

重庆市巴南区人大常委会办公室（本级）

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

巴南区人民代表大会常务委员会是巴南区人民代表大会的常设机关，在闭会期间对巴南区人民代表大会负责并报告工作。

按照《地方组织法》的规定，重庆市巴南区人大常委会行使下列职权：

- 1.在巴南区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
- 2.领导或者主持区人民代表大会代表的选举；
- 3.召集区人民代表大会会议；
- 4.讨论、决定巴南区行政区域内的政治、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.根据区人民政府的建议，决定对巴南区行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更；
- 6.监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，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.撤销镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

8.撤销区人民政府的不适当的决定和命令；

9.在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区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，决定区人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免；

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12.在区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区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13.在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14.决定授予地方的荣誉称号。

（二）单位构成

区人大机关现有干部职工 73 人。其中常委会领导 6 人，原副主任 3 人，处级领导干部 28 人，调研员 8 人，科级及以下干部 8 人，事业人员 6 人，工勤 5 人，劳务派遣及临时职工 9 人；退休人

员 62 人，另有遗属补助人员 1 人。区人大常委会设立了 1 个综合办事机构、4 个专门委员会、3 个工作机构，即人大常委会办公室、监察和法制委员会、社会建设委、财经委员会、教科文卫委员会、人事代表工作委员会、农业和农村工作委员会、预算工作委员会。其中常委会办公室内设秘书科、综合科，人事代表工委内设代表联络科、议案建议办理科，监察和法制委员会办公室内设规范性文件备案审查科，预算工委内设预决算审查科。另设信息中心（事业单位），专门负责人大信息宣传和人大网站工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2,091.42 万元，其中：一般公共预算拨款 2,091.42 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 年减少 391.89 万元，主要是事业单位独立核算，人员变化。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2,091.42 万元，其中：一般公共服务支出 1,596.12 万元，社会保障和就业支出 345.43 万元，卫生健康支出 66.08 万元，住房保障支出 83.79 万元。支出预算比 2023 年减少 391.89 万元，主要是基本支出减少 285.69 万元，项目支出减少 106.2 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 2,091.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,091.42 万元，比 2023 年减少 391.89 万元。其中：基本支出 1,617.52 万元，比 2023 年减少 285.69 万元，主要原因是事业单位独立核算，人员变化，主要用于人员经费、社会保障就业支出、行政事业单位医疗支出、住房保障支出；项目支出 473.9 万元，比 2023 年减少 106.2 万元，主要原因是项目经费压缩，主要用于人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作等。

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 11 万元，比 2023 年减少 12 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 8 万元，比 2023 年增加 3 万元，主要原因是接待量增加；公务用车运行维护费 3 万元，比 2023 年减少 15 万元，主要原因是车辆减少；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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 343.15 万元，比 2023 年减少 41.75 万元，主要原因是公用经费基数减少，主要用于办公费、福利费、邮电费、工会经费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算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 473.9 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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	2,091.42	一、本年支出	2,091.42	2,091.42		
一般公共预算资金	2,091.42	一般公共服务支出	1,596.12	1,596.12		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	345.43	345.43		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	66.08	66.08		
		住房保障支出	83.79	83.79		
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	2,091.42	支出合计	2,091.42	2,091.42		

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		2,091.42	1,617.52	473.90
201	一般公共服务支出	1,596.12	1,122.22	473.90
20101	人大事务	1,596.12	1,122.22	473.90
2010101	行政运行	1,194.22	1,122.22	72.00
2010104	人大会议	115.00		115.00
2010106	人大监督	85.00		85.00
2010107	人大代表履职能力提升	183.90		183.90
2010108	代表工作	10.00		10.00
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	345.43	345.43	
20805	行政事业单位养老支出	345.43	345.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.26	96.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.13	48.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	201.04	201.04	
210	卫生健康支出	66.08	66.08	
21011	行政事业单位医疗	66.08	66.08	
2101101	行政单位医疗	60.16	60.16	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	83.79	83.79	
22102	住房改革支出	83.79	83.79	
2210201	住房公积金	83.79	83.79	

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		1,617.52	1,274.37	343.15
301	工资福利支出	994.33	994.33	
30101	基本工资	242.19	242.19	
30102	津贴补贴	144.84	144.84	
30103	奖金	311.23	311.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.26	96.26	
30109	职业年金缴费	48.13	48.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.16	60.16	
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	5.92	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	83.79	83.79	
302	商品和服务支出	421.06	77.90	343.15
30201	办公费	254.00		254.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	11.98		11.98
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	0.73		0.73
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	36.72	36.72	
30228	工会经费	11.39		11.39
30229	福利费	26.23		26.23
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	41.18	41.18	
30299	其他商品和服务支出	7.84		7.84
303	对个人和家庭的补助	202.13	202.13	
30302	退休费	177.03	177.03	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	12.00	12.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.01	12.01	

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	
11.00		3.00		3.00	8.00

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：本部门无政府性基金收支，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	2,091.42	合计	2,091.42
一般公共预算资金	2,091.42	一般公共服务支出	1,596.12
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	345.43
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	66.08
财政专户管理资金		住房保障支出	83.79
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		2,091.42	2,091.42								
201	一般公共服务支出	1,596.12	1,596.12								
20101	人大事务	1,596.12	1,596.12								
2010101	行政运行	1,194.22	1,194.22								
2010104	人大会议	115.00	115.00								
2010106	人大监督	85.00	85.00								
2010107	人大代表履职能力提升	183.90	183.90								
2010108	代表工作	10.00	10.00								
2010199	其他人大事务支出	8.00	8.00								
208	社会保障和就业支出	345.43	345.43								
20805	行政事业单位养老支出	345.43	345.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.26	96.26								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.13	48.13								
2080599	其他行政事业单位养老支出	201.04	201.04								
210	卫生健康支出	66.08	66.08								
21011	行政事业单位医疗	66.08	66.08								
2101101	行政单位医疗	60.16	60.16								
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92								
221	住房保障支出	83.79	83.79								
22102	住房改革支出	83.79	83.79								
2210201	住房公积金	83.79	83.79								

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		2,091.42	1,617.52	473.90
201	一般公共服务支出	1,596.12	1,122.22	473.90
20101	人大事务	1,596.12	1,122.22	473.90
2010101	行政运行	1,194.22	1,122.22	72.00
2010104	人大会议	115.00		115.00
2010106	人大监督	85.00		85.00
2010107	人大代表履职能力提升	183.90		183.90
2010108	代表工作	10.00		10.00
2010199	其他人大事务支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	345.43	345.43	
20805	行政事业单位养老支出	345.43	345.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.26	96.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.13	48.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	201.04	201.04	
210	卫生健康支出	66.08	66.08	
21011	行政事业单位医疗	66.08	66.08	
2101101	行政单位医疗	60.16	60.16	
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	
221	住房保障支出	83.79	83.79	
22102	住房改革支出	83.79	83.79	
2210201	住房公积金	83.79	83.79	

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：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区人大常委会办公室			部门支出预算数	2,091.42	
当年整体绩效目标	按照区人大常委会2024年工作计划安排，完成区人代会（500人）会议10项以上议程1次，对任命干部展开履行誓词监督完成率90%以上，围绕同一或同类监督议题，综合运用听取和审议专项工作报告，开展执法检查、规范性文件备案审查、专项视察10次以上，促进一府一委两院工作，对政府重点资金使用绩效评估2项以上，推动区人大代表依法开展活动有效率95%以上，提高人大代表和人大工作者履职能力，区人大信息宣传工作完成率95%以上，推动区人大代表之家、代表活动站建设。					
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
	开展执法检查、专项视察次数	15	≥	10	次	是
	区人代会（500人）会议10项以上议程开展次数	15	=	1	次	是
	任命干部誓词监督完成率	15	≥	90	%	是
	政府重点资金使用绩效评估数量	10	≥	2	项	是
	区人大代表依法开展活动有效率	15	≥	95	%	是
	人大工作者履职能力提升有效性	10	定性	优	其他	否
	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：重庆市巴南区人大常委会办公室

单位：万元

项目名称	一府两院相关部门及任命干部监督经费			主管部门	重庆市巴南区人大常委会办公室	
当年预算	12.00					
项目概况	2024年，增强预决算资金的规范性和安全性；健全对宣誓人履行誓词全方位监督；面对经济和社会发展面临的重大问题适时作出决议决定，保障和促进经济社会的健康稳定发展；保障宪法、法律法规在我区正确有效实施。					
立项依据	根据《中华人民共和国人民代表大会常务委员会监督法》规定和区人大常委会2024年工作计划					
当年绩效目标	2024年，增强预决算资金的规范性和安全性；健全对宣誓人履行誓词全方位监督；面对经济和社会发展面临的重大问题适时作出决议决定，保障和促进经济社会的健康稳定发展；保障宪法、法律法规在我区正确有效实施。					
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
	工作完成及时性	30	定性	5	其他	是
	工作完成率	30	＝	100	%	否
	完善政府监督工作	20	定性	5	其他	否
	群众满意率	5	≥	98	其他	否
	相关人员满意率	5	≥	90	其他	否