重庆市南岸区人大常委会办公室

2020年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

重庆市南岸区人民代表大会是南岸区地方国家权力机关。按照《中华人民共和国宪法》规定，区人民代表大会每届任期五年。每年至少举行一次会议。区人民代表大会的代表由辖区广大选民选举产生。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，区人民代表大会保证宪法、法律、行政法规和省、市人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准区国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本区政治、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；选举区人民代表大会常务委员会的组成人员和区人民政府、区人民法院、区人民检察院主要负责人，选举市人民代表大会代表；听取和审查本级各国家机关工作报告。

1. **机构设置**

南岸区人民代表大会常务委员会是南岸区人民代表大会的常设机关，在闭会期间对南岸区人民代表大会负责并报告工作。南岸区人民代表大会下设财经委、监法委、城环委和社建委四个专委会。南岸区人民代表大会常务委员会下设办公室、备案审查办公室、信息中心、人事代表工委、预算工委和教科工委6个委室。

**（三）单位构成**

纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位为南岸区人大常委会信息中心。该信息中心为副处级事业单位，机构类型为公益一类。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2020年度收入总计1972.75万元，支出总计1972.75万元。收入较上年决算数减少64.13万元，下降3.15%，主要原因是人员经费和专项经费较上年都略有减少；支出合计1972.75万元，较上年决算数减少93.12万元，下降4.51%，主要原因是按照区里统一要求压缩专项经费开支，较上年相比基本支出、代表经费等专项支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

**2.收入情况。**2020年度收入合计1972.75万元，较上年决算数减少64.13万元，下降3.15%，主要原因是按照区里统一要求压缩专项经费开支，较上年相比三权行使专项、代表经费及人大建设专项经费总计较上年减少40.67万元，其余为人员经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

**3.支出情况。**2020年度支出合计1972.75万元，较上年决算数减少93.12万元，下降4.51%，主要原因是按照区里统一要求压缩专项经费开支，较上年相比基本支出、代表经费等专项支出减少。其中：基本支出1569.4万元，占79.55%；项目支出403.35万元，占20.45%。

**4.结转结余情况。**2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数**持平**。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计1972.75万元。与2019年相比，财政拨款收入较上年决算数减少64.13万元，下降3.15%，主要原因是人员经费和专项经费较上年都略有减少；支出合计1972.75万元，较上年决算数减少93.12万元，下降4.51%，主要原因是按照区里统一要求压缩专项经费开支，较上年相比基本支出、代表经费等专项支出减少。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2020年度一般公共预算财政拨款收入1972.75万元，较上年决算数64.13万元，下降3.15%。主要原因是按照区里统一要求压缩专项经费开支，较上年专项经费减少40.67万元，其余为人员经费减少。较年初预算数减少112.92万元，下降 5.41%。主要原因是按照区里统一要求压缩专项经费开支。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出1972.75万元，较上年决算数减少93.12万元，下降4.51%。主要原因是按照区里统一要求压缩专项经费开支，较上年相比基本支出、代表经费等专项支出减少。较年初预算数减少 112.92万元，下降5.41%。主要原因是按照区里统一要求压缩专项经费开支。

**3.结转结余情况。**2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数0万元，与上年**持平**。

**4.比较情况。**本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1562.14万元，占79.19%，较年初预算数减少127.99万元，下降7.57%，主要原因是严格压缩专项及人员经费，较上年有所减少。

（2）社会保障与就业支出269.63万元，占13.67%，较年初预算数增加15.07万元，增长6.0%，主要原因是增资因素导致社保费用增加。

（3）卫生健康支出78.34万元，占3.97%，较年初预算数持平。

（4）住房保障支出62.64万元，占3.18%，较年初预算数持平。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共财政拨款基本支出1569.4万元。其中：人员经费1375.62万元，较上年决算数减少 51.99万元，下降 3.64%，主要原因是主要原因是增资及人员调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及住房公积金。公用经费193.78万元，较上年决算数减少 0.46万元，下降 0.23%，主要原因是厉行节约，对“三公”经费和办公经费进行了严格控制。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余，年末亦无结转结余。本年收入0万元，较上年决算数减少 1.64万元，下降100%，主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款。本年支出0万元，较上年决算数减少1.64万元，下降100%，主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款。

**本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。**

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

**本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。**

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2020年度“三公”经费支出共计17.28万元，较年初预算数减少16.72万元，下降49.18%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费和行政办公经费。较上年支出数减少 0.1万元，下降0.58%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

**（二）“三公”经费分项支出情况。**

本年度无因公出国费用。与年初预算数一致，与上年支出数一致，无变动。

本年度无公车购置费用。与年初预算数一致，与上年支出数一致，无变动。

公务车运行维护费16.27万元，主要用于市内因公出行、人大视察调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.73万元，下降45.77%，主要严格落实公车使用规定，公务用车数量减少，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 0.07万元，下降 0.42%，主要原因严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.01万元，主要用于接待国内其他省市人大到我单位学习调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.99万元，下降 74.75%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少 0.03万元，下降3.14%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

**（三）“三公”经费实物量情况。**

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待17批次248人，其中：国内外事接待17批次，248人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费42元，车均维护费2.72万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明。**2020年度本部门机关运行经费支出193.78万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、“三公”经费支出等。机关运行经费较上年决算数减少 0.46万元，减少0.23%，主要原因是切实贯彻落实厉行节约原则，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费和行政办公经费。

其中：本年度会议费支出124.7万元，较上年决算数减少 0.3万元，减少 0.24%，主要原因是切实贯彻落实厉行节约原则，按照只减不增的要求从严控制会议经费。本年度培训费支出49.8万元，较上年决算数减少 0.2万元，减少0.4%，主要原因是切实贯彻落实厉行节约原则，减少培训费支出。

**（二）国有资产占用情况说明。**截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆。本部门无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上的专用设备。

**（三）政府采购支出情况说明。**

**2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。**

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对三权行使、代表工作、人大监督、元旦春节和“七一”等慰问经费四个项目开展了绩效自评，涉及资金521.56万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评三项，涉及资金521.56万元。从评价情况来看，南岸区人大依法行使决定权、监督权和任免权，全年组织召开人代会议两次，完成了市、区两级人大代表的补选以及区十八届人大代表的履职培训，适时开展宣传信息调研，建立代表建议网上办理系统。群众影响度较广，均取得了良好的社会效益。

**（二）绩效自评结果**

**1.绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级、二级项目绩效自评表样 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 三权行使专项 | | 项目编码 | 2020B102820021226 | | 自评总分 （分） | 100 | | | |
| 主管部门 | 重庆市南岸区人民代表大会  常务委员会办公室 | | 财政处室 | 重庆市南岸区人民代表大会  常务委员会办公室 | | 项目 联系人 | 杨帆 | 联系电话 | （023）62988171 | |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率得分 （分） |
| 年度总金额 | 205 | | 205 | | 205 | | 100 | 10 | 10 |
| 其中：区级支出 | 205 | | 205 | | 205 | | 100 | 10 | 10 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| 对重点议案和建议进行跟踪督办，并进行群众满意度反馈，使人大监督职能取得实效；结合重点工作和专题调研，开展学习考察，提高“三权行使”执行力。 | | | 对重点议案和建议进行跟踪督办，并进行群众满意度反馈，使人大监督职能取得实效；结合重点工作和专题调研，开展学习考察，提高“三权行使”执行力。 | | | | 年初召开人代会一次，半年召开小人代会一次，常委会及主任会15次；对重点议案和建议进行跟踪督办，年底前完成相关办理工作并进行群众满意度反馈；结合重点工作和专题调研，分批顺利开展学习考察1次，提高“三权行使”执行力。 | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标值 | 调整 指标值 | 全年 完成值 | 得分系数 （%） | 指标权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 |
| 组织监督检查会议次数17 | 次 | ≥ | 17 | 17 | 17 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| 任务完成及时率 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 1 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| 人大代表参会率 | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| 人代会影响度 | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 15 | 15 | 是 |
| 办事群众满意率 | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 15 | 15 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  | | | | | | | | | |

**（二）重点绩效评价结果**

三权行使项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，三权行使项目自评得分为100分，项目全年预算数为205万元，执行数为205万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年顺利召开人代会议2次，依法行使了监督权、决定权和任免权，充分发挥出人民代表的作用；二是闭会期间召开常委会及主任会议15次。发现的问题为对人大制度和人代会的宣传力度还不够，群众参与度还有待提升。针对问题，我单位将进一步加大相关宣传力度和广度，充分发挥出人民代表大会制度的优越性。

**六、专业名词解释**

**（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）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“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。

**（十三）机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

　本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988513。