

# 重庆市南岸区人民代表大会常务委员会办公室

## 2024 年单位预算情况说明（本级）

### 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。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 2248.90 万元，其中：一般公共预算拨款 2248.90 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年 2135.49 万元增加 113.41 万元，主要是一般公共预算拨款增加 113.41 万元，政府性基金预算拨款增加 0 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 2248.90 万元，其中：一般公共服务支出 1591.18 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 420.14 万元，卫生健康支出 116.21 万元，住房保障支出 121.38 万元；支出比 2023 年增加 113.41 万元，主要是基本支出减少 14.59 万元，项目支出增加 128 万元。

## 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2248.90 万元，一般公共预算财政拨款支出 2248.90 万元，比 2023 年增加 113.41 万元。其中：基本支出 1928.90 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年 1943.49 万减少 14.59 万元，主要原因是人员退休导致在职人数减少；项目支出 320 万元，分别为“三权行使”、“代表履职”和“人大建设”三个专项，主要用于人代会等

会议、人大代表履职及数字人大建设等重点工作，比 2023 年增加 128 万元，主要原因是 2024 年“代表履职”项目中新增街道议事会议、财政经济监督等专项。

2024 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**

2024 年“三公”经费预算 19 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年相同；公务接待费 4 万元，与 2023 年相同；公务用车运行维护费 15 万元，与 2023 年相同；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年相同。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 236.97 万元，比 2023 年 317.60 万元减少 80.63 万元，主要原因为本单位厉行节俭引起的公用经费及机关运行费用的减少。机关运行经费主要用于办公费、水电费、培训费支出等。

（二）政府采购情况。2024 年我单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 320 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中应急保障用车 3 辆，机要通信用车 3 辆。2024 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) 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，本单位除财政拨款外无其他收入。

(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。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。

(五) “三公”经费：指用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 1

## 2024 年重庆市南岸区人民代表大会常务委员会办公室（本级）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	<b>2,248.90</b>	一、本年支出	<b>2,248.90</b>	<b>2,248.90</b>		
一般公共预算资金	2,248.90	一般公共服务支出	1,591.18	1,591.18		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	420.14	420.14		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	116.21	116.21		
		住房保障支出	121.38	121.38		
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	<b>2,248.90</b>	支出合计	<b>2,248.90</b>	<b>2,248.90</b>		

表 2

## 2024 年重庆市南岸区人民代表大会常务委员会办公室（本级）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	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			2,248.90	1,928.90	320.00
201	一般公共服务支出		1,591.18	1,271.18	320.00
20101	人大事务		1,591.18	1,271.18	320.00
2010101	行政运行		1,271.18	1,271.18	
2010104	人大会议		11.00		11.00
2010106	人大监督		57.60		57.60
2010108	代表工作		251.40		251.40
208	社会保障和就业支出		420.14	420.14	
20805	行政事业单位养老支出		420.14	420.14	
2080501	行政单位离退休		211.51	211.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		139.09	139.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		69.54	69.54	
210	卫生健康支出		116.21	116.21	
21011	行政事业单位医疗		116.21	116.21	
2101101	行政单位医疗		95.37	95.37	

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助		8.64	8.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		12.20	12.20	
221	住房保障支出		121.38	121.38	
22102	住房改革支出		121.38	121.38	
2210201	住房公积金		121.38	121.38	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

## 2024 年重庆市南岸区人民代表大会常务委员会办公室（本级）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		2024 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	<b>1,928.90</b>	<b>1,691.94</b>	<b>236.97</b>
301	工资福利支出	1,468.23	1,468.23	
30101	基本工资	349.90	349.90	
30102	津贴补贴	209.06	209.06	
30103	奖金	452.52	452.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.09	139.09	
30109	职业年金缴费	69.54	69.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.37	95.37	
30112	其他社会保障缴费	11.25	11.25	
30113	住房公积金	121.38	121.38	
30199	其他工资福利支出	20.12	20.12	
302	商品和服务支出	236.97		236.97
30201	办公费	83.00		83.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30216	培训费	4.41		4.41
30217	公务接待费	4.00		4.00
30227	委托业务费	10.00		10.00



经济分类科目		2024 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
30228	工会经费	31.76		31.76
30229	福利费	14.70		14.70
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	64.09		64.09
303	对个人和家庭的补助	223.71	223.71	
30305	生活补助	211.51	211.51	
30307	医疗费补助	12.20	12.20	

表 4

2024 年重庆市南岸区人民代表大会常务委员会办公室（本级）  
一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024 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 5

2024 年重庆市南岸区人民代表大会常务委员会办公室（本级）  
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			

本单位无政府性基金预算支出，故无此表数据。

表 6

## 2024 年重庆市南岸区人民代表大会常务委员会办公室（本级） 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	2,248.90	合计	2,248.90
一般公共预算资金	2,248.90	一般公共服务支出	1,591.18
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	420.14
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	116.21
财政专户管理资金		住房保障支出	121.38
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 7

## 2024 年重庆市南岸区人民代表大会常务委员会办公室（本级） 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		<b>2,248.90</b>	<b>2,248.90</b>								
201	一般公共服务支出	1,591.18	1,591.18								
20101	人大事务	1,591.18	1,591.18								
2010101	行政运行	1,271.18	1,271.18								
2010104	人大会议	11.00	11.00								
2010106	人大监督	57.60	57.60								
2010108	代表工作	251.40	251.40								
208	社会保障和就业支出	420.14	420.14								
20805	行政事业单位养老支出	420.14	420.14								
2080501	行政单位离退休	211.51	211.51								
2080505	机关事业单位基本养老保	139.09	139.09								

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										
	险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.54	69.54								
210	卫生健康支出	116.21	116.21								
21011	行政事业单位医疗	116.21	116.21								
2101101	行政单位医疗	95.37	95.37								
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.20	12.20								
221	住房保障支出	121.38	121.38								
22102	住房改革支出	121.38	121.38								
2210201	住房公积金	121.38	121.38								

表 8

## 2024 年重庆市南岸区人民代表大会常务委员会办公室（本级） 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		<b>2,248.90</b>	<b>1,928.90</b>	<b>320.00</b>
201	一般公共服务支出	1,591.18	1,271.18	320.00
20101	人大事务	1,591.18	1,271.18	320.00
2010101	行政运行	1,271.18	1,271.18	
2010104	人大会议	11.00		11.00
2010106	人大监督	57.60		57.60
2010108	代表工作	251.40		251.40
208	社会保障和就业支出	420.14	420.14	
20805	行政事业单位养老支出	420.14	420.14	
2080501	行政单位离退休	211.51	211.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	139.09	139.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	69.54	69.54	
210	卫生健康支出	116.21	116.21	
21011	行政事业单位医疗	116.21	116.21	

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	95.37	95.37	
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.20	12.20	
221	住房保障支出	121.38	121.38	
22102	住房改革支出	121.38	121.38	
2210201	住房公积金	121.38	121.38	



表 9

## 2024 年重庆市南岸区人民代表大会常务委员会办公室（本级） 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											

本单位无政府采购预算支出，故无此表数据。