重庆市万州区人民代表大会常务委员会办公室

2025年部门预算情况说明

 一、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、监察委员会、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。预算联网监督中心为区人大开展财政预算决算及预算执行联网监督等工作，区人大常委会及相关专委会和工作机构开支监督等工作提供财政预算信息服务，加强人大宣传工作，提高人大信息工作水平，增强人大信息服务功能。

 （二）单位构成

本部门是一级预算单位。有两个下属单位，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（人大常委会办公室信息中心）。

 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2030万元，其中：一般公共预算财政拨款2030万元，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。收入预算较上年减少163.87万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少163.87万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2030万元，其中：一般公共服务支出1287.81万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出535.1万元，卫生健康支出107.93万元，节能环保支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，住房保障支出99.17万元，粮油物资储备支出0万元。支出预算较上年减少163.87万元，主要是基本支出预算减少82.61万元，项目支出预算减少81.25万元。

 三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2030万元，一般公共预算财政拨款支出2030万元，比上年减少163.87万元，其中：基本支出1880.86万元，比上年减少82.61元，主要原因是人员减少，基本支出经费减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等；项目支出149.15万元，比上年减少81.25万元，主要原因是预算口径变化，压缩项目经费支出，主要用于区人代会等重点工作。

我单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

 四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算62万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费12万元，比上年增加0万元，主要原因是严格按照中央八项规定执行，控制公务接待费支出；公务用车运行维护费50万元，比上年增加0万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公务用车运行支出；公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是无购置公务用车计划。

 五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费269.42万元，比上年增加77.53万元，主要原因为区级行政及参公单位公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制。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。我部门下属单位重庆市万州区人大常委会预算联网监督中心为事业单位，不在机关运行费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025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149.15万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024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，2025年一般公共预算安排购置车辆5辆，其中一般公务用车5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