

大渡口区人大常委会机关 2018 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。
- 2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
- 3.召集本级人民代表大会会议。
- 4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
- 5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。
- 6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
- 7.撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。
- 8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
- 9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。
- 10.根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委、办主任的任免。

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

13.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级代表大会出缺的代表。

14.决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置

大渡口区人民代表大会下设法制专门委员会、财政经济专门委员会、城市建设环境保护专门委员会。专门委员会内设法制委办公室、财经委办公室、城环委办公室。大渡口区人大常委会机关内设办公室、人代工委、信访办、预算工委和教科文卫工委 5 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

2018 年一般公共预算财政拨款收入 1094.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 1094.61 万元，比 2017 年增加 32.26 万元。其中：基本支出 864.41 万元，比 2017 年增加 95.06 万元，主要原因是政策性调整和公用支出提标等，主要用于保障区人大常委会机关在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 230.2 万元，比 2017 年减少 62.8 万元，主要原因是减少专项支出项目等，主要用于区十三届二次人代会、人大监督等重点工作。

区人大常委会机关 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 32.05 万元，比 2017 年减少 12.45 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2017 年持平；公务接待费 6 万元，比 2017 年减少 15 万元；公务用车运行维护费 26.05 万元，与 2017 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2017 年持平；主要原因是机关严格规范公务接待管理，减少公务接待预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。区人大常委会机关运行经费财政拨款预算 259.79 万元，比 2017 年预算增加 64.99 万元，增长 33.36%。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、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。政府采购预总额 58 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 48 万元。

3、绩效目标设置情况。2018 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 230.2 万元。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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。

2018 年部门收支总体情况表

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
一般公共预算拨款收入	1094.61	一般公共服务支出	966.05
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	146.40
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育支出	42.56
事业收入		住房保障支出	34.55
事业单位经营收入			
其他收入	94.95		
本年收入总计	1189.55	本年支出合计	1189.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
上年结转			

收入总计	1189.55	支出总计	1189.55
------	---------	------	---------

2018 年部门收入总体情况表

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

科目	科目名称	合计	上年 结转	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	事业收入		事业单 位经营 收入	其他 收入
							金额	其中：教育 收费		
	合计	1189.55		1094.61						94.95
201	一般公共服务支出	966.05		871.10						94.95
20101	人大事务	966.05		871.10						94.95
2010101	行政运行	700.88		605.93						94.95
2010102	一般行政管理事务	78.00		78.00						
2010104	人大会议	55.00		55.00						
2010106	人大监督	25.00		25.00						
2010107	人大代表履职能力提升	15.00		15.00						
2010108	代表工作	49.20		49.20						
2010109	人大信访工作	5.00		5.00						

科目		合计	上年 结转	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	事业收入		事业单 位经营 收入	其他 收入
2010150	事业运行	34.97		34.97						
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00						
208	社会保障和就业支出	146.40		146.40						
20805	行政事业单位离退休	146.40		146.40						
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.28		31.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58		57.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.03		23.03						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.50		34.50						
210	医疗卫生与计划生育支出	42.56		42.56						
21011	行政事业单位医疗	42.56		42.56						
2101101	行政单位医疗	30.46		30.46						
2101102	事业单位医疗	1.30		1.30						
2101103	公务员医疗补助	10.80		10.80						
221	住房保障支出	34.55		34.55						
22102	住房改革支出	34.55		34.55						
2210201	住房公积金	34.55		34.55						

2018 年部门支出总体情况表

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

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	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称						
	合计	1189.55	959.35	230.20			
201	一般公共服务支出	966.05	735.85	230.20			
20101	人大事务	966.05	735.85	230.20			
	行政运行	700.88	700.88	0.00			
	一般行政管理事务	78.00		78.00			
	人大会议	55.00		55.00			
	人大监督	25.00		25.00			
	人大代表履职能力提升	15.00		15.00			
	代表工作	49.20		49.20			
	人大信访工作	5.00		5.00			
	事业运行	34.97	34.97				
	其他人大事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	146.40	146.40				
20805	行政事业单位离退休	146.40	146.40				

2018 年财政拨款收支总体情况表

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	1094.61	合计	1094.61	1094.61		
一般公共财政拨款收入		一般公共服务支出	871.10	871.10		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	146.40	146.40		
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育支出	42.56	42.56		
		住房保障支出	34.55	34.55		
二、上年结转						
一般公共财政预算结转						
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	1094.61	支出总数	1094.61	1094.61		

2018 年一般公共预算财政拨款支出情况表

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		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1094.61	864.41	230.20
201	一般公共服务支出	871.10	640.90	230.20
20101	人大事务	871.10	640.90	230.20
2010101	行政运行	605.93	605.93	
2010102	一般行政管理事务	78.00		78.00
2010104	人大会议	55.00		55.00
2010106	人大监督	25.00		25.00
2010107	人大代表履职能力提升	15.00		15.00
2010108	代表工作	49.20		49.20
2010109	人大信访工作	5.00		5.00
2010150	事业运行	34.97	34.97	
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	146.40	146.40	

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20805	行政事业单位离退休	146.40	146.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.28	31.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58	57.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.50	34.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	42.56	42.56	
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56	
2101101	行政单位医疗	30.46	30.46	
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	
2101103	公务员医疗补助	10.80	10.80	
221	住房保障支出	34.55	34.55	
22102	住房改革支出	34.55	34.55	
2210201	住房公积金	34.55	34.55	

2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

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		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	864.41	604.61	259.79
301	工资福利支出	538.83	538.83	
30101	基本工资	157.36	157.36	
30102	津贴补贴	111.60	111.60	
30103	奖金	21.89	21.89	
30107	绩效工资	6.42	6.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.58	57.58	
30109	职业年金缴费	23.03	23.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.76	31.76	
30111	公务员医疗补助缴费	10.80	10.80	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	34.55	34.55	
30199	其他工资福利支出	81.60	81.60	
302	商品和服务支出	259.79		259.79
30201	办公费	9.00		9.00

经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	8.50		8.50
30207	邮电费	9.60		9.60
30211	差旅费	59.00		59.00
30213	维修（护）费	2.10		2.10
30215	会议费	5.20		5.20
30216	培训费	0.10		0.10
30226	劳务费	18.30		18.30
30227	委托业务费	11.00		11.00
30228	工会经费	16.51		16.51
30229	福利费	13.61		13.61
30231	公务用车运行维护费	26.05		26.05
30239	其他交通费用	33.23		33.23
30299	其他商品和服务支出	47.60		47.60
303	对个人和家庭的补助	65.78	65.78	
30301	离休费	14.31	14.31	
30316	离休人员生活补贴	13.90	13.90	
30318	离休人员津补贴	3.08	3.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.50	34.50	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

项 目	预 算 数
合 计	32.05
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	6
3、公务用车购置及运行维护费	26.05
其中：（1）公务用车运行维护费	26.05
（2）公务用车购置	0

2018 年政府性基金预算支出表

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

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