

重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室

2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责牵头承办区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议和其他相关重要会议，并落实会议有关事项。负责统筹协调各专工委室为区人大及其常委会履职开展相关服务工作。负责区人大常委会综合性文件、资料的起草和核稿，编辑《区人大常委会公报》等刊物和资料。为常委会会议、主任会议行使职权提供综合性参考资料，收集整理意见，提出意见建议。负责区人大常委会机关文书处理、机要保密、印章使用管理、档案资料管理、行政、财务、人事、工资、保卫、党建群团和老同志工作。负责区人大常委会机关对外联络、学习交流工作。负责做好法律法规规定、上级和领导交办的其他工作。

（二）单位构成。

渝北区人大机关设区人大财政经济专门委员会办公室、区人大监察和法制专门委员会办公室、区人大教科文卫专门委员会办公室、区人大社会建设委员会办公室（区人大常委会信访办）、区人大常委会预算工作委员会、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会农业工作委员会、区人大常委会办公室及区人大常委会信息中心（二级单位）。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，渝北区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2021 年年初预算总收入 17777098.20 元，其中：一般公共预算拨款收入 17777098.20 元占 100.00%。收入较 2020 年增加 1519638.26 元，主要是五年一次的区人大代表换届选举经费拨款增加 1840000.00 元。

（二）支出预算：2021 年年初预算总支出 17777098.20 元，其中：一般公共服务支出 15307527.51 元占 86.11%、社会保障和就业支出 1511263.68 元占 8.50%、卫生健康支出 502019.49 元占 2.82%、住房保障支出 456287.52 元占 2.57%。支出预算较去年增加 1519638.26 元，主要是基本支出预算增加 389638.26 元，项目支出预算增加 1130000 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2021 年一般公共预算财政拨款收入 17777098.20 元，一般公共预算财政拨款支出 17777098.20 元，比 2020 年增加 1519638.26 元。

1. 按支出属性说明

（1）基本支出 13187098.2 元，占 74.18%，比 2020 年增加 389638.26 元，主要原因是区人大常委会信息中心的事业人员增人增资，其中：人员经费 8717813.88 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，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本

医疗保险缴费等；公用经费 4469284.32 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、咨询费、劳务费等；

（2）项目支出 4590000 元占 25.82%，比 2020 年增加 1130000 元，主要原因是增加了五年一次的区人大代表换届选举经费 1840000.00 元，压减了部分培训费、会议费等，主要用于召开区人代会、区人大常委会会议和主任会议等会议，组织开展区人大代表换届选举、各专工委室专项工作、监督工作、区人大代表培训等重点工作。

2. 按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 9393551.58 元，比 2020 年预算数增加 37946.36 元，增长 0.41%。主要原因是根据本年机构人员情况进展调整。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 0.00 元，比 2020 年预算数减少 200000.00 元，下降 100.00%。主要原因是根据实际情况优化项目设置，合并了部分项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2021 年预算数为 1350000.00 元，比 2020 年预算数增加 360000.00 元，增长 36.36%。主要原因是增加了区人大代表换届选举工作的会议费。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2021 年预算数为 610000.00 元，比 2020 年预算数减少 440000.00

元，下降 41.90%。主要原因是根据上年支出情况和本年度工作计划调减。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2021 年预算数为 490000.00 元，比 2020 年预算数减少 210000.00 元，下降 30.00%。主要原因是根据上年支出情况和本年度工作计划调减。

（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2021 年预算数为 380000.00 元，与 2020 年预算数一致，无增减。

（7）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）2021 年预算数为 40000.00 元，与 2020 年预算数一致，无增减。

（8）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 1323975.93 元，比 2020 年预算数增加 315447.55 元，增长 31.28%。主要原因是增人增资。

（9）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2021 年预算数为 1720000.00 元，比 2020 年预算数增加 1620000.00 元，增长 1620.00%。主要原因是增加了区人大代表换届选举工作的办公费和印刷费。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 607509.12 元，比 2020 年预算数增加 36622.08 元，增长 6.41%。主要原因是增人增资。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为303754.56元,比2020年预算数增加18311.04元,增长6.41%。主要原因是增人增资。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2021年预算数为600000.00元,比2020年预算数增加121200.00元,增长25.31%。主要原因是退休人员健康休养费增加。

(13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为447491.09元,比2020年预算数减少26633.32元,降低5.62%。主要原因是上年度有行政人员退休,费用减少。

(14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为54528.4元,比2020年预算数增加13377.2元,增长32.51%。主要原因是事业人员增人增资。

(15)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为0.00元,比2020年预算数减少154078.81元,降低100.00%。主要原因是本年度此项目由财政统筹安排。

(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为456287.52元,比2020年预算数增加27446.16元,增长6.40%。主要原因是增人增资。

(二)政府性基金预算

渝北区人大常委会办公室 2021年无使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

渝北区人大常委会办公室 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 344350 元，与 2020 年预算一致。其中：因公出国（境）费用 0.00 元，与 2020 年预算一致，主要原因是主要原因是按部门预算编制要求全区因公出国（境）经费由区政府办公室统一编制预算；公务接待费 44450.00 元，与 2020 年预算一致，主要原因是今年将继续执行好各项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 299900.00 元，与 2020 年预算一致，主要原因是今年将继续执行好各项规定，厉行节约；公务用车购置费 0.00 元，与 2020 年预算一致，主要原因是按部门预算编制要求全区公务用车购置经费由区机关事务中心统一编制预算。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

渝北区人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算 3934684.32 元，比 2020 年预算降低 7.24%，主要原因是本年度严格落实政府过“紧日子”的要求，压减了部分一般性支出。主要用于主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2. 政府采购情况。

渝北区人大常委会办公室所属各预算单位政府采购预算总额 420000.00 元（政府采购货物预算 420000.00 元、政府采购工程预算 0.00 元、政府采购服务预算 0.00 元）；其中一般公共预算拨款政府采购 420000.00 元（政府采购货物预算 420000.00 元、政府采购工程预算 0.00 元、政府采购服务预算 0.00 元）。

3. 绩效目标情况。

2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 9 个，涉及当年财政拨款 4590000.00 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 9 个，金额 4590000.00 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个，金额 0.00 元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，渝北区人大常委会办公室本级及所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 扶贫资金情况。

渝北区人大常委会办公室 2021 年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：杨涛 联系电话：023-67814016