

中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会 办公室（本级）2024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，政协重庆市南岸区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。政协地方委员会可根据党委、人大、政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，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，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、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面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，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）单位构成

内设机构为：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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1766.05万元，其中：一般公共预算拨款1766.05万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、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；收入比2023年减少225.48万元，主要是一般公共预算拨款减少225.48万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1766.05万元，其中：一般公共服务支出1235.15万元，社会保障和就业支出325.09万元，卫生健康支出98.25万元，住房保障支出107.56万元；支出比2023年减少225.48万元，主要是基本支出减少201.9万元，项目支出减少23.58万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1766.05万元，一般公共预算财政拨款支出1766.05万元，比2023年减少225.48万元。其中：基本支出1632.43万元，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，比2023年减少201.9万元，主要原因是人员减少基

本支出减少；项目支出 133.62 万元，主要用于民主监督、参政议政及委员履职经费、政协会议等重点工作，比 2023 年减少 23.58 万元，主要原因是厉行节约压减开支。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 25 万元，与 2023 年保持一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年保持一致；公务接待费 5 万元，与 2023 年保持一致；公务用车运行维护费 20 万元，与 2023 年保持一致；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年保持一致。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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 184.91 万元，比 2023 年减少 124.23 万元，主要原因为压减开支公用经费预算减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费及其他商品和服务支出等。

（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 133.62 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 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。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：陆仕峰 联系方式：023-62980276

表一

中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室（本级） 2024年财政拨款收支总表

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	1,766.05	一、本年支出	1,766.05	1,766.05		
一般公共预算资金	1,766.05	一般公共服务支出	1,235.15	1,235.15		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	325.09	325.09		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	98.25	98.25		
		住房保障支出	107.56	107.56		
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	1,766.05	支出合计	1,766.05	1,766.05		

表二

**中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员办公室（本级）
2024年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		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		1,766.05	1,632.43	133.62
201	一般公共服务支出	1,235.15	1,101.53	133.62
20102	政协事务	1,235.15	1,101.53	133.62
2010201	行政运行	1,101.53	1,101.53	
2010202	一般行政管理事务	28.80		28.80
2010204	政协会议	42.42		42.42
2010206	参政议政	62.40		62.40
208	社会保障和就业支出	325.09	325.09	
20805	行政事业单位养老支出	325.09	325.09	
2080501	行政单位离退休	139.76	139.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.55	123.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.78	61.78	

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	98.25	98.25	
21011	行政事业单位医疗	98.25	98.25	
2101101	行政单位医疗	82.69	82.69	
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.20	8.20	
221	住房保障支出	107.56	107.56	
22102	住房改革支出	107.56	107.56	
2210201	住房公积金	107.56	107.56	

表三

中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室（本级） 2024年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		2024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		1,632.43	1,447.52	184.91
301	工资福利支出	1,299.57	1,299.57	
30101	基本工资	309.91	309.91	
30102	津贴补贴	185.06	185.06	
30103	奖金	401.37	401.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.55	123.55	
30109	职业年金缴费	61.78	61.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.69	82.69	
30112	其他社会保障缴费	9.68	9.68	
30113	住房公积金	107.56	107.56	
30199	其他工资福利支出	17.97	17.97	
302	商品和服务支出	184.91		184.91

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	日常公用经费
30201	办公费	13.60		13.60
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30216	培训费	8.91		8.91
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	30.42		30.42
30229	福利费	13.02		13.02
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	58.97		58.97
303	对个人和家庭的补助	147.96	147.96	
30305	生活补助	139.76	139.76	
30307	医疗费补助	8.20	8.20	

表四

中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室（本级）
2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		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（本级）
2024 年政府性基金预算 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南岸区委员会办公室（本级） 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,766.05	合计	1,766.05
一般公共预算资金	1,766.05	一般公共服务支出	1,235.15
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	325.09
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	98.25
财政专户管理资金		住房保障支出	107.56
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南岸区委员会办公室（本级） 2024 年收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		1,766.05	1,766.05								
201	一般公共服务支出	1,235.15	1,235.15								
20102	政协事务	1,235.15	1,235.15								
2010201	行政运行	1,101.53	1,101.53								
2010202	一般行政管理事务	28.80	28.80								
2010204	政协会议	42.42	42.42								
2010206	参政议政	62.40	62.40								
208	社会保障和就业支出	325.09	325.09								
20805	行政事业单位养老支出	325.09	325.09								
2080501	行政单位离退休	139.76	139.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.55	123.55								

科目		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
科目编码	科目名称										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.78	61.78								
210	卫生健康支出	98.25	98.25								
21011	行政事业单位医疗	98.25	98.25								
2101101	行政单位医疗	82.69	82.69								
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.20	8.20								
221	住房保障支出	107.56	107.56								
22102	住房改革支出	107.56	107.56								
2210201	住房公积金	107.56	107.56								

表八

中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室（本级） 2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,766.05	1,632.43	133.62
201	一般公共服务支出	1,235.15	1,101.53	133.62
20102	政协事务	1,235.15	1,101.53	133.62
2010201	行政运行	1,101.53	1,101.53	
2010202	一般行政管理事务	28.80		28.80
2010204	政协会议	42.42		42.42
2010206	参政议政	62.40		62.40
208	社会保障和就业支出	325.09	325.09	
20805	行政事业单位养老支出	325.09	325.09	
2080501	行政单位离退休	139.76	139.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.55	123.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.78	61.78	
210	卫生健康支出	98.25	98.25	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	98.25	98.25	
2101101	行政单位医疗	82.69	82.69	
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.20	8.20	
221	住房保障支出	107.56	107.56	
22102	住房改革支出	107.56	107.56	
2210201	住房公积金	107.56	107.56	

表九

中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室（本级）
2024年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											