

重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。1. 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。2. 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。3. 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。4. 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。5. 负责区人大常委会机关对外联络、学习交流工作。6. 负责做好法律法规规定、上级和领导交办的其他工作。

(二) 机构设置。渝北区人大机关包括渝北区人大常委会下设的办公室、预算工作委员会、人事代表工作委员会、农业工作委员会，以及渝北区人大教科文卫委员会、财政经济委员会、监察和法制委员会、社会建设委员会(信访办)等 8 个专、工委(室)和 1 个信息中心。

(三) 单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括渝北区人大办、渝北区人大常委会信息中心等。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021 年度收入总计 1624.54 万元，支出总计 1624.54 万元。收支较上年决算数增加 123.4 万元、增长 8.2%，主要原因是增加了五年一度的换届选举经费支出。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 1624.54 万元，较上年决算数增加 123.40 万元，增长 8.2%，主要原因是增加了五年一度的换届选举经费预算。其中：财政拨款收入 1624.54 万元，占 100%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 1624.54 万元，较上年决算数增加 123.4 万元，增长 8.2%，主要原因是增加了五年一度的换届选举经费支出。其中：基本支出 1236.21 万元，占 76.1%；项目支出 388.33 万元，占 23.9%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数持平。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 1624.54 万元。与 2020 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 123.4 万元，增长 8.2%。主要原因是增加了五年一度的换届选举经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1624.54 万元，较上年决算数增加 123.4 万元，增长 8.2%。主要原因是增加了五年一度的换届选举经费预算。较年初预算数减少 153.17 万元，下降 8.6%。主要原因是按新冠疫情防控要求，减少了人员聚集型会议和外出考察等活动数量。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1624.54 万元，较上年决算数增加 123.4 万元，增长 8.2%。主要原因是增加了五年一度的换届选举经费支出。较年初预算数减少 153.17 万元，下降 8.6%。主要原因是按新冠疫情防控要求，减少了人员聚集型会议和外出考察等活动数量。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1376.72 万元，占 84.7%，较年初预算数减少 154.03 万元，下降 10.1%，主要原因是按新冠疫情防控

要求，减少了人员聚集型会议和外出考察等活动预算。

(2) 社会保障与就业支出 **141.91** 万元，占 **8.7%**，较年初预算数减少 **9.22** 万元，下降 **6.1%**，主要原因是本年度退休人员健康休养费发放标准调整。

(3) 卫生健康支出 **50.2** 万元，占 **3.1%**，与年初预算数持平。

(4) 节能环保支出 **3** 万元，占 **0.2%**，较年初预算数增加 **3** 万元，主要原因是增加了创建市级无废机关的奖补经费预算。

(5) 住房保障支出 **52.71** 万元，占 **3.2%**，较年初预算数增加 **7.08** 万元，增长 **15.5%**，主要原因是年中追加了职工住房补贴。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **1236.21** 万元。其中：人员经费 **794.04** 万元，较上年决算数减少 **71.29** 万元，下降 **8.2%**，主要原因是年度考核及一次性奖金未在本年预发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休人员健康休养费等。公用经费 **442.17** 万元，较上年决算数增加 **0.54** 万元，增长 **0.1%**，主要原因是人员增加，相应办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出情况。

2021 年度“三公”经费支出共计 30.74 万元，较年初预算数减少 3.70 万元，下降 10.7%，主要原因是按疫情防控要求，减少了公务出行和公务接待活动数量。较上年支出数增加 4.94 万元，增长 19.1%，主要原因是新冠疫情影响较去年减小，市内外接待和公务用车出行开支增加。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门 2021 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 27.10 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展执法检查、课题调研、各类人大会议、各类代表培训和活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、停车洗车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.89 万元，

下降 9.6%，主要原因是按疫情防控要求，减少了公务出行活动数量。较上年支出数增加 4.69 万元，增长 20.9%，主要原因是新冠疫情影响较去年减小，公务用车出行开支增加。

公务接待费 3.64 万元，主要用于接待国内其他省市、区县人大到我单位学习调研人大相关工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.81 万元，下降 18.2%，主要原因是按疫情防控要求，减少了公务接待活动数量。较上年支出数增加 0.25 万元，增长 7.4%，主要原因是市内外接待人次增加。

（二）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 24 批次 392 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 92.93 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.52 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 206.12 万元，较上年决算数增加 118.02 万元，增长 134%，主要原因是因疫情防控闭环召开人代会增加了会议成本，并且在年底加开了一次人代会；本年度增加了区人大代表换届选举工作，相应工作会议增加。本年度培训费支出

18.03 万元，较上年决算数减少 25.38 万元，下降 58.5%，主要原因是按疫情防控要求，减少了集中培训活动数量。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 442.17 万元，机关运动经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加 0.54 万元，增长 0.1%，主要原因是人员增加，相应运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆。其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 11 项，涉及资金 1624.54 万元；从评价情况来看，部门整体预算绩效较好，基本完成年初预算绩效目标，人代会会议费项目总体完成情况较好，有效保障了区第十八届人民代表大会第五次、六次会议顺利召开，各项议程圆满完成，各项绩效指标均达标。

(二) 绩效自评结果

部门整体绩效自评表

主管 部门	财政 处室		行政 政法科	自评总 分(分)	97					
				部门 联系人	杨涛	联系电话	023-67814016			
部门预 算执行 情况	预算 资金 (万元)	年初 预算数	全年(调整) 预算数	全年执行数	执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)			
		1777.71	1624.54	1624.54	100	10	10			
当年绩 效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况					
	保障好区人大常委会机关依法履职和有序运转，保证区人代会和常委会会议圆满顺利召开。				较好的保障了区人大常委会机关依法履职和有序运转，已完成全年工作目标任务。					
绩效指 标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调 整 指 标 值	全年 完成 值	得分 系数 (%)	指标权重 (分)	指标 得分 (分)	是否核 心 指标
	三季 度预 算执 行进	%	≥	75		100	70	10	7	否

度									
召开区人代会次数	次	≥	1		2	100	20	20	是
召开区人大常委会会议次数	次	≥	6		7	100	20	20	是
代表及人大干部培训	人次	≥	600		870	100	20	20	是
代表建议办理满意度	%	≥	95		100	100	20	20	是
说明									

项目绩效自评表

项目名称	人代会会议费			自评总分(分)	95		
主管部门				项目联系人	杨涛	联系电话	67814016
(项目资金) 万元	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)
		80	80				
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		
	1.及时完成区人代会的各项筹备工作 2.圆满完成区人代会的各项				1.各项筹备工作及时完成 2.各项议程任务圆满完成		

议程任务										
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
		全年召开区人代会次数	次	≥	1		2	100	20	20
	区人代会参会人数	人	=	500		950	75	20	15	是
	区人代会各项会议议程通过率	%	≥	95		100	100	25	25	是
	会议决定重点民生实事数量	个	=	10		10	100	25	25	是
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	<p>一是该项目预算的资金执行计划不够细，二是该项目预算的编制和执行存在一定偏差,对闭环召开会议及加开一次会议导致的预算编制调整,提前测算的准确性有待提高。</p> <p>下一步改进措施：一是科学合理分解绩效任务目标，做细做实资金预算执行计划。二是科学测算项目资金总额，提高预算编制和执行的一致性，提高预算编制准确率。</p>									

六、专业名词解释

(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）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）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。

（四）“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。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：**023-67814016**。