

重庆市巴南区人大信息中心

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.负责采编和发布人大工作动态等相关信息。
- 2.管理“巴南人大”网站和人大机关局域网、办公自动化维护等。
- 3.完成区人大机关交办的其他工作任务。

(二) 单位构成

区人大信息中心有干部职工 6 人。其中主任 1 名，副主任 2 名，七级职员 1 名，专技 2 名。无退休人员。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 128.78 万元，其中：一般公共预算拨款 128.78 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 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2023 年增加 128.78 万元，主要是区人大信息中心 2023 年未独立预算。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 128.78 万元，其中：一般公共服务支出 107.83 万元，社会保障和就业支出 10.43 万元，卫

生健康支出 5.31 万元，住房保障支出 5.21 万元。支出预算比 2023 年增加 128.78 万元，主要是基本支出增加 128.78 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 128.78 万元，一般公共预算财政拨款支出 128.78 万元，比 2023 年增加 128.78 万元。其中：基本支出 128.78 万元，比 2023 年增加 128.78 万元，主要原因是区人大信息中心 2023 年未独立预算，主要用于人员支出以及办公费用等支出；项目支出 0 万元，与上年持平。

2024 年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

2024 年“三公”经费预算 0 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 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；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

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（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，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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：梁继卫 联系方式：023-66215419

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	128.78	一、本年支出	128.78	128.78		
一般公共预算资金	128.78	一般公共服务支出	107.83	107.83		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.43	10.43		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.31	5.31		
		住房保障支出	5.21	5.21		
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	128.78	支出合计	128.78	128.78		

表二

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		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		128.78	128.78	
201	一般公共服务支出	107.83	107.83	
20101	人大事务	107.83	107.83	
2010150	事业运行	107.83	107.83	
208	社会保障和就业支出	10.43	10.43	
20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	
210	卫生健康支出	5.31	5.31	
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	
221	住房保障支出	5.21	5.21	
22102	住房改革支出	5.21	5.21	
2210201	住房公积金	5.21	5.21	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		128. 78	99. 10	29. 69
301	工资福利支出	99. 10	99. 10	
30101	基本工资	22. 41	22. 41	
30102	津贴补贴	0. 93	0. 93	
30107	绩效工资	54. 68	54. 68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6. 95	6. 95	
30109	职业年金缴费	3. 48	3. 48	
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 35	4. 35	
30112	其他社会保障缴费	0. 13	0. 13	
30113	住房公积金	5. 21	5. 21	
30114	医疗费	0. 96	0. 96	
302	商品和服务支出	29. 69		29. 69
30201	办公费	28. 20		28. 20
30216	培训费	0. 07		0. 07
30228	工会经费	0. 52		0. 52
30229	福利费	0. 67		0. 67
30299	其他商品和服务支出	0. 22		0. 22

表四

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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

表五

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收支，故此表无数据。

表六

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	128.78	合计	128.78
一般公共预算资金	128.78	一般公共服务支出	107.83
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.43
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.31
财政专户管理资金		住房保障支出	5.21
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			

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		128.78	128.78								
201	一般公共服务支出	107.83	107.83								
20101	人大事务	107.83	107.83								
2010150	事业运行	107.83	107.83								
208	社会保障和就业支出	10.43	10.43								
20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48								
210	卫生健康支出	5.31	5.31								
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31								
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31								
221	住房保障支出	5.21	5.21								
22102	住房改革支出	5.21	5.21								
2210201	住房公积金	5.21	5.21								

表八

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		128.78	128.78	
201	一般公共服务支出	107.83	107.83	
20101	人大事务	107.83	107.83	
2010150	事业运行	107.83	107.83	
208	社会保障和就业支出	10.43	10.43	
20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	
210	卫生健康支出	5.31	5.31	
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	
221	住房保障支出	5.21	5.21	
22102	住房改革支出	5.21	5.21	
2210201	住房公积金	5.21	5.21	

表九

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 财政拨款收入	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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区人大信息中心		部门支出预算数	128.78		
当年整体绩效目标	按照区人大常委会2024年工作计划安排，完成人大新闻采编和发布人大工作动态，管理“巴南人大”网站、“巴南人大”微信公众号和人大机关局域网、办公自动化维护等，召开信息宣传片区会1次以上，宣传工作完成率95%以上，发挥人大信息宣传工作的引领作用。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	召开信息宣传片区会1次以上	15	≥	1	次	是
	巴南人大微信公众号和巴南人大网共信息发布300条以上	15	≥	300	条	是
	各级媒体采用稿件数量进一步提升	15	定性	提升	其他	是
	发挥新媒体优势扩大大人工作宣传覆盖	10	定性	提高	其他	是
	区人大系统信息宣传工作整体实效	15	≥	95	%	是
	通过信息发布和新闻宣传提升区人大工作影响力	10	定性	优	其他	是
	区人大信息宣传工作完成率	10	≥	95	%	否
	预算执行率	10	=	100	%	否

2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）