

大渡口区人大常委会 2022 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和署名个别代表。

14.决定授予地方的荣誉称号。

（二）单位构成

大渡口区人民代表大会下设监察法制专门委员会、财政经济专门委员会、城市建设环境保护专门委员会、社会建设专门委员会。专门委员会内设监察法制委办公室、财经委办公室、城环委办公室、

社会委办公室。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，未进行独立核算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1166.09 万元，其中：一般公共预算拨款 1166.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。收入较 2021 年减少 180.25 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 172.25 万元，其他收入减少 8 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1166.09 万元，其中：一般公共服务支出预算 853.16 万元，社会保障和就业支出预算 234.12 万元，卫生健康支出预算 37.77 万元，住房保障支出预算 41.04 万元。支出预算较 2021 年减少 180.25 万元，主要是基本支出预算增加 84.00 万元，项目支出预算减少 264.25 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1166.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 1166.09 万元，比 2021 年减少 172.25 万元。其中：基本支出 1015.99 万元，比 2021 年增加 92.00 万元，主要原因是政策性调整及机关人员调入增加基本支出等，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；项目支出 150.1 万元，比 2021 年减少 264.25 万元，主要原因是减少了换届专项项目支出，主要用于已完成的区十三届人大第五次会议、人大监督、代表培训、换届等重点工作。

区人大常委会机关 2022 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

2022 年“三公”经费预算 26.1 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.65 万元，与上年持平，主要原因是按照中央八项规定严格控制公务接待费用；公务用车运行维护费 24.45 万元，与上年持平，主要原因是严格公务用车管理，控制公务用车运行支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 185.1 万元，比上年减少 27.57 万元，主要原因为人员定额标准降低减少定额支出。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、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位 2022 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2022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150.1万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021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。2022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。

部门预算公开联系人：冯忆杨 联系方式： 023-68910774

表 1

重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,166.09	一、本年支出	1,166.09	1,166.09		
一般公共预算资金	1,166.09	一般公共服务支出	853.16	853.16		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	234.12	234.12		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	37.77	37.77		
		住房保障支出	41.04	41.04		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总数	1,166.09	支出总数	1,166.09	1,166.09		

表 2

重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预 算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1338.34	1,166.09	1,015.99	150.10
201	一般公共服务支出	1092.63	853.16	703.06	150.10
20101	人大事务	1092.63	853.16	703.06	150.10
2010101	行政运行	607.32	646.26	646.26	
2010102	一般行政管理事务	8.00	8.00		8.00
2010104	人大会议	326.00	50.00		50.00
2010106	人大监督	10.00	10.00		10.00
2010107	人大代表履职能力提升	7.80	7.80		7.80
2010108	代表工作	62.55	74.30		74.30
2010150	事业运行	70.96	56.80	56.80	
208	社会保障和就业支出	174.46	234.12	234.12	
20805	行政事业单位养老支出	174.46	234.12	234.12	
2080501	行政单位离退休	39.68	41.09	41.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	54.72	54.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	27.36	27.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.6	110.95	110.95	
210	卫生健康支出	34.16	37.77	37.77	

21011	行政事业单位医疗	34.16	37.77	37.77	
2101101	行政单位医疗	26.67	25.38	25.38	
2101102	事业单位医疗	2.69	1.98	1.98	
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.64	4.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	5.77	5.77	
221	住房保障支出	37.08	41.04	41.04	
22102	住房改革支出	37.08	41.04	41.04	
2210201	住房公积金	37.08	41.04	41.04	

表 3

重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		1,015.99	830.88	185.10
301	工资福利支出	678.85	678.85	
30101	基本工资	189.71	189.71	
30102	津贴补贴	116.20	116.20	
30103	奖金	147.04	147.04	
30107	绩效工资	12.08	12.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.72	54.72	
30109	职业年金缴费	27.36	27.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.36	27.36	
30112	其他社会保障缴费	8.11	8.11	
30113	住房公积金	41.04	41.04	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	49.93	49.93	
302	商品和服务支出	185.10		185.10
30201	办公费	13.61		13.61
30207	邮电费	9.00		9.00

30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	2.85		2.85
30226	劳务费	31.00		31.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	26.84		26.84
30229	福利费	9.19		9.19
30231	公务用车运行维护费	24.45		24.45
30239	其他交通费用	34.16		34.16
30299	其他商品和服务支出	28.80		28.80
303	对个人和家庭的补助	152.04	152.04	
30301	离休费	16.83	16.83	
30305	生活补助	128.40	128.40	
30307	医疗费补助	6.80	6.80	

表 4

重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
26.1		24.45		24.45	1.65	26.10		24.45		24.45	1.65

表 5

重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

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
合计				

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表 6

重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会部门收支总表

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	1166.09	一般公共服务支出	853.16
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	234.12
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	37.77
事业收入预算		住房保障支出	41.04
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1166.09	本年支出合计	1166.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1166.09	支出总计	1166.09

表 7

重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会部门收入总表

单位：万元

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 营收入预算	其他收入 预算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计		1,166.09		1,166.09							
201	一般公共服务支出	853.16		853.16							
20101	人大事务	853.16		853.16							
2010101	行政运行	646.26		646.26							
2010102	一般行政管理事务	8.00		8.00							
2010104	人大会议	50.00		50.00							
2010106	人大监督	10.00		10.00							
2010107	人大代表履职能力提升	7.80		7.80							
2010108	代表工作	74.30		74.30							
2010150	事业运行	56.80		56.80							
208	社会保障和就业支出	234.12		234.12							
20805	行政事业单位养老支出	234.12		234.12							
2080501	行政单位离退休	41.09		41.09							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.72		54.72							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36		27.36							
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.95		110.95							
210	卫生健康支出	37.77		37.77							
21011	行政事业单位医疗	37.77		37.77							
2101101	行政单位医疗	25.38		25.38							
2101102	事业单位医疗	1.98		1.98							
2101103	公务员医疗补助	4.64		4.64							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.77		5.77							
221	住房保障支出	41.04		41.04							
22102	住房改革支出	41.04		41.04							
2210201	住房公积金	41.04		41.04							

表 8

重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,166.09	1,015.99	150.10
201	一般公共服务支出	853.16	703.06	150.10
20101	人大事务	853.16	703.06	150.10
2010101	行政运行	646.26	646.26	
2010102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2010104	人大会议	50.00		50.00
2010106	人大监督	10.00		10.00
2010107	人大代表履职能力提升	7.80		7.80
2010108	代表工作	74.30		74.30
2010150	事业运行	56.80	56.80	
208	社会保障和就业支出	234.12	234.12	
20805	行政事业单位养老支出	234.12	234.12	
2080501	行政单位离退休	41.09	41.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.72	54.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36	

2080599	其他行政事业单位养老支出	110.95	110.95	
210	卫生健康支出	37.77	37.77	
21011	行政事业单位医疗	37.77	37.77	
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38	
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77	
221	住房保障支出	41.04	41.04	
22102	住房改革支出	41.04	41.04	
2210201	住房公积金	41.04	41.04	

表 9

重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											

(备注：本部门无该项收支，故此表无数据。)

表 10

重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会		部门支出预算 数	1,166.09	
当年整体绩效目标	1. 召开十四届人大第一次会议；2. 着力加强财政预决算监督工作，关注重点民主问题，助推生态文明建设，有序推进法治建设；3. 依法做好决定任免工作；4. 不断深化和拓展代表工作，加强建议督办；5. 全面提升履职能力水平。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行速度	10	%	≧	70
	全年预算支出执行率	10	%	≧	95
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	代表对培训工作的满意度	10	%	≧	90
	代表参加活动次数	10	次	≧	3

	代表提出建议数量	10	件	≧	173
	代表参会率	10	%	≧	90
	人代会资料印刷数量	5	份/类	≧	350
	优秀建议比率	10	%	≧	7
	代表对建议办理情况的满意度	10	%	≧	90
	开展专题询问、执法检查或专项视察	5	次	≧	1

表 11

重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会区级专项资金绩效目标表

填报单位： 102-重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会			
项目名称	50010422T000000087426-人代会 专项经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	102-重庆市大渡口区人民代表大会 常务委员会	实施单位	102001-重庆市大渡口区人 民代表大会常务委员会（本 级）
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	50.000	
	其中：财政拨款	50.00	
	其他资金		
总体 目 标	听取和审议“一府两院”、财政、发改革等工作报告并作出决议。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	
绩效指标	产出指标	数量指标	代表提出建议数量	≥	198	件	5.625	
			印刷资料种类	≥	5	种	5.625	
			市级新闻媒体进行宣传数量	=	2	个	5.625	
			资料印刷数量	≥	380	份	5.625	
			听取和审议报告数	=	6	个	5.625	
		成本指标	资料印刷费用	≤	52800	元	5.625	
			会议餐费	≤	100	元/人*天	5.625	
			会议用水	≤	35	元/标箱	5.625	
		质量指标	代表参会率	≥	90	%	5.625	
			优秀建议比率	≥	8	%	5.625	
		时效指标	会议召开及时性	定性	优	其他	5.625	
		效益指标	可持续影响指标	代表对建议办理情况的满意度	定性	优	其他	5.625

		社会效益指标	参政议政积极性	定性	好	其他	5.625
			完成法定任务	定性	优	其他	5.625
	满意度指标		宣传力度	定性	好	其他	5.625
		服务对象满意度指标	多部门协调	定性	好	其他	5.625

表 12

重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会区级专项资金绩效目标表

填报单位： 102-重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会			
项目名称	50010422T000000092178-人大代表活动费	项目负责人及联系电话	
主管部门	102-重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会	实施单位	102001-重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	69.3	
	其中：财政拨款	69.3	
	其他资金		
总体	使各区代表调研调查的经费得到充分保障，使其更好地履行代表的职责。		

目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	时效指标	资金划拨的及时性	定性	优	其他	10
		成本指标	代表活动费人均标准	\geq	3000	元/人	10
		数量指标	资金划拨给各代表团的个数	=	8	个	10
			代表参加活动的次数	\geq	3	次	10
			资金保障代表的人数	\leq	198	人	10
		质量指标	参政议政意识	定性	优	其他	10
	效益指标	社会效益指标	保障代表履职活动	定性	优	其他	10
		可持续影响指标	代表满意度	\geq	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强代表活动	定性	优	其他	10

表 13

重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会区级专项资金绩效目标表

填报单位： 102001-重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会（本级）			
项目名称	50010422T000000092166-市、区 人大代表书籍报刊订阅	项目负责人及联系电话	
主管部门	102-重庆市大渡口区人民代表大会 常务委员会	实施单位	102001-重庆市大渡口区人民代 表大会常务委员会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	5.00	
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金		
总体 目标	扩展代表的知识面，让代表了解人大相关工作及信息。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
绩效指标	产出指标	时效指标	报刊订阅及时性	定性	优	其他	9
		数量指标	订阅《公民报》数量	\geq	150	份	9
			订阅《公民专刊》数量	\geq	150	份	9
			订阅其他报刊数量	\geq	20	份	9
			订阅《中国人大》数量	\geq	90	份	9
			报刊订阅种类	\geq	8	类	9
		质量指标	报刊订阅覆盖率	=	100	%	9
	效益指标	社会效益指标	履职能力	定性	优	其他	9
			信息知晓及知识扩展情况	定性	优	其他	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息共享度	定性	优	其他	9