

# 大渡口区人大常委会 2019 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）部门职能职责。

- 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、监察委员会、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和署名个别代表。

14.决定授予地方的荣誉称号。

## （二）部门机构设置。

大渡口区人大常委会机关内设办公室、法制委办公室（挂“信访办”）、财经委办公室、城环委办公室、人代工委、预算工委和教科文卫工委 7 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

2019 年一般公共预算财政拨款收入 1007.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 1007.35 万元，比 2018 年减少 87.26 万元。其中：基本支出 852.85 万元，比 2018 年减少 11.56 万元，主要原因是人员退休减少等，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，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 154.50 万元，比 2018 年减少 75.7 万元，主要原因是减少人大信访、专项调研等项目支出，主要用于区十三届人大第三次会议、人大监督检查、代表培训等重点工作。

2019 年区人大常委会机关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

2019 年“三公”经费预算 28.70 万元，比 2018 年减少 3.35 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2018 年持平；公务接待费 2.65 万元，比 2018 年减少 3.35 万元，主要原因是严格规范公务接待管理，进一步减少公务接待；公务用车运行维护费 26.05 万元，与 2018 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年持平。

## 四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 245.08 万元，比上年减少 14.71 万

元，主要原因是人员退休减少了定额支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、委托业务费、培训费、公务用车运行维护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总额 43.86 万元，其中：政府采购货物预算 17.34 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 26.52 万元。

（三）绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 154.50 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 年一般公共预算未安排购置车辆。

## **五、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、路桥费、保险费等支出；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。

部门预算公开联系人：金熙 联系方式：（办公电话：68173477 手机：13883313200）

表一

## 财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会

单位：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	10,073,495.46	一、本年支出	10,073,495.46	10,073,495.46		
一般公共预算拨款	10,073,495.46	一般公共服务支出	7,737,523.22	7,737,523.22		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,652,838.00	1,652,838.00		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	326,854.84	326,854.84		
		住房保障支出	356,279.40	356,279.40		
二、上年结转		二、结转下年				
收入总数	10,073,495.46	支出总数	10,073,495.46	10,073,495.46		

表二

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会

单位：元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		10,946,055.72	10,073,495.46	8,528,495.46	1,545,000.00
201	一般公共服务支出	8,710,983.89	7,737,523.22	6,192,523.22	1,545,000.00
20101	人大事务	8,710,983.89	7,737,523.22	6,192,523.22	1,545,000.00
2010101	行政运行	6,059,288.11	5,830,772.78	5,830,772.78	
2010102	一般行政管理事务	780,000.00	150,000.00		150,000.00
2010104	人大会议	550,000.00	410,000.00		410,000.00
2010106	人大监督	250,000.00	150,000.00		150,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	150,000.00	150,000.00		150,000.00
2010108	代表工作	492,000.00	685,000.00		685,000.00
2010109	人大信访工作	50,000.00			
2010150	事业运行	349,695.78	361,750.44	361,750.44	
2010199	其他人大事务支出	30,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,463,991.92	1,652,838.00	1,652,838.00	
20805	行政事业单位离退休	1,463,991.92	1,652,838.00	1,652,838.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	312,840.00	404,519.40	404,519.40	

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,822.80	593,799.00	593,799.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,329.12	237,519.60	237,519.60	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	345,000.00	417,000.00	417,000.00	
210	卫生健康支出	425,586.23	326,854.84	326,854.84	
21011	行政事业单位医疗	425,586.23	326,854.84	326,854.84	
2101101	行政单位医疗	304,575.41	267,517.44	267,517.44	
2101102	事业单位医疗	13,010.82	14,537.40	14,537.40	
2101103	公务员医疗补助	108,000.00	41,600.00	41,600.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3,200.00	3,200.00	
221	住房保障支出	345,493.68	356,279.40	356,279.40	
22102	住房改革支出	345,493.68	356,279.40	356,279.40	
2210201	住房公积金	345,493.68	356,279.40	356,279.40	

表三

### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会

单位：元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		8,528,495.46	6,077,740.16	2,450,755.30
301	工资福利支出	5,269,900.16	5,269,900.16	
30101	基本工资	1,655,316.00	1,655,316.00	
30102	津贴补贴	1,030,188.00	1,030,188.00	
30103	奖金	213,063.00	213,063.00	
30107	绩效工资	70,488.00	70,488.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	593,799.00	593,799.00	
30109	职业年金缴费	237,519.60	237,519.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	282,054.84	282,054.84	
30111	公务员医疗补助缴费	41,600.00	41,600.00	
30112	其他社会保障缴费	23,752.32	23,752.32	
30113	住房公积金	356,279.40	356,279.40	
30114	医疗费	3,200.00	3,200.00	
30199	其他工资福利支出	762,640.00	762,640.00	
302	商品和服务支出	2,450,755.30		2,450,755.30
30201	办公费	123,000.00		123,000.00
30202	印刷费	70,000.00		70,000.00

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	84,000.00		84,000.00
30211	差旅费	540,000.00		540,000.00
30213	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
30214	租赁费	5,000.00		5,000.00
30215	会议费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	32,000.00		32,000.00
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	200,000.00		200,000.00
30227	委托业务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	220,119.84		220,119.84
30229	福利费	146,615.46		146,615.46
30231	公务用车运行维护费	260,500.00		260,500.00
30239	其他交通费用	299,520.00		299,520.00
30299	其他商品和服务支出	420,000.00		420,000.00
303	对个人和家庭的补助	807,840.00	807,840.00	
30301	离休费	390,840.00	390,840.00	
30305	生活补助	355,000.00	355,000.00	
30307	医疗费补助	62,000.00	62,000.00	

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会

单位：元

2018 年预算数						2019 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	
320,500.00		260,500.00		260,500.00	60,000.00	287,000.00		260,500.00		260,500.00	26,500.00

表五

## 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：元

科目编码	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

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

## 部门收支总表

单位名称：重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会

单位：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	10,073,495.46	一般公共服务支出	7,887,523.22
事业收入		社会保障和就业支出	1,652,838.00
事业单位经营收入		卫生健康支出	326,854.84
其他收入	150,000.00	住房保障支出	356,279.40
本年收入合计	10,223,495.46	本年支出合计	10,223,495.46
上年结转		结转下年	
收入总计	10,223,495.46	支出总计	10,223,495.46

表七

## 部门收入总表

单位名称：重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会

单位：元

科目		合计	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	上年 结转	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称								
合计		10,223,495.46	10,073,495.46						150,000.00
201	一般公共服务支出	7,887,523.22	7,737,523.22						150,000.00
20101	人大事务	7,887,523.22	7,737,523.22						150,000.00
2010101	行政运行	5,980,772.78	5,830,772.78						150,000.00
2010102	一般行政管理事务	150,000.00	150,000.00						
2010104	人大会议	410,000.00	410,000.00						
2010106	人大监督	150,000.00	150,000.00						
2010107	人大代表履职能力提升	150,000.00	150,000.00						
2010108	代表工作	685,000.00	685,000.00						
2010150	事业运行	361,750.44	361,750.44						
208	社会保障和就业支出	1,652,838.00	1,652,838.00						
20805	行政事业单位离退休	1,652,838.00	1,652,838.00						
2080501	归口管理的行政单位离退休	404,519.40	404,519.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,799.00	593,799.00						

科目		科目	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	上年 结转	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237,519.60	237,519.60						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	417,000.00	417,000.00						
210	卫生健康支出	326,854.84	326,854.84						
21011	行政事业单位医疗	326,854.84	326,854.84						
2101101	行政单位医疗	267,517.44	267,517.44						
2101102	事业单位医疗	14,537.40	14,537.40						
2101103	公务员医疗补助	41,600.00	41,600.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,200.00	3,200.00						
221	住房保障支出	356,279.40	356,279.40						
22102	住房改革支出	356,279.40	356,279.40						
2210201	住房公积金	356,279.40	356,279.40						

表八

## 部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会

单位：元

科目编码	科目名称	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
合计		10,223,495.46	8,678,495.46	1,545,000.00			
201	一般公共服务支出	7,887,523.22	6,342,523.22	1,545,000.00			
20101	人大事务	7,887,523.22	6,342,523.22	1,545,000.00			
2010101	行政运行	5,980,772.78	5,980,772.78				
2010102	一般行政管理事务	150,000.00		150,000.00			
2010104	人大会议	410,000.00		410,000.00			
2010106	人大监督	150,000.00		150,000.00			
2010107	人大代表履职能力提升	150,000.00		150,000.00			
2010108	代表工作	685,000.00		685,000.00			
2010150	事业运行	361,750.44	361,750.44				
208	社会保障和就业支出	1,652,838.00	1,652,838.00				
20805	行政事业单位离退休	1,652,838.00	1,652,838.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	404,519.40	404,519.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,799.00	593,799.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237,519.60	237,519.60				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	417,000.00	417,000.00				

科目编码	科目名称	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
210	卫生健康支出	326,854.84	326,854.84				
21011	行政事业单位医疗	326,854.84	326,854.84				
2101101	行政单位医疗	267,517.44	267,517.44				
2101102	事业单位医疗	14,537.40	14,537.40				
2101103	公务员医疗补助	41,600.00	41,600.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,200.00	3,200.00				
221	住房保障支出	356,279.40	356,279.40				
22102	住房改革支出	356,279.40	356,279.40				
2210201	住房公积金	356,279.40	356,279.40				