

政协重庆市大渡口区委员会办公室 2022 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、民主与法治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、提案专委会、经济城环专委会、社法民宗专委会、教科文卫体专委会、委员联络专门委员会。下属 1 个二级预算单位，是区政协社情民意信息中心，该二级预算单位未独立预决算。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 1029.94 万元，其中：一般公共预算拨款 1029.94 万元。收入较 2021 年增加 22.80 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 22.80 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 1029.94 万元，其中：一般公共服务支出预算 803.73 万元，社会保障和就业支出预算 150.49 万元，卫生健康支出预算 36.23 万元，住房保障支出预算 39.50 万元。支出预算较 2021 年增加 22.80 万元，主要是基本支出预算增加 10.75 万元，项目支出预算增加 12.05

万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1029.94万元，一般公共预算财政拨款支出1029.94万元，比2021年增加22.80万元。其中：基本支出896.74万元，比2021年增加10.75万元，主要原因是政策性增资等，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133.20万元，比2021年增加12.05万元，主要原因是换届后委员人数增加等，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、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2022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

2022年“三公”经费预算27.45万元，与上年持平。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24.25万元，与上年持平；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

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 178.46 万元，比上年减少 43.82 万元，主要原因为公用经费定额预算人均调减。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。

2、政府采购情况。我单位 2022 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2022 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 133.20 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 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。2022 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、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。

部门预算公开联系人：黄柢 联系方式：（黄柢，电话：023-68837568）

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：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	1,029.94	一、本年支出	1,029.94	1,029.94		
一般公共预算拨款	1,029.94	一般公共服务支出	803.73	803.73		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	150.49	150.49		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	36.23	36.23		
二、上年结转		住房保障支出	39.50	39.50		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,029.94	支出总数	1,029.94	1,029.94		

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：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,007.14	1,029.94	896.74	133.20
201	一般公共服务支出	802.92	803.73	670.53	133.20
20102	政协事务	802.92	803.73	670.53	133.20
2010201	行政运行	580.79	584.12	584.12	
2010202	一般行政管理事务	16.00	16.00		16.00
2010204	政协会议	34.00	38.00		38.00
2010206	参政议政	71.15	79.20		79.20
2010250	事业运行	100.98	86.40	86.40	
208	社会保障和就业支出	111.05	150.49	150.49	
20805	行政事业单位养老支出	111.05	150.49	150.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.55	52.66	52.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	26.33	26.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.73	71.50	71.50	
210	卫生健康支出	29.86	36.23	36.23	

21011	行政事业单位医疗	29.86	36.23	36.23	
2101101	行政单位医疗	25.16	23.27	23.27	
2101102	事业单位医疗	0.70	3.07	3.07	
2101103	公务员医疗补助	3.84	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	5.90	5.90	
221	住房保障支出	32.66	39.50	39.50	
22102	住房改革支出	32.66	39.50	39.50	
2210201	住房公积金	32.66	39.50	39.50	

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：万元

经济分类科目		2022 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	896.74	718.28	178.46
301	工资福利支出	646.78	646.78	
30101	基本工资	182.85	182.85	
30102	津贴补贴	106.28	106.28	
30103	奖金	127.74	127.74	
30107	绩效工资	19.36	19.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.66	52.66	
30109	职业年金缴费	26.33	26.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.33	26.33	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.95	7.95	
30113	住房公积金	39.50	39.50	
30114	医疗费	4.96	4.96	
30199	其他工资福利支出	52.82	52.82	

302	商品和服务支出	178.46		178.46
30201	办公费	37.00		37.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.74		2.74
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	28.58		28.58
30229	福利费	5.49		5.49
30231	公务用车运行维护费	24.45		24.45
30239	其他交通费用	33.70		33.70
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	31.50		31.50
303	对个人和家庭的补助	71.50	71.50	
30305	生活补助	66.50	66.50	
30306	救济费			
30307	医疗费	5.00	5.00	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

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：万元

2021 年预算数						2022 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	27.45		24.45		24.45	3.00

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：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

备注：本部门无政府性基金收支，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：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	1,029.94	一般公共服务支出	803.73
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	150.49
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	36.23
事业收入预算		住房保障支出	39.50
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,029.94	本年支出合计	1,029.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,029.94	支出总计	1,029.94

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：万元

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
科目编码	科目名称						非教 育收 费收 入预 算	教 育收 费收 入预 算			
合计		1,029.94		1,029.94							
201	一般公共服务支出	803.73		803.73							
20102	政协事务	803.73		803.73							
2010201	行政运行	584.12		584.12							
2010202	一般行政管理事务	16.00		16.00							
2010204	政协会议	38.00		38.00							
2010206	参政议政	79.20		79.20							
2010250	事业运行	86.40		86.40							
208	社会保障和就业支出	150.49		150.49							
20805	行政事业单位养老支出	150.49		150.49							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66		52.66							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33		26.33							
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.50		71.50							
210	卫生健康支出	36.23		36.23							
21011	行政事业单位医疗	36.23		36.23							
2101101	行政单位医疗	23.27		23.27							
2101102	事业单位医疗	3.07		3.07							
2101103	公务员医疗补助	4.00		4.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.90		5.90							
221	住房保障支出	39.50		39.50							
22102	住房改革支出	39.50		39.50							
2210201	住房公积金	39.50		39.50							

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：万元

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		1,029.94	896.74	133.20			
201	一般公共服务支出	803.73	670.53	133.20			
20102	政协事务	803.73	670.53	133.20			
2010201	行政运行	584.12	584.12				
2010202	一般行政管理事务	16.00		16.00			
2010204	政协会议	38.00		38.00			
2010206	参政议政	79.20		79.20			
2010250	事业运行	86.40	86.40				
208	社会保障和就业支出	150.49	150.49				
20805	行政事业单位养老支出	150.49	150.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.50	71.50				
210	卫生健康支出	36.23	36.23				
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23				

2101101	行政单位医疗	23.27	23.27				
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07				
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90				
221	住房保障支出	39.50	39.50				
22102	住房改革支出	39.50	39.50				
2210201	住房公积金	39.50	39.50				

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：万元

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										
货物类										
服务类										
工程类										

表 10

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	1029.94		
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	≤	192
	政协全委会委员参会率	10	%	≥	90
	撰写社情民意专报期数	10	期	≥	18
	对外学习交流数	10	次	≥	5
	委员参加履职主体培训班次数	10	次	≥	1
	委员参加活动率	10	%	≥	90
	委员订阅报刊覆盖率	10	%	=	100
	宣传通联工作完成率	10	%	≥	90
	三季度预算执行进度	5	%	≥	70

	全年预算支出执行率	5	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

表 11

中国人民政治协商会重庆市大渡口区委员会区级专项资金绩效目标表

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：		4.00				
	其中：财政拨款		4.00				
	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	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(%)

效 指 标	产出指标	数量指标	市政协宣传版	≥	1	个	10
			委员风采展示	≥	10	次	10
			宣传报道次数	≥	100	次	10
		质量指标	宣传效果	定性	优		10
			新闻宣传工作的完成率	≥	90	%	10
		时效指标	宣传报道的及时性	定性	优		10
	效益指标	社会效益指标	信息共享	定性	优		10
			宣传报道的力度	定性	优		10
	满意度指标		宣传报道满意度	≥	90	%	10

表 12

中国人民政治协商会重庆市大渡口区委员会区级专项资金绩效目标表

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 68173435		
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：			3.00			
	其中：财政拨款			3.00			
	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	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(%)

效 指 标	产出指标	数量指标	撰写社情民意专报 期数	≥	18	期	10
			撰写信息条数	≥	200	条	10
			信息员培训人数	≥	50	人	10
			组织信息员培训次 数	≥	2	次	10
		时效指标	编报及时性	定性	优		10
		质量指标	市政协采用社情民 意条数	≥	10	条	10
	效益指标	社会效益指标	信息共享	定性	优		10
			反映社情民意信息 作用	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社情民意信息满意 度	≥	90	%	10

表 13

中国人民政治协商会重庆市大渡口区委员会区级专项资金绩效目标表

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	50010422T000000073018-政协委员报刊杂志征订	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：	16.00	
	其中：财政拨款	16.00	
	其他资金		
总体目标	通过对委员报刊订阅，让委员知晓国家、地方的重在决策，了解前沿信息，提高履职能力。		

	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 (%)
绩效指标	产出指标	质量指标	订阅报刊的覆盖率	≥	100	%	10
		数量指标	征订党报党刊份数	≥	50	份	10
			征订《重庆政协报》份数	≥	530	份	10
			征订其他报刊杂志份数	≥	30	份	10
			征订《人民政协报》份数	≥	192	份	10
		时效指标	订阅报刊的及时性	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	委员履职能力提高	定性	优		10
			自身素质提高	定性	优		10