

重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（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

渝北区人大常委会机关包括 8 个正处级的专工委室、下设 1 个正科级事业单位，分别为区人大常委会办公室、区人大财政经济专门委员会办公室、区人大监察和法制专门委员会办公室、区人大教科文卫专门委员会办公室、区人大社会建设委员会办

公室（区人大常委会信访办公室）、区人大常委会预算工作委员会、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会农业工作委员会、区人大常委会信息中心（二级事业单位）。其中，渝北区人大常委会办公室下设综合科、秘书科、行政科 3 个科室，监察和法制专门委员会办公室下设规范性文件备案审查科，人代工委下设代表联络科、议案建议办理科 2 个科室，预算工委下设预算和国有资产监督科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括渝北区人民代表大会常务委员会办公室、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。2023 年度收入总计 2,073.16 万元，支出总计 2,073.16 万元。收支较上年决算数减少 70.86 万元，下降 3.3%，主要原因是公用经费定额标准调减，且部分项目经费支出控制较好，相应经费减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2,073.16 万元，较上年决算数减少 70.86 万元，下降 3.3%，主要原因是公用经费定额标准调减，且部分项目经费支出控制较好，相应经费减少。其中：财政拨款收入 2,073.16 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款

结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2,073.16 万元，较上年决算数减少 70.86 万元，下降 3.3%，主要原因是公用经费定额标准调减，且部分项目经费支出控制较好，相应经费支出减少。其中：基本支出 1,648.92 万元，占 79.5%；项目支出 424.24 万元，占 20.5%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,073.16 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 70.86 万元，下降 3.3%，主要原因是公用经费定额标准调减，且部分项目经费支出控制较好，相应经费减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2,073.16 万元，较上年决算数减少 70.86 万元，下降 3.3%，主要原因是公用经费定额标准调减，且部分项目经费支出控制较好，相应经费减少。较年初预算数减少 64.09 万元，下降 3.0%，主要原因是部分项目经费支出控制较好，相应经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,073.16

万元，较上年决算数减少 70.86 万元，下降 3.3%，主要原因是公用经费定额标准调减，且部分项目经费支出控制较好，相应经费支出减少。较年初预算数减少 64.09 万元，下降 3.0%，主要原因是部分项目经费支出控制较好，相应经费支出减少。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2023 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 1595.67 万元，占 77.0%。较年初预算数减少 86.81 万元，下降 5.2%，主要原因是部分项目经费支出控制较好，相应经费支出减少。

（2）社会保障和就业支出 290.18 万元，占 14.0%。较年初预算数增加 13.09 万元，增长 4.7%，主要原因是有人员调入，本年社保缴纳基数调整，相应经费增加。

（3）卫生健康支出 86.07 万元，占 4.2%。较年初预算数增加 2.53 万元，增长 3.0%，主要原因是有人员调入，本年度医保缴纳基数调整，相应经费增加。

（4）住房保障支出 101.23 万元，占 4.9%。较年初预算数增加 7.08 万元，增长 7.5%，主要原因是年初未预算住房补贴，年中按区住改部门的批复安排了 7.08 万元经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,648.91 万元。其中：人员经费 1,305.28 万元，较上年决算数减少 15.28 万元，下降 1.2%，主要原因是有人人员退休，相应经费减少。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、抚恤金、退休人员健康休养费等。公用经费 343.63 万元，较上年决算数减少 19.59 万元，下降 5.4%，主要原因是公用经费标准调整，相应经费减少。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、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 22.78 万元，费用支出较年初预算数减少 16.16 万元，下降 41.5%，主要原因是本单位严控执行各项规定，严控公务出行及公务接待活动规模。较上年支出数减少 7.46 万元，下降 24.7%，主要原因是本年度无公务用车购置事宜，相应经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 15.58 万元，下降 100%，主要原因是本年度无公务用车购置事宜，相应经费减少。

公务车运行维护费 18.33 万元，主要是用于机要文件交换、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 16.17 万元，下降 46.9%，主要原因是本单位严格执行各项规定，严控公务出行活动规模。较上年支出数增加 5.37 万元，增长 41.4%，主要原因是本年度无疫情防控影响，相关公务出行活动规模恢复到正常水平。

公务接待费 4.44 万元，主要是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支出。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加 2.74 万元，增长 161.2%，主要原因是本年度无疫情防控影响，相关公务接待活动规模恢复到正常水平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公

公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 34 批次 461 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。2023 年本部门人均接待费 96.31 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.06 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 179.56 万元，较上年决算数减少 70.31 万元，下降 28.1%，主要原因是本年度无疫情防控影响，非闭环召开会议，相应经费减少。2023 年度培训费支出 51.81 万元，较上年决算数增加 18.3 万元，增长 54.6%，主要原因是本年度无疫情防控影响，相关培训工作规模恢复到正常水平。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 316.7 万元，较上年决算数减少 13.33 万元，下降 4.0%，主要原因是经费预算标准调整，相应经费减少。机关运行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。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我部门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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和 9 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2,073.16 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门：	重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室	财政归口处室：	行政政法科	自评总分：	98		
				部门联系人：	杨涛	联系电话：	023-67814016
资金情况							
	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	
年度总金额	2137.25	2,073.16	2,073.16	100	10	10	
其中：财政拨款	2137.25	2,073.16	2,073.16	100	10	10	
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			
承办好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，并落实好会议有关事项；为区人大各专工委室履职提供好保障工作；做好区人大常委会机关各类综合服务工作；开展好区人大常委会机关对外联络、学习交流等工作；为区人大各类文件、刊物等提供好综合性服务工				承办好了 2 次区人民代表大会会议、6 次常委会会议、25 次主任会议等重要会议，并落实好了会议有关事项。为区人大各专工委室履职提供好了保障工作。做好了区人大常委会机关各类综合服务工作。开展好了区人大常委会机关对外联			

作;做好法律法规规定、上级和领导交办的其他有关区人大的工作。								络、学习交流等工作。为区人大各类文件、刊物等提供好了综合性服务工作。做好了法律法规规定、上级和领导交办的其他有关区人大的工作。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全年调研课题完成数量	个	≥	10	12	20	100	20	20	是	
各类会议筹备工作及时率	%	≥	100	90	10	90	20	18	是	
区人大代表满意度	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
保障区人大机关有序运转时间期限	年	≥	1	1	0	100	20	20	是	
各类会议人均会议费支出	元/人*天	≤	600	500	16.67	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	人代会会议费	项目编号:	50011222T00 0000079383	自评总分:	99					
项目主管部门:	重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	杨涛	联系电话:	67814016			
资金情况										
	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				
年度总金额	180	163.41	163.41	100	10	10				
其中:财政拨款	180	163.41	163.41	100	10	10				
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			
确保2023年度区人代会顺利召开,并完成各项工作目标。							顺利保障了区第十九届人大第二次、三次会议顺利召开,并完成各项工作目标。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
人代会参会人员数量	人	≥	600	750	25	100	20	20	否	
人代会筹备工作单项工作及时率	%	≥	95	90	5.26	95	20	19	否	
参会人员会议费成本	元/人*天	≤	600	600	0	100	10	10	否	
会议决定重点民生实事数量	件	≥	10	10	0	100	30	30	是	

区人大代表满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
----------	---	---	----	----	---	-----	----	----	---	--

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	人大专题会议费	项目编码:	50011222T00000079431	自评总分:	99					
项目主管部门:	重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	杨涛	联系电话:	67814016			
资金情况										
	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				
年度总金额	10	9.99	9.99	100	10	10				
其中:财政拨款	10	9.99	9.99	100	10	10				
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、主任会、重点建议交办等专题会议的顺利召开及相关工作。							保障好了全年区人大常委会、主任会、重点建议交办等专题会议的顺利召开及相关工作。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全年召开专题会议次数	次	≥	30	36	20	100	20	20	否	
专题会议筹备工作及时率	%	≥	95	90	5.26	95	20	19	否	
参会人员会议费成本	元/人*天	≤	600	450	25	100	10	10	否	

会议议题所涉工作落实率	%	≥	90	90	0	100	30	30	是	
区人大代表满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	课题调研经费	项目编码:	50011222T00000079637	自评总分:	99					
项目主管部门:	重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	杨涛	联系电话:	67814016			
资金情况										
	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				
年度总金额	28	19.55	19.55	100	10	10				
其中:财政拨款	28	19.55	19.55	100	10	10				
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			
完成 2023 年度上级人大、区委区府交办的重大课题,开展好当年区人大的课题调研等。							已完成 2023 年度上级人大、区委区府交办的重大课题,以及区人大工作要点确定的课题调研等。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成各级调研课题数	个	≥	12	12	0	100	20	20	否	

调研课题按时完成率	%	≥	90	85	5.56	95	20	19.00	否	
普通调研课题平均成本	万	≤	2.8	2	28.6	100	10	10	否	
调研成果被相关单位采用率	%	≥	80	90	12.5	100	30	30	是	
区人大代表满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	人大专题培训费	项目编码:	50011222T00000079643	自评总分:	98					
项目主管部门:	重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	杨涛	联系电话:	67814016			
资金情况										
	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				
年度总金额	48	48	48	100	10	10				
其中:财政拨款	48	48	48	100	10	10				
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				
完成 2023 年度市、区人大代表、常委会组成人员、镇街人大工作者、区人大机关工作人员等各类培训工作。						已完成 2023 年度市、区人大代表、常委会组成人员、镇街人大工作者、区人大机关工作人员等各类培训工作。				
绩效指标										

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
各类培训总人数	人次	≥	500	450	10	90	20	18.00	否	
各类培训及时率	%	≥	90	95	5.56	100	20	20	否	
各类培训费平均成本	元/人*天	≤	600	500	16.67	100	10	10	否	
培训工作发挥作用期限	年	≥	1	1	0	100	30	30	是	
参训人员满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	人大宣传经费	项目编码:	50011222T00000079657	自评总分:	99					
项目主管部门:	重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	杨涛	联系电话:	67814016			
资金情况										
	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				
年度总金额	38	36.47	36.47	100	10	10				
其中:财政拨款	38	36.47	36.47	100	10	10				
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				

2023 年在上级人大相关媒体上宣传渝北区人大代表工作，完成 2023 年各类人大刊物征订工作，运营好渝北人大微信公众号。								已完成 2023 年在上级人大相关媒体上宣传渝北区人大代表工作，以及各类人大刊物的征订工作，完成全年渝北人大微信公众号运营工作。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
征订人大系统刊物数量	份	≥	1400	1400	0	100	20	20	否	
人大系统刊物征订工作及时率	%	≥	90	85	5.56	95	20	19.00	否	
单份人大系统刊物平均成本	元/年	≤	100	96	4	100	10	10	否	
为区人大代表提供人大刊物期限	年	=	1	1	0	100	30	30	是	
区人大代表满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

本部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

本部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：杨涛，023-67814016

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,073.16	一、一般公共服务支出	1,595.67
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	290.18
		九、卫生健康支出	86.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	101.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,073.16	本年支出合计	2,073.16
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,073.16	总计	2,073.16

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
合计		2,073.16	2,073.16						
201	一般公共服务支出	1,595.67	1,595.67						
20101	人大事务	1,595.67	1,595.67						
2010101	行政运行	1,062.01	1,062.01						
2010102	一般行政管理事务	65.00	65.00						
2010104	人大会议	173.40	173.40						
2010106	人大监督	70.30	70.30						
2010107	人大代表履职能力提升	48.00	48.00						
2010108	代表工作	36.47	36.47						
2010109	人大信访工作	1.12	1.12						
2010150	事业运行	109.42	109.42						
2010199	其他人大事务支出	29.96	29.96						
208	社会保障和就业支出	290.18	290.18						
20805	行政事业单位养老支出	290.18	290.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.81	110.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.40	55.40						
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.97	123.97						
210	卫生健康支出	86.07	86.07						
21011	行政事业单位医疗	86.07	86.07						
2101101	行政单位医疗	79.59	79.59						
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48						
221	住房保障支出	101.23	101.23						
22102	住房改革支出	101.23	101.23						
2210201	住房公积金	94.15	94.15						
2210203	购房补贴	7.08	7.08						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,073.16	1,648.92	424.24			
201	一般公共服务支出	1,595.67	1,171.43	424.24			
20101	人大事务	1,595.67	1,171.43	424.24			
2010101	行政运行	1,062.01	1,062.01				
2010102	一般行政管理事务	65.00		65.00			
2010104	人大会议	173.40		173.40			
2010106	人大监督	70.30		70.30			
2010107	人大代表履职能力提升	48.00		48.00			
2010108	代表工作	36.47		36.47			
2010109	人大信访工作	1.12		1.12			
2010150	事业运行	109.42	109.42				
2010199	其他人大事务支出	29.96		29.96			
208	社会保障和就业支出	290.18	290.18				
20805	行政事业单位养老支出	290.18	290.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.81	110.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.40	55.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.97	123.97				
210	卫生健康支出	86.07	86.07				
21011	行政事业单位医疗	86.07	86.07				
2101101	行政单位医疗	79.59	79.59				
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48				
221	住房保障支出	101.23	101.23				
22102	住房改革支出	101.23	101.23				
2210201	住房公积金	94.15	94.15				
2210203	购房补贴	7.08	7.08				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,073.16	一、一般公共服务支出	1,595.67	1,595.67	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	290.18	290.18	
		九、卫生健康支出	86.07	86.07	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	101.23	101.23	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,073.16	本年支出合计	2,073.16	2,073.16	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	2,073.16	总计	2,073.16	2,073.16	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,073.16	1,648.92	424.24
201	一般公共服务支出	1,595.67	1,171.43	424.24
20101	人大事务	1,595.67	1,171.43	424.24
2010101	行政运行	1,062.01	1,062.01	
2010102	一般行政管理事务	65.00		65.00
2010104	人大会议	173.40		173.40
2010106	人大监督	70.30		70.30
2010107	人大代表履职能力提升	48.00		48.00
2010108	代表工作	36.47		36.47
2010109	人大信访工作	1.12		1.12
2010150	事业运行	109.42	109.42	
2010199	其他人大事务支出	29.96		29.96
208	社会保障和就业支出	290.18	290.18	
20805	行政事业单位养老支出	290.18	290.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.81	110.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.40	55.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.97	123.97	
210	卫生健康支出	86.07	86.07	
21011	行政事业单位医疗	86.07	86.07	
2101101	行政单位医疗	79.59	79.59	
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	
221	住房保障支出	101.23	101.23	
22102	住房改革支出	101.23	101.23	
2210201	住房公积金	94.15	94.15	
2210203	购房补贴	7.08	7.08	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,161.30	302	商品和服务支出	343.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	276.38	30201	办公费	97.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	162.18	30202	印刷费	5.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金	324.24	30203	咨询费	3.99	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	57.99	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.81	30206	电费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	55.40	30207	邮电费	27.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.47	30211	差旅费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.82	30213	维修（护）费	1.90	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	143.98	30215	会议费	6.16	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.81	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.44	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	30.43	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	102.66	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	35.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.89	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.68	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.33	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	73.52	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	39999		其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,305.28				公用经费合计		343.63

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	316.70
（一）支出合计	22.78	22.78	（一）行政单位	316.70
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	18.33	18.33	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	18.33	18.33	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	4.44	4.44	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	4.44	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	6	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	34	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	461	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	179.56		
三、培训费	—	51.81		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。