

# 中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

区政协办公室是在区政协常委会和主席会议领导下，为政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务。主要工作职责是：1.负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议、主席办公会议、各专门委员会会议等重要会议的会务工作；2.负责区政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作；3.负责协调、组织和承办协商、调研、视察、评议等活动，负责整理、撰写、报送协商意见、调研报告等履职成果；4.负责征集、交办和督办政协提案，收集、整理、编辑和报送社情民意信息；5.做好政协委员日常活动的组织服务工作；6.负责政协机关文书档案、财务、后勤管理、国有资产管理、保密、组织人事、机构编制、党建、群团、年度目标考核、离退休人员管理服务等工作事务；7.联系政协各参加单位和区委、区人大、区政府有关部门，相互配合、协调工作；8.负责对外协调交往和公务接待工作。

#### （二）单位构成

从预算单位构成看，政协重庆市渝北区委员会办公室部门预算包括政协重庆市渝北区委员会办公室本级，纳入政协重庆市渝北区委员会办公室 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括 1.政协办公室本级。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 20,399,670.19 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20,399,670.19 元占 100%。收入较 2023 年减少 3,492,398.6 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 3,492,398.6 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 20,399,670.19 元，其中：一般公共服务支出 17,552,196.28 元占 86.0%、社会保障和就业支出 1,762,161.6 元占 8.6%、卫生健康支出 509,196.51 元占 2.5%、住房保障支出 576,115.8 元占 2.8%。支出较 2023 年减少 3,492,398.6 元，主要是基本支出预算减少 3,292,398.6 元，项目支出预算减少 200,000 元。

## 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 20,399,670.19 元，一般公共预算财政拨款支出 20,399,670.19 元，较 2023 年减少 3,492,398.6 元。其中：基本支出 10,245,670.19 元，较 2023 年减少 3,292,398.6 元，主要原因是按照过紧日子要求压减日常公用经费，主要用于保障在职人员工资福利支出、社会保险缴费、离

退休人员支出等；项目支出 10,154,000 元，较 2023 年减少 200,000 元，主要原因是非在编人员人数减少，主要用于各专委会开展社情民意、界别活动、提案办理、调研视察、委员学习、政治引领、群众工作，政协全体会议协商、常务会协商、主席会协商、专题协商等等重点工作。

中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）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 370,000 元，较 2023 年减少 220,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 150,000 元，较 2023 年增加 100,000 元，主要原因是为更好的推动社会经济发展，加强与市内各区县及各省市兄弟单位的交流；公务用车运行维护费 220,000 元，较 2023 年减少 320,000 元，主要原因是按照过紧日子要求压减公务车运行维护费支出；公务用车购置费 0 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 2,692,661.38 元，较上年减少 631,550.42 元，主要原因是按照过紧日子要求压减日常公用经费，主要用于办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、劳务费、公务接待费、其他商品和服务支出、邮电费、福利费等。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 10,154,000 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 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。

## **七、预算公开联系方式及信息反馈**

单位预算公开联系人：刘洪伟      联系电话：023-67825250

## 2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

## 2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会  
办公室（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	20,399,670.19	合计	20,399,670.19
一、本年收入合计	20,399,670.19	一、本年支出合计	20,399,670.19
一般公共预算资金	20,399,670.19	一般公共服务支出	17,552,196.28
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,762,161.60
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	509,196.51
财政专户管理资金		住房保障支出	576,115.80
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			





## 2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		20,399,670.19	10,245,670.19	10,154,000.00
201	一般公共服务支出	17,552,196.28	7,398,196.28	10,154,000.00
20102	政协事务	17,552,196.28	7,398,196.28	10,154,000.00
2010201	行政运行	7,398,196.28	7,398,196.28	
2010202	一般行政管理事务	3,150,000.00		3,150,000.00
2010204	政协会议	2,000,000.00		2,000,000.00
2010205	委员视察	2,400,000.00		2,400,000.00
2010206	参政议政	2,604,000.00		2,604,000.00
208	社会保障和就业支出	1,762,161.60	1,762,161.60	
20805	行政事业单位养老支出	1,762,161.60	1,762,161.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668,794.40	668,794.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334,397.20	334,397.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	758,970.00	758,970.00	
210	卫生健康支出	509,196.51	509,196.51	
21011	行政事业单位医疗	509,196.51	509,196.51	
2101101	行政单位医疗	509,196.51	509,196.51	
221	住房保障支出	576,115.80	576,115.80	
22102	住房改革支出	576,115.80	576,115.80	
2210201	住房公积金	576,115.80	576,115.80	

## 2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

单位：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	20,399,670.19	一、本年支出	20,399,670.19	20,399,670.19		
一般公共预算财政拨款	20,399,670.19	一般公共服务支出	17,552,196.28	17,552,196.28		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	1,762,161.60	1,762,161.60		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	509,196.51	509,196.51		
		住房保障支出	576,115.80	576,115.80		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	20,399,670.19	支出合计	20,399,670.19	20,399,670.19		

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室  
(本级)

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		23,892,068.79	20,399,670.19	10,245,670.19	10,154,000.00	-15%
201	一般公共服务支出	20,049,533.60	17,552,196.28	7,398,196.28	10,154,000.00	-12%
20101	人大事务	200,000.00				-100%
2010102	一般行政管理事务	200,000.00				-100%
20102	政协事务	19,849,533.60	17,552,196.28	7,398,196.28	10,154,000.00	-12%
2010201	行政运行	10,845,533.60	7,398,196.28	7,398,196.28		-32%
2010202	一般行政管理事务	2,660,000.00	3,150,000.00		3,150,000.00	18%
2010204	政协会议	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0%
2010205	委员视察	300,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	700%
2010206	参政议政	4,044,000.00	2,604,000.00		2,604,000.00	-36%
208	社会保障和就业支出	2,404,489.92	1,762,161.60	1,762,161.60		-27%
20805	行政事业单位养老支出	2,404,489.92	1,762,161.60	1,762,161.60		-27%
2080501	行政单位离退休	272,046.00				-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902,869.28	668,794.40	668,794.40		-26%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	451,434.64	334,397.20	334,397.20		-26%
2080599	其他行政事业单位养老支出	778,140.00	758,970.00	758,970.00		-2%
210	卫生健康支出	664,293.31	509,196.51	509,196.51		-23%
21011	行政事业单位医疗	664,293.31	509,196.51	509,196.51		-23%
2101101	行政单位医疗	664,293.31	509,196.51	509,196.51		-23%
221	住房保障支出	773,751.96	576,115.80	576,115.80		-26%
22102	住房改革支出	773,751.96	576,115.80	576,115.80		-26%
2210201	住房公积金	773,751.96	576,115.80	576,115.80		-26%

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室  
(本级)

单位：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
<b>合计</b>		<b>10,245,670.19</b>	<b>7,553,008.81</b>	<b>2,692,661.38</b>
301	工资福利支出	6,854,008.81	6,854,008.81	
30101	基本工资	1,624,236.00	1,624,236.00	
30102	津贴补贴	1,028,376.00	1,028,376.00	
30103	奖金	2,148,353.00	2,148,353.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	668,794.40	668,794.40	
30109	职业年金缴费	334,397.20	334,397.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	355,297.03	355,297.03	
30112	其他社会保障缴费	75,239.38	75,239.38	
30113	住房公积金	576,115.80	576,115.80	
30114	医疗费	43,200.00	43,200.00	
302	商品和服务支出	2,692,661.38		2,692,661.38
30201	办公费	1,402,000.00		1,402,000.00
30205	水费	2,600.00		2,600.00
30206	电费	20,000.00		20,000.00
30207	邮电费	85,680.00		85,680.00
30213	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	24,363.54		24,363.54
30217	公务接待费	150,000.00		150,000.00
30226	劳务费	200,000.00		200,000.00
30228	工会经费	50,159.58		50,159.58
30229	福利费	56,848.26		56,848.26
30231	公务用车运行维护费	220,000.00		220,000.00
30239	其他交通费用	310,440.00		310,440.00
30299	其他商品和服务支出	120,570.00		120,570.00
303	对个人和家庭的补助	699,000.00	699,000.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	638,400.00	638,400.00	
30307	医疗费补助	48,000.00	48,000.00	

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		10,154,000.00
302	商品和服务支出	10,154,000.00
30201	办公费	7,454,000.00
30215	会议费	2,000,000.00
30216	培训费	700,000.00

## 2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

单位：元

2024年预算数					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	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	
370,000.00		220,000.00		220,000.00	150,000.00	590,000.00		540,000.00		540,000.00	50,000.00

## 2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

单位：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。

## 2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。





### 2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。