

# 中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会 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《中国民主促进会章程》的要求及民进中央，民进重庆市委会的有关决定开展工作。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，开展统战理论教育，组织专题培训活动，开展宣传工作。

### （二）单位构成

中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会内设 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，中国民主促进会重庆市渝北区工作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 733,000 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 733,000 元占 100%。收入较 2023 年增加 22,854 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 22,854 元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算总支出 733,000 元，其中：一般公共服务支出 733,000 元占 100%。支出较 2023 年增加 22,854 元，主要是基本支出预算增加 22,854 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 733,000 元，一般公共预算财政拨款支出 733,000 元，较 2023 年增加 22,854 元。

##### 1.按支出属性说明

(1) 基本支出 115,000 元，占 15.7%，较 2023 年增加 22,854 元，主要原因是本单位无公务用车，根据实际工作需要，增加其他交通费支出，其中：人员经费 0 元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费等；公用经费 115,000 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括其他交通费用、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、电费、物业管理费等。

(2) 项目支出 618,000 元，占 84.3%，与上年持平，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 115,000 元，较 2023 年增加 22,854 元，增长 24.8%。主要原因是本单位无公务用车，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）参政议政（项）2024年预算数为398,400元，与上年持平。

（3）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219,600元，较2023年增加219,600元，增长100%。主要原因是预算项目经费功能科目调整。

## （二）政府性基金预算

中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会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

中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会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年中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会的机关运行经费财政拨款预算115,000元，比2023

年增加 45,000 元，主要原因是本单位无公务用车，根据实际工作需要，增加其他交通费支出，主要用于其他交通费用、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、电费、物业管理费等。

（二）政府采购情况。中国民主促进会重庆市渝北区工作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 618,000 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 3 个，金额 618,000 元）。纳入重点绩效评价的项目 0 个，金额 0 元。纳入一般绩效评价的项目 3 个，金额 618,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，中国民主促进会重庆市渝北区工作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：曾敏进      联系电话：023-67820955

## 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：中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	733,000.00	合计	733,000.00
一、本年收入合计	733,000.00	一、本年支出合计	733,000.00
一般公共预算财政拨款资金	733,000.00	一般公共服务支出	733,000.00
政府性基金预算财政拨款资金			
国有资本经营预算财政拨款资金			
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			
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：中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		733,000.00	115,000.00	618,000.00
201	一般公共服务支出	733,000.00	115,000.00	618,000.00
20128	民主党派及工商联事务	733,000.00	115,000.00	618,000.00
2012801	行政运行	115,000.00	115,000.00	
2012804	参政议政	398,400.00		398,400.00
2012899	其他民主党派及工商联事务文 出	219,600.00		219,600.00

## 2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会

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
<b>一、本年收入</b>	<b>733,000.00</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>733,000.00</b>	<b>733,000.00</b>		
一般公共预算财政拨款	733,000.00	一般公共服务支出	733,000.00	733,000.00		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>733,000.00</b>	<b>支出合计</b>	<b>733,000.00</b>	<b>733,000.00</b>		

## 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：中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会

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		710,146.00	733,000.00	115,000.00	618,000.00	3%
201	一般公共服务支出	710,146.00	733,000.00	115,000.00	618,000.00	3%
20128	民主党派及工商联事务	710,146.00	733,000.00	115,000.00	618,000.00	3%
2012801	行政运行	92,146.00	115,000.00	115,000.00		25%
2012802	一般行政管理事务	219,600.00				-100%
2012804	参政议政	398,400.00	398,400.00		398,400.00	0%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		219,600.00		219,600.00	#DIV/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：中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会

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		115,000.00		115,000.00
302	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00
30201	办公费	38,400.00		38,400.00
30205	水费	1,000.00		1,000.00
30206	电费	4,000.00		4,000.00
30207	邮电费	10,000.00		10,000.00
30209	物业管理费	1,600.00		1,600.00
30211	差旅费	5,000.00		5,000.00
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30226	劳务费	5,000.00		5,000.00
30239	其他交通费用	45,000.00		45,000.00

## 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：中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会

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		115,000.00
502	机关商品和服务支出	115,000.00
50201	办公经费	105,000.00
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：中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会

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		618,000.00
302	商品和服务支出	618,000.00
30201	办公费	318,000.00
30215	会议费	50,000.00
30216	培训费	150,000.00
30226	劳务费	100,000.00

## 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：中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会

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		618,000.00
502	机关商品和服务支出	618,000.00
50201	办公经费	318,000.00
50202	会议费	50,000.00
50203	培训费	150,000.00
50205	委托业务费	100,000.00



### 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：中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会

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：中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会

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
<b>合计</b>				

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：中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会

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：中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会

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：中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会

单位：元

部门(单位)名称	中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会	部门支出预算数	733,000.00			
当年整体绩效目标	1.会议：召开会员大会，全委会，妇女会员、教师会员、青年会员学习座谈会等。 2.培训：组织参政议政培训、骨干会员、新会员培训等。 3.社会服务：开展法律咨询、扶贫济困、送课等系列社会服务和帮扶慰问活动。 4.开展基层组织活动。 5.参政议政活动：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。 6.宣传活动：组织撰写内外宣传稿件，印发《渝北民进》季刊，印刷资料等。					
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	20	场次	≥	4	是
	会议、学习	20	场次	≥	8	是
	会员满意度	10	%	≥	90	否
	社会服务、慰问、帮扶活动	10	次	≥	4	是
	宣传稿件	20	篇	≥	12	是
	期刊制作	20	期/年	≥	2	是

### 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：中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会

单位：元

专项资金名称	50011222T000000086724-民进专项经费		业务主管部门	中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会		
当年预算	468,000.00		区级支出(元)	468,000.00		
			补助镇街(元)	0.00		
项目概况	会议：召开会员大会，全委会，妇女会员、教师会员、青年会员学习座谈会等。培训：组织参政议政培训、骨干会员、新会员培训等。社会服务：开展法律咨询、扶贫济困、送课等系列社会服务和帮扶慰问活动。基层组织活动：补助支部组织会员开展活动。参政议政活动：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。宣传活动：组织撰写内外宣传稿件，印发《渝北民进》季刊，印刷资料等。					
立项依据	维持中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会工作正常开展。					
当年绩效目标	1.会议：召开会员大会，全委会，妇女会员、教师会员、青年会员学习座谈会。 2.培训：组织参政议政培训、骨干会员、新会员培训等。 3.社会服务：开展法律咨询、扶贫济困、送课等系列社会服务和帮扶慰问活动。 4.基层组织活动：补助支部组织会员开展活动。 5.参政议政活动：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。 6.宣传活动：组织撰写内外宣传稿件，印发《渝北民进》季刊，印刷资料等。					
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
	会议、学习	15	场次	≥	8	否
	民进专项经费	20	万元/年	=	46.8	是
	培训、活动	15	场次	≥	4	否
	会员满意度	10	%	≥	90	否
	宣传刊物	15	期/年	≥	4	否
	宣传稿件	15	篇	≥	12	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：中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会

单位：元

专项资金名称	50011222T000000089786-民进聘用人员经费	业务主管部门	中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会			
当年预算	50,000.00	区级支出（元）	50,000.00			
		补助镇街（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
	协助工作开展	15		定性	优良	否
	组织会议、培训、学习、活动	15	场次	≥	12	否
	按标准支付	15	万元/年	=	5	否
	撰写宣传信息	15	篇	≥	8	否
	聘用人员数量	20	人次	=	1	是
	工作满意度	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：中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会

单位：元

专项资金名称	50011223T000002977477-民进会员之家经费			业务主管部门	中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会	
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	民进会员之家开展相关活动，印刷资料，购买办公用品等，组织会员开展培训、交流、学习等各类活动。					
立项依据	会员之家活动经费：会员之家基地日常运行维护等。					
当年绩效目标	会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
	会员之家经费	20	万元/年	=	10	是
	主题活动	15	场次	≥	1	否
	宣传信息	15	篇	≥	4	否
	会员满意度	10	%	≥	90	否
	交流活动	15	场次	≥	1	否
	会议、培训、学习、活动	15	场次	≥	2	否
	预算资金执行情况	10	%	≥	95	否