

重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室 2024 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

渝北区人大常委会机关内设 9 个专工委室、下属 1 个单位；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、区人大常委会信息中心（二级事业单位）。其中，渝北区人大常委会办公室下设综合科、秘书科、行政科3个科室，监察和法制专门委员会办公室下设规范性文件备案审查科，人代工委下设代表联络科、议案建议办理科2个科室，预算工委下设预算和国有资产监督科。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区人民代表大会常务委员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：2024年年初预算总收入21,511,042.82元，其中：一般公共预算财政拨款收入21,511,042.82元占100%。收入较2023年增加138,532.43元，主要是因为增加了年中人代会经费等。

（二）支出预算：2024年年初预算总支出21,511,042.82元，其中：一般公共服务支出16,988,424.63元占79.0%、社会保障和就业支出2,733,189.92元占12.7%、卫生健康支出838,958.31元占3.9%、住房保障支出950,469.96元占4.4%。支出较2023年增加138,532.43元，主要是基本支出预算减少231,467.57元，项目支出预算增加370,000元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2024年一般公共预算财政拨款收入21,511,042.82元，一般

公共预算财政拨款支出 21,511,042.82 元，较 2023 年增加 138,532.43 元。

1.按支出属性说明

(1) 基本支出 16,451,042.82 元，占 76.5%，较 2023 年减少 231,467.57 元，主要原因是下属信息中心人员调出，相应经费减少，其中：人员经费 12,713,803.94 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，主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助、职工基本医疗保险缴费、绩效工资等；公用经费 3,737,238.88 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、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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等。

(2) 项目支出 5,060,000 元，占 23.5%，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。

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) 2024 年预算数为 10,862,009.97 元, 较 2023 年增加 156,976.83 元, 增长 1.5%。主要原因是行政人员调入, 相应经费增加。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项) 2024 年预算数为 650,000 元, 与上年持平。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项) 2024 年预算数为 2,200,000 元, 较 2023 年增加 300,000 元, 增长 15.8%。主要原因是按市人大要求实行“年中会议制”, 增开一次年中人代会, 相应会议费增加。

(4) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项) 2024 年预算数为 1,080,000 元, 较 2023 年增加 120,000 元, 增长 12.5%。主要原因是增加了部分课题调研经费。

(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) 2024 年预算数为 430,000 元, 较 2023 年减少 50,000 元, 下降 10.4%。主要原因是本年度严控培训规模, 相应培训经费减少。

(6) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项) 2024 年预算数为 380,000 元, 与上年持平。

(7) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项) 2024 年预算数为 20,000 元, 与上年持平。

(8) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行

(项) 2024 年预算数为 1,066,414.66 元, 较 2023 年减少 363,367.08 元, 下降 25.4%。主要原因是下属信息中心的事业人员调出, 相应经费减少。

(9) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项) 2024 年预算数为 300,000 元, 与上年持平。

(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) 2024 年预算数为 1,116,413.28 元, 较 2023 年增加 8,329.28 元, 增长 0.8%。主要原因是社保缴费基数调整, 相应缴费经费增加。

(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) 2024 年预算数为 558,206.64 元, 较 2023 年增加 4,164.64 元, 增长 0.8%。主要原因是年金缴费基数调整, 相应缴费经费增加。

(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) 2024 年预算数为 1,058,570 元, 较 2023 年减少 50,184 元, 下降 4.5%。主要原因是根据年底退休人员情况调整。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024 年预算数为 787,433.91 元, 较 2023 年增加 18,525 元, 增长 2.4%。主要原因是医保缴费基数调整, 相应缴费经费增加。

(14) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为51,524.4元,较2023年减少14,919.2元,下降22.5%。主要原因是下属信息中心的事业人员调出,相应经费减少。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为950,469.96元,较2023年增加9,006.96元,增长1.0%。主要原因是缴费基数调整,相应缴费经费增加。

(二) 政府性基金预算

重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室2024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

重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室2024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

2024年“三公”经费预算315,000元,较2023年减少74,450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315,000元,较2023年减少30,000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年重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算3,490,925.95元，相比2023年下降1.3%，主要原因是本年度厉行节约，相应经费减少，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。重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室所属各预算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，涉及项目9个，涉及当年财政拨款5,060,000元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目9个，金额5,060,000元）。纳入重点绩效评价的项目0个，金额0元。纳入一般绩效评价的项目9个，金额5,060,000元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月底，重庆市渝北区人民代表大会常务委员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。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门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年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门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）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	21,511,042.82	合计	21,511,042.82
一、本年收入合计	21,511,042.82	一、本年支出合计	21,511,042.82
一般公共预算财政拨款资金	21,511,042.82	一般公共服务支出	16,988,424.63
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	2,733,189.92
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	838,958.31
财政专户管理资金		住房保障支出	950,469.96
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年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		21,511,042.82	16,451,042.82	5,060,000.00
201	一般公共服务支出	16,988,424.63	11,928,424.63	5,060,000.00
20101	人大事务	16,988,424.63	11,928,424.63	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
2010150	事业运行	1,066,414.66	1,066,414.66	
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	2,733,189.92	2,733,189.92	
20805	行政事业单位养老支出	2,733,189.92	2,733,189.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,116,413.28	1,116,413.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	558,206.64	558,206.64	
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	838,958.31	838,958.31	
21011	行政事业单位医疗	838,958.31	838,958.31	
2101101	行政单位医疗	787,433.91	787,433.91	
2101102	事业单位医疗	51,524.40	51,524.40	
221	住房保障支出	950,469.96	950,469.96	
22102	住房改革支出	950,469.96	950,469.96	
2210201	住房公积金	950,469.96	950,469.96	

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室

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	21,511,042.82	一、本年支出	21,511,042.82	21,511,042.82		
一般公共预算财政拨款	21,511,042.82	一般公共服务支出	16,988,424.63	16,988,424.63		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	2,733,189.92	2,733,189.92		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	838,958.31	838,958.31		
		住房保障支出	950,469.96	950,469.96		
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	21,511,042.82	支出合计	21,511,042.82	21,511,042.82		

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室

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		21,372,510.39	21,511,042.82	16,451,042.82	5,060,000.00	1%
201	一般公共服务支出	16,824,814.88	16,988,424.63	11,928,424.63	5,060,000.00	1%
20101	人大事务	16,824,814.88	16,988,424.63	11,928,424.63	5,060,000.00	1%
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%
2010150	事业运行	1,429,781.74	1,066,414.66	1,066,414.66		-25%
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	2,770,880.00	2,733,189.92	2,733,189.92		-1%
20805	行政事业单位养老支出	2,770,880.00	2,733,189.92	2,733,189.92		-1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,084.00	1,116,413.28	1,116,413.28		1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	554,042.00	558,206.64	558,206.64		1%
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	835,352.51	838,958.31	838,958.31		0%
21011	行政事业单位医疗	835,352.51	838,958.31	838,958.31		0%
2101101	行政单位医疗	768,908.91	787,433.91	787,433.91		2%
2101102	事业单位医疗	66,443.60	51,524.40	51,524.40		-22%
221	住房保障支出	941,463.00	950,469.96	950,469.96		1%
22102	住房改革支出	941,463.00	950,469.96	950,469.96		1%
2210201	住房公积金	941,463.00	950,469.96	950,469.96		1%

2024年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室

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		16,451,042.82	12,713,803.94	3,737,238.88
301	工资福利支出	11,744,803.94	11,744,803.94	
30101	基本工资	2,830,620.00	2,830,620.00	
30102	津贴补贴	1,600,656.00	1,600,656.00	
30103	奖金	3,303,847.00	3,303,847.00	
30107	绩效工资	590,700.00	590,700.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,116,413.28	1,116,413.28	
30109	职业年金缴费	558,206.64	558,206.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	593,094.56	593,094.56	
30112	其他社会保障缴费	125,596.50	125,596.50	
30113	住房公积金	950,469.96	950,469.96	
30114	医疗费	75,200.00	75,200.00	
302	商品和服务支出	3,737,238.88		3,737,238.88
30201	办公费	1,064,000.00		1,064,000.00
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	218,000.00		218,000.00
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	42,459.30		42,459.30
30226	劳务费	380,000.00		380,000.00
30228	工会经费	86,937.88		86,937.88
30229	福利费	99,071.70		99,071.70
30231	公务用车运行维护费	315,000.00		315,000.00
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年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		16,451,042.82
501	机关工资福利支出	10,722,249.97
50101	工资奖金津补贴	7,506,979.00
50102	社会保障缴费	2,249,510.29
50103	住房公积金	900,160.68
50199	其他工资福利支出	65,600.00
502	机关商品和服务支出	3,490,925.95
50201	办公经费	1,795,979.49
50202	会议费	10,000.00
50203	培训费	39,176.46
50205	委托业务费	420,000.00
50208	公务用车运行维护费	275,000.00
50209	维修(护)费	50,000.00
50299	其他商品和服务支出	900,770.00
505	对事业单位经常性补助	1,268,866.90
50501	工资福利支出	1,022,553.97
50502	商品和服务支出	246,312.93
509	对个人和家庭的补助	969,000.00
50901	社会福利和救助	969,000.00

2024年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室

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年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		5,060,000.00
502	机关商品和服务支出	5,060,000.00
50201	办公经费	1,480,000.00
50202	会议费	2,200,000.00
50203	培训费	430,000.00
50205	委托业务费	650,000.00
50299	其他商品和服务支出	300,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室

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	
315,000.00		315,000.00		315,000.00		75,995,417.76	2,000,000.00	68,780,001.76	6,000,000.00	62,780,001.76	5,215,416.00

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室

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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室

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：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室

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：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室		部门支出预算数	21,511,042.82		
当年整体绩效目标	承办好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，并落实好会议有关事项。为区人大各专委会履职提供好保障工作。做好区人大常委会机关各类综合服务工作。开展好区人大常委会机关对外联络、学习交流等工作。为区人大各类文件、刊物等提供好综合性服务工作。做好法律法规规定、上级和领导交办的其他有关区人大的工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10%	%	=	100	否
	各类会议筹备工作及时率	20%	%	≥	95	是
	保障区人大常委会机关有序运转时间期限	30%	年	≥	1	是
	全年调研课题完成数量	20%	个	≥	10	是
	各类会议人均会议费支出	10%	元/人*天	≤	600	是
	区人大代表满意度	10%	%	≥	90	是

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称			业务主管部门			
当年预算			区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
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	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本部门无重点项目绩效。

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：103001-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

专项资金名称	50011222T000000079383-人代会会议费	业务主管部门	103-重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室			
当年预算	2,100,000.00	区级支出（元）	2,100,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	区人代会按一类会议标准，600元/人/天的标准计算，代表、列席人员及工作人员共约750人，全年召开例会一次，年中会议一次，会期预计共6天。					
立项依据	《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：地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次；渝北区财政局关于会议费的文件（渝北财行[2014]34号）。					
当年绩效目标	确保当年区人代会例会和年中人代会顺利召开，并完成各项工作目标。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10%	%	=	100	否
	参会人员会议费成本	10%	元/人*天	≤	600	否
	人代会参会人员数量	20%	人	≥	750	是
	人代会筹备工作单项工作及时率	20%	%	≥	95	是
	会议决定重点民生实事数量	30%	件	≥	10	是
	区人大代表满意度	10%	%	≥	90	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

103001-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

专项资金名称	50011222T000000079431-人大专题会议费	业务主管部门	103-重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室			
当年预算	100,000.00	区级支出（元）	100,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	常委会、主任会、重点建议交办会、镇街人大工作会等专题会议，按一类会议标准，常委会600元/人/天，参会人员约70人，全年6次左右；主任会议等其他会议500元/人/天，参会人员约30人，全年24次左右。					
立项依据	《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：常务委员会会议每两个月至少举行一次；重庆市渝北区人大常委会2024年度工作要点；渝北区财政局关于会议费的文件（渝北财行[2014]34号）。					
当年绩效目标	保障好区人大常委会、主任会、重点建议交办、新闻宣传等专题会议的顺利召开及相关工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10%	%	=	100	否
	专题会议筹备工作及 时率	20%	%	≥	95	否
	全年召开专题会议次 数	20%	次	≥	30	否
	参会人员会议费成本	10%	元/人*天	≤	600	否
	会议议题所涉工作落 实率	30%	%	≥	90	是
	区人大代表满意度	10%	%	≥	90	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：103001-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

专项资金名称	50011222T000000079498-专项监督审查经费		业务主管部门	103-重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室		
当年预算	220,000.00		区级支出（元）	220,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	专项视察、执法检查、专题询问、评议、预算审查监督及规范性文件备案审查等，全年10项左右，每次1-2万元；第三方绩效评估监督2次，预计10万元。					
立项依据	《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》关于监督工作的规定；《重庆市预算监督条例》第五条（重庆市人大常委会公告[2016]第45号）。					
当年绩效目标	完成好全年的专项执法检查、视察、专题询问、评议、预算监督审查、专家评审及第三方评估等专项工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10%	%	=	100	否
	单次专项监督工作平均费用	10%	万元/个	≤	2	否
	完成专项监督工作数量	20%	个	≥	12	否
	完成专项监督工作计划及时率	20%	%	≥	0	否
	单项监督工作发挥作用时间期限	30%	年	≥	1	是
	区人大代表满意度	10%	%	≥	90	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：103001-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

专项资金名称	50011222T000000079637-课题调研经费			业务主管部门	103-重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室	
当年预算	400,000.00			区级支出（元）	400,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	完成上级人大、区委区政府交办的重大课题调研，全年10个左右，每个课题约4万元。					
立项依据	重庆市渝北区人大常委会2024年度工作要点；关于调研工作制度的文件（渝北人发[2009]84号文件）。					
当年绩效目标	完成当年度上级人大、区委区政府交办的重大课题，开展好当年区人大的课题调研等。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10%	%	=	100	否
	普通调研课题平均成本	10%	万	≤	4	否
	调研课题按时完成率	20%	%	≥	95	是
	完成各级调研课题数	20%	个	≥	12	是
	调研成果被相关单位采用率	30%	%	≥	90	是
	区人大代表满意度	10%	%	≥	90	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：103001-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

专项资金名称	50011222T000000079643-人大专题培训费	业务主管部门	103-重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室			
当年预算	430,000.00	区级支出（元）	430,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	根据培训工作计划，组织市、区人大代表、常委会组成人员、镇街人大工作者、区人大机关工作人员开展各类培训工作，按400-600元/人/天的标准，预计培训200人次，单次培训不超7天。					
立项依据	重庆市实施《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》办法关于代表培训的规定；渝北区财政局关于培训费的文件（渝北财行[2014]34号）。					
当年绩效目标	完成当年市、区人大代表、常委会组成人员、镇街人大工作者、区人大机关工作人员等各类培训工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10%	%	=	100	否
	各类培训费平均成本	10%	元/人*天	≤	600	否
	各类培训总人数	20%	人次	≥	500	是
	各类培训工作及时率	20%	%	≥	90	是
	培训工作发挥作用期限	30%	年	≥	1	是
	参训人员满意度	10%	%	≥	90	否