

中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区政协办公室是在区政协常委会和主席会议领导下，为政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务。主要工作职责是：1.负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议、主席办公会议、各专门委员会会议等重要会议的会务工作；2.负责区政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作；3.负责协调、组织和承办协商、调研、视察、评议等活动，负责整理、撰写、报送协商意见、调研报告等履职成果；4.负责征集、交办和督办政协提案，收集、整理、编辑和报送社情民意信息；5.做好政协委员日常活动的组织服务工作；6.负责政协机关文书档案、财务、后勤管理、国有资产管理、保密、组织人事、机构编制、党建、群团、年度目标考核、离退休人员管理服务等工作；7.联系政协各参加单位和区委、区人大、区政府有关部门，相互配合、协调工作；8.负责对外协调交往和公务接待工作。

（二）单位构成

从预算单位构成看，政协重庆市渝北区委员会办公室部门

预算包括政协重庆市渝北区委员会办公室本级及其下属二级单位预算。公开报表中填列数据为本单位和所有下属二级单位的汇总预算。纳入政协重庆市渝北区委员会办公室 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括 1.政协办公室行政机构；2.渝北区社情民意信息中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室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 22,521,225.99 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 22,521,225.99 元占 100%。收入较 2023 年减少 3,147,175.3 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 3,147,175.3 元按照过紧日子要求压减日常公用经费和在职人员减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 22,521,225.99 元，其中：一般公共服务支出 19,327,754.64 元占 85.8%、社会保障和就业支出 1,935,168.96 元占 8.6%、卫生健康支出 595,682.91 元占 2.6%、住房保障支出 662,619.48 元占 2.9%。支出较 2023 年减少 3,147,175.3 元，主要是基本支出预算减少 2,947,175.3 元，项目支出预算减少 200,000 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 22,521,225.99 元，一般公共预算财政拨款支出 22,521,225.99 元，较 2023 年减少 3,147,175.3 元。

1.按支出属性说明

(1) 基本支出 12,267,225.99 元，占 54.5%，较 2023 年减少 2,947,175.3 元，主要原因是按照过紧日子要求压减日常公用经费和在职人员减少，其中：人员经费 9,221,432.84 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 3,045,793.15 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、其他交通费用、公务用车运行维护费、劳务费、公务接待费、其他商品和服务支出、邮电费、福利费等。

(2) 项目支出 10,254,000 元，占 45.5%，较 2023 年减少 200,000 元，主要原因是非在编人员人数减少，主要用于各专委会开展社情民意、界别活动、提案办理、调研视察、委员学习、政治引领、群众工作，政协全体会议协商、常务会协商、主席会协商、专题协商等等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行

(项) 2024 年预算数为 7,398,196.28 元, 较 2023 年减少 3,447,337.32 元, 下降 31.8%。主要原因是按照过紧日子要求压减日常公用经费和在职人员减少。

(2) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项) 2024 年预算数为 3,250,000 元, 较 2023 年增加 590,000 元, 增长 22.2%。主要原因是 24 年对委员参政议政的项目分类做出细化调整, 将参政议政部分项目对应调整到了一般行政管理事务。

(3) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项) 2024 年预算数为 2,000,000 元, 与上年持平。

(4) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项) 2024 年预算数为 2,400,000 元, 较 2023 年增加 2,100,000 元, 增长 700.0%。主要原因是 24 年对委员视察的项目分类做出细化调整, 将参政议政部分项目对应调整到了委员视察。

(5) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项) 2024 年预算数为 2,604,000 元, 较 2023 年减少 1,540,000 元, 下降 37.2%。主要原因是 24 年对委员视察的项目分类做出细化调整, 将参政议政部分项目对应调整到了委员视察和一般行政管理事务。

(6) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项) 2024 年预算数为 1,675,558.36 元, 较 2023 年增加

285,172.82 元，增长 20.5%。主要原因是在编人员增加。

（7）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 784,132.64 元，较 2023 年减少 214,300.8 元，下降 21.5%。主要原因是在职人员减少。

（8）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 392,066.32 元，较 2023 年减少 107,150.4 元，下降 21.5%。主要原因是在职人员减少。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 758,970 元，较 2023 年减少 19,170 元，下降 2.5%。主要原因是退休人员去世。

（10）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 509,196.51 元，较 2023 年减少 155,096.8 元，下降 23.4%。主要原因是在职人员减少。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 86,486.4 元，较 2023 年增加 15,558.8 元，增长 21.9%。主要原因是在编人员增加。

（12）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 662,619.48 元，较 2023 年减少

182,805.6 元，下降 21.6%。主要原因是在职人员减少。

（二）政府性基金预算

中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室 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

中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室 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 410,000 元，较 2023 年减少 225,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 150,000 元，较 2023 年增加 100,000 元，主要原因是为更好的推动社会经济发展，加强与市内各区县及各省市兄弟单位的交流；公务用车运行维护费 260,000 元，较 2023 年减少 325,000 元，主要原因是按照过紧日子要求压减公务车辆运行维护费；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 年中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算 2,692,661.38 元，较上年减少 631,550.42 元，主要原因是按照过紧日子要求压减日常公用经费，主要用于办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、劳务费、公务接待费、其他商品和服务支

出、邮电费、福利费等。

（二）政府采购情况。中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室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 13 个，涉及当年财政拨款 10,254,000 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 13 个，金额 10,254,000 元）。纳入重点绩效评价的项目 0 个，金额 0 元。纳入一般绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室本级及所属各预算单位共有车辆 6 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 3 辆、应急保障用车 3 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：刘洪伟 联系电话：023-67825250

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：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	22,521,225.99	合计	22,521,225.99
一、本年收入合计	22,521,225.99	一、本年支出合计	22,521,225.99
一般公共预算财政拨款资金	22,521,225.99	一般公共服务支出	19,327,754.64
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	1,935,168.96
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	595,682.91
财政专户管理资金		住房保障支出	662,619.48
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：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		22,521,225.99	12,267,225.99	10,254,000.00
201	一般公共服务支出	19,327,754.64	9,073,754.64	10,254,000.00
20102	政协事务	19,327,754.64	9,073,754.64	10,254,000.00
2010201	行政运行	7,398,196.28	7,398,196.28	
2010202	一般行政管理事务	3,250,000.00		3,250,000.00
2010204	政协会议	2,000,000.00		2,000,000.00
2010205	委员视察	2,400,000.00		2,400,000.00
2010206	参政议政	2,604,000.00		2,604,000.00
2010250	事业运行	1,675,558.36	1,675,558.36	
208	社会保障和就业支出	1,935,168.96	1,935,168.96	
20805	行政事业单位养老支出	1,935,168.96	1,935,168.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784,132.64	784,132.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392,066.32	392,066.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	758,970.00	758,970.00	
210	卫生健康支出	595,682.91	595,682.91	
21011	行政事业单位医疗	595,682.91	595,682.91	
2101101	行政单位医疗	509,196.51	509,196.51	
2101102	事业单位医疗	86,486.40	86,486.40	
221	住房保障支出	662,619.48	662,619.48	
22102	住房改革支出	662,619.48	662,619.48	
2210201	住房公积金	662,619.48	662,619.48	

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室

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	22,521,225.99	一、本年支出	22,521,225.99	22,521,225.99		
一般公共预算财政拨款	22,521,225.99	一般公共预算服务支出	19,327,754.64	19,327,754.64		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	1,935,168.96	1,935,168.96		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	595,682.91	595,682.91		
		住房保障支出	662,619.48	662,619.48		
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	22,521,225.99	支出合计	22,521,225.99	22,521,225.99		

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：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室

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		25,668,401.29	22,521,225.99	12,267,225.99	10,254,000.00	-12%
201	一般公共服务支出	21,539,919.14	19,327,754.64	9,073,754.64	10,254,000.00	-10%
20101	人大事务	200,000.00				-100%
2010102	一般行政管理事务	200,000.00				-100%
20102	政协事务	21,339,919.14	19,327,754.64	9,073,754.64	10,254,000.00	-9%
2010201	行政运行	10,845,533.60	7,398,196.28	7,398,196.28		-32%
2010202	一般行政管理事务	2,660,000.00	3,250,000.00		3,250,000.00	22%
2010204	政协会议	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0%
2010205	委员视察	300,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	700%
2010206	参政议政	4,144,000.00	2,604,000.00		2,604,000.00	-37%
2010250	事业运行	1,390,385.54	1,675,558.36	1,675,558.36		21%
208	社会保障和就业支出	2,547,836.16	1,935,168.96	1,935,168.96		-24%
20805	行政事业单位养老支出	2,547,836.16	1,935,168.96	1,935,168.96		-24%
2080501	行政单位离退休	272,046.00				-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	998,433.44	784,132.64	784,132.64		-21%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	499,216.72	392,066.32	392,066.32		-21%
2080599	其他行政事业单位养老支出	778,140.00	758,970.00	758,970.00		-2%
210	卫生健康支出	735,220.91	595,682.91	595,682.91		-19%
21011	行政事业单位医疗	735,220.91	595,682.91	595,682.91		-19%
2101101	行政单位医疗	664,293.31	509,196.51	509,196.51		-23%
2101102	事业单位医疗	70,927.60	86,486.40	86,486.40		22%
221	住房保障支出	845,425.08	662,619.48	662,619.48		-22%
22102	住房改革支出	845,425.08	662,619.48	662,619.48		-22%
2210201	住房公积金	845,425.08	662,619.48	662,619.48		-22%

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：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室

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		12,267,225.99	9,221,432.84	3,045,793.15
301	工资福利支出	8,522,432.84	8,522,432.84	
30101	基本工资	2,003,688.00	2,003,688.00	
30102	津贴补贴	1,042,308.00	1,042,308.00	
30103	奖金	2,148,353.00	2,148,353.00	
30107	绩效工资	926,880.00	926,880.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	784,132.64	784,132.64	
30109	职业年金缴费	392,066.32	392,066.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	416,570.47	416,570.47	
30112	其他社会保障缴费	88,214.93	88,214.93	
30113	住房公积金	662,619.48	662,619.48	
30114	医疗费	57,600.00	57,600.00	
302	商品和服务支出	3,045,793.15		3,045,793.15
30201	办公费	1,682,800.00		1,682,800.00
30205	水费	2,600.00		2,600.00
30206	电费	20,000.00		20,000.00
30207	邮电费	85,680.00		85,680.00
30213	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	30,055.32		30,055.32
30217	公务接待费	150,000.00		150,000.00
30226	劳务费	200,000.00		200,000.00
30228	工会经费	63,518.75		63,518.75
30229	福利费	70,129.08		70,129.08
30231	公务用车运行维护费	260,000.00		260,000.00
30239	其他交通费用	310,440.00		310,440.00
30299	其他商品和服务支出	120,570.00		120,570.00
303	对个人和家庭的补助	699,000.00	699,000.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	638,400.00	638,400.00	
30307	医疗费补助	48,000.00	48,000.00	

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：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室

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		12,267,225.99
501	机关工资福利支出	6,854,008.81
50101	工资奖金津补贴	4,800,965.00
50102	社会保障缴费	1,433,728.01
50103	住房公积金	576,115.80
50199	其他工资福利支出	43,200.00
502	机关商品和服务支出	2,692,661.38
50201	办公经费	1,927,727.84
50203	培训费	24,363.54
50205	委托业务费	200,000.00
50206	公务接待费	150,000.00
50208	公务用车运行维护费	220,000.00
50209	维修(护)费	50,000.00
50299	其他商品和服务支出	120,570.00
505	对事业单位经常性补助	2,021,555.80
50501	工资福利支出	1,668,424.03
50502	商品和服务支出	353,131.77
509	对个人和家庭的补助	699,000.00
50901	社会福利和救助	699,000.00

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：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室

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		10,254,000.00
302	商品和服务支出	10,254,000.00
30201	办公费	7,554,000.00
30215	会议费	2,000,000.00
30216	培训费	700,000.00

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：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室

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		10,254,000.00
502	机关商品和服务支出	10,154,000.00
50201	办公经费	7,454,000.00
50202	会议费	2,000,000.00
50203	培训费	700,000.00
505	对事业单位经常性补助	100,000.00
50502	商品和服务支出	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：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室

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	
410,000.00		260,000.00		260,000.00	150,000.00	635,000.00		585,000.00		585,000.00	50,000.00

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：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室

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：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室

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：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室

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：中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室

单位：元

部门(单位)名称	中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室	部门支出预算数	22,521,225.99			
当年整体绩效目标	负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作及组织实施会议的决议、决定。全面了解和掌握有关方面情况，为区政协领导提出履行职能的意见建议，发挥参谋助手作用。联系区政协各参加单位和区委、区人大、区政府有关部门，互相配合、协调工作。组织起草全体会议、常委会会议及有关政协工作的文件，审核以区政协和区政协办公室名义制发的文件。组织起草全体会议、常委会会议及有关政协工作的文件，审核以区政协和区政协办公室名义制发的文件。负责区政协的重要事项、重要活动的协调安排和大事记工作。负责对外协调交往和公务接待工作负责加强住区市政协委员联系联络工作。负责区政协机关文书档案、保密、组织人事、机构编制、党建、群团及年度目标考核等工作。牵头负责对区级各部门各单位政协工作考核事宜负责区政协机关行政事务、财务、后勤管理、国有资产管理工					
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
	全年调研课题完成数量	20	%	≥	10	是
	各类会议筹备工作及时率性	20	%	≥	95	是
	保障机关持续性工作	20	%	≥	95	是
	政协委员满意度	20	%	≥	95	是
	各类会议人均支出	20	%	≥	95	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：105001-中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

单位：元

专项资金名称	委会开展视察、民主监督、界别和片区活动、课题调研及理论研究	业务主管部门	中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室			
当年预算	2,400,000.00	区级支出（元）	2,400,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	支付各专委会开展视察、民主监督、界别和片区活动、课题调研及理论研究经费，开展民主监督工作					
立项依据	按照政策章程立项					
当年绩效目标	完成开展专委会的活动，提升社会认同度和人民幸福感					
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
	提高人民幸福感	20	人	≥	95	否
	委员日常履职	20	%	≥	50	否
	8个专委会开展活动	30	%	=	8	是
	社会满意度	10	%	≥	98	否
	预算执行率	10	%	=	100	否

部门公开表17-2

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：105001-中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

单位：元

专项资金名称	政协全体会议协商、常委会协商、主席会协商、专题协商	业务主管部门	中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室			
当年预算	2,000,000.00	区级支出（元）	2,000,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	政协全体会议广泛协商、专题议政性常务会议、专题协商会等活动					
立项依据	按照政策章程立项					
当年绩效目标	通过开展政协全体协商会议等，提升委员和人民满意度					
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
	预算执行率	10	%	=	100	否
	委员对工作认同度	30	%	≥	95	是
	20次会议	20	%	≥	95	否
	委员满意度	10	%	≥	95	否
	人民认同度	20	%	≥	95	是

部门公开表17-3

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：105001-中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

单位：元

专项资金名称	编外聘用人员	业务主管部门	中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室			
当年预算	950,000.00	区级支出（元）	950,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	区政协机关聘用机关文职、驾驶人员及后勤服务人员					
立项依据	根据区人社局核定人27人，按财政局5万元一年的标准预算的					
当年绩效目标	管理好聘用人员的工作效率，增强委员的满意度					

	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
绩效指标	聘用人员人数	20	人	≡	27	是
	管理好人员工作效率	20	%	≥	95	否
	预算执行率	10	%	=	100	否
	工作认同度	20	%	≥	95	否
	委员满意度	10	%	=	50	否

部门公开表17-4

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：105001-中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

单位：元

专项资金名称	开展民主监督经费		业务主管部门	中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室		
当年预算	300,000.00		区级支出（元）	300,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	有计划、有重点地开展民主监督，进行协商交流、办理反馈					
立项依据	按照政策章程立项					
当年绩效目标	通过针对性开展民主监督，提高人民幸福感					
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
	工作认同度	10	%	≥	95	否
	12次工作开展	20	次	≥	12	否
	委员认同度	20	%	≥	95	否
	提高人民幸福感	30	%	≥	95	是
预算执行率	10	%	=	100	否	

部门公开表17-5

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：105001-中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

单位：元

专项资金名称	“书香政协”建设、政协书画院活动经费		业务主管部门	中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室		
当年预算	400,000.00		区级支出（元）	400,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	购书籍、开展读书活动。书画院日常运行经费及书、画摄影展等经费20万元					
立项依据	按照政策章程立项					
当年绩效目标	弘扬中华传统书画艺术，开展书画建设活动，提升委员满意度					
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
	委员整体满意度	10	%	≥	95	否
	24次活动建设	20	次	≥	24	是
	委员对质量率	20	%	≥	95	否
	委员对效果率	20	%	≥	95	否
预算执行率	10	%	=	100	否	