

各民主党派重庆市南岸区委会 2023 年单位 预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

履行参政议政职能，行使民主监督权利，推进多党合作事业健康发展。

（二）单位构成

南岸区民主党派包括七个：民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 296.12 万元，其中：一般公共预算拨款 296.12 万元。收入较 2022 年减少 187.35 万元，主要是财政压减经费，减少 187.35 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 296.12 万元，其中：一般公共服务支出预算 256.7 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 20.63 万元，卫生健康支出预算 6.7 万元，住房保障支出预算 12.09 万元。支出预算较 2022 年减少 187.35 万元，主要是基本支出预算减少 65.35 万元，项目支出预算减少 122 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 296.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 296.12 万元，比 2022 年减少 187.35 万元。其中：基本支出 180.12 万元，比 2022 年减少 65.35 万元，主要原因是财政压减经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 116 万元，比 2022 年减少 122 万元，主要原因是财政压减项目支出等，主要用于参政议政、调研培训等重点工作。

本单位 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 0 万元，与 2022 年一致。

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 38.43 万元，比上年减少 17.5 万元，主要原因为财政压减支出。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。

（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算。

（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，涉及一般公共预算财政拨款 116 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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。

单位预算公开联系人：夏云清，联系方式：**023-62988473**

表一

2023年各民主党派重庆市南岸区委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	296.12	一、本年支出	296.12	296.12		
一般公共预算资金	296.12	一般公共服务支出	256.70	256.70		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	20.63	20.63		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.70	6.70		
		住房保障支出	12.09	12.09		
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	296.12	支出合计	296.12	296.12		

表二

2023年各民主党派重庆市南岸区委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		296.12	180.12	116.00
201	一般公共服务支出	256.70	140.70	116.00
20128	民主党派及工商联事务	256.70	140.70	116.00
2012801	行政运行	140.70	140.70	
2012802	一般行政管理事务	99.00		99.00
2012804	参政议政	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	20.63	20.63	
20805	行政事业单位养老支出	20.63	20.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	
210	卫生健康支出	6.70	6.70	
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
21099	其他卫生健康支出	0.17	0.17	
2109999	其他卫生健康支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	12.09	12.09	
22102	住房改革支出	12.09	12.09	
2210201	住房公积金	12.09	12.09	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年各民主党派重庆市南岸区委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		180.12	141.69	38.43
301	工资福利支出	141.69	141.69	
30101	基本工资	31.06	31.06	
30102	津贴补贴	22.07	22.07	
30103	奖金	47.65	47.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75	13.75	
30109	职业年金缴费	6.88	6.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	12.09	12.09	
30199	其他工资福利支出	1.49	1.49	
302	商品和服务支出	38.43		38.43
30201	办公费	11.60		11.60
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	0.84		0.84
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.11		1.11
30229	福利费	1.39		1.39
30239	其他交通费用	7.49		7.49

表四

2023年各民主党派重庆市南岸区委会一般公共预算“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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

表五

2023年各民主党派重庆市南岸区委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：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023年各民主党派重庆市南岸区委会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	296.12	合计	296.12
一般公共预算资金	296.12	一般公共服务支出	256.70
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	20.63
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.70
财政专户管理资金		住房保障支出	12.09
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			

2023年各民主党派重庆市南岸区委会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		296.12	180.12	116.00
201	一般公共服务支出	256.70	140.70	116.00
20128	民主党派及工商联事务	256.70	140.70	116.00
2012801	行政运行	140.70	140.70	
2012802	一般行政管理事务	99.00		99.00
2012804	参政议政	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	20.63	20.63	
20805	行政事业单位养老支出	20.63	20.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	
210	卫生健康支出	6.70	6.70	
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
21099	其他卫生健康支出	0.17	0.17	
2109999	其他卫生健康支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	12.09	12.09	
22102	住房改革支出	12.09	12.09	
2210201	住房公积金	12.09	12.09	

2023年各民主党派重庆市南岸区委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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。