

中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会 办公室 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

根据《政协章程》规定，政协南岸区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。人民政协政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和政府实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。南岸区政协政治协商的主要形式是：政协全体会议，常委会会议，主席会议，专题协商会议，政协党组受区委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开的各民主党派、工商联、无党派人士、人民团体和各族各界代表人士参加的内部协商会议。人民政协民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。南岸区政协民主监督主要形式是：政协全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出的意见、建议或建议书；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、大会发言、重要专报、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和视察活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。人民政协参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加政协的

各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。南岸区政协参政议政的主要形式是：对政治、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，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和政府机关提出意见和建议。

（二）单位构成

目前区政协机关实有人数 50 名，其中行政编制 46 名、工勤编制 4 名，另有离休 1 名。内设机构为八委一室：办公室、提案委员会、文化文史和学习委员会、经济委员会、城乡建设环境保护委员会、教科卫委员会、社会法制委员会、民族宗教委员会、信息联络委员会；设事业单位一个：南岸区政协反映社情民意信息中心，编制人数 11 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1991.53 万元，其中：一般公共预算拨款 1991.53 万元，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。收入较 2022 年增加 469.18 万元，主要原因是人员增加基本经费拨款增加 469.18 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1991.53 万元，其中：一般公共服务支出预算 1450.89 万元，社会保障和就业支出预算 345.76 万元，卫生健康支出预算 78.89 万元，住房保障支出预算 115.99 万元。支出预算较 2022 年增加 469.58 万元，主要原因是

人员增加基本支出预算增加 469.58 万元，无项目支出预算增加。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1991.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 1991.53 万元，比 2022 年增加 469.18 万元。其中：基本支出 1834.33 万元，比 2022 年增加 777.98 万元，主要原因是基本经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 157.2 万元，与 2022 年减少 308.8 万元，主要原因是减少项目经费预算，主要用于参政议政、民主监督、政协会议等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2022 年比无变化。2023 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

2023 年“三公”经费预算 25 万元，与 2022 年比无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年比无变化；公务接待费 5 万元，与 2022 年比无变化；公务用车运行维护费 20 万元，与 2022 年比无变化。主要原因是实行厉行节约，减少不必要的公务出行，无增加“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 309.14 万元，比上年增加 87.84 万元，主要原因是人员增加公用经费增加。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。

我单位下属事业单位（反映社情民意中心）不在机关运行经费统计范围之内。

（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：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 157.2 万元。

（四）国有资产占有使用情况：截止 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）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。

（三）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。

（四）“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：陆仕峰 联系方式： 023-62988928

表一

中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室财政拨款收支总表

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	1,991.53	一、本年支出	1,991.53	1,991.53		
一般公共预算资金	1,991.53	一般公共预算服务支出	1,450.89	1,450.89		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	345.76	345.76		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	78.89	78.89		
		住房保障支出	115.99	115.99		
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	1,991.53	支出合计	1,991.53	1,991.53		

表二

中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室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		1,991.53	1,834.33	157.20
201	一般公共服务支出	1,450.89	1,293.69	157.20
20102	政协事务	1,450.89	1,293.69	157.20
2010201	行政运行	1,293.69	1,293.69	
2010202	一般行政管理事务	32.00		32.00
2010204	政协会议	69.20		69.20
2010206	参政议政	56.00		56.00
208	社会保障和就业支出	345.76	345.76	
20805	行政事业单位养老支出	345.76	345.76	
2080501	行政单位离退休	145.98	145.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.19	133.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.59	66.59	
210	卫生健康支出	78.89	78.89	
21011	行政事业单位医疗	77.20	77.20	
2101101	行政单位医疗	61.40	61.40	
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80	
21099	其他卫生健康支出	1.69	1.69	
2109999	其他卫生健康支出	1.69	1.69	
221	住房保障支出	115.99	115.99	
22102	住房改革支出	115.99	115.99	
2210201	住房公积金	115.99	115.99	

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南岸区委员会办公室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		1,834.33	1,525.19	309.14
301	工资福利支出	1,371.41	1,371.41	
30101	基本工资	334.77	334.77	
30102	津贴补贴	199.51	199.51	
30103	奖金	432.28	432.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.19	133.19	
30109	职业年金缴费	66.59	66.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.40	61.40	
30112	其他社会保障缴费	9.69	9.69	
30113	住房公积金	115.99	115.99	
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
302	商品和服务支出	309.14		309.14
30201	办公费	153.40		153.40
30202	印刷费	15.00		15.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	12.00		12.00
30216	培训费	4.88		4.88
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.88		10.88
30229	福利费	11.38		11.38
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	61.60		61.60
303	对个人和家庭的补助	153.78	153.78	
30301	离休费	15.54	15.54	
30305	生活补助	130.44	130.44	
30307	医疗费补助	7.80	7.80	

表四

中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室一般公共预算“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	
25.00		20.00		20.00	5.00

表五

中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室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。)

中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,991.53	合计	1,991.53
一般公共预算资金	1,991.53	一般公共服务支出	1,450.89
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	345.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	78.89
财政专户管理资金		住房保障支出	115.99
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			

表八

中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,991.53	1,834.33	157.20
201	一般公共服务支出	1,450.89	1,293.69	157.20
20102	政协事务	1,450.89	1,293.69	157.20
2010201	行政运行	1,293.69	1,293.69	
2010202	一般行政管理事务	32.00		32.00
2010204	政协会议	69.20		69.20
2010206	参政议政	56.00		56.00
208	社会保障和就业支出	345.76	345.76	
20805	行政事业单位养老支出	345.76	345.76	
2080501	行政单位离退休	145.98	145.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.19	133.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.59	66.59	
210	卫生健康支出	78.89	78.89	
21011	行政事业单位医疗	77.20	77.20	
2101101	行政单位医疗	61.40	61.40	
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80	
21099	其他卫生健康支出	1.69	1.69	
2109999	其他卫生健康支出	1.69	1.69	
221	住房保障支出	115.99	115.99	
22102	住房改革支出	115.99	115.99	
2210201	住房公积金	115.99	115.99	

中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	207001-中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室	部门支出预算数	1,991.53			
当年整体绩效目标	围绕区委区政府中心工作，充分发挥人民政协协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，发扬社会主义民主，畅通协商议政渠道，促进区委区政府重大决策的科学化和民主化，促进经济社会发展，促进党委、政府、社会、群众等各方面的相互沟通 and 理解，不断增进共识、促进团结,助力南岸经济社会发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	提案、社情民意办理时限	10	年	≤	1	是
	视察及监督性视察	20	次	≥	5	
	报告、意见、理论研究、委员履职数量,提案、社情民意数量	30	篇	≥	580	是
	协商意见贯彻落实群众满意率	15	%	≥	95	
	政府部门对意见建议采纳率	15	%	≥	95	
	委员满意率	10	%	≥	95	

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：207001-中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室

单位：万元

项目名称	政治协商及政协会议			主管部门	207-中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室	
当年预算	69.20					
项目概况	"对区委、区府的重大决策、重要举措以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题，在决策之前和决策之中进行协商。主要形式有：政协全委会议、政协常委会议、政协主席会议、专题协商会议，各专门委员会会议、界别协商会议以及市政协或区委临时安排政协党组召开的协商会议等。"					
立项依据	"《政协章程》、《中央政协工作会议精神》（2019年9月）、《中共中央办公厅印发<关于人民政协协商民主建设的实施意见>的通知》（中办发〔2015〕36号）、《重庆市市级机关会议费管理办法》（渝财行〔2014〕43号）、《关于进一步提高协商议政质量的意见（试行）》（十三届全国政协16次主席会修订）、《中共南岸区委关于加强和改进新时代人民政协工作的实施意见》（南岸委发〔2018〕37号）、《政协全体会议工作规则》（南岸政协发〔2019〕8号）、《政协常委委工作规则》（南岸政协发〔2019〕9号）。					
当年绩效目标	保质保量完成各类会议协商意见					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	各类会议数量	20	次	≥	20	是
	报告、协商意见数量	30	篇	≥	20	是
	协商意见、报告贯彻执	15	%	≥	95	
	满意度指标	10	%	≥	95	
	协商意见、报告增长率	15	%	≥	0.5	

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：207001-中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室

单位：万元

项目名称	参政议政	主管部门	207-中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室			
当年预算	56.00					
项目概况	"组织参加政协的各党派团体和各族各界人士，围绕改革发展中心工作中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，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和政府机关提出意见和建议。"					
立项依据	"《政协章程》、《中央政协工作会议精神》（2019年9月）、《提案工作条例》（十三届全国政协4次常委会修订）、《加强和改进调研工作实施办法》（十三届人国政协11次主席会修订）、《反映社情民意信息工作条例》（十三届全国政协7次主席会议修订）、《委员视察考察工作条例》（十三届全国政协27次主席会议修订）、《中共中央办公厅印发<关于人民政协协商民主建设的实施意见>的通知》（中办发〔2015〕36号）、《中共南岸区委关于加强和改进新时代人民政协工作的实施意见》（南岸委发〔2018〕37号）、区委转发市委办印发《关于加强新时代人民政协党的建设工作实施意见》的通知。					
当年绩效目标	"围绕区委区政府中心工作，充分发挥人民政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用，在两会期间，重点就政府、法、检工作报告；计划、财政报告、民生实事等开展协商讨论，提出修改意见建议；在两会闭会期间，重点就智能产业、现代服务业、品质城市建设、乡村振兴战略实施、深化创新社会治理、医疗教育卫生等社会民生、市政协或区委区政府临时交办的专题工作，组织委员开展重点协商，为区委区政府科学决策提供参考意见"					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	各类会议数量	20	次	≥	20	是
	报告、协商意见数量	30	篇	≥	20	是
	协商意见、报告贯彻执	15	%	≥	95	
	满意度指标	10	%	≥	95	
	协商意见、报告增长率	15	%	≥	0.5	

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：207001-中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室

单位：万元

项目名称	民主监督	主管部门	207-中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室			
当年预算	56.00					
项目概况	"围绕中心工作，组织委员就国家重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，区委区政府重要决策、计划和财政预算落实和执行情况，重大改革与建设方案的实施情况；涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。"					
立项依据	"《政协章程》、《中央政协工作会议精神》（2019年9月）、《中共中央办公厅印发<关于人民政协协商民主建设的实施意见>的通知》（中办发〔2015〕36号）、《中共南岸区委关于加强和改进新时代人民政协工作的实施意见》（南岸委发〔2018〕37号）、区委《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》（南岸委办发〔2018〕10号）"					
当年绩效目标	"围绕区委中心工作，进一步充分发挥人民政协民主监督的独特优势和重要作用，组织委员就政府工作计划、财政报告、民生实事等贯彻落实情况，开展协商式监督，通过专题报告、提案、社情民意等形式为提出意见、建议，促进党和国家机关改进工作，提高工作效率，转变作风，推动解决人民群众关心的问题"					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	各类会议数量	20	次	≥	20	是
	报告、协商意见数量	30	篇	≥	20	是
	协商意见、报告贯彻执	15	%	≥	95	
	满意度指标	10	%	≥	95	
	协商意见、报告增长率	15	%	≥	0.5	