

重庆市南岸区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(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。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规划、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，改变或者撤销本级人大常委会不适当的决议。撤销本级人民政府不适当的决定和命令。南岸区人民代表大会常务委员会办公室是代表南岸区人大常委会的综合办事机构，负责人大常委会机关内部日常事务的处理。

(二) 单位构成

南岸区人民代表大会设立财政经济委员会、监察法制委员会、城市环境委员会及社会建设委员会四个专门委员会，其常务委员

会下设办公室、人事代表工委、预算工委、科教工委及信息中心，设有行政编制 42 个，工勤编制 6 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2135.49 万元，其中：一般公共预算拨款 2135.49 万元，无政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、事业收入以及事业单位经营预算收入。收入较 2022 年 2236.62 万元减少 101.13 万元，主要基本支出经费增加 226.87 万元，项目支出经费减少 328 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2135.49 万元，其中：一般公共服务支出 1667.97 万元，社会保障和就业支出 235.03 万元，卫生健康支出 96.01 万元，住房保障支出 136.47 万元。支出预算较 2022 年减少 101.13 万元，主要基本支出经费增加 226.87 万元，项目支出经费减少 328 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2135.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 2135.493 万元，比 2022 年减少 101.13 万元。其中：基本支出 1943.49 万元，比 2022 年 1716.62 增加 226.87 万元，主要原因是人员工资正常晋档晋级以及社保基数调整等因素，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费及退休人员补助等；项目支出减少 328 万元，主要是按照“三保”相关要求压减不必要的项目。

2023 年无政府性基金预算收入，亦无使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算19万元，与2022年持平。其中：公务接待费4万元，公务用车运行维护费15万元，均和2022年持平。无因公出国（境）费用。

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317.60万元，比上年增加1.03万元，主要原因为人员增加引起的公用经费及机关运行费用的增加。机关运行经费主要用于办公费、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。2023年我单位无政府采购货物预算。

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192万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中应急保障用车1辆，一般公务用车6辆。2023年无购置车辆计划。

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）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。

（三）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。我单位项目支出分别为：三权行使专项，用于人代会、常委会、主任会及各类会议视察监督等；代表履职专项，用于市、区两级人大代表的履职工作；人大建设专项，用于人大信息化及镇乡代表之家的建设。

（四）“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：刘畅畅 联系方式：**023-62988513**

表一

2023 年重庆市南岸区人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收支总表

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	2,135.49	一、本年支出	2,135.49	2,135.49		
一般公共预算资金	2,135.49	一般公共服务支出	1,667.97	1,667.97		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	235.03	235.03		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	96.01	96.01		
		住房保障支出	136.47	136.47		
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						
收入合计	2,135.49	支出合计	2,135.49	2,135.49		

表二

2023年重庆市南岸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	总计	基本支出	项目支出
合计		2,135.49	1,943.49	192.00
201	一般公共服务支出	1,667.97	1,475.97	192.00
20101	人大事务	1,667.97	1,475.97	192.00
2010101	行政运行	1,475.97	1,475.97	
2010104	人大会议	95.60		95.60
2010108	代表工作	54.80		54.80
2010199	其他人大事务支出	41.60		41.60
208	社会保障和就业支出	235.03	235.03	
20805	行政事业单位养老支出	235.03	235.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.69	156.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.34	78.34	
210	卫生健康支出	96.01	96.01	
21011	行政事业单位医疗	94.03	94.03	

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	73.43	73.43	
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00	
21099	其他卫生健康支出	1.98	1.98	
2109999	其他卫生健康支出	1.98	1.98	
221	住房保障支出	136.47	136.47	
22102	住房改革支出	136.47	136.47	
2210201	住房公积金	136.47	136.47	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年重庆市南岸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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,943.49	1,625.89	317.60
301	工资福利支出	1,614.89	1,614.89	
30101	基本工资	391.27	391.27	
30102	津贴补贴	236.46	236.46	
30103	奖金	509.49	509.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.69	156.69	
30109	职业年金缴费	78.34	78.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.43	73.43	
30112	其他社会保障缴费	11.58	11.58	
30113	住房公积金	136.47	136.47	
30199	其他工资福利支出	21.16	21.16	
302	商品和服务支出	317.60		317.60
30201	办公费	100.00		100.00

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30216	培训费	9.90		9.90
30217	公务接待费	4.00		4.00
30227	委托业务费	77.40		77.40
30228	工会经费	13.21		13.21
30229	福利费	16.51		16.51
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	71.58		71.58
303	对个人和家庭的补助	11.00	11.00	
30307	医疗费补助	11.00	11.00	

表四

2023 年重庆市南岸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	
19.00		15.00		15.00	4.00

表五

2023年重庆市南岸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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023年重庆市南岸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	2,135.49	合计	2,135.49
一般公共预算资金	2,135.49	一般公共服务支出	1,667.97
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	235.03
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	96.01
财政专户管理资金		住房保障支出	136.47
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

2023年重庆市南岸区人民代表大会常务委员会部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		2,135.49	2,135.49								
201	一般公共服务支出	1,667.97	1,667.97								
20101	人大事务	1,667.97	1,667.97								
2010101	行政运行	1,475.97	1,475.97								
2010104	人大会议	95.60	95.60								
2010108	代表工作	54.80	54.80								
2010199	其他人大事务支出	41.60	41.60								
208	社会保障和就业支出	235.03	235.03								
20805	行政事业单位养老支出	235.03	235.03								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.69	156.69								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.34	78.34								
210	卫生健康支出	96.01	96.01								

科目		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
科目编码	科目名称										
21011	行政事业单位医疗	94.03	94.03								
2101101	行政单位医疗	73.43	73.43								
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00								
21099	其他卫生健康支出	1.98	1.98								
2109999	其他卫生健康支出	1.98	1.98								
221	住房保障支出	136.47	136.47								
22102	住房改革支出	136.47	136.47								
2210201	住房公积金	136.47	136.47								

表八

2023年重庆市南岸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		2,135.49	1,943.49	192.00
201	一般公共服务支出	1,667.97	1,475.97	192.00
20101	人大事务	1,667.97	1,475.97	192.00
2010101	行政运行	1,475.97	1,475.97	
2010104	人大会议	95.60		95.60
2010108	代表工作	54.80		54.80
2010199	其他人大事务支出	41.60		41.60
208	社会保障和就业支出	235.03	235.03	
20805	行政事业单位养老支出	235.03	235.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.69	156.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.34	78.34	
210	卫生健康支出	96.01	96.01	
21011	行政事业单位医疗	94.03	94.03	
2101101	行政单位医疗	73.43	73.43	
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
21099	其他卫生健康支出	1.98	1.98	
2109999	其他卫生健康支出	1.98	1.98	
221	住房保障支出	136.47	136.47	
22102	住房改革支出	136.47	136.47	
2210201	住房公积金	136.47	136.47	

表九

2023年重庆市南岸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：本单位 2023 年无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2023 年重庆市南岸区人民代表大会常务委员会办公室部门整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	201-重庆市南岸区人民代表大会常务委员会办公室	部门支出预算数	2,325.23		
当年整体绩效目标	<p>1、15 个街镇各街镇分别划拨表之家维护经费和联络员工作补助，推动和促进代表联系群众，充分体现人民群众的利益，推动和促进代表联系群众工作的开展。</p> <p>2、年底完成全年信息化建设任务，委托第三方机构完成网站及微信公众号建设、维护及推广；完成代表联系选民大数据平台建设和议案建议办理大数据意见收集平台的建设等工作。</p> <p>3、全年拟开展人大系统各类培训活动 10 余次，完成人大信息宣传稿件 50 篇，印刷会刊 10 期，提高人民群众对人大制度和人大工作的了解，加强参与度，充分发挥人大职能作用。；保障人大代表正常履职，全年开展执法检查 1 次，视察等活动 7 次，充分发挥人大代表作用；达到区级代表培训 256 人，提高新一届人大代表履职水平，充分发挥好人民代表的作用；保障市代表的各项活动；深入人民群众关心的热点问题进行调研，完成调研文章 6-8 篇，从中选取有价值的调研文章 1-2 篇送区委、区政府。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	任务完成及时率	15	年	≤	1
	视察及执法检查次数	20	次	≥	5
	宣传信息及会刊篇数	15	篇（部）	≥	65
	建议贯彻落实群众满意率	15	%	≥	95
	群众对人代会制度了解率	15	%	≥	95
	代表满意率	20	%	≥	95

附表 11

2023 年重庆市南岸区人民代表大会常务委员会办公室一般性项目绩效 目标表（一级项目）

编制单位： 201-重庆市南岸区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

项目名称	代表履职			主管部门	201-重庆市南岸区人民代表大会常务委员会办公室
当年预算	548,000.00				
项目概况	代表活动，代表培训及代表调研				
立项依据	《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《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》				
当年绩效目标	完成代表活动，代表培训及代表调研。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	各类视察及检查	30	场次	≥	8
	培训率	15	%	≥	95
	受训代表满意度	10	%	≥	95
	增长率	15	%	≥	0.5
	完成时间	20	年	≤	1

2023 年重庆市南岸区人民代表大会常务委员会办公室一般性项目绩效 目标表（一级项目）

编制单位： 201-重庆市南岸区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

项目名称	人大建设	主管部门	201-重庆市南岸区人民代表大会常务委员会办公室		
当年预算	416,000.00				
项目概况	人大信息化建设，代表之家建设，人大宣传建设				
立项依据	《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《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》				
当年绩效目标	完成人大信息化建设，代表之家建设，人大宣传建设。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	宣传信息及会刊	30	篇（部）	≥	65
	群众满意度	10	%	≥	95
	平台使用增长率	15	%	≥	0.5
	社会影响率	15	%	≥	90
	完成时间	20	年	≤	1

2023 年重庆市南岸区人民代表大会常务委员会办公室一般性项目绩效 目标表（一级项目）

编制单位： 201-重庆市南岸区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

项目名称	三权行使	主管部门	201-重庆市南岸区人民代表大会常务委员会办公室		
当年预算	956,000.00				
项目概况	人代会、人大常委会、主任会及各项视察，调研、两满意一跟踪及满意度测评。				
立项依据	《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《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》				
当年绩效目标	完成人代会、人大常委会、主任会及各项视察，调研、两满意一跟踪及满意度测评。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	任务完成及时率	20	期/年	≤	1
	组织召开主任会常委会 15 次	30	次	≥	15
	会议影响度	15	%	≥	90
	办事群众满意度	10	%	≥	95
	人大代表参会率	15	%	≥	95