

# 重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室 (本级)

## 2024 年单位预算情况说明

### 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

渝北区人大常委会机关内设 9 个专工委室，分别为区人大常委会办公室、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公室）、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。其中，渝北区人大常委会办公室（本级）内设3个科室，分别为综合科、秘书科、行政科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数20,242,175.92元，其中：一般公共预算财政拨款收入20,242,175.92元占100%。收入较2023年增加559,007.83元，主要是增加了年中人代会经费和部分课题调研经费等。

（二）支出预算：2024年年初预算数20,242,175.92元，其中：一般公共服务支出15,922,009.97元占78.7%、社会保障和就业支出2,632,571.36元占13.0%、卫生健康支出787,433.91元占3.9%、住房保障支出900,160.68元占4.5%。支出较2023年增加559,007.83元，主要是基本支出预算增加189,007.83元，项目支出预算增加370,000元。

## 三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入20,242,175.92元，一般公共预算财政拨款支出20,242,175.92元，较2023年增加559,007.83元。其中：基本支出15,182,175.92元，较2023年增加189,007.83元，主要原因是行政人员调入，相应经费增加，主要用于保障区人大机关在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出

5,060,000 元，较 2023 年增加 370,000 元，主要原因是增加了年中人代会经费等，主要用于召开区人代会、区人大常委会会议和主任会议等各类会议，组织开展区人大代表培训、各专工委室专项工作、各类监督工作等重点工作。

重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室（本级）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 275,000 元，较 2023 年减少 69,450 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，较 2023 年减少 44,450 元，主要原因是本年度厉行节约，相应经费减少；公务用车运行维护费 275,000 元，较 2023 年减少 25,000 元，主要原因是厉行节约，相应运维费减少；公务用车购置费 0 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 3,490,925.95 元，相比 2023 年下降 1.3%，主要用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

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

预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 5,060,000 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 5 辆，其中，一般公务用车 5 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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

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**

单位预算公开联系人：杨涛      联系电话：023-67814016

## 2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

## 2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	20,242,175.92	合计	20,242,175.92
一、本年收入合计	20,242,175.92	一、本年支出合计	20,242,175.92
一般公共预算资金	20,242,175.92	一般公共服务支出	15,922,009.97
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2,632,571.36
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	787,433.91
财政专户管理资金		住房保障支出	900,160.68
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			





## 2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		20,242,175.92	15,182,175.92	5,060,000.00
201	一般公共服务支出	15,922,009.97	10,862,009.97	5,060,000.00
20101	人大事务	15,922,009.97	10,862,009.97	5,060,000.00
2010101	行政运行	10,862,009.97	10,862,009.97	
2010102	一般行政管理事务	650,000.00		650,000.00
2010104	人大会议	2,200,000.00		2,200,000.00
2010106	人大监督	1,080,000.00		1,080,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	430,000.00		430,000.00
2010108	代表工作	380,000.00		380,000.00
2010109	人大信访工作	20,000.00		20,000.00
2010199	其他人大事务支出	300,000.00		300,000.00
208	社会保障和就业支出	2,632,571.36	2,632,571.36	
20805	行政事业单位养老支出	2,632,571.36	2,632,571.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,049,334.24	1,049,334.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	524,667.12	524,667.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,058,570.00	1,058,570.00	
210	卫生健康支出	787,433.91	787,433.91	
21011	行政事业单位医疗	787,433.91	787,433.91	
2101101	行政单位医疗	787,433.91	787,433.91	
221	住房保障支出	900,160.68	900,160.68	
22102	住房改革支出	900,160.68	900,160.68	
2210201	住房公积金	900,160.68	900,160.68	

## 2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：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	20,242,175.92	一、本年支出	20,242,175.92	20,242,175.92		
一般公共预算财政拨款	20,242,175.92	一般公共服务支出	15,922,009.97	15,922,009.97		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	2,632,571.36	2,632,571.36		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	787,433.91	787,433.91		
		住房保障支出	900,160.68	900,160.68		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	20,242,175.92	支出合计	20,242,175.92	20,242,175.92		

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		19,683,168.09	20,242,175.92	15,182,175.92	5,060,000.00	3%
201	一般公共服务支出	15,395,033.14	15,922,009.97	10,862,009.97	5,060,000.00	3%
20101	人大事务	15,395,033.14	15,922,009.97	10,862,009.97	5,060,000.00	3%
2010101	行政运行	10,705,033.14	10,862,009.97	10,862,009.97		1%
2010102	一般行政管理事务	650,000.00	650,000.00		650,000.00	0%
2010104	人大会议	1,900,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00	16%
2010106	人大监督	960,000.00	1,080,000.00		1,080,000.00	13%
2010107	人大代表履职能力提升	480,000.00	430,000.00		430,000.00	-10%
2010108	代表工作	380,000.00	380,000.00		380,000.00	0%
2010109	人大信访工作	20,000.00	20,000.00		20,000.00	0%
2010199	其他人大事务支出	300,000.00	300,000.00		300,000.00	0%
208	社会保障和就业支出	2,642,135.36	2,632,571.36	2,632,571.36		0%
20805	行政事业单位养老支出	2,642,135.36	2,632,571.36	2,632,571.36		0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022,254.24	1,049,334.24	1,049,334.24		3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	511,127.12	524,667.12	524,667.12		3%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,108,754.00	1,058,570.00	1,058,570.00		-5%
210	卫生健康支出	768,908.91	787,433.91	787,433.91		2%
21011	行政事业单位医疗	768,908.91	787,433.91	787,433.91		2%
2101101	行政单位医疗	768,908.91	787,433.91	787,433.91		2%
221	住房保障支出	877,090.68	900,160.68	900,160.68		3%
22102	住房改革支出	877,090.68	900,160.68	900,160.68		3%
2210201	住房公积金	877,090.68	900,160.68	900,160.68		3%

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：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		15,182,175.92	11,691,249.97	3,490,925.95
301	工资福利支出	10,722,249.97	10,722,249.97	
30101	基本工资	2,611,764.00	2,611,764.00	
30102	津贴补贴	1,591,368.00	1,591,368.00	
30103	奖金	3,303,847.00	3,303,847.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,049,334.24	1,049,334.24	
30109	职业年金缴费	524,667.12	524,667.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	557,458.82	557,458.82	
30112	其他社会保障缴费	118,050.11	118,050.11	
30113	住房公积金	900,160.68	900,160.68	
30114	医疗费	65,600.00	65,600.00	
302	商品和服务支出	3,490,925.95		3,490,925.95
30201	办公费	914,000.00		914,000.00
30202	印刷费	30,000.00		30,000.00
30203	咨询费	40,000.00		40,000.00
30205	水费	1,000.00		1,000.00
30206	电费	2,000.00		2,000.00
30207	邮电费	180,800.00		180,800.00
30209	物业管理费	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30213	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
30215	会议费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	39,176.46		39,176.46
30226	劳务费	380,000.00		380,000.00
30228	工会经费	78,767.75		78,767.75
30229	福利费	91,411.74		91,411.74
30231	公务用车运行维护费	275,000.00		275,000.00
30239	其他交通费用	468,000.00		468,000.00
30299	其他商品和服务支出	900,770.00		900,770.00
303	对个人和家庭的补助	969,000.00	969,000.00	
30304	抚恤金	25,200.00	25,200.00	
30305	生活补助	877,800.00	877,800.00	
30307	医疗费补助	66,000.00	66,000.00	

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		5,060,000.00
302	商品和服务支出	5,060,000.00
30201	办公费	1,480,000.00
30215	会议费	2,200,000.00
30216	培训费	430,000.00
30226	劳务费	650,000.00
30299	其他商品和服务支出	300,000.00

## 2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室  
(本级)

单位：元

2024年预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
275,000.00		275,000.00		275,000.00		344,450.00		300,000.00		300,000.00	44,450.00

## 2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室  
(本级)

单位：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。

## 2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室  
(本级)

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。





### 2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。