

中国民主建国会重庆市永川区委员会

2024 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责根据民建中央十二大确立的奋斗目标、为完成中共永川区委、区政府提出的各项任务，民建永川区委将充分发挥特色和优势，积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，为促进永川经济社会发展贡献力量。

（二）部门构成

中国民主建国会重庆市永川区委员会设有 1 个内设科室即办公室。核定编制 2 个，现有在职职工 2 名，退休职工 1 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 96.94 万元，其中：一般公共预算拨款 96.94 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，事业收入资金 0.00 万元，上级补助收入资金 0.00 万元，附属单位上缴收入资金 0.00 万元，事业单位经营收入资金 0.00 万元，其他收入资金 0.00 万元。收入比 2023 年减少 13.31 万元，主要是一般公共预算拨款减少 13.31 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 96.94 万元，其中：一般公共服务支出 79.65 万元，教育支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 9.57 万元，卫生健康支出 3.732 万元，住房保障支出 3.983

万元。支出比 2023 年减少 13.31 万元，主要是基本支出增加 1.69 万元，项目支出减少 15.00 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 96.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 96.94 万元，比 2023 年减少 13.31 万元。其中：基本支出 60.44 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 年增加 1.7 万元，主要原因是工资调整按比例计提的工会经费相应增加；项目支出 36.50 万元，主要用于民建参政议政及日常活动等重点工作，比 2023 年减少 15.00 万元，主要原因是减少民建四十周年纪念活动一次性项目经费，相应项目经费预算减少。

中国民主建国会重庆市永川区委员会 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 1.00 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2023 年持平；公务接待费 1.00 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2023 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年持平。

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 9.74 万元，比 2023 年增加 0.55 万元，主要原因为工资调整按比例计提的工会经费相应增加；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、工会经费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年本部门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 36.50 万元。部门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，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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、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 年中国民主建国会重庆市永川区委员会部门预算
公 开 表

部门预算公开联系人：夏悦茗 联系方式：023-49813663