

重庆市沙坪坝区人民代表大会常务委员会 机关 2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

沙坪坝区人民代表大会常务委员会是沙坪坝区人民代表大会的常设机关，在闭会期间对沙坪坝区人民代表大会负责并报告工作，履行讨论决定全区重大事项，监督区“一府一委两院”依法行政、公正司法，依法选举和任免国家机关工作人员等工作职责。

（二）机构设置

区人大常委会机关设综合办事机构 1 个，即区人大常委会办公室，办公室下属副处级事业单位 1 个，即区人大信息研究中心。设区人大常委会办事机构 4 个，分别是区人大常委会代表工委、区人大常委会城环工委、区人大常委会预算工委、区人大常委会法工委（与区人大监察法制委办实行合署办公、一套机构）。设区人大专门委员会机构 4 个，分别是区人大监察法制委办公室、区人大财经委办公室、区人大教科文卫委办公室、区人大社会委办公室（区人大常委会信访办）。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收支总计均为 1875.1 万元。收支与 2023 年度相比，减少 231.84 万元，下降 11%，主要原因是本着厉行节约原则，进一步缩减了机关工作经费。

1.收入情况。2024 年度收入合计 1875.1 万元，与 2023 年度相比，减少 231.84 万元，下降 11%，主要原因是本着厉行节约原则，进一步缩减了机关工作经费预算。其中：财政拨款收入 1875.1 万元，占 100%；年初结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 1875.1 万元，与 2023 年度相比，减少 231.84 万元，下降 11%，主要原因是本着厉行节约原则，进一步缩减了机关工作经费支出。其中：基本支出 1675.66 万元，占 89.4%；项目支出 199.45 万元，占 10.6%。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度严格执行预算绩效管理要求，年末收支平衡，没有结转结余资金。

（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 1875.1 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支总计各减少 231.84 万元，下降 11%。主要原因是本着厉行节约原则，进一步缩减了机关工作经费。

（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

1875.1 万元，与 2023 年度相比，减少 231.84 万元，下降 11%。主要原因是本着厉行节约原则，进一步缩减了机关工作经费预算。较年初预算数增加 100.51 万元，增长 5.7%。主要原因是年中追加了补选区人大代表工作经费预算。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 1875.1 万元，与 2023 年度相比，减少 231.84 万元，下降 11%。主要原因是本着厉行节约原则，进一步缩减了机关工作经费支出。较年初预算数增加 100.51 万元，增长 5.7%。主要原因是年中增加了补选区人大代表工作经费支出。

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 1283.55 万元，占 68.5%，较年初预算数减少 141.32 万元，下降 9.9%，主要原因是本着厉行节约原则，进一步缩减了一般公共服务支出。

（2）社会保障和就业支出 425.62 万元，占 22.7%，较年初预算数增加 226.92 万元，增长 114.2%，主要原因是在职在编人员社保和职业年金缴费基数增加。

（3）卫生健康支出 70.72 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 3.52 万元，增长 5.2%，主要原因是在职在编人员生病住院医疗费用支出增加。

（4）住房保障支出 95.21 万元，占 5.1%，较年初预算数增加 11.38 万元，增长 13.6%，主要原因是在职在编人员住房公积金缴费基数增加。

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 0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度严格执行预算绩效管理要求，年末收支平衡，没有结转结余资金。

（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 1675.66 万元。其中：

人员经费 1394.18 万元，与 2023 年度相比，减少 20.13 万元，下降 1.4%，主要原因是本年度多人退休，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、离休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 281.48 万元，与 2023 年度相比，减少 35.6 万元，下降 11.2%，主要原因是本着厉行节约原则，进一步缩减了机关公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

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

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 27.6 万元，较年初预算数增加 2.15 万元，增长 8.5%，主要原因是年中报废

更新公务用车 1 辆，公车购置费增加。较上年支出数减少 4.22 万元，下降 13.3%，主要原因是本年度进一步缩减了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数无增减，本年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费 4.02 万元，主要用于购置一辆公务用车（分期付款）。费用支出较年初预算数、上年支出数增加 4.02 万元，增长 100%，主要原因是年中报废更新公务用车 1 辆，公车购置费增加。。

公务用车运行维护费 18.84 万元，主要用于机要文件交换、市内因公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减少 1.41 万元、下降 7%，较上年支出数减少 7.85 万元、下降 29.4%，主要原因是进一步严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费 4.74 万元，主要用于接待上级人大常委会领导来区检查指导工作，上级人大相关委员会或常委会相关工作机构来区指导、开展工作，市外人大、本市区县人大前来考察调研、交流学习。费用支出较年初预算数减少 0.46 万元、下降 8.9%，较上年支出数减少 0.39 万元、下降 7.6%，主要原因是本年度公务接待批次、人次减少，公务接待费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 78 批次 943 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 年人均接待费 50.27 元，车均购置费 4.02 万元，车均维护费 3.77 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 33.13 万元，与 2023 年度相比，基本持平。本年度培训费支出 5.38 万元，与 2023 年度相比，减少 52.55 万元，下降 90.7%，主要原因是本年度未集中组织外出学习培训。本年度差旅费支出 0.74 万元，与 2023 年度相比，减少 3.58 万元，下降 82.9%，主要原因是本年度因公出差频次减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度机关运行经费支出 238.6 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 68.33 万元，下降 22.3%，主要原因是本年度视察、调研等各项活动频次减少，机关运行相关经费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 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。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 年度政府采购支出总额 4.22 万元，其中：政府采购货物支出 4.22 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 4.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公用品支出。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）部门评价情况

根据预算绩效管理要求，人大机关对部门整体和 5 个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 495.19 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市沙坪坝区人大办整体自评	项目编码：	50010600023P000179	自评总分：	100		
项目主管部门：	201-重庆市沙坪坝区人大常委会办公室	财政归口处室：	007-行财科	部门联系人：	成泽民	联系电话：	65368312
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			17745942.73		18751046.8		18751046.8				
其中：财政拨款			17745942.73		18751046.8		18751046.8		100	10.00	10
一般公共预算			17745942.73		18751046.8		18751046.8		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		
精心筹备好人代会、常委(扩大)会、常委会等会议；履行好人大调研、视察、评议、执法检查、暗访、信访等监督职能工作；开展好常委会组成人员、专委会委员、镇街人大、区镇人大代表培训；用心用情做好人大代表宣传和履职保障工作；建设好全国、市级基层立法点；坚持做好基层人大工作、各代表小组活动、基层立法点工作。									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	
完成进度	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
代表知情率	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
代表满意度	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
群众满意度	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
预算控制数	元	≤	20000000	18751046.8	0	100	20	20	是		

（二）项目绩效评价情况

1.人代会、常委会扩大会、常委会等会议经费。2024年对人代会、常委会扩大会、常委会等会议经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 **87.63** 万元，执行率 **100%**，自评总分 **100** 分。顺利召开了人代会、常委会扩大会、常委会等会议。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称	人代会、常委会 扩大会、常委会 等会议经费		项目编 码	50010622T000000113 792		自评总 分	100			
项目主管 部门	201-重庆市沙 坪坝区人大常 委会办公室		财政归 口处室	007-行财科		部门联 系人	成泽民		联系电 话	65368312
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	1,098,600.00		876,340.00		876,340.00					
其中：财政拨款	1,098,600.00		876,340.00		876,340.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,098,600.00		876,340.00		876,340.00		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			
筹备好各类会议所需物资、伙食、住宿、印刷、会务、劳务、车辆租赁等。							已完成全年工作任务			
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
人代会、常委会 扩大会、常委会 等会议召开次数	次	≥	10	10	0	100	10	10	否	
参会率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
项目控制预算 数	元	≤	1098 600	10986 00	0	100	20	20	否	
参会人员对人 代会、常委会 的知晓率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
参会人员满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	

2.人大代表宣传和履职保障工作经费。2024 年对人大代表宣传和履职保障工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨

款项目资金 42.24 万元，执行率 100%，自评总分 100 分。
进一步人大代表宣传和履职保障工作。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称	人大代表宣传和履职保障工作经历	项目编码	50010622T0000000113818			自评总分	100.00				
项目主管部门	201-重庆市沙坪坝区人大常委会办公室	财政归口处室	007-行财科			部门联系人	成泽民		联系电话	65368312	
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		249100		422359.36		422359.36					
其中：财政拨款		249100		422359.36		422359.36		100		10.00	10.00
一般公共预算		249100		422359.36		422359.36		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				
镇街人大工作指导调研；常委会会议议题调研；人大信访工作、主任接待日工作；专项工作评议；常委会开展视察、执法检查、暗访等工作；区人大代表视察；市人大交办议题调研；规范性文件备案审查专家库、预算审查专家委员会建设；组织外出调研、考察人大业务工作；开展人大代表活动。							已完成全年目标任务				
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	
活动覆盖率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否		
项目预算控制数	元	≤	249100	249100	0	100	30	30	是		
代表对人大宣传和履职工作的知晓率	%	=	100	100	0	100	30	30	否		
人大代表满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否		

3.全国、市级基层立法点建设经费。2024 年对全国、市级基层立法点建设经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 25.72 万元，执行率 100%，自评总分 100 分。进一步保障立法联系点建设。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称	全国、市级基层立法点建设经费			项目编码	50010622T000000113861		自评总分	100.00				
项目主管部门	201-重庆市沙坪坝区人大常委会办公室			财政归口处室	007-行财科		部门联系人	成泽民		联系电话	65368312	
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		274900			257233.72		257233.72					
其中：财政拨款		274900			257233.72		257233.72		100		10	10
一般公共预算		274900			257233.72		257233.72		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				
重庆市人大常委会基层立法联系点中心湾社区建设工作，打造市级示范点；开展全国人大常委会法工委基层立法联系点建设，组建专家队伍，做好宣传资料制作，支持联系单位开展软硬件建设。								已完成全年目标任务				
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		
年度正常开放率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否			
项目控制预算数	元	≤	274900	257233.72	6.43	100	30	30	是			
代表对联系点建设的知晓率	%	=	100	100	0	100	30	30	否			
群众满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否			

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对人大机关开展绩效评价。

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

人大机关决算公开信息反馈和联系方式：

成泽民 023-65368312。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：重庆市沙坪坝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	1,875.10	一、一般公共服务支出	1,283.55
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	425.62
		九、卫生健康支出	70.72
		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	95.21
		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	1,875.10	本年支出合计	1,875.10
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		年末结转和结余	
总计	1,875.10	总计	1,875.10

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：重庆市沙坪坝区人民代表大会常务委员会办公室

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			
合计		1,875.10	1,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,283.55	1,283.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,283.55	1,283.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	933.05	933.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	199.07	199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.62	425.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.03	361.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.07	20.07	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	109.62	109.62	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	51.15	51.15	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	180.19	180.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.21	95.21	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

部门：重庆市沙坪坝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		1,875.10	1,675.66	199.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,283.55	1,084.10	199.45	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,283.55	1,084.10	199.45	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	933.05	933.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	199.07	0.00	199.07	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.62	425.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.03	361.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.07	20.07	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	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.19	180.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.21	95.21	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：重庆市沙坪坝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	1,875.10	一、一般公共服务支出	1,283.55	1,283.55		
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	425.62	425.62		
		九、卫生健康支出	70.72	70.72		
		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	95.21	95.21		
		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	1,875.10	本年支出合计	1,875.10	1,875.10		
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	1,875.10	总计	1,875.10	1,875.10		

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

单位：万元

部门：重庆市沙坪坝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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,875.10	1,675.66	199.45
201	一般公共服务支出	1,283.55	1,084.10	199.45
20101	人大事务	1,283.55	1,084.10	199.45
2010101	行政运行	933.05	933.05	0.00
2010102	一般行政管理事务	199.07	0.00	199.07
2010104	人大会议	0.38	0.00	0.38
2010150	事业运行	151.05	151.05	0.00
208	社会保障和就业支出	425.62	425.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.03	361.03	0.00
2080501	行政单位离退休	20.07	20.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.62	109.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.15	51.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.19	180.19	0.00
20808	抚恤	57.18	57.18	0.00
2080801	死亡抚恤	57.18	57.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00
210	卫生健康支出	70.72	70.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.72	70.72	0.00
2101101	行政单位医疗	60.97	60.97	0.00
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0.00
221	住房保障支出	95.21	95.21	0.00
22102	住房改革支出	95.21	95.21	0.00
2210201	住房公积金	95.21	95.21	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

部门：重庆市沙坪坝区人民代表大会常务委员会办公室

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
301	工资福利支出	1,136.74	302	商品和服务支出	281.09	310	资本性支出	0.39
30101	基本工资	280.39	30201	办公费	11.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	159.94	30202	印刷费	6.76	31002	办公设备购置	0.39
30103	奖金	287.19	30203	咨询费	0.20	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	51.96	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.62	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	51.15	30207	邮电费	12.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.58	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	7.42	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	26.24	30213	维修（护）费	4.64	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.04	30214	租赁费	0.63	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	257.44	30215	会议费	0.77	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	19.99	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.20	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	57.18	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	166.32	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	55.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	13.95	30227	委托业务费	65.52	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	48.91	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		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	14.84	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.24	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	13.23	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		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				
人员经费合计		1,394.18	公用经费合计					281.48

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：重庆市沙坪坝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：重庆市沙坪坝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
单位：万元

部门：重庆市沙坪坝区人民代表大会常务委员会办公室

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	238.60
（一）支出合计	27.60	27.60	（一）行政单位	238.60
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	22.86	22.86	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	4.02	4.02	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	18.84	18.84	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.74	4.74	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	4.74	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	
（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）	—	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
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）	—	32	（一）政府采购支出合计	4.22
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	4.22
6. 国内公务接待人次（人）	—	475	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	4.22
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	4.22
二、会议费	—	33.13		
三、培训费	—	5.38		
四、差旅费	—	0.74		

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。