

中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。政协垫江县委员会是垫江县各党派团体，各族各派人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的组织和领导机构。政治协商、民主监督、参政议政是其主要职能。

（二）单位构成。2024 年度，纳入本单位预算编制范围包含办公室、人口资源环境建设委、经济委、提案委、科教文体及文化文史建设委、社会法制和民族宗教委、学习和联络委等 7 个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2059.09 万元，其中：一般公共预算拨款 2059.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。收入较 2023 年减少了 159.03 万元，主要是人员经费和项目经费减少了 159.03 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2059.09 万元，其中：一般公共服务支出预算 1550.22 万元，教育支出预算 4.73 万元，社会保障和就业支出预算 319.25 万元，卫生健康支出预算 79.7 万元，住房保

障支出预算 105.18 万元。支出预算较 2023 年减少了 159.03 万元，主要是基本支出预算减少 185.18 万元，项目支出预算增加 26.14 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 2059.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 2059.09 元，比 2023 年减少了 159.03 万元。其中：基本支出 1706.39 万元，比 2023 年减少 185.18 万元，主要原因是 23 年退休 7 人，调入 2 人，调入 17 人，净减少 5 人，在职人员工资都有大幅度的减少，对应的社保缴费及住房公积金缴费基数大幅度减少，目标绩效奖减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员健康休养、医保垫底及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 352.70 万元，与 2023 年相比增加 26.14 万元，主要原因是疫情解除，各个项目重新启动，项目预算有所增加，主要用于政协会议和委员培训、书画展等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是政协垫江县委员会办公室 2024 年没有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 39.5 万元，比 2023 年减少了 5.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元,主要原因是本部门 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）；公务接待费

15.5 万元，比 2023 年增加了 10.5 万元，主要原因是本单位根据 2023 年书画展，明月山文旅游发展交流等实际接待情况确定本年接待预算；公务用车运行维护费 24 万元，比 2023 年减少了 16 万元，主要原因是厉行勤俭节约，控制公车运行成本；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是本部门 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。政协垫江县委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算 290.1 万元，比 2023 年预算减少了 71.39 万元，下降了 19.75%。主要原因为本年度是本年度比上年度人员有大幅下降，会减少相应的运行开支，再加上财政对人均公用经费预算口径的下调。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位 2024 年未安排采购预算。

3.绩效目标设置情况。2024 年项目支出均已纳入绩效管理设置。涉及一般公共预算当年财政拨款 352.70 万元。

4.国有资产占有使用情况说明：截止 2023 年 12 月，本预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 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和政府性基金预算财政拨款。

（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。

预算公开联系人：陈老师 联系方式：023-74551387

附：1. 中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室（本级）财政拨款收支总表

2. 中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
5. 中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室（本级）政府性基金预算支出表
6. 中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室（本级）收支总表
7. 中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室（本级）收入总表
8. 中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室（本级）支出总表
9. 中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室（本级）政府采购明细表
10. 中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室（本级）2024年项目目标绩效表

表一

中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级)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	2,059.09	一、本年支出	2,059.09	2,059.09		
一般公共预算资金	2,059.09	一般公共预算支出	1,550.22	1,550.22		
政府性基金预算资金		教育支出	4.73	4.73		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	319.25	319.25		
		卫生健康支出	79.70	79.70		
		住房保障支出	105.18	105.18		
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	2,059.09	支出合计	2,059.09	2,059.09		

表二

中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室（本级）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		2,059.09	1,706.39	352.70
201	一般公共服务支出	1,550.22	1,197.52	352.70
20102	政协事务	1,550.22	1,197.52	352.70
2010201	行政运行	1,197.52	1,197.52	
2010202	一般行政管理事务	292.70		292.70
2010204	政协会议	60.00		60.00
205	教育支出	4.73	4.73	
20508	进修及培训	4.73	4.73	
2050803	培训支出	4.73	4.73	
208	社会保障和就业支出	319.25	319.25	
20805	行政事业单位养老支出	319.25	319.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.53	127.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.76	63.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.96	127.96	
210	卫生健康支出	79.70	79.70	
21011	行政事业单位医疗	79.70	79.70	
2101101	行政单位医疗	79.70	79.70	
221	住房保障支出	105.18	105.18	
22102	住房改革支出	105.18	105.18	
2210201	住房公积金	105.18	105.18	

表三

中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室（本级）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：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		1,706.39	1,416.29	290.10
301	工资福利支出	1,288.33	1,288.33	
30101	基本工资	315.63	315.63	
30102	津贴补贴	196.27	196.27	
30103	奖金	364.64	364.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.53	127.53	
30109	职业年金缴费	63.76	63.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.70	79.70	
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
30113	住房公积金	105.18	105.18	
30114	医疗费	17.08	17.08	
30199	其他工资福利支出	16.14	16.14	
302	商品和服务支出	290.10		290.10
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	85.00		85.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	4.73		4.73
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	6.46		6.46
30229	福利费	17.15		17.15
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	52.26		52.26
30299	其他商品和服务支出	21.50		21.50
303	对个人和家庭的补助	127.96	127.96	
30305	生活补助	119.36	119.36	
30307	医疗费补助	8.60	8.60	

中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室（本级）一般公共预算“三公”经费支出表											
单位：万元											
2023年预算数						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	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	
45.00				40.00	5.00	39.50				24.00	15.50

中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室（本级）政府性基金支出预算表				
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：2024年本单位无政府性基金预算，故本表无数据）

表六

中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	2,059.09	一般公共服务支出	1,550.22
政府性基金预算资金		教育支出	4.73
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	319.25
财政专户管理资金		卫生健康支出	79.70
事业收入资金		住房保障支出	105.18
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			
本年收入合计	2,059.09	本年支出合计	2,059.09
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	2,059.09	支出总计	2,059.09

表七

中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室（本级）收入总表

单位：万元

科目		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	上年结转结余 资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		2,059.09	2,059.09									
201	一般公共服务支出	1,550.22	1,550.22									
20102	政协事务	1,550.22	1,550.22									
2010201	行政运行	1,197.52	1,197.52									
2010202	一般行政管理事务	292.70	292.70									
2010204	政协会议	60.00	60.00									
205	教育支出	4.73	4.73									
20508	进修及培训	4.73	4.73									
2050803	培训支出	4.73	4.73									
208	社会保障和就业支出	319.25	319.25									
20805	行政事业单位养老支出	319.25	319.25									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.53	127.53									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.76	63.76									
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.96	127.96									
210	卫生健康支出	79.70	79.70									
21011	行政事业单位医疗	79.70	79.70									
2101101	行政单位医疗	79.70	79.70									
221	住房保障支出	105.18	105.18									
22102	住房改革支出	105.18	105.18									
2210201	住房公积金	105.18	105.18									

表八

中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室（本级）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		2,059.09	1,706.39	352.70
201	一般公共服务支出	1,550.22	1,197.52	352.70
20102	政协事务	1,550.22	1,197.52	352.70
2010201	行政运行	1,197.52	1,197.52	
2010202	一般行政管理事务	292.70		292.70
2010204	政协会议	60.00		60.00
205	教育支出	4.73	4.73	
20508	进修及培训	4.73	4.73	
2050803	培训支出	4.73	4.73	
208	社会保障和就业支出	319.25	319.25	
20805	行政事业单位养老支出	319.25	319.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	127.53	127.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.76	63.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.96	127.96	
210	卫生健康支出	79.70	79.70	
21011	行政事业单位医疗	79.70	79.70	
2101101	行政单位医疗	79.70	79.70	
221	住房保障支出	105.18	105.18	
22102	住房改革支出	105.18	105.18	
2210201	住房公积金	105.18	105.18	

表九

中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室（本级）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 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
合计											
A	货物										
B	工程										
C	劳务										
(备注：本单位本年度无采购事项，故本表无数据)											

表十							
中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级)项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位: 104001-中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级)							
项目名称	50023122T000000125863-政协会议经费		项目负责人及联系电话				
主管部门	104-中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室		实施单位	104001-中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级)			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		60.00				
	其中:财政拨款		60.00				
	其他资金						
总体目标	投入会议资金80万元,召开17次大型会议,收集提案100份,提出建议、意见200条,形成大型调研报告10篇,形成交流发言材料20余篇。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	会议保障率	=	100	%	10
		数量指标	政协会议参与人次	≥	1000	人次	10
		时效指标	政协会议按时完成率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	政府对民生事项的关注度	定性	提升	%	20
	满意度指标	满意度指标	社会公众对政协的满意度	≥	85	%	10
成本指标	经济成本指标	政协会议财政投入资金	=	60	万元	20	

中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级)项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位: 104001-中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级)

项目名称	50023122T000000125869-政协委员履职经费		项目负责人及联系电话				
主管部门	104-中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室		实施单位	104001-中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级)			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		95.70				
	其中:财政拨款		95.70				
	其他资金						
总体目标	政协委员履职能力得以提升,履职经费使用合理高效,预算资金到位95.7万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	政协委员年度任务完成率	≥	85	%	10
		质量指标	政协委员议案建议采纳率	≥	60	%	10
		数量指标	政协委员个人履职人次	≥	30000	人次	20
	效益指标	社会效益指标	社会各界对政协委员的认可度	定性	提高		20
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤	95.7	万元	20
满意度指标	满意度指标	政协委员履职对象的满意度	≥	80	%	10	

中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级)项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：104001-中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级)							
项目名称	50023122T000000125907-迎春书画展		项目负责人及联系电话				
主管部门	104-中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室		实施单位	104001-中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级)			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		15.00				
	其中：财政拨款		15.00				
	其他资金						
总体目标	收集整理优秀书画作品，按期展出，提振垫江人民的精气神						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	参展作品合格率	=	100	%	10
		数量指标	收集整理书画作品件数	=	160	%	10
		时效指标	整体工作完成率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	书画展费用总额	≤	15	万元	20
	效益指标	社会效益指标	提升垫江的知名度	定性	优		20
满意度指标	满意度指标	观者满意度	≥	85	%	10	

中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级)项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：104001-中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级)							
项目名称	50023122T000000125917-政协委员能力提升培训		项目负责人及联系电话				
主管部门	104-中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室		实施单位	104001-中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级)			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		12.00				
	其中：财政拨款		12.00				
	其他资金						
总体目标	按期高效组织委员培训，提升委员履职能力						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	参训委员人数	=	150	人	10
		质量指标	委员参训率	≥	90	%	10
		时效指标	培训任务完成率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	参训委员履职能力	定性	提升		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训委员满意度	≥	85	%	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入培训资金	=	12	万元	20

中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级)项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位: 104001-中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级)

项目名称	50023123T000003148766-“渝事好商量”平台及委员之家运维费用		项目负责人及联系电话				
主管部门	104-中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室		实施单位	104001-中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级)			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		50.00				
	其中:财政拨款		50.00				
	其他资金						
总体目标	搭建基层“渝事好商量”及委员之家平台,提高委员履职环境质量,服务垫江经济社会发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	社会对政协委员履职能力的认可度	定性	提高		20
	满意度指标	满意度指标	政协委员的满意度	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	年度任务完成率	=	100	%	20
		质量指标	平台验收合格率	=	100	%	10
		数量指标	大建平台数量	=	26	处	10
	成本指标	经济成本指标	投入财政资金	=	50	万元	20

中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级)项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位: 104001-中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级)

项目名称	50023123T000003165454-机关运转保障事务		项目负责人及联系电话				
主管部门	104-中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室		实施单位	104001-中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级)			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		105.00				
	其中:财政拨款		105.00				
	其他资金						
总体目标	投入财政资金,确保机关正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	满意度指标	县委政府对政协工作的满意度	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	全年工作完成率	=	100	%	20
		质量指标	全年工作质量合格率	=	100	%	10
		数量指标	政协会议参与人数	≥	2000	人	10
	效益指标	社会效益指标	社会对政协工作的认可度	定性	提高		20
	成本指标	经济成本指标	投入财政资金	=	105	万元	20

中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级)项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位: 104001-中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级)

项目名称	50023124T000003975350-政协书画院运行经费		项目负责人及联系电话				
主管部门	104-中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室		实施单位	104001-中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级)			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		10.00				
	其中:财政拨款		10.00				
	其他资金						
总体目标	政协书画院日常维修维护,作品创造材料费用,书画培训费用,水电费用及卫生保洁费用,采风及交流费用。充分保证政协书画院的正常运转,提升垫江政协整体精气神。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	满意度指标	参与培训委员的满意度	≥	90	%	10
	成本指标	社会成本指标	投入财政资金	≤	10	万元	20
	效益指标	社会效益指标	大幅提升垫江政协书画院社会知名度	定性	好		20
	产出指标	时效指标	年度任务完成率	=	100	%	10
		质量指标	委员书画培训参与率	≥	85	%	10
		数量指标	创作高质量的书画作品数量	≥	20	幅	20

中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级)项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位: 104001-中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级)

项目名称	50023124T000003975512-政协书籍资料编印费		项目负责人及联系电话				
主管部门	104-中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室		实施单位	104001-中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室(本级)			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		5.00				
	其中:财政拨款		5.00				
	其他资金						
总体目标	编审印刷《当代人物》1000册,印刷文史资料400册,合理利用财政资金,完成项目任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	大幅提升社会各界对垫江认知度	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	投入财政	≤	5	万元	20
	产出指标	数量指标	书籍资料印刷册数	=	1400	册	10
		质量指标	书籍资料印刷合格率	=	100	%	20
		时效指标	年度任务完成率	=	100	%	10
	满意度指标	满意度指标	书籍读者的满意度	≥	80	%	10

