

重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室 (本级) 2022 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: 2022 年年初预算数 15975886.07 元, 其中: 一般公共预算拨款 15975886.07 元, 占 100.00%。我单位 2021 年未独立核算, 2021 年预算由主管部门汇总公开, 因此无上年预算数据。

(二) 支出预算: 2022 年年初预算数 15975886.07 元, 其中: 一般公共服务支出预算 13592077.11 元, 社会保障和就业支出预算 1572865.04 元, 卫生健康支出预算 431139.60 元, 住房保障支出预算 379804.32 元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 15975886.07 元, 一般公共预算财政拨款支出 15975886.07 元。其中: 基本支出 10925886.07 元, 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, 退休人员补助等, 保障单位正常运转的各项商品服务支出; 项目支出 5050000.00 元, 比 2021 年增加 460000.00 元, 主要原因是换届后人代会的会期增加, 因疫情防控需要闭环召开导致会议费增加等, 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。

渝北区人大常委会办公室(本级) 2022 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

2022年“三公”经费预算244450.00元。其中：因公出国（境）费用0.00元，主要原因是未安排因公出国（境）任务；公务接待费44450.00元；公务用车运行维护费200000.00元；公务用车购置费0.00元，主要原因是本年度未计划购置公务用车。我单位2021年未独立核算，2021年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费3385482.92元。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。本单位政府采购预算总额444000.00元：政府采购货物预算444000.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元；其中一般公共预算财政拨款政府采购元：政府采购货物预算444000.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5050000.00元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，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。2022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。

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 联系方式：023-67814016