,071,408.10		10,071,408.10							
201	一般公共服务支出	8,029,257.94		8,029,257.94							
20102	政协事务	8,029,257.94		8,029,257.94							
2010201	行政运行	5,807,952.42		5,807,952.42							
2010202	一般行政管理事务	160,000.00		160,000.00							
2010204	政协会议	340,000.00		340,000.00							
2010206	参政议政	711,500.00		711,500.00							
2010250	事业运行	1,009,805.52		1,009,805.52							
208	社会保障和就业支出	1,326,098.00		1,326,098.00							
20805	行政事业单位养老支出	1,326,098.00		1,326,098.00							
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	497,155.04		497,155.04							
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	248,577.52		248,577.52							

2080599	其他行政事业单位养老支出	580,365.44		580,365.44							
210	卫生健康支出	343,185.88		343,185.88							
21011	行政事业单位医疗	343,185.88		343,185.88							
2101101	行政单位医疗	259,691.98		259,691.98							
2101102	事业单位医疗	35,493.90		35,493.90							
2101103	公务员医疗补助	38,400.00		38,400.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,600.00		9,600.00							
221	住房保障支出	372,866.28		372,866.28							
22102	住房改革支出	372,866.28		372,866.28							
2210201	住房公积金	372,866.28		372,866.28							

表 8

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：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		10,071,408.10	8,859,908.10	1,211,500.00			
201	一般公共服务支出	8,029,257.94	6,817,757.94	1,211,500.00			
20102	政协事务	8,029,257.94	6,817,757.94	1,211,500.00			
2010201	行政运行	5,807,952.42	5,807,952.42				
2010202	一般行政管理事务	160,000.00		160,000.00			
2010204	政协会议	340,000.00		340,000.00			
2010206	参政议政	711,500.00		711,500.00			
2010250	事业运行	1,009,805.52	1,009,805.52				
208	社会保障和就业支出	1,326,098.00	1,326,098.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,326,098.00	1,326,098.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,155.04	497,155.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248,577.52	248,577.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	580,365.44	580,365.44				
210	卫生健康支出	343,185.88	343,185.88				
21011	行政事业单位医疗	343,185.88	343,185.88				
2101101	行政单位医疗	259,691.98	259,691.98				
2101102	事业单位医疗	35,493.90	35,493.90				
2101103	公务员医疗补助	38,400.00	38,400.00				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,600.00	9,600.00				
221	住房保障支出	372,866.28	372,866.28				
22102	住房改革支出	372,866.28	372,866.28				
2210201	住房公积金	372,866.28	372,866.28				

表 9

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：元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收入 预算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算			
合计	298,434.00		298,434.00							
服务类	228,434.00		228,434.00							
货物类	70,000.00		70,000.00							

表 10

2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会		支出预算总量	1007.14	
			其中：部门预算支出	1007.14	
当年整体绩效目标	<p>1. 组织召开政协全体会议、常委会、主席会和以及政协各类会议。</p> <p>2. 组织开展委员调研、视察、监督、协商等履职活动。</p> <p>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案、提交工作，为地区经济社会发展服务。</p> <p>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。</p> <p>5. 坚持和加强政协系统党的领导，完成区委决策部署。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	政协委员人数	10	人	=	169
	政协全委会委员参会率	10	%	≥	95
	撰写社情民意专报期数	5	期	≥	11
	对外学习交流数	5	次	≥	5
	宣传通联工作完成率	10	%	≥	90
	订阅委员报刊覆盖率	10	%	=	100

	委员参加活动率	10	%	\geq	90
	委员参加履职主体班培训数	10	次	=	1
	三季度预算执行进度	10	%	\geq	70
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

2021 年区级项目绩效目标表

填报单位：中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会（盖章）

单位：元

基本信息					
项目名称*：	宣传通联				
项目类型*：	一般性项目	资金用途*：	业务类	政府采购*：	否
项目负责人*：	李贤敏	联系人*：	鲜明	联系电话*：	68173434
计划开始日期*：	2021-01-01	计划完成日期*：	2021-12-31		
项目当年预算（元）*：	40000.00	项目上年预算（元）：	0.00		
项目是否追加追减*：	0	追加追减后金额（元）：	0.00		
详细信息					
项目概况*：	把握政协宣传工作的时代强音，立足经济发展新常态和协商民主向广泛多元发展，使宣传通联工作取得新发展、新成效。				
立项依据*：	宣传通联工作是政协话语权的重要体现形式。				

项目设立的必要性*:	把握政协宣传工作的基本内容，围绕理论探究，协商民主形式新拓展，政协参加单位及界别委员风采展示，政协服务发展、民主、委员等到方面作宣传.				
保证项目实施的制度、措施*:	〈大渡口区政协机关经费管理办法〉；将信息宣传工作纳入区政协年度工作计划，与年度工作同步实施。				
项目实施计划*:	根据市政协工作部署和区政协年度工作安排，立足区经济发展新常态和宣传工作时效性进行全面宣传报道。				
项目总目标*:	宣传政协新气象，扩大政协对外影响力。				
年度绩效目标*:	宣传政协新气象，扩大政协对外影响力，助推我区“两高”建设发展作出应有的贡献。				
需要说明的其他问题:					
目标内容					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位		
		一季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥15%	按照项目进度支出资金	

		三季度资金使用率	≥20%	按照项目进度支出资金	
		四季度资金使用率	=15%	按照项目进度支出资金	
		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	
	财务管理	资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
		财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	
	项目管理	项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	
		合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	
	产出目标	数量	市政协宣传版	=1 个	通过市政协宣传我区政协新气象，扩大我区政协对外影响力。
宣传报道次数			≥100 次	全国政协、市、区政协宣传报道次数。	

		委员风采展示	≥10次	每月和季度各界别联组，对委员在公益事业，扶贫帮困，助推我区“两高”建设，服务界别和群众等方面展示。	
	质量	新闻宣传工作的完成率	≥90%	反映本年度宣传工作的完成情况。	=（年末实际完成篇数/年初计划篇数）*100%
	时效	宣传报道及时性	及时	注重新闻报道的时效性。	
效果目标	社会效益	宣传报道的力度	增强	扩大政协对外影响，助推大渡口经济发展。	
	满意度	宣传报道满意度	=100%	宣传报道时效性得到领导认可满意度。	
影响力目标	信息共享	宣传信息共享性	共享	宣传报道的新闻资源共享。	