

重庆市江北区人民代表大会常务委员会 办公室 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

人大办公室：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。

人大信息中心：负责人大对外宣传工作，撰写宣传稿件，出版各种刊物、杂志，负责组织代表培训，负责人大机关信息化建设，负责人大网络宣传。

（二）机构设置

人大办公室：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。

人大信息中心：江北区人大信息中心是副处级公益一类事业单位，含7个事业编制，下设信息科、技术科、宣传科。

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 2295.46 万元，支出总计 2295.46 万元。收支较上年决算数增加 330.99 万元，增长 16.85%，主要原因是本年退休干部抚恤金及丧葬费、人大代表及人大工作干部履职培训等项目预算项目金额增加，收入支出较上年决算有所增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2285.49 万元，较上年决算数增加 338.31 万元，增长 17.37%，主要原因是本年退休干部抚恤金及丧葬费、人大代表及人大工作干部履职培训等项目预算项目金额增加，收入较上年决算有所增加。其中：财政拨款收入 2285.49

万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 9.97 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2291.05 万元，较上年决算数增加 336.55 万元，增长 17.22%，主要原因是本年退休干部抚恤金及丧葬费、人大代表及人大工作干部履职培训等项目预算项目金额增加，支出较上年决算有所增加。其中：基本支出 1603.82 万元，占 70.00%；项目支出 687.23 万元，占 30.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 4.41 万元，较上年决算数减少 5.56 万元，下降 55.77%，主要原因是年初结转现金结余本年已经使用部分。

（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 2295.46 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 330.99 万元，增长 16.85%。主要原因是本年退休干部抚恤金及丧葬费、人大代表及人大工作干部履职培训等项目预算项目金额增加，收入支出较上年决算有所增加。

（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 2285.49 万元，较上年决算数增加 338.31 万元，增长 17.37%。主要原因是本年退休干部抚恤金及丧葬费、人大代表及人大工作干部履职培训等项目预算项目金额增加，收入较上年决算有所增加。较年初预算数减少 97.62 万元，下降 4.10%。主要原因是本年 3 人退休，

相应的人员及公用经费追减，所以财政拨款收入较年初预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余 9.97 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2291.05 万元，较上年决算数增加 336.55 万元，增长 17.22%。主要原因是本年退休干部抚恤金及丧葬费、人大代表及人大工作干部履职培训等项目预算项目金额增加，支出较上年决算有所增加。较年初预算数减少 102.03 万元，下降 4.26%。主要原因是本年 3 人退休，相应的人员及公用经费追减，所以财政拨款支出较年初预算减少。

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 4.41 万元，较上年决算数减少 5.56 万元，下降 55.77%，主要原因是年初结转现金结余本年已经使用部分。

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 1823.79 万元，占 79.60%，较年初预算数减少 102.72 万元，下降 5.33%，主要原因是本年 3 人退休，相应的人员及公用经费追减等，较年初预算减少。

（2）社会保障与就业支出 311.92 万元，占 13.61%，较年初预算数增加 0.90 万元，增长 0.29%，主要原因是社保基数调增等，较年初预算增加。

（3）卫生健康支出 98.21 万元，占 4.29%，较年初预算数增加 32.49 万元，增长 49.44%，主要原因是追加机关事业单位医疗补助经费等，较年初预算增加。

(4) 住房保障支出 57.13 万元，占 2.49%，较年初预算数减少 32.70 万元，下降 36.40%，主要原因是住房公积金基数调减，较年初预算减少。

(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 1603.82 万元。其中：人员经费 1362.77 万元，较上年决算数增加 216.05 万元，增长 18.84%，主要原因是本年在职人员工资晋级晋档增加及医保社保公积金基数调增等，人员经费较上年决算增加。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 241.04 万元，较上年决算数减少 5.68 万元，下降 2.30%，主要原因是本年人均公用经费标准降低，在职人员年底较上年减少 2 人，所以公用经费较上年决算数有所下降。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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 14.65 万元，较年初预算数减少 4.15 万元，下降 22.07%，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，全年公务车运行维护费总体实际支出较年初预算减少；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，全年公务接待费总体实际支出较年初预算持平。整体三公经费较年初预算减少。较上年支出数增加 2.07 万元，增长 16.45%，主要原因是由于公务车老化，维修费用较多，再加上上年疫情原因公务车使用较少，本年恢复正常工作安排，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，但由于上年疫情原因公务接待较少，本年外地人大来渝学习考察组大量增加，全年公务接待费总体实际支出较上年决算有所增加。整体三公经费较上年决算增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是无因公出国任务。

2023 年度本部门公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是无公务车购置。

公务车运行维护费 13.35 万元，主要用于调研等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减少 4.15 万元，下降 23.71%，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，全年公务车运行维护费总体实际支出较年初预算减少。较上年支出数增加 1.79 万元，增长 15.48%，

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，由于公务车老化，维修费用较多，再加上上年疫情原因公务车使用较少，本年恢复正常工作安排，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 1.30 万元，主要用于接待各省区市人大等。费用支出较年初预算数无增减，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，全年公务接待费总体实际支出较年初预算持平。较上年支出数增加 0.28 万元，增长 27.45%，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，但由于上年疫情原因接待较少，本年外地人大来渝学习考察组大量增加，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

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 9 批次 134 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 97.01 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.67 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 180.02 万元，较上年决算数减少 54.95 万元，下降 23.39%，主要原因是组织江北区第十九届人大三次会议

费等，由于上年闭环办会产生的费用，本年金额相对较低，所以会议费支出较上年决算大幅降低。本年度培训费支出 103.90 万元，较上年决算数增加 93.24 万元，增长 874.67%，主要原因是组织 2023 年度人大代表履职培训费及党员远程教育培训费、参加市人社网培训及事业岗位人员培训，金额较大，较上年决算大幅增加。

（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 226.05 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年支出数减少 7.17 万元，下降 3.07%，主要原因是本年人均机关运行经费标准降低，在职人员年底较上年减少 2 人，所以机关运行经费较上年决算数有所下降。

（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 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

2023 年度我单位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687.23万元，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。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市江北区人民代表大会常务委员会办公室整体自评	项目编码:	50010500023P000122	自评总分:	99.97		
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	23,831,128.90	22,904,944.57	22,854,944.57			
其中：财政拨款	23,831,128.90	22,904,944.57	22,854,944.57	99.78	10.00	9.97
一般公共预算	23,831,128.90	22,904,944.57	22,854,944.57	99.78		

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
召开十九届人大二次、三次会议，完成市代表选举任务，审议相关工作报告，圆满完成所有议程。完成十九届人大三次会议确定的 2023 年工作目标任务，召开主任会议、常委会议审议政府工作报告不少于 30 次，开展专项视察、专题调研、执法检查不少于 20 次，联系服务代表群众，办理代表建议，开展各项工作监督。		全面完成年初目标任务。

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
办理代表建议数量	件	≥	400	486	21.5	100	10	10	是	
参加人代会代表、人员人数	人/户	≥	400	450	12.5	100	10	10	是	
开展重大前期项目可行性评估、重点项目绩效评价	个（台、套、件、辆）	≥	8	8	0	100	10	10	是	

项目数量										
听取任免人员工作报告数量	人/户	≥	10	12	20	100	10	10	是	
召开主任会议、常委会议次数	场次	≥	30	32	6.67	100	20	20	是	
组织视察、调研次数	场次	≥	20	22	10	100	20	20	是	
通过预算审查监督,审减财政资金	%	≥	10	10	0	100	10	10	是	
群众满意度测评	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	是	

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 290 万元，全年预算数为 285.62 万元，执行数为 285.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是区十九届人大二次、三次会议圆满召开，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 余条全部交付办理；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：

2023 年度二级项目绩效自评表							
项目名称：	召开全区人民代表大会	项目编码：	50010522T000000077074	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	2,900,000.00	2,856,212.37	2,856,212.37				

其中：财政拨款	2,900,000.00			2,856,212.37		2,856,212.37		100	10.00	10.00
一般公共预算	2,900,000.00			2,856,212.37		2,856,212.37		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		
召开十九届人民代表大会二次、三次会议，参加人数≥350人，通过决议决定≥6个，表决通过率≥99%，选举一府两院工作人员和市代表等。								按照全区统一安排，召开十九届区人大第二次、第三次会议，圆满完成各项议程。		
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	350	0	100	20	20	是	
选举代表人数	人	≥	227	227	0	100	20	20	是	
民生项目落实率	个	≥	10	10	0	100	20	20	是	
代表履职执行率	%	≥	99	99	0	100	20	20	是	
测评满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	

区人大办预算审查监督工作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 70 万元，全年预算数为 63.7455 万元，执行数为 63.7455 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：围绕推动重大财经政策有效实施，听取审议预算执行、审计及查出问题整改等报告，审查批准区级决算和预算方案调整，听取 2023 年政府债务管理和中期隐性债务管理的专题报告，在全市人大系统首创部门预算听证制度，对港城园区管委会、区民政局、区文化旅游委项目预算资金，依法公开听取人大代表和社会公众的意见，全面开展预算联网、国有资产联网监督和部门项目支出预算执行进度季度通报，预算公开评审审减部门街道 2024 年项目支出预算 5500 万元。审查区金融办等 5 个区级部门 2022 年部门决算，质量

评价为“差”的部门实行倒扣分。对基本公共卫生服务等 10 个政府投资区级项目开展绩效评价，推动全过程预决算监督链条更加完善、质效更高水平。项目绩效目标自评具体情况见下表：

2023 年度二级项目绩效自评表

2023 年度二级项目绩效自评表										
项目名称：		预算审查监督工作经费		项目编码：	50010522T000000097923		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		700,000.00		637,454.98		637,454.98				
其中：财政拨款		700,000.00		637,454.98		637,454.98		100	10.00	10.00
一般公共预算		700,000.00		637,454.98		637,454.98		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		
全面开展财政预决算监督、国有资产监督、债务监督等工作，主要是开展预算审查、决算评价、重点绩效评价、预算执行监督、债务管理监督等工作，运维预算联网监督系统、国有资产联网监督系统等工作。								年初确定的目标任务已全面完成。		
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
出版预算解读书籍	册	≥	2000	2000	0	100	20	20	是	
开发维护系统	套	=	1	1	0	100	10	10	是	
组织评审会议	次	≥	24	24	0	100	20	20	是	
提高国有资产管理水平	%	≥	10	10	0	100	20	20	否	
提高全区预算资金使用率	%	≥	20	20	0	100	20	20	否	

区人大办人大信息中心宣传活动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 20.16 万元，全年预算数为 20.0013 万元，执行数为 20.0013 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：拓深人大理论研究工作，形成 39 篇高质量理论研讨成果，参加市人大理论征文比赛获奖 2 篇，在川渝两地“全过程人民民主的基层实践路径”研讨会上受邀作典型交流发言；坚决守好人大意识形态阵地，办好人大理论文集、宣传信息集萃、《图说江北人大》、微信公众号等平台，以正向能量讲好人大故事；在市级及以上媒体刊发播出稿件新闻 131 条，2 篇稿件在全国人大媒体刊登，1 篇稿件入评重庆人大十大新闻，2 篇信息获市人大领导批示，2 部新闻作品获市人大好新闻评选二、三等奖。加强“数字人大”建设，梳理核心事项，归集重大需求，谋划重大改革、构建多跨协同“一件事”，努力实现数字化技术与人大履职全面融合。绩效目标自评具体情况见下表：

2023 年度二级项目绩效自评表							
项目名称：	人大信息中心 宣传活动经费	项目编 码：	50010522T000000091027	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	201,600.00	200,012.74		200,012.74			
其中：财政拨款	201,600.00	200,012.74		200,012.74	100	10.00	10.00
一般公共预算	201,600.00	200,012.74		200,012.74	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		

开展人大工作宣传，出版人大宣传集萃 1 本，出版信息宣传集萃 12 期，运营公众号一个；出版代表之家杂志，信息撰写上稿率》70%，信息排名全市前三名，出版画册								全面完成年初目标任务		
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
出版画册	本	=	1000	1000	0	100	30	30	是	
出版杂志	期	=	4	4	0	100	30	30	是	
设施服务覆盖面积率	%	≥	70	70	0	100	10	10	否	
设施服务覆盖人口率	%	≥	70	70	0	100	10	10	否	
受益群体满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门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部门开展绩效评价。

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

本部门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

公开部门：重庆市江北区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,285.49	一、一般公共服务支出	1,823.79
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	311.92
		九、卫生健康支出	98.21
		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	57.13
		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, 285. 49	本年支出合计	2, 291. 05
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	9. 97	年末结转和结余	4. 41
总计	2, 295. 46	总计	2, 295. 46

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

公开部门：重庆市江北区人民代表大会常务委员会办公室

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			
合计		2,285.49	2,285.49						
201	一般公共服务支出	1,818.23	1,818.23						
20101	人大事务	1,818.23	1,818.23						
2010101	行政运行	1,040.79	1,040.79						
2010102	一般行政管理事务	155.02	155.02						
2010104	人大会议	289.56	289.56						
2010106	人大监督	94.82	94.82						
2010107	人大代表履职能力提升	120.40	120.40						
2010108	代表工作	1.89	1.89						
2010150	事业运行	95.76	95.76						
2010199	其他人大事务支出	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	311.92	311.92						
20805	行政事业单位养老支出	311.92	311.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.56	104.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.62	52.62						
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.73	154.73						
210	卫生健康支出	98.21	98.21						
21011	行政事业单位医疗	98.21	98.21						

2101101	行政单位医疗	61.59	61.59						
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62						
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.66	25.66						
221	住房保障支出	57.13	57.13						
22102	住房改革支出	57.13	57.13						
2210201	住房公积金	50.95	50.95						
2210203	购房补贴	6.19	6.19						

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

公开部门： 重庆市江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		2,291.05	1,603.82	687.23			
201	一般公共服务支出	1,823.79	1,136.55	687.23			
20101	人大事务	1,823.79	1,136.55	687.23			
2010101	行政运行	1,040.79	1,040.79				
2010102	一般行政管理事务	162.48		162.48			
2010104	人大会议	289.56		289.56			
2010106	人大监督	92.90		92.90			
2010107	人大代表履职能力提升	120.40		120.40			
2010108	代表工作	1.89		1.89			
2010150	事业运行	95.76	95.76				
2010199	其他人大事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	311.92	311.92				
20805	行政事业单位养老支出	311.92	311.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.56	104.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.62	52.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.73	154.73				
210	卫生健康支出	98.21	98.21				
21011	行政事业单位医疗	98.21	98.21				

2101101	行政单位医疗	61.59	61.59				
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62				
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.66	25.66				
221	住房保障支出	57.13	57.13				
22102	住房改革支出	57.13	57.13				
2210201	住房公积金	50.95	50.95				
2210203	购房补贴	6.19	6.19				

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

公开部门： 重庆市江北区人民代表大会常务委员会办公室

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,285.49	一、一般公共服务支出	1,823.79	1,823.79		
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	311.92	311.92		
		九、卫生健康支出	98.21	98.21		
		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	57.13	57.13		

		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, 285. 49	本年支出合计	2, 291. 05	2, 291. 05		
年初财政拨款结转和结余	9. 97	年末财政拨款结转和结余	4. 41	4. 41		
一般公共预算财政拨款	9. 97					
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, 295. 46	总计	2, 295. 46	2, 295. 46		

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： 重庆市江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		2,291.05	1,603.82	687.23
201	一般公共服务支出	1,823.79	1,136.55	687.23
20101	人大事务	1,823.79	1,136.55	687.23
2010101	行政运行	1,040.79	1,040.79	
2010102	一般行政管理事务	162.48		162.48
2010104	人大会议	289.56		289.56
2010106	人大监督	92.90		92.90
2010107	人大代表履职能力提升	120.40		120.40
2010108	代表工作	1.89		1.89
2010150	事业运行	95.76	95.76	
2010199	其他人大事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	311.92	311.92	
20805	行政事业单位养老支出	311.92	311.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.56	104.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.62	52.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.73	154.73	
210	卫生健康支出	98.21	98.21	
21011	行政事业单位医疗	98.21	98.21	
2101101	行政单位医疗	61.59	61.59	
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	

2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.66	25.66	
221	住房保障支出	57.13	57.13	
22102	住房改革支出	57.13	57.13	
2210201	住房公积金	50.95	50.95	
2210203	购房补贴	6.19	6.19	

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

公开部门： 重庆市江北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	1,096.45	302	商品和服务支出	241.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	247.33	30201	办公费	13.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	142.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	331.23	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	51.47	30205	水费	6.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.56	30206	电费	8.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	52.62	30207	邮电费	19.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.69	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	23.36	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.80	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	41.12	30213	维修（护）费	0.83	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	266.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.33	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.30	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.05	312	对企业补助	
30304	抚恤金	83.23	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	155.24	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	25.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	25.66	30227	委托业务费	6.89	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	67.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.19	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	13.35	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.77	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	12.99	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		1,362.77	公用经费合计					241.04

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： 重庆市江北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	
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

公开部门： 重庆市江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	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

公开部门： 重庆市江北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	—	—	四、机关运行经费	226.05
（一）支出合计	14.65	14.65	（一）行政单位	226.05
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	13.35	13.35	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	13.35	13.35	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	1.30	1.30	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.30	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）	—	9	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—	134	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	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	180.02		
三、培训费	—	103.90		

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。