

中国农工民主党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

1.执行中共中央关于统一战线工作和新时代社会主义参政党建设的有关政策，按照《中国农工民主党章程》的相关要求和农工党中央、农工党重庆市委会的有关决定、决议开展工作。

2.负责执行农工党渝北区代表大会、委员会全体会议和主任委员会议的相关决定、决议和通过事项。

3.负责渝北区农工党各级组织的思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设和制度建设；履行参政议政、社会服务和民主监督工作职责；负责农工党渝北区委会内部监督委员会工作；抓好组织阵地建设。

4.负责农工党渝北区委会机关日常工作，起草年度工作计划、总结；负责起草区委会重大活动、重大会议方案并组织实施。

5.完成农工党中央、农工党重庆市委会以及中共渝北区委交办的其它工作。

（二）单位构成

单位内设办公室 1 个部门。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，中国农工民主党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1,126,019.99元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,126,019.99元占100%。收入较2023年增加47,757.74元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加47,757.74元。

（二）支出预算：2024年年初预算总支出1,126,019.99元，其中：一般公共服务支出1,055,277.84元占93.7%、社会保障和就业支出36,074.16元占3.2%、卫生健康支出16,630.91元占1.5%、住房保障支出18,037.08元占1.6%。支出较2023年增加47,757.74元，主要是基本支出预算增加37,757.74元，项目支出预算增加10,000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1,126,019.99元，一般公共预算财政拨款支出1,126,019.99元，较2023年增加47,757.74元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出416,019.99元，占37.0%，较2023年增加37,757.74元，主要原因是本单位无公务用车。2024年度增加了其他交通费支出，公用经费增加，其中：人员经费244,502.08元，

主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，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171,517.91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、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（2）项目支出710,000元，占63.0%，较2023年增加10,000元，主要原因是2024年度党员增加，主要用于党员活动经费和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345,277.84元，较2023年增加40,164.91元，增长13.2%。主要原因是2024年度增加其他交通费预算，公用经费增加。

（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510,000元，较2023年减少110,000元，下降17.7%。主要原因是2024年度根据项目资金使用职能，在部门内部做了功能科目调整。参政议政费用增加，一般行政管理事务费用减少。

(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200,000元,较2023年增加120,000元,增长150.0%。主要原因是2024年度根据项目资金使用职能,在部门内部做了功能科目调整。参政议政费用增加,一般行政管理事务费用减少。

(4) 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24,049.44元,较2023年增加122.72元,增长0.5%。主要原因是工资基数增加社保增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为12,024.72元,较2023年增加61.36元,增长0.5%。主要原因是工资基数增加社保增加。

(6) 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16,630.91元,较2023年增加76.71元,增长0.5%。主要原因是工资基数增加社保增加。

(7) 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18,037.08元,较2023年减少2,667.96元,下降12.9%。主要原因是2023年度涉及到跨年度缴费。

(二) 政府性基金预算

中国农工民主党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

中国农工民主党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 0 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 0 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 年中国农工民主党重庆市渝北区委员会及 1 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 171,517.91 元，与 2023 年度机关运行经费预算比较增加 30.5%，主要原因是 2024 年度增加其他交通费支出预算，公用经费增加，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（二）政府采购情况。中国农工民主党重庆市渝北区委员

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 710,000 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 3 个，金额 710,000 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 710,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，中国农工民主党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）的国际旅游费、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：魏潇潇 联系电话：023-86095122

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：中国农工民主党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	1,126,019.99	合计	1,126,019.99
一、本年收入合计	1,126,019.99	一、本年支出合计	1,126,019.99
一般公共预算财政拨款资金	1,126,019.99	一般公共服务支出	1,055,277.84
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	36,074.16
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	16,630.91
财政专户管理资金		住房保障支出	18,037.08
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：中国农工民主党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		1,126,019.99	416,019.99	710,000.00
201	一般公共服务支出	1,055,277.84	345,277.84	710,000.00
20128	民主党派及工商联事务	1,055,277.84	345,277.84	710,000.00
2012801	行政运行	345,277.84	345,277.84	
2012802	一般行政管理事务	510,000.00		510,000.00
2012804	参政议政	200,000.00		200,000.00
208	社会保障和就业支出	36,074.16	36,074.16	
20805	行政事业单位养老支出	36,074.16	36,074.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,049.44	24,049.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,024.72	12,024.72	
210	卫生健康支出	16,630.91	16,630.91	
21011	行政事业单位医疗	16,630.91	16,630.91	
2101101	行政单位医疗	16,630.91	16,630.91	
221	住房保障支出	18,037.08	18,037.08	
22102	住房改革支出	18,037.08	18,037.08	
2210201	住房公积金	18,037.08	18,037.08	

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：中国农工民主党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	1,126,019.99	一、本年支出	1,126,019.99	1,126,019.99		
一般公共预算财政拨款	1,126,019.99	一般公共服务支出	1,055,277.84	1,055,277.84		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	36,074.16	36,074.16		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	16,630.91	16,630.91		
		住房保障支出	18,037.08	18,037.08		
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	1,126,019.99	支出合计	1,126,019.99	1,126,019.99		

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：中国农工民主党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		1,078,262.25	1,126,019.99	416,019.99	710,000.00	4%
201	一般公共服务支出	1,005,112.93	1,055,277.84	345,277.84	710,000.00	5%
20128	民主党派及工商联事务	1,005,112.93	1,055,277.84	345,277.84	710,000.00	5%
2012801	行政运行	305,112.93	345,277.84	345,277.84		13%
2012802	一般行政管理事务	620,000.00	510,000.00		510,000.00	-18%
2012804	参政议政	80,000.00	200,000.00		200,000.00	150%
208	社会保障和就业支出	35,890.08	36,074.16	36,074.16		1%
20805	行政事业单位养老支出	35,890.08	36,074.16	36,074.16		1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,926.72	24,049.44	24,049.44		1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,963.36	12,024.72	12,024.72		1%
210	卫生健康支出	16,554.20	16,630.91	16,630.91		0%
21011	行政事业单位医疗	16,554.20	16,630.91	16,630.91		0%
2101101	行政单位医疗	16,554.20	16,630.91	16,630.91		0%
221	住房保障支出	20,705.04	18,037.08	18,037.08		-13%
22102	住房改革支出	20,705.04	18,037.08	18,037.08		-13%
2210201	住房公积金	20,705.04	18,037.08	18,037.08		-13%

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：中国农工民主党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		416,019.99	244,502.08	171,517.91
301	工资福利支出	244,502.08	244,502.08	
30101	基本工资	58,284.00	58,284.00	
30102	津贴补贴	36,768.00	36,768.00	
30103	奖金	78,257.00	78,257.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24,049.44	24,049.44	
30109	职业年金缴费	12,024.72	12,024.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	12,776.27	12,776.27	
30112	其他社会保障缴费	2,705.57	2,705.57	
30113	住房公积金	18,037.08	18,037.08	
30114	医疗费	1,600.00	1,600.00	
302	商品和服务支出	171,517.91		171,517.91
30201	办公费	21,200.00		21,200.00
30205	水费	2,000.00		2,000.00
30206	电费	5,000.00		5,000.00
30207	邮电费	8,120.00		8,120.00
30209	物业管理费	3,000.00		3,000.00
30216	培训费	30,874.26		30,874.26
30226	劳务费	20,000.00		20,000.00
30227	委托业务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	1,803.71		1,803.71
30229	福利费	2,039.94		2,039.94
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：中国农工民主党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		416,019.99
501	机关工资福利支出	244,502.08
50101	工资奖金津补贴	173,309.00
50102	社会保障缴费	51,556.00
50103	住房公积金	18,037.08
50199	其他工资福利支出	1,600.00
502	机关商品和服务支出	171,517.91
50201	办公经费	100,643.65
50203	培训费	30,874.26
50205	委托业务费	40,000.00

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：中国农工民主党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		710,000.00
302	商品和服务支出	710,000.00
30214	租赁费	20,000.00
30215	会议费	90,000.00
30216	培训费	200,000.00
30226	劳务费	250,000.00
30227	委托业务费	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：中国农工民主党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		710,000.00
502	机关商品和服务支出	710,000.00
50201	办公经费	20,000.00
50202	会议费	90,000.00
50203	培训费	200,000.00
50205	委托业务费	400,000.00

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：中国农工民主党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	

备注：本部门无“三公”经费支出，故此表无数据。

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：中国农工民主党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：中国农工民主党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：中国农工民主党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：中国农工民主党重庆市渝北区委员会

单位：元

部门(单位)名称	中国农工民主党重庆市渝北区委员会	部门支出预算数	1,126,019.99			
当年整体绩效目标	按年度目标计划完成;会议学习、培训8次以上，新党员培训3次以上，参政议政大于80人次，宣传活动大于80人次，社会服务活动对象满意度90%以上。每年一次党员大会，人均300元/天，主委会扩大会议、区委全委会、中心组学习会、参政议政及社会服务、资料订阅等。					
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
	对外交流活动	15	次	≥	2	是
	培训学习	20	次	≥	8	是
	党员满意度	10	%	≥	90	否
	参政议政	15	人次	≥	80	是
	宣传活动	10	人次	≥	80	是
	基层党员活动经费	20	元/人年	=	300	是
	党员大会	10	人/天	=	300	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：中国农工民主党重庆市渝北区委员会

单位：元

专项资金名称	农工党党员之家经费		业务主管部门	行政政法科		
当年预算	160,000.00		区级支出 (元)	160,000.00		
			补助镇街 (元)			
项目概况	党员之家建设经费；利用党员之家开展党员组织活动、培训、学习、调研、宣传及社会服务等经费。					
立项依据	根据农工党中央和农工党重庆市委农工渝【2019】83号文件精神要求，逐年开展“农工党党员之家”建设，并保证正常运行。					
当年绩效目标	会议学习、培训8次以上，新党员培训3次以上，基层党员活动经费100元/人次，参政议政大于80人次，宣传活动大于80人次，社会服务活动对象满意度90%以上。					
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
	会议学习活动	20	场次	≥	8	是
	培训活动	20	场次	≥	3	是
	参政议政	20	%	≥	80	是
	基层组织活动	10	元/人·次	=	100	否
	宣传活动	10	%	≥	80	否
	社会服务活动	10	%	≥	90	否
	预算资金执行率	10	%	=	100	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：中国农工民主党重庆市渝北区委员会

单位：元

专项资金名称	农工党专项经费	业务主管部门	行政政法科			
当年预算	500,000.00	区级支出(元)	500,000.00			
		补助镇街(元)				
项目概况	本级主委会、全委会及党员大会、总结会经费；党员政治学习、主题教育、组织活动、培训教育及其他自身建设经费；参政议政、课题调研、社会服务、民主监督等经费。基层党员组织活动经费。					
立项依据	根据《中国农工民主党章程》规定，地方组织每年按期召开主委会、全委会和党员大会、总结会等相关费用；根据中共中央《新时代中国特色社会主义参政党建设的意见》，开展思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设和制度建设及参政履职等相关费用。基层组织活动经费按照党员人数每人每年300元预算。					
当年绩效目标	基层党员活动费300元/人.年，每年一次党员大会，人均300元/天，主委会扩大会议、区委全委会、中心组学习会、参政议政及社会服务、资料订阅等。					
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
	参政议政培训	20	场次	≥	2	是
	基层党员活动经费	20	元/人年	=	300	是
	党员大会	20	场次	≥	1	是
	社会服务活动	10	场次	≥	3	否
	对外交流活动	10	场次	≥	2	否
	党员的满意度	10	%	≥	90	否
	预算资金执行率	10	%	=	100	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：中国农工民主党重庆市渝北区委员会

单位：元

专项资金名称	编外聘用人员经费	业务主管部门	行政政法科			
当年预算	50,000.00	区级支出(元)	50,000.00			
		补助镇街(元)				
项目概况	农工党渝北区委会招聘临时工作人员经费。					
立项依据	渝北临聘人员经费定额标准。					
当年绩效目标	招聘1名临时工作人员，更好地完成党派工作。					
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
	按时支付	20	%	=	100	是
	人均标准	15	万元/年	=	5	是
	1临聘人员数量	15	人次	=	1	是
	更好服务民主党派及统战工作	15		定性	优	否
	协助党派工作开展	15		定性	优	否
	工作满意度	10		定性	优	否
	预算资金执行率	10	%	=	100	否