

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会 2023 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：2023 年年初预算数 1249.03 万元，其中：一般公共预算拨款 1248.97 万元，上年结转收入 0.06 万元。收入较 2022 年增加 219.09 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 219.03 万元，新增上年结转收入 0.06 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1249.03 万元，其中：一般公共服务支出预算 938.46 万元，社会保障和就业支出预算 202.60 万元，卫生健康支出预算 42.41 万元，住房保障支出预算 65.55 万元。支出预算较 2022 年增加 219.09 万元，主要是基本支出预算增加 224.23 万元，项目支出预算减少 5.14 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1249.03 万元。一般公共预算财政拨款支出 1249.03 万元，比 2022 年增加 219.09 万元。其中：基本支出 1120.97 万元，比 2022 年增加 224.23 万元，主要原因一是新进机关工作人员；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 128.06 万元，比 2022 年减少 5.14 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、文史专项、临时用工人员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 2023 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

2023 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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 230.92 万元，比上年增加 52.46 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、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 2023 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023 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 128.00 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 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。2023 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、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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,248.97	一、本年支出	1,249.03	1,249.03		
一般公共预算资金	1,248.97	一般公共服务支出	938.46	938.46		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	202.60	202.60		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	42.41	42.41		
		住房保障支出	65.55	65.55		
二、上年结转	0.06	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.06					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,249.03	支出合计	1,249.03	1,249.03		

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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,249.03	1,120.97	128.06
201	一般公共服务支出	938.46	810.40	128.06
20102	政协事务	938.46	810.40	128.06
2010201	行政运行	708.12	708.12	
2010202	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010203	机关服务	33.86		33.86
2010204	政协会议	15.00		15.00
2010206	参政议政	75.20		75.20
2010250	事业运行	102.29	102.29	
208	社会保障和就业支出	202.60	202.60	
20805	行政事业单位养老支出	202.60	202.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.40	87.40	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	43.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.50	71.50	
210	卫生健康支出	42.41	42.41	
21011	行政事业单位医疗	42.41	42.41	
2101101	行政单位医疗	27.30	27.30	
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.93	6.93	
221	住房保障支出	65.55	65.55	
22102	住房改革支出	65.55	65.55	
2210201	住房公积金	65.55	65.55	

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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,120.97	890.05	230.92
301	工资福利支出	818.55	818.55	
30101	基本工资	230.25	230.25	
30102	津贴补贴	117.91	117.91	
30103	奖金	176.02	176.02	
30107	绩效工资	22.08	22.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.40	87.40	
30109	职业年金缴费	43.70	43.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.94	32.94	
30112	其他社会保障缴费	7.44	7.44	
30113	住房公积金	65.55	65.55	
30114	医疗费	5.60	5.60	
30199	其他工资福利支出	29.67	29.67	

302	商品和服务支出	230.92		230.92
30201	办公费	47.00		47.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30216	培训费	5.81		5.81
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	32.75		32.75
30229	福利费	11.62		11.62
30231	公务用车运行维护费	24.45		24.45
30239	其他交通费用	39.78		39.78
30299	其他商品和服务支出	46.50		46.50
303	对个人和家庭的补助	71.50	71.50	
30305	生活补助	66.50	66.50	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	

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					
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	
27.45		24.45		24.45	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		
		总计	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部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,249.03	合计	1,249.03
一般公共预算资金	1,249.03	一般公共服务支出	938.46
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	202.60
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	42.41
财政专户管理资金		住房保障支出	65.55
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

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		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		1,249.03	1,249.03								
201	一般公共服务支出	938.46	938.46								
20102	政协事务	938.46	938.46								
2010201	行政运行	708.12	708.12								
2010202	一般行政管理事务	4.00	4.00								
2010203	机关服务	33.86	33.86								
2010204	政协会议	15.00	15.00								
2010206	参政议政	75.20	75.20								
2010250	事业运行	102.29	102.29								
208	社会保障和就业支出	202.60	202.60								
20805	行政事业单位养老支出	202.60	202.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.40	87.40								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	43.70								
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.50	71.50								

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

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	总计	基本支出	项目支出
合计		1,249.03	1,120.97	128.06
201	一般公共服务支出	938.46	810.40	128.06
20102	政协事务	938.46	810.40	128.06
2010201	行政运行	708.12	708.12	
2010202	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010203	机关服务	33.86		33.86
2010204	政协会议	15.00		15.00
2010206	参政议政	75.20		75.20
2010250	事业运行	102.29	102.29	
208	社会保障和就业支出	202.60	202.60	
20805	行政事业单位养老支出	202.60	202.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.40	87.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	43.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.50	71.50	

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

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

项目编号	项目	总计	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										

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

部门名称	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	1249.03		
当年整体绩效目标	<p>1.组织召开政协全委会、常委会、主席会以及政协各类会议。</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集、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	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
	各地政协来区交流次数	10	次	≥	10
	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
	市政协采用社情民意条数	10	条	≥	10
	出版文史资料书籍	10	本	=	1
	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

表十一

中国人民政治协商会议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	50010422T000000072733-政协全委会	项目负责人及联系电话	曹玮 68837568
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 (元)	年度资金总额:	150,000.00	
	其中: 财政拨款	150,000.00	
	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。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	资料印刷数量	≥	320	种	10	否
			提出的提案个数	≥	100	个	10	否
			资料印刷种类	≥	10	种	10	否
			委员人数	≤	192	人	10	否
		质量指标	委员参会率	≥	90	%	10	否
		时效指标	会议召开及时性	定性	好		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	好		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 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	50010422T000000072739-政协委员活动	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 (元)	年度资金总额:		672,000.00					
	其中: 财政拨款		672,000.00					
	其他资金							
总体目标	充分发挥好政协委员在本职工作中的带头作用，在政协中的界别代表作用和政协工作中的主体作用。							
绩效	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

指标	效益指标	社会效益指标	提升委员的履职能力	定性			10	否
			委员活动信息共享性	定性			10	否
	产出指标	数量指标	界别联组个数	≥	7	个	10	否
			委员参加外出培训活动次数	=	1	次	10	否
			委员人数	≤	192	人	10	否
			政协委员主体班培训人数	≤	50	人	10	否
		质量指标	委员培训率	≥	20	%	5	否
			委员参加活动率	≥	90	%	5	否
		时效指标	学习培训活动开展及时性	定性				10
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员对培训活动的满意度	≥	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 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 (元)	年度资金总额：			30,000.00				
	其中：财政拨款			30,000.00				
	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。							
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	信息员培训人数	≥	20	人	10	否
			撰写社情民意专报期数	≥	18	期	10	否
			撰写信息条数	≥	200	条	10	否
			组织信息员培训次数	≥	2	次	10	否
		时效指标	编报及时性	定性	及时		10	否
		质量指标	市政协采用社情民意条数	≥	10	条	10	否
	效益指标	社会效益指标	反映社情民意信息作用	定性	优		10	否
			信息共享	定性	优		10	否
	满意度指标	满意度指标	社情民意信息满意度	≥	90	%	10	否