

中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会 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《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：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 1966.44 万元，其中：一般公共预算拨款 1966.44 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 235.77 万元，主要是一般公共预算拨款减少 212.19 万元，项目支出减少 23.58 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 1966.44 万元，其中：一般公共服务支出 1396.75 万元，社会保障和就业支出 345.61 万元，卫生健康支出 107.59 万元，住房保障支出 116.49 万元；支出比 2023 年减少 235.77 万元，主要是基本支出减少 212.19 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 1966.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 1966.44 万元，比 2023 年减少 235.77 万元。其中：基本支出 1832.82 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 212.19 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，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 210.82 万元，比 2023 年减少 98.32 万元，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。下属事业单位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。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 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	1,966.44	一、本年支出	1,966.44	1,966.44		
一般公共预算资金	1,966.44	一般公共服务支出	1,396.75	1,396.75		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	345.61	345.61		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	107.59	107.59		
		住房保障支出	116.49	116.49		
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	1,966.44	支出合计	1,966.44	1,966.44		

表二

中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室 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	小计	基本支出	项目支出
合计		1,966.44	1,832.82	133.62
201	一般公共服务支出	1,396.75	1,263.13	133.62
20102	政协事务	1,396.75	1,263.13	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
2010250	事业运行	161.60	161.60	
208	社会保障和就业支出	345.61	345.61	
20805	行政事业单位养老支出	345.61	345.61	
2080501	行政单位离退休	139.76	139.76	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.46	135.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.73	67.73	
210	卫生健康支出	107.59	107.59	
21011	行政事业单位医疗	107.59	107.59	
2101101	行政单位医疗	82.69	82.69	
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	
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	10.00	10.00	
221	住房保障支出	116.49	116.49	
22102	住房改革支出	116.49	116.49	
2210201	住房公积金	116.49	116.49	

表三

中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室 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		1,832.82	1,622.01	210.82
301	工资福利支出	1,471.19	1,471.19	
30101	基本工资	348.42	348.42	
30102	津贴补贴	186.61	186.61	
30103	奖金	401.37	401.37	
30107	绩效工资	93.73	93.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.46	135.46	
30109	职业年金缴费	67.73	67.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.23	90.23	
30112	其他社会保障缴费	11.87	11.87	
30113	住房公积金	116.49	116.49	
30199	其他工资福利支出	19.28	19.28	

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
302	商品和服务支出	210.82		210.82
30201	办公费	35.60		35.60
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	9.46		9.46
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	31.90		31.90
30229	福利费	14.88		14.88
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	150.82	150.82	
30305	生活补助	142.42	142.42	
30307	医疗费补助	8.40	8.40	

表四

中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室
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 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 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	1,966.44	合计	1,966.44
一般公共预算资金	1,966.44	一般公共服务支出	1,396.75
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	345.61
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	107.59
财政专户管理资金		住房保障支出	116.49
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 2024 年收入总表

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		1,966.44	1,966.44								
201	一般公共服务支出	1,396.75	1,396.75								
20102	政协事务	1,396.75	1,396.75								
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								
2010250	事业运行	161.60	161.60								
208	社会保障和就业支出	345.61	345.61								
20805	行政事业单位养老支出	345.61	345.61								
2080501	行政单位离退休	139.76	139.76								

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										
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.46	135.46								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.73	67.73								
210	卫生健康支出	107.59	107.59								
21011	行政事业单位医疗	107.59	107.59								
2101101	行政单位医疗	82.69	82.69								
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54								
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	10.00	10.00								
221	住房保障支出	116.49	116.49								
22102	住房改革支出	116.49	116.49								
2210201	住房公积金	116.49	116.49								

表八

中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室 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		1,966.44	1,832.82	133.62
201	一般公共服务支出	1,396.75	1,263.13	133.62
20102	政协事务	1,396.75	1,263.13	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
2010250	事业运行	161.60	161.60	
208	社会保障和就业支出	345.61	345.61	
20805	行政事业单位养老支出	345.61	345.61	
2080501	行政单位离退休	139.76	139.76	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.46	135.46	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.73	67.73	
210	卫生健康支出	107.59	107.59	
21011	行政事业单位医疗	107.59	107.59	
2101101	行政单位医疗	82.69	82.69	
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	
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	10.00	10.00	
221	住房保障支出	116.49	116.49	
22102	住房改革支出	116.49	116.49	
2210201	住房公积金	116.49	116.49	

表九

中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室
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											

表十

中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室 2024年整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	207-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	1,966.44		
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，组织参加政协的各党派团体和各族各界人士，通过多种方式，广开言路，充分发挥委员专长和作用通过调研报告、提案、社情民意向区委区政府提出意见建议，为南岸高质量献计献策。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	提案、社情民意办理时限	15	年	≤	1
	视察及监督性视察	15	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	≥	500
	协商意见贯彻落实群众满意率	15	%	≥	90
	政府部门对意见建议采纳率	15	%	≥	90
	委员满意率	10	%	≥	90

表十一

2024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	42.42					
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、报告贯彻执行率	15	%	≥	90	
	满意度指标	10	%	≥	90	
	协商意见、报告增长率	15	%	≥	0.5	

2024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	62.4					
项目概况	组织参加政协的各党派团体和各族各界人士，围绕改革发展中中心工作，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）、《反映神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
	委员活动数量	20	次	≥	20	是
	调研报告、意见、理论研究数量	30	篇	≥	20	是
	协商意见、报告贯彻执率	15	%	≥	90	
	满意度指标	10	%	≥	90	
	报告意见采纳率	15	%	≥	90	

2024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	28.8					
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
	提案、社情民意数量	20	次	≥	500	是
	提案办理时限	30	年	≤	1	是
	提案、社情民意意见彻执行率	15	%	≥	90	
	满意度指标	10	%	≥	90	
	提案、社情民意增长率	15	%	≥	0.5	