

# 大渡口区人大常委会 2023 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。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1431.68 万元，其中：一般公共预算拨款 1427.98 万元，上年结转收入 3.7 万元。收入较 2022 年增加 265.59 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 261.89 万元，上年结转收入增加 3.7 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1431.68 万元，其中：一般公共服务支出预算 1011.93 万元，社会保障和就业支出预算 303.62 万元，卫生健康支出预算 45.24 万元，住房保障支出预算 70.89 万元。支出预算较 2022 年增加 265.59 万元，主要是基本支出预算增加 256.99 万元，项目支出预算增加 4.9 万元，上年结转支出增加 3.7 万元。

## 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1431.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 1431.68 万元，比 2022 年增加 265.59 万元。其中：基本支出 1272.98 万元，比 2022 年增加 265.59 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 158.7 万元，比 2022

年增加 8.6 万元，主要原因是人大监督专项、区人大代表及常委会组成人员培训专项预算增加以及上年结转，主要用于区十四届人大第三次会议、人大监督、代表培训等重点工作。

#### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 21.21 万元，比 2022 年减少(或增加)4.89 万元。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；公务用车运行维护费 19.56 万元，比 2022 年减少 4.89 万元，主要原因是公务用车减少一辆；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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 244.63 万元，比上年增加 59.53 万元，主要原因为人员数量变化增加定额支出。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 2023 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023 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 158.7 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中机要通讯用车 2 辆、应急保障用车 2 辆。2023 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

表一

## 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	1,427.98	一、本年支出	1,431.68	1,431.68		
一般公共预算拨款	1,427.98	一般公共预算服务支出	1,011.93	1,011.93		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	303.62	303.62		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	45.24	45.24		
二、上年结转	3.70	住房保障支出	70.89	70.89		
一般公共预算拨款	3.70					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,431.68	支出总数	1,431.68	1,431.68		

表二

## 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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
			1,272.98	158.70
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		853.23	
20101	人大事务		853.23	
2010101	行政运行		789.68	
2010102	一般行政管理事务			8.00
2010104	人大会议			53.70
2010106	人大监督			15.00
2010107	人大代表履职能力提升			6.00
2010108	代表工作			76.00

2010150	事业运行		63.55	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		303.62	
20805	行政事业单位养老支出		303.62	
2080501	行政单位离退休		45.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		94.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		47.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出		116.67	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		45.24	
21011	行政事业单位医疗		45.24	
2101101	行政单位医疗		30.34	
2101102	事业单位医疗		2.77	
2101103	公务员医疗补助		5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.01	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		70.89	
22102	住房改革支出		70.89	
2210201	住房公积金		70.89	



表三

## 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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>1,272.98</b>	<b>1,028.35</b>	<b>244.63</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>866.51</b>	<b>866.51</b>	
30101	基本工资	246.45	246.45	
30102	津贴补贴	132.17	132.17	
30103	奖金	195.95	195.95	
30107	绩效工资	16.20	16.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.52	94.52	
30109	职业年金缴费	47.26	47.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.18	35.18	
30112	其他社会保障缴费	7.80	7.80	
30113	住房公积金	70.89	70.89	
30114	医疗费	5.92	5.92	
30199	其他工资福利支出	14.18	14.18	

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>244.63</b>		<b>244.63</b>
30201	办公费	40.79		40.79
30207	邮电费	11.50		11.50
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	6.51		6.51
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	53.28		53.28
30229	福利费	15.42		15.42
30231	公务用车运行维护费	19.56		19.56
30239	其他交通费用	42.28		42.28
30299	其他商品和服务支出	51.60		51.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>161.84</b>	<b>161.84</b>	
30301	离休费	20.60	20.60	
30305	生活补助	134.04	134.04	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	

表四

## 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

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.21		19.56		19.56	1.65

表五

## 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

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

## 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
合计	1,431.68	合计	1,431.68
一般公共预算资金	1431.68	一般公共服务支出	1,011.93
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	303.62
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	45.24
财政专户管理资金		住房保障支出	70.89
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			

表七

## 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	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	事业收入预 算		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		1431.68	1431.68							
201	一般公共服务支出	1011.93	1011.93							
20101	人大事务	1011.93	1008.23							
2010101	行政运行	789.68	789.68							
2010102	一般行政管理事务	8.00	8.00							
2010104	人大会议	53.70	50.00							
2010106	人大监督	15.00	15.00							
2010107	人大代表履职能力提升	6.00	6.00							
2010108	代表工作	76.00	76.00							

2010150	事业运行	63.55	63.55							
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>303.62</b>	<b>303.62</b>							
20805	行政事业单位养老支出	303.62	303.62							
2080501	行政单位离退休	45.17	45.17							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.52	94.52							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.26	47.26							
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.67	116.67							
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>45.24</b>	<b>45.24</b>							
21011	行政事业单位医疗	45.24	45.24							
2101101	行政单位医疗	30.34	30.34							
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77							
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.01	7.01							
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>70.89</b>	<b>70.89</b>							
22102	住房改革支出	70.89	70.89							
2210201	住房公积金	70.89	70.89							

表八

## 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	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
<b>合计</b>		<b>1,431.68</b>	<b>1,272.98</b>	<b>158.70</b>			
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>1,011.93</b>	<b>853.23</b>	<b>158.70</b>			
<b>20101</b>	人大事务	<b>1,011.93</b>	<b>853.23</b>	<b>158.70</b>			
2010101	行政运行	789.68	789.68				
2010102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2010104	人大会议	53.70		53.70			
2010106	人大监督	15.00		15.00			
2010107	人大代表履职能力提升	6.00		6.00			
2010108	代表工作	76.00		76.00			
2010150	事业运行	63.55	63.55				
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>303.62</b>	<b>303.62</b>				



20805	行政事业单位养老支出	303.62	303.62				
2080501	行政单位离退休	45.17	45.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.52	94.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.26	47.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.67	116.67				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>45.24</b>	<b>45.24</b>				
21011	行政事业单位医疗	45.24	45.24				
2101101	行政单位医疗	30.34	30.34				
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77				
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.01	7.01				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>70.89</b>	<b>70.89</b>				
22102	住房改革支出	70.89	70.89				
2210201	住房公积金	70.89	70.89				

表九

## 重庆市大渡口区人民代表大会常务委员政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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	事业收入预 算		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
						非教 育收 费收 入预 算	教 育 收 费 收 入 预 算			
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十

## 重庆市大渡口区人民代表大会常务委员整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	重庆市大渡口区人民代表大会常务委员		支出预算总量	1431.68	
当年整体绩效目标	1. 召开十四届人大第三次会议；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	指标名称	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

表十一

## 重庆市大渡口区人民代表大会常务委员 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	扩展代表的知识面, 让代表了解人大相关工作及信息。		

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 (%)
	效益指标	社会效益指标	履职能力	定性	强	其他	12
			信息知晓及知识扩展情况	定性	好	其他	12
	产出指标	数量指标	订阅《公民报》数量	≥	150	份	8
			订阅《公民专刊》数量	≥	150	份	8
			订阅《中国人大》数量	≥	90	份	8
			报刊订阅种类	≥	8	种	8
			订阅其他报刊数量	≥	20	份	8
		时效指标	报刊订阅及时性	定性	及时	其他	8
		质量指标	报刊订阅覆盖率	=	100	%	8
满意度指标	服务对象满意度指标	信息共享度	定性	好	其他	10	

表十二

## 重庆市大渡口区人民代表大会常务委员 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	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：	71.00	
	其中：财政拨款	71.00	
	其他资金		

总体目标	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。						
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 (%)
	效益指标	社会效益指标	保障代表履职活动	定性	好	其他	10
		可持续影响指标	代表满意度	定性	高	其他	10
	产出指标	数量指标	资金保障代表的人数	≤	198	人	10
			代表参加活动的次数	≥	3	次	10
			资金划拨给各代表团的个数	=	8	个	10
		时效指标	资金划拨的及时性	定性	及时	其他	10
		质量指标	参政议政意识程度	定性	高	其他	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	加强代表活动	定性	好	10



表十三

## 重庆市大渡口区人民代表大会常务委员 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	50010422T000000092182-区人大代表及常委会组成人员培训	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	
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	6.00	
	其中：财政拨款	6.00	
	其他资金		
总体	提高代表履职能力，扩展代表知识面。		

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 (%)
	效益指标	社会效益指标	代表履职能力	定性	强	其他	10
		可持续影响指标	代表满意度	定性	高	其他	10
	产出指标	质量指标	培训成绩合格率	≥	95	%	9
			区人大代表培训老师资质	定性		其他	9
		数量指标	聘请老师人数	≥	1	人	9
			参加上级培训人数	≥	8	人	9
			参加区内培训人数	≥	80	人	9
		时效指标	开展培训及时性	定性	及时	其他	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训心得交流情况	定性	好	其他	10