

# 中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会 办公室

## 2024 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

根据《中共重庆市北碚区委、重庆市北碚区人民政府关于区级机构改革方案的实施意见》(碚委发〔2001〕19号)和《中国人民政治协商会议章程》的规定，中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会，其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

#### (二) 单位构成

按照《中共重庆市北碚区委机构编制委员会关于同意调整区政协机关办事机构设置的批复》(北碚委编〔2019〕2号文)，区政协机关设6个内设机构和1个事业单位，6个内设机构分别是办公室、提案和委员联络委员会办公室、经济和农业农村委员会办公室、人口资源环境建设委员会办公室、教科卫体和文化文史学习委员会办公室、社会法制和民族宗教委员会办公室，事业单位是区政协社情民意信息中心(公益一类)。

### 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 1,697.65 万元，其中：一般公共预算拨款 1,697.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年减少 67.58 万元，主要是按照政府带头“过紧日子”相关要求和措施，压减公用经费。

（二）支出预算：2024年年初预算数 1,697.65 万元，其中：一般公共服务支出 1,271.11 万元，社会保障和就业支出 264.9 万元，卫生健康支出 74.22 万元，住房保障支出 87.42 万元。支出比 2023 年减少 67.58 万元，主要是基本支出减少 78.58 万元，项目支出增加 11 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 1,697.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,697.65 万元，比 2023 年减少 67.58 万元。其中：基本支出 1,386.65 万元，比 2023 年减少 78.58 万元，主要是按照政府带头“过紧日子”相关要求和措施，压减公用经费，主要用于人员工资、社保、住房公积金、医疗保障、离退休人员支出、机构运行商品和服务支出等人员支出和公用经费支出；项目支出 311 万元，比 2023 年增加 11 万元，主要是新增委员工作室相关项目经费，主要用于委员工作室、渝事好商量、书香政协等政协特色履职活动经费保障。

2024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**

2024年“三公”经费预算42万元，比2023年减少6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费26万元，与上年持平；公务用车运行维护费16万元，比2023年减少6万元，主要原因是按照政府带头“过紧日子”相关要求和措施，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，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223.91万元，比2023年减少32.87万元，主要原因是按照政府带头“过紧日子”相关要求和措施，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费，主要用于工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、电费、福利费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 311 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 4 辆，其中一般公务用车 4 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：张超红      联系方式：023-68317852

## 中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	1,697.65	一、本年支出	1,697.65	1,697.65		
一般公共预算资金	1,697.65	一般公共预算支出	1,271.11	1,271.11		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	264.90	264.90		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	74.22	74.22		
		住房保障支出	87.42	87.42		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,697.65	支出合计	1,697.65	1,697.65		

## 中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室（本级）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		总计	基本支出	项目支出
合计		1,765.23	1,697.65	1,386.65	311.00
201	一般公共服务支出	1,351.06	1,271.11	960.11	311.00
20101	人大事务	11.62			
2010101	行政运行	11.62			
20102	政协事务	1,339.44	1,271.11	960.11	311.00
2010201	行政运行	932.09	829.10	829.10	
2010202	一般行政管理事务	80.00	281.00		281.00
2010204	政协会议	160.00			
2010205	委员视察	20.00	30.00		30.00
2010206	参政议政	40.00			
2010250	事业运行	107.36	131.01	131.01	
208	社会保障和就业支出	262.11	264.90	264.90	
20805	行政事业单位养老支出	262.11	264.90	264.90	
2080501	行政单位离退休	11.46	11.46	11.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.63	99.15	99.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.31	49.65	49.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.71	104.65	104.65	
210	卫生健康支出	57.47	74.22	74.22	
21011	行政事业单位医疗	57.47	74.22	74.22	
2101101	行政单位医疗	40.74	52.47	52.47	
2101102	事业单位医疗	5.02	9.51	9.51	
2101103	公务员医疗补助	10.76	11.12	11.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	1.12	1.12	
221	住房保障支出	94.60	87.42	87.42	
22102	住房改革支出	94.60	87.42	87.42	
2210201	住房公积金	94.60	87.42	87.42	

备注：本表反映2024年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北碚区委员会办公室（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		1,386.65	1,162.74	223.91
301	工资福利支出	1,040.63	1,040.63	
30101	基本工资	245.22	245.22	
30102	津贴补贴	128.02	128.02	
30103	奖金	273.11	273.11	
30107	绩效工资	74.22	74.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.15	99.15	
30109	职业年金缴费	49.65	49.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.98	61.98	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	87.42	87.42	
30114	医疗费	6.24	6.24	
30199	其他工资福利支出	13.45	13.45	
302	商品和服务支出	223.91		223.91
30201	办公费	6.10		6.10
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	22.87		22.87
30216	培训费	3.68		3.68
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	50.71		50.71
30229	福利费	7.36		7.36
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	38.69		38.69
30299	其他商品和服务支出	46.40		46.40
303	对个人和家庭的补助	122.11	122.11	
30301	离休费	11.46	11.46	
30305	生活补助	104.65	104.65	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	

## 中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室（本级）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	
48.00		22.00		22.00	26.00	42.00		16.00		16.00	26.00

表五

## 中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

## 中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室（本级）单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,697.65	合计	1,697.65
一般公共预算资金	1,697.65	一般公共服务支出	1,271.11
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	264.90
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	74.22
财政专户管理资金		住房保障支出	87.42
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			



## 中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室（本级）单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,697.65	1,386.65	311.00
201	一般公共服务支出	1,271.11	960.11	311.00
20102	政协事务	1,271.11	960.11	311.00
2010201	行政运行	829.10	829.10	
2010202	一般行政管理事务	281.00		281.00
2010205	委员视察	30.00		30.00
2010250	事业运行	131.01	131.01	
208	社会保障和就业支出	264.90	264.90	
20805	行政事业单位养老支出	264.90	264.90	
2080501	行政单位离退休	11.46	11.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.15	99.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.65	49.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.65	104.65	
210	卫生健康支出	74.22	74.22	
21011	行政事业单位医疗	74.22	74.22	
2101101	行政单位医疗	52.47	52.47	
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	87.42	87.42	
22102	住房改革支出	87.42	87.42	
2210201	住房公积金	87.42	87.42	

## 中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室（本级）2024年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	103-中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室		部门支出预算总额（元）	1,697.65	归口管理科室	004-行财科		
当年整体绩效目标	<p>1.2024年举办1次政协全委会，4至5次常委会，12次政协主席会等。2.各专委会组织开展好专门协商会议，每个专委会不少于2次，全年专门会议不少于10次（5各专委会）。3.组织开展好委员培训工作，全年开展新任委员培训、委员履职能力培训、界别小组负责人及联络员工作培训等累计不少于8次。4.组织开展好政协理论研究工作，特别是关于北碚近代史、现代史、资料的征集、研究和出版工作。5、通过各种形式，积极传播先进思想，围绕“大团结、大联合”主题开展好各项工作。1.组织委员围绕全区政治、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，反映社情民意等工作。2.组织委员开展好提案工作。2024年，由各专委会组织，以界别小组、界别联组或专委会为单位，开展好委员小组视察、集中视察以及年终视察等各类视察活动，全年视察活动次数累计不少于30次。组织委员开展好界别小组活动。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	质量指标	年初既定工作和区委区政府交办重要工作完成率	30	%	≥	95	否
			预决算公开完成率	10	%	=	100	是
			预算总量执行率	10	%	=	100	否
		效果指标	完成政协会议、委员培训、界别小组活动等履职情况	20		定性	好	是
	效益指标	经济效益	机关经费运转	20	%	=	100	是
		社会效益	通过委员视察履职活动，提高政协议政参与度	5	%	≥	98	是
满意度指标	满意度指标	群众对政协工作满意度	5	%	≥	90	是	

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：103001-中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000096199-政协会议			业务主管部门	中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（元）	83.00			本级安排（元）	83.00			
				上级补助（元）				
项目概述	政协会议是北碚区政协根据政协章程，围绕团结和民主两大主题，履行职能的主要形式，政协全体会议是政协履职的最高形式。按照政协章程等相关制度的规定，结合区政协的工作惯例，区政协每年都会组织召开政协全体会议1次、政协常委会4次、政协主席会12次、政协专门委员会会议6次，主席办公会、秘书长会议、秘书长办公会等若干（视工作情况安排）。							
立项依据	《中国人民政治协商会议章程》《政协重庆市北碚区委员会全体会议工作规则》《政协重庆市北碚区委员会常务委员会工作规则》《政协重庆市北碚区委员会主席会议工作规则》《政协重庆市北碚区委员会专门委员会通则》							
当年绩效目标	圆满完成2024年度各项会议。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参会人数	20	人次	≥	1500	否
	产出指标	数量指标	会议次数	20	次	≥	50	否
	产出指标	数量指标	会议天数	20	天	≥	20	否
	效益指标	社会效益指标	通过政协全体会议、政协常委会议等，让委员广泛参政议政，彰显团结和民主。	30	%	≥	95	是

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：103001-中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000096200-委员培训			业务主管部门	中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（元）	30.00			本级安排（元）	30.00			
				上级补助（元）				
项目概述	《中共中央关于加强人民政协工作的意见》指出：政协委员是人民政协履行职能的主体。要认真组织政协委员的学习和培训，促进政协委员提高自身素质，遵守政协章程，履行委员职责，密切联系群众，积极参加政协组织的会议和活动。按照《政协重庆市北碚区委员会委员管理办法》规定，区政协将每年举办1至2期专题培训班，并在条件允许的情况下组织委员参加市政协或全国政协培训中心举办的学习培训。							
立项依据	《中共中央关于加强人民政协工作的意见》《政协重庆市北碚区委员会委员管理办法》							

当年绩效目标	组织开展好2024年度全体委员培训以及界别小组负责人、联络员的各项专题培训工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参加培训委员累计人次	20	人次	≥	1000	否
	产出指标	数量指标	组织开展委员培训次数	20	次	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	委员履职能力提升	40	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员对培训工作满意度	10	%	≥	90	否