

# 重庆市大渡口区人大常委会机关 2017 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

大渡口区人大常委会机关内设办公室、人代工委、法工委、信访办、预算工委、经济工委、城环工委和教科文卫工委 8 个内设委室，下属 1 个事业单位信息中心。

## 二、部门预算情况说明

大渡口区人大常委会机关 2017 年一般公共预算财政拨款收入 1062.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 1062.35 万元，比 2016 年增加 68.56 万元。其中：基本支出 769.35 万元，比 2016 年增加 68.56 万元，主要原因是政策性增支。主要用于保障区人大常委会机关及下属事业单位等机构人员工资福利及社会保险费、离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 293 万元，与 2016 年持平，主要用于保障人大重点工作支出，主要包括：区十三届人大一次会议，市、区人大代表主题活动，常委会执法检查，常委会专项视察，政府工作审议，专题询问，财政预算监督，区人大常委会年度专项课题调研，宣传通联工作，专家库工作，信息化建设，对外联络接待，专委会工作，涉诉涉法信访工作，常委会组成人员年度培训，区人大代表年度培训，市、区人大代表书籍报刊订阅等项目支出。

大渡口区人大常委会 2016 年、2017 年无政府性基金预算收入和支出。

### 三、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 47.05 万元，比 2016 年减少 18.45 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2016 年持平；公务接待费 21 万元，与 2016 年持平；公务用车运行费 26.05 万元，比 2016 年减少 18.45 万元；公务用车购置费 0 万元；主要原因是公务用车改革后，公务用车减少。

### 四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。2017 年运行经费一般公共预算财政拨款 194.8 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、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

2.政府采购情况。2017 年政府采购预算总额 18 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10 万元。

3.绩效目标设置情况。2017 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 293 万元。

附表：1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 部门“三公”经费预算表
5. 政府性基金收支预算表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表

## 财政拨款收支总表

表 1

单位名称：重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	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
一、本年收入	1,062.35	合计	1,062.35	1,062.35		
一般公共预算拨款收入	1,062.35	一般公共服务支出	755.31	755.31		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支 出	238.60	238.60		
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生 育支出	37.82	37.82		
		住房保障支出	30.63	30.63		
二、上年结转、结余						
一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营结转						

		二、结转下年				
收入总计	1,062.35	支出总数	1,062.35	1,062.35		

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

表 2

单位名称：重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能分类科目		2016 年预算数	2017 年预算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	**
	合计	993.79	1,062.35	769.35	293.00
201	一般公共服务支出	708.13	755.31	462.31	293.00
20101	人大事务	708.13	755.31	462.31	293.00
2010101	行政运行	391.42	438.42	438.42	
2010102	一般行政管理事务	103.00	96.00		96.00
2010104	人大会议	70.00	70.00		70.00
2010106	人大监督	35.00	35.00		35.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.00	22.40		22.40
2010108	代表工作	50.00	54.60		54.60
2010109	人大信访工作	5.00	5.00		5.00

2010150	事业运行	23.70	23.89	23.89	
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	219.50	238.60	238.60	
20805	行政事业单位离退休	219.50	238.60	238.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	219.50	238.60	238.60	
210	医疗卫生与计划生育支出	36.46	37.82	37.82	
21011	行政事业单位医疗	36.46	37.82	37.82	
2101101	行政单位医疗	25.20	26.18	26.18	
2101102	事业单位医疗	1.18	1.20	1.20	
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.44	10.44	
221	住房保障支出	29.71	30.63	30.63	
22102	住房改革支出	29.71	30.63	30.63	
2210201	住房公积金	29.71	30.63	30.63	

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表 3

单位名称：重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会

单位：万元

经济分类科目		2017年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用支出
**	**	**	**	**
	合计	769.35	574.56	194.80
301	工资福利支出	294.89	294.89	
30101	基本工资	122.99	122.99	
30102	津贴补贴	115.64	115.64	
30103	奖金	19.56	19.56	

30104	其他社会保障缴费	29.88	29.88	
30107	基础性绩效工资	4.40	4.40	
30108	奖励性绩效工资	2.41	2.41	
302	商品和服务支出	194.80		194.80
30202	公务接待费	0.50		0.50
30203	公务用车运行维护费	26.05		26.05
30204	办公费	7.00		7.00
30205	印刷费	0.70		0.70
30211	邮电费	0.55		0.55
30214	差旅费	53.50		53.50
30215	维修（护）费	5.00		5.00
30217	会议费	5.00		5.00
30218	培训费	2.00		2.00

30227	劳务费	20.00		20.00
30228	委托业务费	10.00		10.00
30229	工会经费	6.91		6.91
30230	福利费	7.94		7.94
30239	其他交通费用	32.20		32.20
30299	其他商品和服务支出	17.45		17.45
303	对个人和家庭的补助	279.67	279.67	
30301	离休费	12.78	12.78	
30302	退休费	91.04	91.04	
30307	医疗费	10.44	10.44	
30311	住房公积金	30.63	30.63	
30316	离休人员生活补贴	13.90	13.90	
30317	退休人员生活补贴	102.70	102.70	

30318	离休人员津补贴	3.08	3.08	
30319	退休人员津补贴	15.11	15.11	

## 部门“三公”经费预算表

表 4

单位：万元

2016 年预算数						2017 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 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.50		44.50		44.50	21.00	47.05		26.05		26.05	21.00

## 政府性基金收支预算表

表 5

单位：万元

科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
0	0	0	0	0

## 部门收支总表

表 6

单位名称：重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预 算 数
一、本年收入	1,062.35	一般公共服务支出	755.31
一般公共财政拨款收入	1,062.35	人大事务	755.31
政府性基金预算拨款		行政运行	438.42
国有资本经营预算收入		一般行政管理事务	96.00
债务收入		人大会议	70.00
事业收入(不含预算外收入)		人大监督	35.00
事业单位经营收入		人大代表履职能力提升	22.40
附属单位上缴收入		代表工作	54.60
其他收入		人大信访工作	5.00
上级补助收入		事业运行	23.89
		其他人大事务支出	10.00
		社会保障和就业支出	238.60

		行政事业单位离退休	238.60
		归口管理的行政单位离退休	238.60
二、上年结转、结余		医疗卫生与计划生育支出	37.82
一般公共预算结转		行政事业单位医疗	37.82
政府性基金预算结转		行政单位医疗	26.18
国有资本经营结转		事业单位医疗	1.20
		公务员医疗补助	10.44
		住房保障支出	30.63
		住房改革支出	30.63
		住房公积金	30.63
		本年支出合计	1,062.35
		结转下年	
收入总计	1,062.35	支出总计	1,062.35

## 部门收入总表

表 7

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,062.35		1,062.35					
201	一般公共服务支出	755.31		755.31					
20101	人大事务	755.31		755.31					
2010101	行政运行	438.42		438.42					
2010102	一般行政管理事务	96.00		96.00					
2010104	人大会议	70.00		70.00					
2010106	人大监督	35.00		35.00					
2010107	人大代表履职能力提升	22.40		22.40					
2010108	代表工作	54.60		54.60					
2010109	人大信访工作	5.00		5.00					

2010150	事业运行	23.89		23.89					
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00					
208	社会保障和就业支出	238.60		238.60					
20805	行政事业单位离退休	238.60		238.60					
2080501	归口管理的行政单位离退休	238.60		238.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	37.82		37.82					
21011	行政事业单位医疗	37.82		37.82					
2101101	行政单位医疗	26.18		26.18					
2101102	事业单位医疗	1.20		1.20					
2101103	公务员医疗补助	10.44		10.44					
221	住房保障支出	30.63		30.63					
22102	住房改革支出	30.63		30.63					
2210201	住房公积金	30.63		30.63					

## 部门支出总表

表 8

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下单位补助支出
编码	名称						
**	**	1	2	3	4	5	8
	合计	1,062.35	769.35	293.00			
201	一般公共服务支出	755.31	462.31	293.00			
20101	人大事务	755.31	462.31	293.00			
2010101	行政运行	438.42	438.42				
2010102	一般行政管理事务	96.00		96.00			
2010104	人大会议	70.00		70.00			
2010106	人大监督	35.00		35.00			
2010107	人大代表履职能力提升	22.40		22.40			
2010108	代表工作	54.60		54.60			
2010109	人大信访工作	5.00		5.00			

2010150	事业运行	23.89	23.89				
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	238.60	238.60				
20805	行政事业单位离退休	238.60	238.60				
2080501	归口管理的行政单位离退休	238.60	238.60				
210	医疗卫生与计划生育支出	37.82	37.82				
21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82				
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18				
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20				
2101103	公务员医疗补助	10.44	10.44				
221	住房保障支出	30.63	30.63				
22102	住房改革支出	30.63	30.63				
2210201	住房公积金	30.63	30.63				