

# 重庆市北碚区人民代表大会常务委员会办公室

## 2024 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

北碚区人大常委会是区人民代表大会的常设机关。主要职能是：(一) 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；(二) 领导或主持区人民代表大会代表的选举；(三) 召集区人民代表大会会议；(四) 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；(五) 根据区人民政府的建议，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；(六) 监督区人民政府、区法院和区检察院的工作，联系区人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；(七) 撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议；(八) 撤销区人民政府的不适当的决定和命令；(九) 在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、区法院院长、区检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区法院、区检察院副职领导人员中决定代理的人选；(十) 根据区长的提名，决定区政府各委办主任、局长的任免；(十一) 按照人民法院组织法和人民检

察院组织法的规定，任免区法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；（十二）在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长职务；决定撤销由它任命的区政府其他组成人员和区法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；（十三）在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；（十四）决定授予地方的荣誉称号。

## （二）机构设置

北碚区人大常委会设置综合办事机构 1 个，即区人大常委会办公室（下设综合科、秘书科、宣传信息中心、代表联络服务中心）；工作部门 4 个，即人事代表工作委员会（下设代表联络科）、预算工作委员会、农业农村工作委员会、法制工作委员会；专门委员会办公室 4 个：监察法制委员会办公室（下设备案审查科）、财政经济委员会办公室、社会建设委员会办公室、城建环保委员会办公室。以上 9 个工作部门均为正处级单位。

## 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。2024 年度收入总计 1,616.67 万元，支出总计 1,616.67 万元。收支较上年决算数减少 235.72 万元，下降 12.73%，主要原因是上年度有电子会议表决系统建设经费及人代会追加经

费等项目，且今年贯彻过“紧日子”的要求，压缩了经费开支。

**2.收入情况。**2024 年度收入合计 1,616.67 万元，较上年决算数减少 235.72 万元，下降 12.73%，主要原因是上年度有电子会议表决系统建设经费及人代会追加经费等项目，且今年贯彻过“紧日子”的要求，对部分经费进行了压减。其中：财政拨款收入 1,616.67 万元，占 100.00%。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。**2024 年度支出合计 1,616.67 万元，较上年决算数减少 235.72 万元，下降 12.73%，主要原因是上年度有电子会议表决系统建设经费及人代会追加经费等项目，且今年贯彻过“紧日子”的要求，压缩了经费开支。其中：基本支出 1,196.32 万元，占 74.00%；项目支出 420.35 万元，占 26.00%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2024 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

2024 年度财政拨款收、支总计 1,616.67 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 235.72 万元，下降 12.73%，主要原因是上年度有电子会议表决系统建设经费及人代会追加经费等项目，且今年贯彻过“紧日子”的要求，对部分经费进行了压减。

## （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 1,616.67 万元，较上年决算数减少 235.72 万元，下降 12.73%，主要原因是上年度有电子会议表决系统建设经费及人代会追加经费等项目，且今年贯彻过“紧日子”的要求，对部分经费进行了压减。较年初预算数增加 39.88 万元，增长 2.53%，主要原因是增加人民民主基层实践工作奖励金，人大主题馆开馆费用及不在编领导的公用经费指标调剂划入等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,616.67 万元，较上年决算数减少 235.72 万元，下降 12.73%，主要原因是上年度有电子会议表决系统建设经费及人代会追加经费等项目，且今年贯彻过“紧日子”的要求，压缩了经费开支。较年初预算数增加 39.88 万元，增长 2.53%，主要原因是增加人民民主基层实践工作奖励金，人大主题馆开馆费用及不在编领导的公用经费指标调剂划入等。

**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 0 万元，与上年决算数持平。

**4.比较情况。**本部门 2024 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 1193.15 万元，占 73.80%。较年初预算数增加 17.71 万元，增长 1.51%，主要原因是上年度有电子会议表决系统建设经费及人代会追加经费等项目，且今年贯彻过

“紧日子”的要求，压缩了经费开支。

(2) 社会保障和就业支出 290.72 万元，占 17.98%。较年初预算数增加 21.25 万元，增长 7.89%，主要原因是社保缴费基数调增所致。

(3) 卫生健康支出 61.93 万元，占 3.83%。较年初预算数减少 1.17 万元，下降 1.85%，主要原因是缴费基数调整。

(4) 农林水支出 0.7 万元，占 0.04%。较年初预算数增加 0.7 万元，增长 100.00%，主要原因是科目混用。

(5) 住房保障支出 70.17 万元，占 4.34%。较年初预算数增加 1.38 万元，增长 2.01%，主要原因是缴费基数增加。

#### (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 1,196.32 万元。其中：人员经费 974.72 万元，较上年决算数减少 110.57 万元，下降 10.19%，主要原因是人员减少及费用压缩。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、生活补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 221.6 万元，较上年决算数减少 39.38 万元，下降 15.09%，主要原因是贯彻过“紧日子”的要求，压缩人员费用，节约开支。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 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

本部门 2024 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

2024 年度“三公”经费支出共计 25.13 万元，费用支出较年初预算数减少 6.87 万元，下降 21.47%，主要原因是单位贯彻过“紧日子”的要求，采取措施压缩节约开支。较上年支出数减少 1.48 万元，下降 5.56%，主要原因是单位贯彻过“紧日子”的要求，严控“三公”经费支出，采取措施压缩节约开支。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2024 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，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 19.88 万元，主要是用于市内因公出行，常委会调研视察检查、机要文件交换等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.12 万元，下降 0.60%，主要原因是加强公车管理规范，贯彻定点维修等措施，节约开支。较上年支出数减少 1.79 万元，下降 8.26%，主要原因是加强公车管理规范，贯彻定点维修等措

施，节约开支。

公务接待费 5.25 万元，主要是用于接待全国人大、市人大到碚检查指导工作、调研和执法检查，加强与区县人大沟通学习，保持与市外各地方人大的交流。费用支出较年初预算数减少 6.75 万元，下降 56.25%，主要原因是单位贯彻过“紧日子”的要求，采取措施压缩节约开支，严格执行中央八项规定，控制、压减人大工作指导及学习交流接待费用。较上年支出数增加 0.31 万元，增长 6.28%，主要原因是接待来访批次较上年增加。

### （三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 26 批次 558 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 年本部门人均接待费 94.09 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.98 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

2024 年度会议费支出 127.96 万元，较上年决算数减少 17.11 万元，下降 11.79%，主要原因是上年加开了一次人代会。2024 年度培训费支出 34.73 万元，较上年决算数增加 13.57 万元，增长 64.13%，主要原因是加强了代表履职培训工作。

### （二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 221.6 万元，较上年决算数减少 39.38 万元，下降 15.09%，主要原因是贯彻过“紧日子”的要求，采取措施压缩费用开支。机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 0 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

2024 年度政府采购支出总额 1.96 万元，其中：政府采购货物支出 1.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购办公用电脑及打印机、碎纸机等。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效和 1 个重点

专项一级项目、8 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 420.35 万元。

## 2024 年度部门整体绩效自评表

状态：业务科长审核已审									
项目名称：	重庆市北碚区人民代表大会常务委员会办公室整体自评	项目编码：	50010900024 P000087	自评总分：	100.00				
项目主管部门：	102-重庆市北碚区人民代表大会常务委员会办公室	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	陈果	联系电话：	68863719		
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		15,767,941.81	16,416,679.09		16,416,679.09				
其中：财政拨款		15,767,941.81	16,416,679.09		16,416,679.09	100	10.00	10.00	
一般公共预算		15,767,941.81	16,416,679.09		16,416,679.09	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			
促进法治国家建设;促进法律法规在我区的正确实施;依法开展人大监督，促进法治国家建设;依法开展立法调研，促进法治国家建设;发挥人大代表参政作用，推进民主政治建设;强化人民代表大会制度的宣传和理论研究，展示制度优势;						全年坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，立足“四个机关”定位，紧随区委谋大事，监督政府抓实事，为民服务办好事，自身建设强本事，高质量履行宪法法律赋			

		予的各项职责。全年召开常委会会议 10 次、主任会议 15 次，听取审议专项工作报告 24 次，为推动全区经济社会高质量发展和民主法治建设作出了积极贡献。促进法治国家建设；促进法律法规在我区的正确实施；依法开展人大监督，依法开展立法调研，发挥人大代表参政作用，推进民主政治建设；强化人民代表大会制度的宣传和理论研究，展示制度优势，打造全过程人民民主实践示范基地。
--	--	---

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
常委会会议次数	次	≥	6	10	66.67	100	30	30	是	因工作需要，增加了会议次数。
视察调研次数	次	≥	3	3	0	100	20	20	是	
预决算公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
预算总量执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
代表培训覆盖率	%	≥	80	80	0	100	10	10	是	
推进民主法治国家建设		定性	优	1	0	100	20	20	是	

## 2024 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审									
项目名称：	人大监督专项经费（重点）	项目编码：	50010924B102700003704	自评总分：	100.00	目录分类：	2-重点专项		
项目主管部门：	102-重庆市北碚区人民代表大会常务委员会办公室	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	陈果	联系电话：	68863719		
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		2,080,000.00	2,079,985.00	2,079,985.00					
其中：财政拨款		2,080,000.00	2,079,985.00	2,079,985.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		2,080,000.00	2,079,985.00	2,079,985.00	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			
完成既定事项人代会召开及常委会会议召开，进行调研，监督，开展专题评议，听取审议部门工作报告，提出工作建议，宣传人大监督工作及经验。依法开展人大监督，促进法治国家建设。						完成既定事项人代会召开及常委会会议召开10次，进行调研，监督，开展专题评议，听取审议专项工作报告24次，提出工作建议，宣传人大监督工作及经验。依法开展人大监督，促进法治国家建设。12月底前完成全部任务。			
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
常委会会议举办次数	次	≥	6	10	66.67	100	20	20	是	根据工作要求，增开了常委会。
代表年中调研次数	批次	≥	8	8	0	100	10	10	否	
审议报告数	个	≥	12	12	0	100	20	20	是	
主任联席会	场次	≥	2	2	0	100	10	10	否	
推进民主法治建设		定性	优	1	0	100	30	30	是	

## 2024年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审										
项目名称：	人大代表工作经费	项目编码：	50010922T000000086447	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	102-重庆市北碚区人民代表大会常务委员会办公室	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	刘红	联系电话：	68866530			
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			1,220,000.00		1,423,900.00		1,423,900.00			
其中：财政拨款			1,220,000.00		1,423,900.00		1,423,900.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,220,000.00		1,423,900.00		1,423,900.00	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			
对每届选举出的人大代表，将有计划地开展对市区镇三级人大代表培训，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、人民代表大会理论和党的十九大精神，深化人大业务知识培训，以提高人大代表履职能力；同时代表参加区人代会、常委会相关会议活动及代表小组调研活动进行履职，开展代表联络选区选民活动，代表小组视察履职活动							深化“大调研大走访”机制、“扎实开展“两联一述”、代表接待选民等活动，全年组织联系群众活动 200 余次，区镇代表参加 2100 余人次，收集社情民意 1600 条，推动解决问题 500 余件。代表在会议期间提出建议 221 件，完善督办机制。多主题、多形式培训区人大代表 200 余人次，提升履职能力。全市首批试点应用“人大代表全渝通”代表日常管理服务场景。在 12 月底前完成全年工作任务。			
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
优秀建议个数	个	≥	15	15	0	100	30	30	否	
参训合格率	%	≥	90	90	0	100	30	30	否	
加强基层国家政权建设		定性	优良	1	0	100	30	30	是	

## 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审
-----------

项目名称:	人大主题馆 建设工作经费	项目编 码:	50010922T00 0000086471	自评总 分:	100.00					
项目主管部门:	102-重庆市 北碚区人民 代表大会常 务委员会办 公室	财政归口 处室:	004-行财科	部门联系 人:	汪纪梅			联系电 话:	688637 19	
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		0.00		250,00 0.00		250,000 .00				
其中:财政拨款		0.00		250,00 0.00		250,000 .00	100	10.00	10.00	
一般公共预算		0.00		250,00 0.00		250,000 .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		
				进一步推动全区民主法治建设, 强化人民代表大会制度宣传和工 作宣传				进一步推动全区民主法 治建设,强化人民代表 大会制度宣传和工 作宣传,在12月底前完成全 部任务。		
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
实践教育基地建设 数	个	=	3	3	0	100	20	20	否	
专家咨询人次	人/次	≥	3	3	0	100	20	20	是	
资料到位率	%	≥	70	70	0	100	20	20	否	
强化人民代表大会 制度宣传		定性	优	1	0	100	30	30	是	

## （二）部门重点绩效评价情况

我部门未组织开重点展绩效评价。

## （三）财政重点绩效评价情况

区财政局未对我部门开展重点绩效评价。

## 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：023-68862987

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：重庆市北碚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	1,616.67	一、一般公共服务支出	1,193.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	290.72
		九、卫生健康支出	61.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.70
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	70.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,616.67	本年支出合计	1,616.67
使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,616.67	总计	1,616.67

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

部门：重庆市北碚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		1,616.67	1,616.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,193.15	1,193.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,193.15	1,193.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	694.03	694.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	112.96	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	142.39	142.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.72	290.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.72	290.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市北碚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		1,616.67	1,196.32	420.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,193.15	772.80	420.35	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,193.15	772.80	420.35	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	694.03	694.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	112.96	0.00	112.96	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	142.39	0.00	142.39	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.72	290.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.72	290.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市北碚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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,616.67	一、一般公共服务支出	1,193.15	1,193.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	290.72	290.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	61.93	61.93	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.70	0.70	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	70.17	70.17	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,616.67	本年支出合计	1,616.67	1,616.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,616.67	总计	1,616.67	1,616.67	0.00	0.00

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

部门：重庆市北碚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		1,616.67	1,196.32	420.35
201	一般公共服务支出	1,193.15	772.80	420.35
20101	人大事务	1,193.15	772.80	420.35
2010101	行政运行	694.03	694.03	0.00
2010104	人大会议	135.00	0.00	135.00
2010105	人大立法	30.00	0.00	30.00
2010106	人大监督	112.96	0.00	112.96
2010108	代表工作	142.39	0.00	142.39
2010150	事业运行	78.77	78.77	0.00
208	社会保障和就业支出	290.72	290.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.72	290.72	0.00
2080501	行政单位离退休	10.35	10.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.30	73.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.67	48.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.40	158.40	0.00
210	卫生健康支出	61.93	61.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.93	61.93	0.00
2101101	行政单位医疗	41.72	41.72	0.00
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
213	农林水支出	0.70	0.70	0.00
21301	农业农村	0.70	0.70	0.00
2130101	行政运行	0.70	0.70	0.00
221	住房保障支出	70.17	70.17	0.00
22102	住房改革支出	70.17	70.17	0.00
2210201	住房公积金	68.32	68.32	0.00
2210203	购房补贴	1.85	1.85	0.00

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

部门：重庆市北碚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	796.36	302	商品和服务支出	221.60	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	179.32	30201	办公费	51.55	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	97.37	30202	印刷费	4.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	218.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	46.09	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.30	30206	电费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	48.67	30207	邮电费	11.50	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	68.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	4.80	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	10.34	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	178.35	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.53	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.95	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	168.75	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.30	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	9.60	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.76	31206	其他资本性补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.65	31299	其他对企业补助	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.88	399	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	37.00	39909	经常性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		974.72	公用经费合计						221.60

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

部门：重庆市北碚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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市北碚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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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09表

部门：重庆市北碚区人民代表大会常务委员会办公室

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	221.60
（一）支出合计	25.13	25.13	（一）行政单位	221.60
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	19.88	19.88	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	19.88	19.88	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.25	5.25	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	5.25	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—	0.00	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（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）	—	5	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	26	（一）政府采购支出合计	1.96
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	1.96
6. 国内公务接待人次（人）	—	558	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
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	1.96
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1.96
二、会议费	—	127.96		
三、培训费	—	34.73		
四、差旅费	—	4.00		

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。