

表1

重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,631.83	一、本年支出	1,631.83	1,631.83		
一般公共预算资金	1,631.83	一般公共服务支出	1,228.88	1,228.88		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	261.72	261.72		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	64.75	64.75		
		住房保障支出	76.48	76.48		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						

表2

重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,631.83	1,343.49	288.34
201	一般公共服务支出	1,228.88	940.54	288.34
20101	人大事务	1,228.88	940.54	288.34
2010101	行政运行	804.08	804.08	
2010102	一般行政管理事务	70.25		70.25
2010104	人大会议	82.99		82.99
2010105	人大立法	52.00		52.00
2010108	代表工作	83.10		83.10
2010150	事业运行	136.46	136.46	
208	社会保障和就业支出	261.72	261.72	
20805	行政事业单位养老支出	253.88	253.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.59	92.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.29	46.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.00	115.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7.84	7.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.84	7.84	
210	卫生健康支出	64.75	64.75	
21011	行政事业单位医疗	64.75	64.75	
2101101	行政单位医疗	57.03	57.03	
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	
221	住房保障支出	76.48	76.48	
22102	住房改革支出	76.48	76.48	
2210201	住房公积金	76.48	76.48	

表3

重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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		1,343.49	1,097.34	246.15
301	工资福利支出	982.30	982.30	
30101	基本工资	231.55	231.55	
30102	津贴补贴	129.37	129.37	
30103	奖金	246.97	246.97	
30107	绩效工资	74.22	74.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.59	92.59	
30109	职业年金缴费	46.29	46.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.19	49.19	
30111	公务员医疗补助缴费	7.74	7.74	
30112	其他社会保障缴费	7.84	7.84	
30113	住房公积金	76.48	76.48	
30114	医疗费	7.82	7.82	
30199	其他工资福利支出	12.24	12.24	
302	商品和服务支出	246.15		246.15
30201	办公费	37.38		37.38
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	22.00		22.00
30211	差旅费	26.00		26.00
30213	维修(护)费	1.10		1.10
30216	培训费	6.10		6.10
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	18.46		18.46
30228	工会经费	8.14		8.14
30229	福利费	12.21		12.21
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	34.76		34.76
30299	其他商品和服务支出	47.00		47.00
303	对个人和家庭的补助	115.04	115.04	
30302	退休费	105.80	105.80	
30307	医疗费补助	9.20	9.20	
30309	奖励金	0.04	0.04	

表4

重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30.00		20.00		20.00	10.00

表5

重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室政府性基金预算支出表

单位：万元

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

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	1,631.83	支出总计	1,631.83
一般公共预算资金	1,631.83	一般公共服务支出	1,228.88
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	261.72
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	64.75
财政专户管理资金		住房保障支出	76.48
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			

表8

重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,631.83	1,343.49	288.34
201	一般公共服务支出	1,228.88	940.54	288.34
20101	人大事务	1,228.88	940.54	288.34
2010101	行政运行	804.08	804.08	
2010102	一般行政管理事务	70.25		70.25
2010104	人大会议	82.99		82.99
2010105	人大立法	52.00		52.00
2010108	代表工作	83.10		83.10
2010150	事业运行	136.46	136.46	
208	社会保障和就业支出	261.72	261.72	
20805	行政事业单位养老支出	253.88	253.88	
2080505	机关事业单位基本养老	92.59	92.59	
2080506	机关事业单位职业年金	46.29	46.29	
2080599	其他行政事业单位养老	115.00	115.00	
20899	其他社会保障和就业支	7.84	7.84	
2089999	其他社会保障和就业支	7.84	7.84	
210	卫生健康支出	64.75	64.75	
21011	行政事业单位医疗	64.75	64.75	
2101101	行政单位医疗	57.03	57.03	
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	
221	住房保障支出	76.48	76.48	
22102	住房改革支出	76.48	76.48	
2210201	住房公积金	76.48	76.48	

表9

重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。)

表10

重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室			部门支出预算数	1631.83			
当年整体绩效目标	<p>通过召开主任会、常委会、人代会，听取或审议工作报告，给出审议意见；开展专题询问、工作评议和执法检查，开展视察、专题调研等活动，进一步加强对一府一委两院的工作监督，推动解决一批民生实事，切实提高群众满意度。通过小班制、专题化、实用化、数字化代表学习培训方式，坚持提升人大代表、人大干部履职水平与常态化开展活动有机结合，在活动中提高履职水平；加强预算全口径监督管理，贯彻落实中央、市委关于人大预算审查监督、国有资产监督相关要求，实施预算联网监督；做好人大公报、新闻宣传、信息上报，保障公民知情权，提升群众认可度，营造知晓、支持人大工作的社会氛围。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	产出指标	数量指标	代表培训	10	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	代表视察	15	次	≥	8	是
	产出指标	数量指标	听取或审议工作报告	15	项	≥	20	是
	产出指标	数量指标	召开区十八届四次人代会	15	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	专题调研	15	次	≥	6	是
	效益指标	社会效益	审议意见	10	次		6	否
	满意度指标	满意度指标	满意度测评	10	次	≥	6	否
	成本指标	经济成本指标	预算经费	10	万元	≥	288.34	否

表11

重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	50011922T000000093782-代表活动经费				业务主管部门	重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室			
					项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	83.1				本级安排 (万元)	83.1			
					上级补助 (万元)				
项目概况	区人大开展代表视察活动、学习培训等所产生的租车费、培训费等；区代表277人，标准：3000元/人.年。（2021年11月份选举产生区十八届人大代表277名，根据十五届区委常委会第13次会议纪要和区政府批示，从2022年起代表活动经费标准调整为3000元/人.年）								
立项依据	1.《重庆市南川区人民政府办公室关于认真做好2022年预算编制工作的通知》（工作通知〔2021〕112号）；								
当年绩效目标	目标1：预计开展学习考察16次；目标2：预计专项课题调研20次；目标3：预计开展视察8次；目标4：预计开展培训2次；目标5：发放履职补助								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心	
	效益指标	社会效益指标	形成考察报告	15	篇	≥	16	是	
	产出指标	数量指标	履职补助	10	人数	≥	277	否	
	效益指标	社会效益指标	形成专题报告	15	篇	≥	20	是	
	产出指标	数量指标	学习考察	15	次	≥	16	是	
	产出指标	数量指标	专项课题调研	15	次	≥	20	是	
	产出指标	数量指标	视察次数	10	次	≥	8	否	
	产出指标	数量指标	培训次数	10	次	≥	2	否	