

中国民主同盟重庆市渝北区委员会 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，以及中共中央关于统一战线工作的方针政策，按照《中国民主同盟章程》的要求及民盟中央、民盟重庆市委会的有关决定开展工作。负责专委会、全委会、盟员大会及盟内其他重要会议活动的具体工作，起草文件。履行参政议政、民主监督、社会服务职能；组织民主协商、专题调研、理论研究；开展传统教育、统战理论教育、民主法制教育活动；组织专题培训活动，开展宣传工作。抓好阵地建设，完成民盟中央、民盟重庆市委会以及中共区委交办的其它事项。

（二）单位构成

民盟渝北区委会内设 1 个科室：办公室。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，中国民主同盟重庆市渝北区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年年初预算总收入 1,047,016.58 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,047,016.58 元占 100%。收

入较 2023 年减少 160,649 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 160,649 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 1,047,016.58 元，其中：一般公共服务支出 977,676.51 元占 93.4%、社会保障和就业支出 33,902.64 元占 3.2%、卫生健康支出 15,726.11 元占 1.5%、住房保障支出 19,711.32 元占 1.9%。支出较 2023 年减少 160,649 元，主要是基本支出预算增加 39,351 元，项目支出预算减少 200,000 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1,047,016.58 元，一般公共预算财政拨款支出 1,047,016.58 元，较 2023 年减少 160,649 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 405,016.58 元，占 38.7%，较 2023 年增加 39,351 元，主要原因是根据实际工作需要，增加其他交通费支出，其中：人员经费 234,024.85 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等；公用经费 170,991.73 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、其他交通费用、邮电费、差旅费、公务接待费、

劳务费、电费、福利费等。

(2) 项目支出 642,000 元，占 61.3%，较 2023 年减少 200,000 元，主要原因是减少 2023 年重庆民盟第四届群言堂项目，主要用于参政议政等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2024年预算数为335,676.51元，较2023年增加41,046.13元，增长13.9%。主要原因是根据实际工作需要，增加其他交通费支出。

(2) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为102,000元，较2023年减少246,595.13元，下降70.7%。主要原因是减少2023年重庆民盟第四届群言堂项目并调整预算项目经费功能科目。

(3) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)2024年预算数为390,000元，较2023年减少105,100元，下降21.2%。主要原因是预算项目经费功能科目调整。

(4) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)2024年预算数为150,000元，较2023年增加150,000元，增长100%。主要原因是预算项目经费功能科目调整。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为22,601.76元,与上年持平。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为11,300.88元,与上年持平。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为15,726.11元,与上年持平。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为19,711.32元,与上年持平。

(二) 政府性基金预算

中国民主同盟重庆市渝北区委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三) 国有资本经营预算

中国民主同盟重庆市渝北区委员会2024年无使用国有资本经营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5,000元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用0元,与上年持平;公务接待费5,000元,与上年持平;公务用车运行维护费0元,与上年持平;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 年中国民主同盟重庆市渝北区委员会的机关运行经费财政拨款预算 170,991.73 元，较 2023 年增加 40,000 元，主要原因是根据实际工作需要，增加其他交通费支出，主要用于办公费、其他交通费用、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、电费、福利费等。

(二) 政府采购情况。中国民主同盟重庆市渝北区委员会所属各预算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，涉及项目 3 个，涉及当年财政拨款 642,000 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 3 个，金额 642,000 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。纳入一般绩效目标评价的项目 3 个，金额 642,000 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，中国民主同盟重庆市渝北区委员会本级及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）

以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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

部门预算公开联系人：林倪 联系电话：023-67829791

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门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年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门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）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：中国民主同盟重庆市渝北区委员会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,047,016.58	合计	1,047,016.58
一、本年收入合计	1,047,016.58	一、本年支出合计	1,047,016.58
一般公共预算财政拨款资金	1,047,016.58	一般公共服务支出	977,676.51
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	33,902.64
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	15,726.11
财政专户管理资金		住房保障支出	19,711.32
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年渝北区部门支出预算总表

部门全称：中国民主同盟重庆市渝北区委员会

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,047,016.58	405,016.58	642,000.00
201	一般公共服务支出	977,676.51	335,676.51	642,000.00
20128	民主党派及工商联事务	977,676.51	335,676.51	642,000.00
2012801	行政运行	335,676.51	335,676.51	
2012802	一般行政管理事务	102,000.00		102,000.00
2012804	参政议政	390,000.00		390,000.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	150,000.00		150,000.00
208	社会保障和就业支出	33,902.64	33,902.64	
20805	行政事业单位养老支出	33,902.64	33,902.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,601.76	22,601.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,300.88	11,300.88	
210	卫生健康支出	15,726.11	15,726.11	
21011	行政事业单位医疗	15,726.11	15,726.11	
2101101	行政单位医疗	15,726.11	15,726.11	
221	住房保障支出	19,711.32	19,711.32	
22102	住房改革支出	19,711.32	19,711.32	
2210201	住房公积金	19,711.32	19,711.32	

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：中国民主同盟重庆市渝北区委员会

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	1,047,016.58	一、本年支出	1,047,016.58	1,047,016.58		
一般公共预算财政拨款	1,047,016.58	一般公共预算服务支出	977,676.51	977,676.51		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	33,902.64	33,902.64		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	15,726.11	15,726.11		
		住房保障支出	19,711.32	19,711.32		
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	1,047,016.58	支出合计	1,047,016.58	1,047,016.58		

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：中国民主同盟重庆市渝北区委员会

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		1,207,665.58	1,047,016.58	405,016.58	642,000.00	-13%
201	一般公共服务支出	1,138,325.51	977,676.51	335,676.51	642,000.00	-14%
20128	民主党派及工商联事务	1,138,325.51	977,676.51	335,676.51	642,000.00	-14%
2012801	行政运行	294,630.38	335,676.51	335,676.51		14%
2012802	一般行政管理事务	348,595.13	102,000.00		102,000.00	-71%
2012804	参政议政	495,100.00	390,000.00		390,000.00	-21%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		150,000.00		150,000.00	#DIV/0!
208	社会保障和就业支出	33,902.64	33,902.64	33,902.64		0%
20805	行政事业单位养老支出	33,902.64	33,902.64	33,902.64		0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,601.76	22,601.76	22,601.76		0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,300.88	11,300.88	11,300.88		0%
210	卫生健康支出	15,726.11	15,726.11	15,726.11		0%
21011	行政事业单位医疗	15,726.11	15,726.11	15,726.11		0%
2101101	行政单位医疗	15,726.11	15,726.11	15,726.11		0%
221	住房保障支出	19,711.32	19,711.32	19,711.32		0%
22102	住房改革支出	19,711.32	19,711.32	19,711.32		0%
2210201	住房公积金	19,711.32	19,711.32	19,711.32		0%

2024年渝北区部门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)

部门全称：中国民主同盟重庆市渝北区委员会

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
合计		405,016.58	234,024.85	170,991.73
301	工资福利支出	234,024.85	234,024.85	
30101	基本工资	49,932.00	49,932.00	
30102	津贴补贴	36,768.00	36,768.00	
30103	奖金	77,561.00	77,561.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22,601.76	22,601.76	
30109	职业年金缴费	11,300.88	11,300.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	12,007.19	12,007.19	
30112	其他社会保障缴费	2,542.70	2,542.70	
30113	住房公积金	19,711.32	19,711.32	
30114	医疗费	1,600.00	1,600.00	
302	商品和服务支出	170,991.73		170,991.73
30201	办公费	75,600.00		75,600.00
30205	水费	1,000.00		1,000.00
30206	电费	4,000.00		4,000.00
30207	邮电费	12,120.00		12,120.00
30209	物业管理费	1,600.00		1,600.00
30211	差旅费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	748.98		748.98
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30226	劳务费	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	1,695.13		1,695.13
30229	福利费	1,747.62		1,747.62
30239	其他交通费用	57,480.00		57,480.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：中国民主同盟重庆市渝北区委员会

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		405,016.58
501	机关工资福利支出	234,024.85
50101	工资奖金津补贴	164,261.00
50102	社会保障缴费	48,452.53
50103	住房公积金	19,711.32
50199	其他工资福利支出	1,600.00
502	机关商品和服务支出	170,991.73
50201	办公经费	160,242.75
50203	培训费	748.98
50205	委托业务费	5,000.00
50206	公务接待费	5,000.00

2024年渝北区部门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)

部门全称：中国民主同盟重庆市渝北区委员会

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		642,000.00
302	商品和服务支出	642,000.00
30201	办公费	422,000.00
30215	会议费	40,000.00
30216	培训费	30,000.00
30226	劳务费	150,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：中国民主同盟重庆市渝北区委员会

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		642,000.00
502	机关商品和服务支出	642,000.00
50201	办公经费	422,000.00
50202	会议费	40,000.00
50203	培训费	30,000.00
50205	委托业务费	150,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：中国民主同盟重庆市渝北区委员会

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	
5,000.00					5,000.00	5,000.00					5,000.00

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：中国民主同盟重庆市渝北区委员会

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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：中国民主同盟重庆市渝北区委员会

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
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：中国民主同盟重庆市渝北区委员会

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：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：中国民主同盟重庆市渝北区委员会

单位：元

部门(单位)名称	中国民主同盟重庆市渝北区委员会	部门支出预算数	1,047,016.58			
当年整体绩效目标	开展调研课题、理论研究、社情民意、提案议案工作，组织撰写建言类信息，核算参政议政信息工作稿酬。组织撰写内外宣传稿件，印发《渝北民盟》季刊，印刷资料、维护运行《渝北民盟》微信公众号等。召开盟员大会，全委会，妇女盟员、教师盟员、青年盟员学习座谈会等。组织参政议政培训、骨干盟员、新盟员培训等。开展法律咨询、扶贫济困、义诊、送课等系列社会服务和帮扶慰问活动。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	培训、活动	20	场次	≥	4	是
	会议、学习	20	场次	≥	8	是
	盟员满意度	10	%	≥	90	是
	社会服务活动	20	次	≥	4	是
	宣传稿件	20	篇	≥	12	是
	期刊印刷	10	期/年	≥	4	否

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称			业务主管部门			
当年预算			区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本部门无重点项目绩效。

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：中国民主同盟重庆市渝北区委员会

单位：元

专项资金名称	0011222T000000084066-民盟专项经费	业务主管部门	中国民主同盟重庆市渝北区委员会			
当年预算	492,000.00	区级支出	492,000.00			
		市级支出	0.00			
项目概况	召开盟员大会，全委会，妇女盟员、教师盟员、青年盟员学习座谈会等。 组织参政议政培训、骨干盟员、新盟员培训等。 开展法律咨询、扶贫济困、义诊、送课等系列社会服务和帮扶慰问活动。 补助支部组织盟员开展活动。 开展调研课题、理论研究、社情民意、提案议案工作，组织撰写建言类信息，核算参政议政信息工作稿酬。 组织撰写内外宣传稿件，印发《渝北民盟》季刊，印刷资料、维护运行《渝北民盟》微信公众号等。					
立项依据	维持民盟渝北区委会工作正常开展					
当年绩效目标	召开盟员大会，全委会，妇女盟员、教师盟员、青年盟员学习座谈会等。 组织参政议政培训、骨干盟员、新盟员培训等。 开展法律咨询、扶贫济困、义诊、送课等系列社会服务和帮扶慰问活动。 补助支部组织盟员开展活动。 开展调研课题、理论研究、社情民意、提案议案工作，组织撰写建言类信息，核算参政议政信息工作稿酬。 组织撰写内外宣传稿件，印发《渝北民盟》季刊，印刷资料、维护运行《渝北民盟》微信公众号等。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	培训、活动	10	场次	≥	4	否
	会议、学习	15	场次	≥	8	否
	项目成本	10	万元/年	≤	49.2	否
	宣传稿件	15	篇	≥	12	是
	服务对象满意度	10	%	≥	85	否
	期刊印刷	20	期	≥	4	否
	盟员满意度	10	%	≥	90	否
	预算资金执行情况	10	%	≥	95	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 中国民主同盟重庆市渝北区委员会

单位：元

专项资金名称	11222T000000084112-盟员之家活动经费		业务主管部门	中国民主同盟重庆市渝北区委员会		
当年预算	100,000.00	区级支出(元)		100,000.00		
		补助镇街(元)		0.00		
项目概况	盟员之家活动经费：盟员之家基地日常运行维护等。					
立项依据	组织盟员开展主题学习教育活动。					
当年绩效目标	盟员之家基地日常运行维护，活动开展，印刷资料，办公用品等，组织盟员开展主题学习教育活动。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	盟员之家经费	20	万元/年	=	10	否
	宣传信息	20	篇	≥	4	否
	参政议政培训	10	场次	≥	1	否
	建设盟员之家，开展主题活动	30	场次	≥	4	是
	盟员满意度	10	%	≥	90	否
	预算资金执行情况	10	%	≥	95	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位:

中国民主同盟重庆市渝北区委员会

单位: 元

专项资金名称	0011222T000000088190-聘用人员经费		业务主管部门	中国民主同盟重庆市渝北区委员会		
当年预算	50,000.00	区级支出(元)		50,000.00		
		补助街(元)		0.00		
项目概况	聘用劳务派遣人员一名,协助办公室开展各项工作。					
立项依据	根据渝北人社发[2021]80号文件的要求,编外聘用人员经费须在编外聘用人员预算经费中列支。					
当年绩效目标	按时保质完成盟务工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	协助民盟工作开展	15		定性	优良	否
	撰写宣传信息	15	篇	≥	6	否
	聘用人员数量	15	人次	=	1	是
	按标准支付	15	万元/年	=	5	否
	议、培训、学习	20	场次	≥	12	否
	工作满意度	10	%	≥	90	否
	预算资金执行情况	10	%	≥	95	否