

# 中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室（本级）2024年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室（简称政协重庆市永川区委员会办公室或永川区政协办公室）是区政协的综合性办事机构。主要的职能职责：做好永川区政协召开的各类会议的会务工作；协调落实区政协领导应参加的各项重要活动；负责本室与有关委员的联系工作；协助各专委会做好调研、视察和考察活动的服务工作；负责全区政协信息的收集、整理、编报工作，及时反映社情民意；负责编报《永川政协周况》内刊、《永川政协》会刊、区政协大事记和年鉴资料；做好区政协机关日常文电起草、文书档案、印鉴管理、文件印刷、网络管理和上呈下达工作；负责组织区政协机关日常值班、机要保密、报刊征订、卫生管理和安全保卫工作；做好区政协机关党组织的日常事务工作和机关群团组织的协调工作；负责区政协机关机构编制、干部人事、劳动工资、养老保险、教育培训、年度考核、专业技术职务评聘、技术等级考核评定和老干部服务等有关工作；搞好区政协机关财务管理、国有资产管理、车辆管理、后勤服务和来宾接

待服务工作；搞好与上级政协办公厅（室）和区委、区人大、区政府办公室及有关部门的工作联系、交流与合作；做好上级政协和外地政协来永考察相关情况、对口来访的接待工作。

## （二）单位构成

本单位内设 3 个科室，分别为行政科、人事科、秘书科，为财政全额拨款单位。现有 50 人，其中：行政在职 22 人，机关工勤在职 4 人，离休人员 1 人，退休 23 人。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1540.23 万元，其中：一般公共预算拨款 1540.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年减少 138.06 万元，主要是一般公共预算拨款减少 138.06 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1540.23 万元，其中：一般公共服务支出 1235.21 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 187.69 万元，卫生健康支出 57.91 万元，住房保障支出 59.42 万元；支出比 2023 年减少 138.06 万元，主要是基本支出减少 100.71 万元，项目支出减少 37.35 万元。

## 三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1540.23万元，一般公共预算财政拨款支出1540.23万元，比2023年减少138.06万元。其中：基本支出980.90万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年减少100.71万元，主要原因是人员减少，公务用车运行维护费标准降低等；项目支出559.33万元，主要用于政治协商（政协会议、专题调研、界别活动费）、参政议政（委员学习培训、政协理论研讨、“五型”政协建设、会刊外宣、政协文史调研编辑、联谊联络）、民主监督（委员视察、民主评议、委员履职尽责实践活动）、“渝事好商量”协商平台运行等工作的开展，比2023年减少37.35万元，主要原因是项目压减。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

#### 四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算47.65万元，比2023年减少1.35万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年一致；公务接待费7.65万元，比2023年增加2.65万元，主要原因是疫情放开后，外省、市、县政协来永学习交流增加；公务用车运行维护费40万元，比2023年减少4万元，主要原因是车辆运行维护费标准降低；公务用车购置费0万元，与2023年一致。

## 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 179.51 万元，比 2023 年减少 22.67 万元，主要原因为人员减少；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。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 5 万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5 万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2024 年本单位编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款 559.33 万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 8 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。

附件：2024年中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会  
办公室（本级）单位预算公开表

单位预算公开联系人：周洪杰      联系方式：023-49828128