

# 重庆市江北区人民代表大会常务委员会办公室 (本级) 2024 年度决算公开说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

江北区人民代表大会常务委员会是江北区人民代表大会的常设机关，在闭会期间对江北区人民代表大会负责并报告工作。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，江北区人大常委会职能是：保证宪法、法律、行政法规和省、市人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准区国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本区政治、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；选举区人民代表大会常务委员会的组成人员和区人民政府、区人民法院、区人民检察院主要负责人，选举市人民代表大会代表；领导或主持江北区人民代表大会代表的选举；监督江北区政府、人民法院和检察院的工作；联系人大代表，受理人民群众对区政府、法院、检察院和国家工作人员的申诉和意见。

### (二) 机构设置

江北区人大常委会机关设一个综合性办事机构：江北区人大常委会办公室和人大常委会监察和法制工作委员会、人大常委会

人事代表工作委员会、人大常委会财政经济委员会、人大常委会城建工作委员会、人大常委会教科文卫委员会、人大常委会预算工作委员会、人大常委会社会建设委员会。人大常委会办公室内设文秘科、综合科、总务科、规范性文件备案审查科及人大信息中心。人事代表工委内设市人大代表联络科，预算工委内设预算监督科。

## 二、单位决算收支情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1838.11万元。收、支与2023年度相比，减少316.09万元，下降14.7%，主要原因是上年退休去世人员较多，本年抚恤金较上年减少50万左右，加上人员去世后人员经费同时减少；召开全区人民代表大会等预算项目收支减少200万元左右。

1.收入情况。2024年度收入合计1833.70万元，与2023年度相比，减少310.53万元，下降14.5%，主要原因是上年退休去世人员较多，本年抚恤金较上年减少50万左右，加上人员去世后人员经费同时减少；召开全区人民代表大会等预算项目收入减少200万元左右。其中：财政拨款收入1833.70万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余4.41万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1831.78万元，与2023年度

相比，减少 318.00 万元，下降 14.8%，主要原因是上年退休去世人员较多，本年抚恤金较上年减少 50 万左右，加上人员去世后人员经费同时减少；召开全区人民代表大会等预算项目支出减少 200 万元左右。其中：基本支出 1369.07 万元，占 74.7%；项目支出 462.71 万元，占 25.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

**3.结转结余情况。**2024 年度年末结转和结余 6.33 万元，与 2023 年度相比，增加 1.92 万元，增长 43.5%，主要原因是本年项目继续留存现金结余，较上年多 1.92 万元。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1838.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 316.09 万元，下降 14.7%。主要原因是上年退休去世人员较多，本年抚恤金较上年减少 50 万左右，加上人员去世后人员经费同时减少；召开全区人民代表大会等预算项目收支减少 200 万元左右。

## （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。**2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1833.70 万元，与 2023 年度相比，减少 310.53 万元，下降 14.5%。主要原因是上年退休去世人员较多，本年抚恤金较上年减少 50 万左右，加上人员去世后人员经费同时减少；召开全区人民代表大会等预算项目收入减少 200 万元左右。较年初预算数减少 194.24 万元，下降 9.6%。主要原因是厉行节约，压缩开支，人大代表及人大工

作干部履职培训和建设区级人大代表之家工作经费等项目经费较年初预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余 4.41 万元。

**2.支出情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1831.78 万元，与 2023 年度相比，减少 318.00 万元，下降 14.8%。主要原因是上年退休去世人员较多，本年抚恤金较上年减少 50 万左右，加上人员去世后人员经费同时减少；召开全区人民代表大会等预算项目支出减少 200 万元左右。较年初预算数减少 196.16 万元，下降 9.7%。主要原因是厉行节约，压缩开支，人大代表及人大工作干部履职培训和建设区级人大代表之家工作经费等项目经费较年初预算减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 一般公共服务支出 1389.99 万元，占 75.9%，较年初预算数减少 206.05 万元，下降 12.9%，主要原因是厉行节约，压缩开支，人大代表及人大工作干部履职培训和建设区级人大代表之家工作经费等项目经费较年初预算减少。

(2) 社会保障和就业支出 277.99 万元，占 15.2%，较年初预算数增加 1.24 万元，增长 0.5%，主要原因是社保基数调增追加。

(3) 卫生健康支出 84.16 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 8.42 万元，增长 11.1%，主要原因是年中追加机关事业单位医疗补助。

(4) 住房保障支出 79.64 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 0.23 万元，增长 0.3%，主要原因是住房公积金基数调增追加。

**3.结转结余情况。**2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 6.33 万元，与 2023 年度相比，增加 1.92 万元，增长 43.5%，主要原因是本年机关运行经费等项目继续留存现金结余，较上年多 1.92 万元。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1369.07 万元。

其中：

人员经费 1123.06 万元，与 2023 年度相比，减少 133.44 万元，下降 10.6%，主要原因是上年退休去世人员较多，本年抚恤金较上年减少 50 万左右，加上人员去世后人员经费同时减少，所以人员经费较上年大幅减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 246.02 万元，与 2023 年度相比，增加 19.97 万元，增长 8.8%，主要原因是人员调入导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、物业管理费、差旅费、公车运行维护费等。

#### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位 2024 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**

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、财政拨款“三公”经费情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024 年度“三公”经费支出共计 17.33 万元，较年初预算数减少 0.17 万元，下降 1.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制在预算范围内开支，全年三公经费总体实际支出较年初预算减少。较上年支出数增加 2.68 万元，增长 18.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费，但今年人大工作任务多，公务车使用频率高，加上公务车年限增加，维修维护费用增加，所以全年公务车运行维护费总体实际支出较上年决算有所增加。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求控制公务接待费，今年根据对方来函接待各地人大等，全年公务接待费总体实际支出较上年决算有所增加。总的三公经费增加。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年无出国任务。

公务用车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年无公务用车购置。

公务用车运行维护费 15.42 万元，主要用于公务出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 1.42 万元，增长 10.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从

严控制公务车运行维护费，但今年人大工作任务多，公务车使用频率高，加上公务车年限增加，维修维护费用增加，所以全年公务车运行维护费总体实际支出较年初预算有所增加。较上年支出数增加 2.07 万元，增长 15.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费，但今年人大工作任务多，公务车使用频率高，加上公务车年限增加，维修维护费用增加，所以全年公务车运行维护费总体实际支出较上年决算有所增加。

公务接待费 1.91 万元，主要用于接待各地方人大。费用支出较年初预算数减少 1.59 万元，下降 45.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制在预算范围内开支，全年公务接待费总体实际支出较年初预算有所减少。较上年支出数增加 0.61 万元，增长 46.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求控制公务接待费，今年根据对方来函接待各地人大等，全年公务接待费总体实际支出较上年决算有所增加。

### （三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 13 批次 219 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。2024 年本单位人均接待费 86.99 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.86 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 113.25 万元，与 2023 年度相比，减少 66.77 万元，下降 37.1%，主要原因厉行节约，压缩及减少会议费开支。本年度培训费支出 64.44 万元，与 2023 年度相比，减少 39.44 万元，下降 38.0%，主要原因是厉行节约，压缩及减少培训费开支。本年度差旅费支出 4.40 万元，与 2023 年度相比，减少 21.10 万元，下降 82.8%，主要原因是厉行节约，压缩及减少差旅费开支。

##### （二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 246.02 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 19.97 万元，增长 8.8%，主要原因是人员调入导致机关运行经费增加。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

##### （四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 6.11 万元，其中：政府采购货物支出 6.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服

务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 6.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购办公设备。

## 五、2024 年度预算绩效管理情况说明

### （一）单位自评情况

按照预算绩效管理要求，我单位对 14 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 14 项，涉及资金 462.71 万元，从评价情况来看，年初绩效目标设置合理，预算执行过程中严格把控项目进程，严格规范开支经费，达到预期目标，年终圆满完成各项工作任务。

### 项目支出绩效自评表

区人大办召开全区人民代表大会项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，满足了预期需求。项目年初预算数为 150 万元，全年预算数为 148.96 万元，执行数为 148.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是区十九届人大四次、五次次会议圆满召开，两次会议合计参加人数超过 500 人，会议依托系统共收集建议 395 条全部交付办理；二是通过一府两院的工作报告，审议通过了关于国民经济发展和社会发展计划执行情况等决议决定 10 件；三是依法选举了“一府两院”工作人员；四是大会确定的 10 件重点民生实施完成情况良好，满意度测评结果良好。项目绩效目标自评具体情况见下表：

## 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	召开全区人民代表大会	项目编码：	50010522T000000 077074	自评总分：	99.93		
项目主管部门：	301-重庆市江北区人民代表大会常务委员会办公室	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	谢佩好	联系电话：	67560158

### 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	1,500,000.00	1,489,617.49	1,478,467.49			
其中：财政拨款	1,500,000.00	1,489,617.49	1,478,467.49	99.25	10.00	9.93
一般公共预算	1,500,000.00	1,489,617.49	1,478,467.49	99.25		

### 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
召开十九届人代会，参加人数》300人，通过决议决定》6个，表决通过率》99%，选举一府两院人员和市代表		召开十九届人大四次、五次会议，参会代表、列席人员共计380余人，审议一府两院报告、人大报告、计划报告、预算报告等报告6个，全部高票通过，选举一府两院人员和市人大代表

### 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
参加人数	人	≥	350	380	8.57	100	20	20	是	
选举代表人数	人	≥	227	260	14.54	100	20	20	是	
民生项目落实率	个	≥	10	10	0	100	20	20	是	
代表履职执行	%	≥	99	99	0	100	20	20	是	

率										
测评满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	

区人大办重大前期项目可行性项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，满足了预期需求。项目年初预算数为 20 万元，全年预算数为 18.33 万元，执行数为 18.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：选取 3 个政府投资重大前期项目开展可行性评估审议，对江北区第二人民医院（区精神卫生中心）住院部改扩建工程项目建议“进一步优化定位和设计方案”，对江北嘴江滩公园品质提升项目建议“合理确定建设规模和内容”，对 S101 载英中学至郭家沱段（铜锣峡隧道、花红湾隧道）项目建议“将其上升为陆海新通道等国家战略组成部分，积极争取专项债券和超长期国债资金支持”。项目绩效目标自评具体情况见下表：

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	重大前期项目可行性	项目编码：	50010522T000000104559	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	301-重庆市江北区人民代表大会常务委员会办公室	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	谢佩好	联系电话：	67560158
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	200,000.00	183,281.00	183,281.00				

其中：财政拨款	200,000.00	183,281.00	183,281.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	200,000.00	183,281.00	183,281.00	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
聘请专业机构对全区重点工程的可研情况进行评估,降低财政经费支出 20%以上					年初目标任务全面完成					
<b>绩效指标</b>										
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
评审项目数量	个	≥	3	3	0	100	40	40	是	
降低财政资金支出	%	≥	20	20	0	100	20	20	是	
民生项目评议覆盖率	%	≥	60	60	0	100	20	20	是	
测评满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	

区人大办重大项目完成情况专业评估专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，满足了预期需求。项目年初预算数为 15 万元，全年预算数为 12.28 万元，执行数为 12.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：深化重大项目监督票决制，将重大项目票决程序迭代为区人民代表大会上全体人大代表票决。对中環万象城、江北嘴金融中心建设工程等 10 个投资额巨大、社会关注度高、带动引导性强的重大

项目，构建“四坚持三评价二票决一考核”监督闭环管理体系，以点带面带动区级重点项目有力有序推进。常态化深入重要经济平台和项目建设现场开展视察调研，听取审议重点项目、重大项目实施情况报告，提出科学确定项目、狠抓投资来源、突出重点推进、强化资金保障等建议，助力项目建设的牵引带动作用更好发挥。项目绩效目标自评具体情况见下表：

## 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	重大项目完成情况专业评估专项经费	项目编码：	50010524T00000403831 4	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	301-重庆市江北区人民代表大会常务委员会办公室	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	谢佩好	联系电话：	67560158

### 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	150,000.00	122,840.00	122,840.00			
其中：财政拨款	150,000.00	122,840.00	122,840.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	150,000.00	122,840.00	122,840.00	100		

### 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 10 个项目的完成情况评估，开展整体调研检查 1 次，召开专家会 4 次，督促政府合理安排重大项目年度目标，提高项目测评满意		全面完成年初目标任务

度。										
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
开展项目整体调研	次	≥	1	1	0	100	10	10	是	
评审项目数量	个	=	10	10	0	100	20	20	是	
召开专家会	次	≥	4	5	25	100	10	10	是	
综合评估报告	份	=	1	1	0	100	20	20	是	
重大项目年度目标完成率	%	≥	80	80	0	100	20	20	是	
测评满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

## (二) 单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

## (三) 财政绩效评价情况

区财政局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（含专用结余）**：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、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

单位决算公开信息反馈和联系方式：谢佩好 67560158。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：重庆市江北区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

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	1,833.70	一、一般公共服务支出	1,389.99
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	277.99
		九、卫生健康支出	84.16
		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	79.64
		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	1,833.70	本年支出合计	1,831.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	4.41	年末结转和结余	6.33
总计	1,838.11	总计	1,838.11

备注：1.本表反映单位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：重庆市江北区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		<b>1,833.70</b>	<b>1,833.70</b>						
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>1,391.90</b>	<b>1,391.90</b>						
<b>20101</b>	人大事务	<b>1,391.90</b>	<b>1,391.90</b>						
2010101	行政运行	927.28	927.28						
2010102	一般行政管理事务	148.91	148.91						
2010104	人大会议	152.15	152.15						
2010106	人大监督	84.20	84.20						
2010107	人大代表履职能力提升	74.08	74.08						
2010108	代表工作	5.00	5.00						

2010109	人大信访工作	0.28	0.28						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>277.99</b>	<b>277.99</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>277.99</b>	<b>277.99</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.54	86.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.44	43.44						
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.01	148.01						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>84.16</b>	<b>84.16</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>84.16</b>	<b>84.16</b>						
2101101	行政单位医疗	60.39	60.39						
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.47	18.47						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>79.64</b>	<b>79.64</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>79.64</b>	<b>79.64</b>						
2210201	住房公积金	73.45	73.45						
2210203	购房补贴	6.19	6.19						

备注：1.本表反映单位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：重庆市江北区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

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）						
<b>合计</b>		<b>1,831.78</b>	<b>1,369.07</b>	<b>462.71</b>			
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>1,389.99</b>	<b>927.28</b>	<b>462.71</b>			
<b>20101</b>	人大事务	<b>1,389.99</b>	<b>927.28</b>	<b>462.71</b>			
2010101	行政运行	927.28	927.28				
2010102	一般行政管理事务	148.89		148.89			
2010104	人大会议	152.15		152.15			
2010106	人大监督	84.85		84.85			
2010107	人大代表履职能力提升	71.55		71.55			
2010108	代表工作	5.00		5.00			
2010109	人大信访工作	0.28		0.28			

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>277.99</b>	<b>277.99</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>277.99</b>	<b>277.99</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.54	86.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.44	43.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.01	148.01				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>84.16</b>	<b>84.16</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>84.16</b>	<b>84.16</b>				
2101101	行政单位医疗	60.39	60.39				
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.47	18.47				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>79.64</b>	<b>79.64</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>79.64</b>	<b>79.64</b>				
2210201	住房公积金	73.45	73.45				
2210203	购房补贴	6.19	6.19				

备注：1.本表反映单位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：重庆市江北区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

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	1,833.70	一、一般公共服务支出	1,389.99	1,389.99	
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	277.99	277.99	
		九、卫生健康支出	84.16	84.16	

		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	79.64	79.64		
		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	1,833.70	本年支出合计	1,831.78	1,831.78		

年初财政拨款结转和结余	4.41	年末财政拨款结转和结余	6.33	6.33		
一般公共预算财政拨款	4.41					
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	1,838.11	总计	1,838.11	1,838.11		

备注：1.本表反映单位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

单位：重庆市江北区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
<b>合计</b>		<b>1,831.78</b>	<b>1,369.07</b>	<b>462.71</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,389.99</b>	<b>927.28</b>	<b>462.71</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>1,389.99</b>	<b>927.28</b>	<b>462.71</b>
2010101	行政运行	927.28	927.28	
2010102	一般行政管理事务	148.89		148.89
2010104	人大会议	152.15		152.15
2010106	人大监督	84.85		84.85
2010107	人大代表履职能力提升	71.55		71.55
2010108	代表工作	5.00		5.00
2010109	人大信访工作	0.28		0.28
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>277.99</b>	<b>277.99</b>	

<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>277.99</b>	<b>277.99</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.54	86.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.44	43.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.01	148.01
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>84.16</b>	<b>84.16</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>84.16</b>	<b>84.16</b>
2101101	行政单位医疗	60.39	60.39
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.47	18.47
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>79.64</b>	<b>79.64</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>79.64</b>	<b>79.64</b>
2210201	住房公积金	73.45	73.45
2210203	购房补贴	6.19	6.19

备注：1.本表反映单位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：重庆市江北区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	918.90	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	246.02	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30101	基本工资	213.68	30201	办公费	49.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	135.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	279.72	30203	咨询费		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		30205	水费	4.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.54	30206	电费	5.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.44	30207	邮电费	15.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.71	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	18.60	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.82	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	73.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	22.90	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>204.15</b>	30215	会议费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	11.22	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.91	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30304	抚恤金	34.64	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	148.01	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	20.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	18.47	30227	委托业务费	3.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	48.73	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	3.04	30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.42	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.49	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.53	39909	经常性赠与	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39910	资本性赠与	

			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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				
<b>人员经费合计</b>		1,123.06	<b>公用经费合计</b>				246.02	

备注：1.本表反映单位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：重庆市江北区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

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：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，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：重庆市江北区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

## 机构运行信息表

公开 09 表

单位：重庆市江北区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	246.02
（一）支出合计	17.33	17.33	（一）行政单位	246.02
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	15.42	15.42	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	15.42	15.42	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.91	1.91	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.91	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	

3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	4	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	13	(一) 政府采购支出合计	6.11
其中: 外事接待批次(个)	—		1. 政府采购货物支出	6.11
6. 国内公务接待人次(人)	—	219	2. 政府采购工程支出	
其中: 外事接待人次(人)	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	6.11
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		其中: 授予小微企业合同金额	6.11
二、会议费	—	113.25		
三、培训费	—	64.44		
四、差旅费	—	4.40		

备注: 1.本表反映单位本年度财政拨款“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。