

重庆市永川区人民代表大会常务委员会 办公室部门2025年预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据宪法、地方组织法、监督法的规定，区人大常委会的职权主要包括：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规划、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等。

（二）部门构成

重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室下设9个委室〔办公室、人事代表工委、财经委、城环委、预算工委、监法委、教工委、社会委（信访办）、农工委〕其中办公室下设调研科、组织人事科、综合科；人事代表工委下设市人大代表联络科；监法

委下设规范性文件备案审查科；预算工委下设预算审查监督科。有 2 个下属事业单位（重庆市永川区人大机关办公信息网络技术中心、重庆市永川区人大预算联网管理中心）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初预算数 2126.97 万元，其中：一般公共预算拨款 2126.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2024 年增加 43.12 万元，主要是一般公共预算拨款增加 43.12 万元。

（二）支出预算

2025 年年初预算数 2126.97 万元，其中：一般公共服务支出 1628.77 万元，社会保障和就业支出 312.92 万元，卫生健康支出 92.59 万元，住房保障支出 92.69 万元；支出比 2024 年增加 43.12 万元，主要是基本支出增加 160.21 万元，项目支出减少 117.09 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 2126.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 2126.97 万元，比 2024 年增加 43.12 万元。其中：基本支出 1589.73 万元，主要用于保障本部门在职人员工资

福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 160.21 万元，主要原因是人员增加 5 人；项目支出 537.24 万元，主要用于区人民代表大会、区人大常委会、区人大常委会主任会等会议支出，人大监督、代表活动、人大综合事务等重点工作，比 2024 年减少 117.09 万元，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，相应项目经费预算减少。

2025 年无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 64.4 万元，比 2024 年减少 0.14 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 9.4 万元，比 2024 年减少 0.14 万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较少；公务用车运行维护费 55 万元，与 2024 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 261.87 万元，比 2024 年增加 22.18 万元，主要原因是增加人员；主要用于办公费、印

刷费、邮电费、水电费、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 2.2 万元：政府采购货物预算 2.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.2 万元：政府采购货物预算 2.2 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

2025 年本部门编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款 537.24 万元。部门整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中一般公务用车 11 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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。

附件：2025年重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室
部门预算公开表

部门预算公开联系人：唐明香 联系方式：023-49218818

重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室

2025年2月12日