

# 重庆市南岸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

重庆市南岸区人民代表大会是南岸区地方国家权力机关。按照《中华人民共和国宪法》规定，区人民代表大会每届任期五年，每年至少举行一次会议。区人民代表大会的代表由辖区广大选民选举产生。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，区人民代表大会保证宪法、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；听取和审查本级各国家机关工作报告。

#### (二) 机构设置

重庆市南岸区人民代表大会常务委员会是南岸区人民代表大会的常设机关，在闭会期间对南岸区人民代表大会负责并报告工作。重庆市南岸区人民代表大会下设财经委、监法委、城环委和

社建委四个专委会。重庆市南岸区人民代表大会常务委员会下设办公室、法制工委、备案审查办公室、代表工委、预算工委、教科工委和信息中心 7 个委室。

## 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 2691.16 万元，支出总计 2691.16 万元。收支较上年决算数减少 34.36 万元，下降 1.3%，主要原因是主要原因是人员退休导致人员经费减少，以及财政压减专项经费导致专项经费较上年减少。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 2571.16 万元，较上年决算数减少 3.60 万元，下降 0.1%，主要原因是人员退休导致人员经费减少，以及财政压减专项经费，专项经费较上年减少。其中：基本支出 2,300.38 万元，占 85.5%；项目支出 390.78 万元，占 14.5%。其中：财政拨款收入 2571.16 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和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 120.00 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 2691.16 万元，较上年决算数减少 34.36 万元，下降 1.3%，主要原因是人员退休导致人员经费减少，以及财政压减专项经费，专项经费减少。其中：基本支出 2300.38 万元，占 85.5%；项目支出 390.78 万元，占 14.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。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 0.00 万元，主要原因是本年度财政资金使用完毕，无结转结余。

## **（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 2691.16 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 34.36 万元，下降 1.3%。主要原因是人员退休导致人员经费减少，以及财政压减专项经费，专项经费较上年减少。

## **（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 2571.16 万元，较上年决算数减少 3.60 万元，下降 0.1%。主要原因是人员退休导致人员经费减少，以及财政压减专项经费，专项经费较上年减少。较年初预算数增加 245.93 万元，增长 10.6%。主要原因是追加了退休人员基本支出及代表补选工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余 120.00 万元。

**2. 支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2691.16 万元，较上年决算数减少 34.36 万元，下降 1.3%。主要原因是人员退休导致人员经费减少，以及财政压减专项经费，专项经费较上年减少。较年初预算数增加 365.93 万元，增长 15.7%。主要原因是追加了退休人员基本支出及代表补选工作经费。

**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，主要原因是财政资金使用完毕，无结转结余。

**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 1990.97 万元，占 74.0%，较年初预算数增加 169.04 万元，增长 9.3%，主要原因是区财政局按占编人数重新核拨了公用经费，同时代表工作经费增加。

（2）社会保障与就业支出 458.65 万元，占 17.0%，较年初预算数增加 205.72 万元，增长 81.3%，主要原因工资调整，社保基数变更，补交部分养老保险。

（3）卫生健康支出 102.94 万元，占 3.8%，较年初预算数减少 2.20 万元，下降 2.1%，主要原因是人员退休导致人员经费减少。

（4）住房保障支出 138.60 万元，占 5.2%，较年初预算数减少 6.63 万元，下降 4.6%，主要原因是人员退休导致人员经费减少。

#### （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 2300.38 万元。其中：人员经费 1921.99 万元，较上年决算数减少 43.93 万元，下降 2.2%，主要原因是人员退休导致人员经费减少。人员经费用途主要包括在职人员工资福利支出以及退休人员相关费用。公用经费 378.38 万元，较上年决算数增加 98.65 万元，增长 35.3%，主要原因是区财政局按占编人数重新核拨了公用经费。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### （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 16.00 万元，较年初预算数减少 3.00 万元，下降 15.8%，主要原因是加强成本控制，严格控制三公经费预算，避免不必要的支出。较上年支出数减少 17.99 万元，下降 52.9%，主要原因是厉行节约，加强成本控制，严格压减三公经费。

### （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，较上年数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，本部门无 2023 年度公务车购置费。费用支出 0，主要原因是本部门无 2023 年度公务车购置费。较上年支出数减少 17.98 万元，下降 100.0%，主要原因是上年增加公务车一台。

公务车运行维护费 15.00 万元，主要用于市内因公出行、人大视察调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制相关预算数。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约，严格控制成本，落实公车使用规定。

公务接待费 1.00 万元，主要用于接待国内其他省市人大到我

单位学习调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 3.00 万元，下降 75.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制预算费用。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 1.0%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费未增长。

### （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 6 辆；国内公务接待 16 批次 260 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 38.65 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.50 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 215.60 万元，较上年决算数减少 52.12 万元，下降 19.5%，主要原因是去年人代会因疫情在酒店封闭住宿，今年人代会在行政中心举行。本年度培训费支出 27.51 万元，较上年决算数增加 1.93 万元，增长 7.5%，主要原因是上年度因疫情原因，减少培训。本年对代表等相关人员进行了培训。

### （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 352.00 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、“三公”经费支出

等。机关运行经费较上年支出数增加 113.50 万元，增长 47.6%，主要原因是本年区财政局按占编人数重新核拨了机关运行经费。

### （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 6 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 3 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

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，我部门对三权行使、代表工作、人大监督三个一级项目开展了绩效自评，涉及资金 390.78 万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评三项，涉及资金 390.78 万元。从评价情况来看，南岸区人大依法行使决定权、监督权和任免权，全年组织召开人代会议两次，完成了市、区两级人大代表的补选以及区十八届人大代表的履职培训，适时开展宣传信息调研，建立代表建议网上办理系统。群众影响度较广，均取得了良好的社会效益。

整体绩效自评表：

### 2023 年度部门整体绩效自评表

项目主管部门:	201-重庆市南岸区人民代表大会常务委员会办公室			自评总分:	100.00					
部门联系人:	刘畅畅			联系电话:	62988513					
<b>资金情况（单位：万元）</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	2325.23	2691.16	2691.16	100	10					
其中：财政拨款	2325.23	2691.16	2691.16	100	10	10				
<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					
<p>1、15个街镇各街镇分别划拨表之家维护经费和联络员工作补助，推动和促进代表联系群众，充分体现人民群众的利益，推动和促进代表联系群众工作的开展。</p> <p>2. 年底完成全年信息化建设任务，委托第三方机构完成网站及微信公众号建设、维护及推广；完成代表联系选民大数据平台建设和议案建议办理大数据意见收集平台的建设等工作。</p> <p>3. 全年拟开展人大系统各类培训活动10余次，完成人大信息宣传稿件50篇，印刷会刊10期，提高人民群众对人大制度和人大工作的了解，加强参与度，充分发挥人大职能作用。保障人大代表正常履职，全年开展执法检查1次，视察等活动7次，充分发挥人大代表作用；达到区级代表培训256人，提高新一届人大代表履职水平，充分发挥好人民代表的作用；保障市代表的各项活动；深入人民群众关心的热点问题调研，完成调研文章6-8篇，从中选取有价值的调研文章1-2篇送区委、区政府。</p>		<p>1、15个街镇各街镇分别划拨表之家维护经费和联络员工作补助，推动和促进代表联系群众，充分体现人民群众的利益，推动和促进代表联系群众工作的开展。</p> <p>2. 年底完成全年信息化建设任务，委托第三方机构完成网站及微信公众号建设、维护及推广；完成代表联系选民大数据平台建设和议案建议办理大数据意见收集平台的建设等工作。</p> <p>3. 全年拟开展人大系统各类培训活动10余次，完成人大信息宣传稿件50篇，印刷会刊10期，提高人民群众对人大制度和人大工作的了解，加强参与度，充分发挥人大职能作用。保障人大代表正常履职，全年开展执法检查1次，视察等活动7次，充分发挥人大代表作用；达到区级代表培训256人，提高新一届人大代表履职水平，充分发挥好人民代表的作用；保障市代表的各项活动；深入人民群众关心的热点问题调研，完成调研文章6-8篇，从中选取有价值的调研文章1-2篇送区委、区政府。</p>			已完成全年目标					
<b>绩效指标</b>										
序号	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	说明
1	视察及执法检查次数	次	≥	5	5	0	100	20	20	



2	宣传信息及会刊篇数	篇(部)	≥	65	65	0	100	15	15	
3	任务完成及时率	年	≤	1	1	0	100	15	15	
4	建议贯彻落实群众满意率	%	≥	95	95	0	100	15	15	
5	群众对人代会制度了解率	%	≥	95	95	0	100	15	15	
6	代表满意率	%	≥	95	95	0	100	20	20	

## 重庆市南岸区人民代表大会常务委员会办公室

### 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	指标权重	指标得分	说明	自评得分
1	代表履职	各类视察及检查	场次	≥	8	8	20	20		100
		完成时间	期/年	≤	2023	2023	20	20		
		培训率	占比	≥	95	95	15	15		
		增长率	占比	≥	0.5	0.5	15	15		
		受训代表满意度	占比	≥	95	95	20	20		
		年度预算执行率	10	=	100	100	10	10		
2	人大建设	宣传信息及会刊	篇(部)	≥	65	65	20	20		100
		完成时间	期/年	≤	2023	2023	20	20		
		社会影响	占比	≥	90	90	15	15		
		平台使用增长率	占比	≥	1	1	15	15		
		群众满意度	占比	≥	95	95	20	20		
		年度预算执行率	10	=	100	100	10	10		
3	三权行使	组织召开主任会 常委会 15 次	次	≥	15	15	20	20		100
		任务完成及时率	期/年	≥	1	1	20	20		

序号	项目名称	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	指标权重	指标得分	说明	自评得分
		人大代表参会率	%	≥	95	95	15	15		
		会议影响度	%	≥	90	90	15	15		
		办事群众满意度	%	≥	95	95	20	20		
		年度预算执行率	10	=	100	100	10	10		
		慰问时效	年	≤	1	1	30	30		
		完成慰问率	%	=	100	100	20	20		
		满意率	%	=	100	100	10	10		
		年度预算执行率	10	=	100	100	10	10		

## （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：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。本部门的项目支出主要有三权行使、

代表履职和人大建设三个专项。

（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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988513。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市南岸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	2,571.16	一、一般公共服务支出	1,990.97
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	458.65
		九、卫生健康支出	102.94
		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	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	138.60
		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>2,571.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,691.16</b>
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	120.00	年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>2,691.16</b>	<b>总计</b>	<b>2,691.16</b>

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：重庆市南岸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		<b>2,571.16</b>	<b>2,571.16</b>						
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>1,870.97</b>	<b>1,870.97</b>						
<b>20101</b>	人大事务	<b>1,870.97</b>	<b>1,870.97</b>						
2010101	行政运行	1,443.41	1,443.41						
2010104	人大会议	95.60	95.60						
2010106	人大监督	81.16	81.16						
2010108	代表工作	54.80	54.80						
2010150	事业运行	156.78	156.78						
2010199	其他人大事务支出	39.22	39.22						
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>458.65</b>	<b>458.65</b>						
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>458.65</b>	<b>458.65</b>						
2080501	行政单位离退休	182.76	182.76						



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			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	168.37	168.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	107.52	107.52						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>102.94</b>	<b>102.94</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>102.94</b>	<b>102.94</b>						
2101101	行政单位医疗	73.43	73.43						
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30						
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.60	12.60						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>138.60</b>	<b>138.60</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>138.60</b>	<b>138.60</b>						
2210201	住房公积金	138.60	138.60						

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：重庆市南岸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		2,691.16	2,300.38	390.78			
201	一般公共服务支出	1,990.97	1,600.19	390.78			
20101	人大事务	1,990.97	1,600.19	390.78			
2010101	行政运行	1,443.41	1,443.41				
2010104	人大会议	215.60		215.60			
2010106	人大监督	81.16		81.16			
2010108	代表工作	54.80		54.80			
2010150	事业运行	156.78	156.78				
2010199	其他人大事务支出	39.22		39.22			
208	社会保障和就业支出	458.65	458.65				
20805	行政事业单位养老支出	458.65	458.65				
2080501	行政单位离退休	182.76	182.76				

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）						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.37	168.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.52	107.52				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>102.94</b>	<b>102.94</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>102.94</b>	<b>102.94</b>				
2101101	行政单位医疗	73.43	73.43				
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30				
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.60	12.60				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>138.60</b>	<b>138.60</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>138.60</b>	<b>138.60</b>				
2210201	住房公积金	138.60	138.60				

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：重庆市南岸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	2,571.16	一、一般公共服务支出	1,990.97	1,990.97		
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	458.65	458.65		
		九、卫生健康支出	102.94	102.94		
		十、节能环保支出				

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
		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	138.60	138.60		
		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				

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
		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>	2,571.16	<b>本年支出合计</b>	2,691.16	2,691.16		
年初财政拨款结转和结余	120.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	120.00					
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>	2,691.16	<b>总计</b>	2,691.16	2,691.16		

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：重庆市南岸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
<b>合计</b>		<b>2,691.16</b>	<b>2,300.38</b>	<b>390.78</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,990.97</b>	<b>1,600.19</b>	<b>390.78</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>1,990.97</b>	<b>1,600.19</b>	<b>390.78</b>
2010101	行政运行	1,443.41	1,443.41	
2010104	人大会议	215.60		215.60
2010106	人大监督	81.16		81.16
2010108	代表工作	54.80		54.80
2010150	事业运行	156.78	156.78	
2010199	其他人大事务支出	39.22		39.22
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>458.65</b>	<b>458.65</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>458.65</b>	<b>458.65</b>	
2080501	行政单位离退休	182.76	182.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.37	168.37	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.52	107.52	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>102.94</b>	<b>102.94</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>102.94</b>	<b>102.94</b>	
2101101	行政单位医疗	73.43	73.43	
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.60	12.60	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>138.60</b>	<b>138.60</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>138.60</b>	<b>138.60</b>	
2210201	住房公积金	138.60	138.60	

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：重庆市南岸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	1,728.23	302	商品和服务支出	378.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	413.71	30201	办公费	157.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	224.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	493.35	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	87.34	30205	水费	5.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.37	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	107.52	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.74	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	

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
30112	其他社会保障缴费	13.77	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	138.60	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	193.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	27.51	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	182.76	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.00	30227	委托业务费	79.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.83	399	其他支出	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.58	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		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		1,921.99	公用经费合计					378.38

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：重庆市南岸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：重庆市南岸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：重庆市南岸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	352.00
（一）支出合计	16.00	16.00	（一）行政单位	352.00
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	15.00	15.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	15.00	15.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.00	1.00	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.00	3. 机要通信用车	3
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）	—		六、政府采购支出信息	—

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	16	（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）	—	260	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	—	215.60		
三、培训费	—	27.51		

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。