

# 重庆市沙坪坝区人民代表大会常务委员会机关 2023 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

沙坪坝区人大常委会机关设综合办事机构常委会办公室 1 个。设人民代表大会监察和法制委办公室、财经委办公室、教科文卫委办公室、社会委办公室（加挂人大常委会信访办公室牌子）。设人大常委会代表工委、法制工委、城环工委、预算工委。常委会办公室下设全额拨款事业单位人大信息研究中心。

## 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 2106.94 万元，支出总计 2106.94 万元。收支较上年决算数增加 60.67 万元，增长 2.96%，主要原因是本年度新增选举、补选区人大代表工作经费。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 2106.94 万元，较上年决算数增加 60.67 万元，增长 2.96%，主要原因是本年度新增选举、补选区人大

代表工作，增加了相关工作经费的预算。其中：财政拨款收入 2106.94 万元，占 100.00%。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 2106.94 万元，较上年决算数增加 60.67 万元，增长 2.96%，主要原因是本年度新增选举、补选区人大代表工作，增加了相关工作经费的支出。其中：基本支出 1731.39 万元，占 82.18%；项目支出 375.54 万元，占 17.82%。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长%，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**

2023 年度财政拨款收、支总计 2106.94 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.67 万元，增长 2.96%。主要原因是本年度新增选举、补选区人大代表工作经费。

## **(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。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2106.94 万元，较上年决算数增加 60.67 万元，增长 2.96%。主要原因是本年度新增选举、补选区人大代表工作，增加了相关工作经费的预算。较年初预算数减少 6.60 万元，下降 0.31%。主要原因是按照“过紧日子”要求，进一步缩减了相关经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2106.94 万元，较上年决算数增加 60.67 万元，增长 2.96%。主要原因是本年度新增选举、补选区人大代表工作，增加了相关工作经费的支出。较年初预算

数减少 6.60 万元，下降 0.31%。主要原因是按照“过紧日子”要求，进一步缩减了相关经费。

**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 0.00 万元，较上年决算数无变化。

**4.比较情况。**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 1492.13 万元，占 70.82%，较年初预算数减少 164.87 万元，下降 9.95%，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) 社会保障与就业支出 414.96 万元，占 19.69%，较年初预算数增加 118.44 万元，增长 39.94%，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 98.07 万元，占 4.65%，较年初预算数增加 32.80 万元，增长 50.25%，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 101.79 万元，占 4.83%，较年初预算数增加 7.03 万元，增长 7.42%，主要原因是在职在编人员住房公积金缴费基数增加。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1731.39 万元。其中：人员经费 1414.31 万元，较上年决算数减少 16.23 万元，下降 1.13%，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 317.08

万元，较上年决算数增加 78.34 万元，增长 32.81%，主要原因是疫情放开后，筹备各项活动、会议的相关商品和服务支出增加。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**

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**

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”经费支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出共计 31.82 万元，较年初预算数增加 6.37 万元、增长 25.03%，较上年支出数增加 10.65 万元、增长 50.31%，主要原因是疫情放开后，公务车运行维护次数和费用增加，公务接待频次增加，“三公”经费支出增加。

#### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2023 年度因公出国（境）费用 0.00 万元，较年初预算数和上年决算数无变化。

公务车购置费 0 万元，较年初预算数和上年决算数无变化。

公务车运行维护费 26.69 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增加 6.44 万元、增长 31.80%，较上年支出数增加 9.11 万元、增长 51.82%，主要原因是疫情放开后，公务车运行维护次数和费用增加。

公务接待费 5.13 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)。费用支出较年初预算数减少 0.07 万元，下降 1.35%。较上年支出数增加 1.53 万元，增长 42.50%，主要原因是疫情放开后，公务接待频次增加。

### **(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；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 85 批次 581 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 年人均接待费 88.36 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.34 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**

本年度会议费支出 33.84 万元，较上年决算数增加 6.34 万元，增长 23.05%，主要原因是疫情放开后，各项会议频次增加，相关会议经费支出增加。本年度培训费支出 57.93 万元，较上年决算数增加 53.16 万元，增长 1114.47%，主要原因是疫情放开后，本年度集中组织外出培训两批次。

### **(二) 机关运行经费情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 306.93 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增加 88.50 万元，增长 40.52%，主要原因是疫情放开后，各项活动、会议频次增加，机关运行相关经费支出增加。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 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

2023 年度政府采购支出总额 87.30 万元，其中：政府采购货物支出 29.86 万元、政府采购服务支出 57.44 万元。授予中小企业合同金额 86.87 万元，占政府采购支出总额的 99.51%，其中：授予小微企业合同金额 86.87 万元，占政府采购支出总额的 99.51 %。主要用于采购办公用品和印刷服务支出。

## 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，人大机关对部门整体和 7 个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 7 项，涉及资金 375.54 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

**2023 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:	99.99		
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
<b>资金情况</b>							
	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	21,135,418.74	21,073,289.46	21,069,389.46				
其中：财政拨款	21,135,418.74	21,073,289.46	21,069,389.46	99.98	10.00	9.99	

一般公共预算	21,135,418.74	21,073,289.46	21,069,389.46	99.98						
<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						
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						
<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
完成项目支出个数	个(套)	=	7	7	0	100	20	20	是	
经济效益	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
满意度	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
项目控制数	元	≤	21135418.74	21073289.46	0.29	100	40	40	是	

## (二) 部门绩效评价情况

(1) 人代会、常委(扩大)会、常委会等会议经费。2023年对人代会、常委(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101.79万元，执行率100%，自评总分100分。顺利召开了人代会、常委(扩大)会、常委会等会议。

### 2023年度二级项目绩效自评表

项目名称	人代会、常委(扩大)会、常委会等会议经费	项目编码	50010622T000000113792	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
<b>资金情况</b>							

	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	1,390,500.00	1,017,901.64	1,017,901.64							
其中:财政拨款	1,390,500.00	1,017,901.64	1,017,901.64	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,390,500.00	1,017,901.64	1,017,901.64	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(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	≤	1390500	1017901.64	26.8	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	否		
参会人员满意度%	≥	100	100	0	100	10	10	否		

(2) 履行人大调研、视察、评议、执法检查、暗访、信访等监督职能工作经费。2023 年对履行人大调研、视察、评议、执法检查、暗访、信访等监督职能工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 48.93 万元，执行率 100%，自评总分 100 分。进一步履行好人大调研、视察、评议、执法检查、暗访、信访等监督职能工作。



## 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	履行人大调研、视察、评议、执法检查、暗访、信访等监督职能工作经费	项目编码	50010622T00000 0113801		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		
<b>资金情况</b>										
	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	505,300.00	489,300.00		489,300.00						
其中：财政拨款	505,300.00	489,300.00		489,300.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算	505,300.00	489,300.00		489,300.00	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			
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			
<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
监督职能工作覆盖率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
项目预算控制数	元	≤	505300	489300	3.17	100	30	30	否	
代表对人大调研、视察、评议、执法检查、暗访、信访等监督职能工作的知晓率	%	=	100	100	0	100	30	30	否	
监督职能工作满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	

(3) 常委会组成人员、专委会委员、镇街人大、区镇人大代表培训经费。2023 年对常委会组成人员、专委会委员、镇街人大、区镇人大代表培训经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 90.89 万元，执行率 100%，自评总分 100 分。进一步提升了人大代表工作宣传力度，加强了代表履职保障。

### 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	常委会组成人员、专委会委员、镇街人大、区镇人大代表培训经费		项目编码	50010622T000000113812	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		
<b>资金情况</b>										
	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	914,500.00	908,898.36	908,898.36							
其中：财政拨款	914,500.00	908,898.36	908,898.36	100	10	10				
一般公共预算	914,500.00	908,898.36	908,898.36	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			
组织常委会组成人员、专委会委员、镇街人大、代表、人大工作人员学习培训，需支出的交通费、伙食费、住宿费、授课费、相关用品采购。							已完成全年目标任务			
<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
培训合格率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
项目预算控制数	元	≤	914500	908898.36	0.61	100	30	30	否	
代表对人大组织的培训的知晓率	%	=	100	100	0	100	30	30	否	
受训学员满意度	%	≥	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

公开部门：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	2,106.94	一、一般公共服务支出	1,492.13
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	414.96
		九、卫生健康支出	98.07
		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	101.79
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,106.94	<b>本年支出合计</b>	2,106.94
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	
<b>总计</b>	2,106.94	<b>总计</b>	2,106.94

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			
<b>合计</b>		<b>2,106.94</b>	<b>2,106.94</b>						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,492.13</b>	<b>1,492.13</b>						
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>1,492.13</b>	<b>1,492.13</b>						
2010101	行政运行	1,023.96	1,023.96						
2010104	人大会议	101.79	101.79						
2010105	人大立法	25.99	25.99						
2010106	人大监督	38.50	38.50						
2010107	人大代表履职能力提升	107.01	107.01						
2010108	代表工作	102.26	102.26						
2010150	事业运行	92.62	92.62						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>414.96</b>	<b>414.96</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>348.28</b>	<b>348.28</b>						
2080501	行政单位离退休	30.66	30.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.49	103.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.45	61.45						
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.68	152.68						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>58.33</b>	<b>58.33</b>						
2080801	死亡抚恤	58.33	58.33						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8.34</b>	<b>8.34</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	8.34	8.34						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>98.07</b>	<b>98.07</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>98.07</b>	<b>98.07</b>						
2101101	行政单位医疗	93.45	93.45						
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.79</b>	<b>101.79</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>101.79</b>	<b>101.79</b>						
2210201	住房公积金	101.79	101.79						

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：重庆市沙坪坝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）						
<b>合计</b>		<b>2,106.94</b>	<b>1,731.39</b>	<b>375.54</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,492.13</b>	<b>1,116.58</b>	<b>375.54</b>			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>1,492.13</b>	<b>1,116.58</b>	<b>375.54</b>			
2010101	行政运行	1,023.96	1,023.96				
2010104	人大会议	101.79		101.79			
2010105	人大立法	25.99		25.99			
2010106	人大监督	38.50		38.50			
2010107	人大代表履职能力提升	107.01		107.01			
2010108	代表工作	102.26		102.26			
2010150	事业运行	92.62	92.62				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>414.96</b>	<b>414.96</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>348.28</b>	<b>348.28</b>				
2080501	行政单位离退休	30.66	30.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.49	103.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.45	61.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.68	152.68				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>58.33</b>	<b>58.33</b>				
2080801	死亡抚恤	58.33	58.33				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8.34</b>	<b>8.34</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.34	8.34				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>98.07</b>	<b>98.07</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>98.07</b>	<b>98.07</b>				
2101101	行政单位医疗	93.45	93.45				
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.79</b>	<b>101.79</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>101.79</b>	<b>101.79</b>				
2210201	住房公积金	101.79	101.79				

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	2,106.94	一、一般公共服务支出	1,492.13	1,492.13		
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	414.96	414.96		
		九、卫生健康支出	98.07	98.07		
		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	101.79	101.79		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,106.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,106.94</b>	<b>2,106.94</b>		
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						
<b>总计</b>	<b>2,106.94</b>	<b>总计</b>	<b>2,106.94</b>	<b>2,106.94</b>		

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

公开部门：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
<b>合计</b>		<b>2,106.94</b>	<b>1,731.39</b>	<b>375.54</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,492.13</b>	<b>1,116.58</b>	<b>375.54</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>1,492.13</b>	<b>1,116.58</b>	<b>375.54</b>
2010101	行政运行	1,023.96	1,023.96	
2010104	人大会议	101.79		101.79
2010105	人大立法	25.99		25.99
2010106	人大监督	38.50		38.50
2010107	人大代表履职能力提升	107.01		107.01
2010108	代表工作	102.26		102.26
2010150	事业运行	92.62	92.62	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>414.96</b>	<b>414.96</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>348.28</b>	<b>348.28</b>	
2080501	行政单位离退休	30.66	30.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.49	103.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.45	61.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.68	152.68	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>58.33</b>	<b>58.33</b>	
2080801	死亡抚恤	58.33	58.33	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8.34</b>	<b>8.34</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.34	8.34	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>98.07</b>	<b>98.07</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>98.07</b>	<b>98.07</b>	
2101101	行政单位医疗	93.45	93.45	
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.79</b>	<b>101.79</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>101.79</b>	<b>101.79</b>	
2210201	住房公积金	101.79	101.79	

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：重庆市沙坪坝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	1,152.46	302	商品和服务支出	310.06	310	资本性支出	7.02
30101	基本工资	157.30	30201	办公费	27.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	164.63	30202	印刷费	39.33	31002	办公设备购置	7.02
30103	奖金	407.25	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	36.44	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	61.45	30207	邮电费	16.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.34	30211	差旅费	3.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	101.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	37.70	30213	维修（护）费	6.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.71	30214	租赁费	1.08	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	261.85	30215	会议费	1.51	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	19.92	30216	培训费	1.74	31022	无形资产购置	
30302	退休费	101.78	30217	公务接待费	4.85	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	58.33	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	69.51	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	16.59	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12.30	30227	委托业务费	6.45	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	51.29	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.69	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.90	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	63.48	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				
<b>人员经费合计</b>		1,414.31	<b>公用经费合计</b>					317.08

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

公开部门：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		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	
<b>合计</b>							

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

公开部门： 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		
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 09 表  
单位：万元

公开部门：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	—	—	四、机关运行经费	306.93
（一）支出合计	31.82	31.82	（一）行政单位	306.93
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	26.69	26.69	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	26.69	26.69	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.13	5.13	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	5.13	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（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）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	85	（一）政府采购支出合计	87.30
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	29.86
6. 国内公务接待人次（人）	—	581	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	57.44
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	86.87
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	86.87
二、会议费	—	33.84		
三、培训费	—	57.93		

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。