重庆市万州区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责。

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（二）单位构成。

重庆市万州区人民代表大会常务委员会办公室、重庆市万州区人大常委会预算联网监督中心。重庆市万州区人民代表大会常务委员会办公室内设办公室、人事代表工委、监察法制委办公室、财经委办公室、农业农村工委、城环委办公室、教科文卫工委、预算工委、社建委办公室（人大常委会信访办）。

1. 部门收支总体情况

（一）收入预算： 2023年年初预算数2380.32万元，其中：一般公共预算财政拨款2380.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较去年增加577.73万元，主要是一般公共预算财政拨款较去年增加577.73万元。

（二）支出预算： 2023年年初预算数2380.32万元，其中：一般公共服务支出1595.29万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出553.13万元，卫生健康支100.72万元，住房保障支出131.17万元。支出预算较去年增加577.73万元，主要是基本支出预算增加761.73万元，项目支出预算减少184万元。

1. 部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2380.32万元，一般公共预算财政拨款支出2380.32万元，比2022年增加577.73万元，其中：基本支出2134.04万元，比2022年增加699.47元，主要原因是在职职工绩效工资及退休人员健康修养费纳入预算，主要用于支付机关及事业人员工资、津补贴等支出及办公运行支出；项目支出246.28万元，比2022年减少184万元，主要原因是预算口径变化，压缩部分项目经费支出，主要用于区人代会、常委会、人大代表培训、人大代表活动等重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算62万元，比2022年减少0.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费12万元，比2022年减少0.4万元，主要原因是严格控制接待费用支出；公务用车运行维护费50万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费217.43万元，比上年减少50.32万元，主要原因为预算编制口径变化，通信及交通补助纳入统发工资。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6.3万元，其中：政府采购货物预算6.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购6.3万元，其中：政府采购货物预算6.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023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246.28万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5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，执法执勤用车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。

部门预算公开联系人：计延华 联系方式：18996658806