

# 重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会 2023年度决算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

1. 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委会决议的遵守和执行。
2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
3. 召集本级人民代表大会会议。
4. 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。
5. 根据本级人民政府的建议，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。
6. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
7. 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。
8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

10. 决定本级人民政府局长、委、办主任的任免。

11. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12. 在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

13. 在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级代表大会出缺的代表和署名个别代表。

14. 决定授予地方的荣誉称号。

## **(二) 机构设置**

大渡口区人民代表大会下设监察和法制委员会、财政经济委员会、城乡建设环境保护委员会和社会建设委员会。委员会内设监察法制委办公室、财经委办公室、城环委办公室和社会建设委办公室。大渡口区人大常委会机关内设办公室、人代工委、信访办、预算工委和教科文卫工委 5 个内设委室, 下属 1 个事业单位信息中心。

## **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 1723.28 万元，支出总计 1723.28 万元。收支较上年决算数增加 309.82 万元，增长 21.92%，主要原因是人员数量自然变动、政策性调整和年度项目预算差异。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 1719.58 万元，较上年决算数增加 321.78 万元，增长 23.02%，主要原因是人员数量自然变动、政策性调整和年度项目预算差异。其中：财政拨款收入 1719.58 万元，占 100.00%；此外，年初结转和结余 3.70 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 1721.89 万元，较上年决算数增加 312.13 万元，增长 22.14%，主要原因是人员数量自然变动、政策性调整和年度项目预算差异。其中：基本支出 1538.84 万元，占 89.37%；项目支出 183.05 万元，占 10.63%；

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 1.40 万元，较上年决算数减少 2.30 万元，下降 62.16%，主要原因是为保障年末区第十四届人大第三次会议的顺利召开。

## **（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 1723.28 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 309.82 万元，增长 21.92%。主要原因是人员数量自然变动、政策性调整和年度项目预算差异。

## **（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 1719.58 万元，较上年决算数增加 321.78 万元，增长 23.02%。主要原因是人员数量自然变动、政策性调整和年度项目预算差异。较年初预

算数增加 291.60 万元，增长 20.42%。主要原因是人员数量自然变动、政策性调整和年度项目预算差异。此外，年初财政拨款结转和结余 3.70 万元。

**2. 支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1721.89 万元，较上年决算数增加 312.13 万元，增长 22.14%。主要原因是人员数量自然变动、政策性调整和年度项目预算差异。较年初预算数增加 293.91 万元，增长 20.58%。主要原因是人员数量自然变动、政策性调整和年度项目预算差异。

**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 1.40 万元，较上年决算数减少 2.30 万元，下降 62.16%，主要原因是为保障年末区第十四届人大第三次会议的顺利召开。

**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 1286.21 万元，占 74.70%，较年初预算数增加 277.98 万元，增长 27.57%，主要原因是人员数量自然变动、政策性调整。

（2）社会保障与就业支出 309.39 万元，占 17.97%，较年初预算数增加 5.77 万元，增长 1.90%，主要原因是人员数量自然变动、政策性调整。

（3）卫生健康支出 46.25 万元，占 2.69%，较年初预算数增加 1.01 万元，增长 2.23%，主要原因是人员数量自然变动、政策性调整。

(4) 住房保障支出 80.03 万元，占 4.65%，较年初预算数增加 9.14 万元，增长 12.89%，主要原因是人员数量自然变动、政策性调整。

#### **(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 1538.84 万元。其中：人员经费 1317.69 万元，较上年决算数增加 302.02 万元，增长 29.74%，主要原因是人员数量自然变动、政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金和购房补贴。公用经费 221.15 万元，较上年决算数增加 20.26 万元，增长 10.09%，主要原因是人员数量的变动导致公用经费调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **(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 9.93 万元，较年初预算数减少 11.28 万元，下降 53.18%。较上年支出数减少 5.19 万元，下降 34.33%，主要原因是一是认真落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子思想，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际实际支出预算和决算均有所下降。二是严格落实公务车使用规定，公务车运行维护支出下降。三是强化公务接待支出管理，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，公务接待费下降。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门（单位）因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 8.39 万元，主要用于区人大常委会领导重要公务出行和机关机要通讯应急、特殊、远距离公务用车的运行维护。费用支出较年初预算数减少 11.17 万元，下降 57.11%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 5.50 万元，下降 39.60%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 1.54 万元，主要用于接待市内外有关单位来我区调研指导、学习交流等工作发生的接待支出。费用支出较年初预

算数减少 0.11 万元，下降 6.67%，主要原因是强化公务接待支出管理，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，公务接待费持续下降。较上年支出数增加 0.30 万元，增长 24.19%，主要原因是本年度接待市内外有关单位来我区调研指导、学习交流等工作增加。

### **（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 4 辆；国内公务接待 9 批次 160 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 96.16 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.10 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 17.26 万元，较上年决算数减少 31.05 万元，下降 64.27%，主要原因是政策性调整和年度项目预算差异。本年度培训费支出 26.74 万元，较上年决算数增加 15.71 万元，增长 142.43%，主要原因是培训次数和人员数量的变化。

### **（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 193.22 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、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费等

支出。机关运行经费较上年支出数减少 7.67 万元，下降 3.82%，主要原因是人员数量变动导致公用经费变化。

### （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 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 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，我单位对部门整体和 7 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 183.05 万元。

#### 1. 部门整体绩效自评表

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会整体监控			项目编码	50010400023P000001	自评总分(分)	100.00
项目主管部门	102-重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	冯忆杨	联系电话	68916564
资金情况（单位：元）							
	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	14,316,793.83	17,232,814.28	17,195,814.28				
其中：财政拨款	14,279,793.83	17,195,814.28	17,195,814.28	100	10.00	10.00	

一般公共预算	14,279,793.83	17,195,814.28	17,195,814.28	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						
1.召开十四届人大第三次会议；2.着力加强财政预决算监督工作，关注重点民主问题，助推生态文明建设，有序推荐法治建设；3.依法做好决定任免工作；4.不断深化和拓展代表工作，加强建议督办；5.全面提升履职能力水平。					1.召开十四届人大第三次会议；2.着力加强财政预决算监督工作，关注重点民主问题，助推生态文明建设，有序推荐法治建设；3.依法做好决定任免工作；4.不断深化和拓展代表工作，加强建议督办；5.全面提升履职能力水平。						
<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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
代表参加活动次数	次	≥	3	3	0	100	10	10	否		
代表提出建议数量	件	≥	173	173	0	100	10	10	否		
开展专题询问、执法检查或专项视察	次	≥	1	1	0	100	5	5	否		
人代会资料印刷数量	份	≥	350	350	0	100	5	5	否		
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	是		
代表参会率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是		
全年预算支出执行率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是		
优秀建议比率	%	≥	7	7	0	100	10	10	否		
三季度预算执行速度	%	≥	70	70	0	100	10	10	否		
代表对建议办理情况的满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是		
代表对培训工作的满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是		

## 2. 区人代会专项经费自评表

### 2023 年度项目绩效自评表

项目名称	人代会专项经费			项目编码	50010422T000 000087426	自评总分(分)	100.04				
项目主管部门	102-重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	冯忆杨	联系电话	68916564				
<b>资金情况（单位：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	500,000.00	423,565.00	423,565.00								
其中：财政拨款	500,000.00	423,565.00	423,565.00	100	10.00	10.00					
一般公共预算	500,000.00	423,565.00	423,565.00	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					
听取和审议“一府两院”、财政、发改革等工作报告并作出决议。						听取和审议“一府两院”、财政、发改革等工作报告并作出决议。					
<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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
代表提出建议数量	件	≥	198	198	0	100	11.25	11.25	否		
市级新闻媒体进行宣传数量	个	=	0	0	0	100	5	5	否		
听取和审议报告数	个	=	6	6	0	100	5.63	5.63	否		
印刷资料种类	种	≥	5	5	0	100	5	5	否		
资料印刷数量	份	≥	380	389	2.37	100	5.63	5.63	否		
代表参会率	%	≥	90	90	0	100	5.63	5.63	否		
优秀建议比率	%	≥	8	8	0	100	5.63	5.63	否		
会议召开及时性	其他	定性	优	1	0	100	10.63	10.63	否		

参政议政积极性	其他	定性	好	1	0	100	7.5	7.5	否		
完成法定任务	其他	定性	优	1	0	100	5.63	5.63	否		
代表对建议办理情况的满意度	其他	定性	优	1	0	100	12.5	12.5	否		
多部门协调	其他	定性	好	1	0	100	4.38	4.38	否		
宣传力度	其他	定性	好	1	0	100	5.63	5.63	否		

### 3. 区人大代表活动经费绩效自评表

#### 2023 年度项目绩效自评表

项目名称	人大代表活动费				项目编码	50010422T000 000092178	自评总分(分)	100.00			
项目主管部门	102-重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	冯忆杨	联系电话	68916564				
<b>资金情况（单位：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	710,000.00	681,000.00	681,000.00								
其中：财政拨款	710,000.00	681,000.00	681,000.00	100	10.00	10.00					
一般公共预算	710,000.00	681,000.00	681,000.00	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					
使各区代表调研调查的经费得到充分保障，使其更好地履行代表的职责。						使各区代表调研调查的经费得到充分保障，使其更好地履行代表的职责。					
<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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
代表参加活动的次数	次	≥	3	3	0	100	10	10	否		
资金保障代表的人数	人	≤	198	198	0	100	10	10	否		
资金划拨给各代表团的个数	个	=	8	8	0	100	10	10	否		

参政议政意识程度	其他	定性	高	1	0	100	15	15	否		
资金划拨的及时性	其他	定性	及时	1	0	100	10	10	否		
保障代表履职活动	其他	定性	好	1	0	100	15	15	否		
代表满意度	其他	定性	高	1	0	100	10	10	否		
加强代表活动	其他	定性	好	1	0	100	10	10	否		

#### 4. 人大监督专项经费绩效自评表

### 2023 年度项目绩效自评表

项目名称	人大监督专项经费			项目编码	50010422T000 000089096		自评总分(分)	100.00			
项目主管部门	102-重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	冯忆杨		联系电话	68916564			
<b>资金情况（单位：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	150,000.00	210,000.00	210,000.00								
其中：财政拨款	150,000.00	210,000.00	210,000.00	100	10.00	10.00					
一般公共预算	150,000.00	210,000.00	210,000.00	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					
围绕区委中心工作开展调研，为区委决策提供重要意见和建议。人大的监督检查及执行检查，能督促部门改进工作，使人民关心的问题得到重视及解决。						围绕区委中心工作开展调研，为区委决策提供重要意见和建议。人大的监督检查及执行检查，能督促部门改进工作，使人民关心的问题得到重视及解决。					
<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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
外出调研人次	人	≥	10	10	0	100	6	6	否		

印刷资料数量	份	≥	150	150	0	100	6	6	否		
主任走访接待日活动次数	次	≥	6	6	0	100	6	6	否		
专题调研个数	个	≥	7	7	0	100	6	6	否		
专题询问、执法检查、专项视察活动次数	次	≥	1	1	0	100	6	6	否		
人大监督质量	其他	定性	高	1	0	100	6	6	否		
监督检查及时性	其他	定性	及时	1	0	100	6	6	否		
调研人均费用	元/人	≤	6000	6000	0	100	6	6	否		
购矿泉水标准	元/标箱	≤	35	35	0	100	6	6	否		
加班餐费标准	元/人	≤	45	45	0	100	6	6	否		
督促相关部门工作	其他	定性	好	1	0	100	10	10	否		
满意度	其他	定性	高	1	0	100	5	5	否		
问题得到解决或关注度	其他	定性	高	1	0	100	5	5	否		
多部门协同度	其他	定性	高	1	0	100	5	5	否		
调研成果分享程度	其他	定性	高	1	0	100	5	5	否		

## （二）部门绩效评价情况

从评价情况来看，7个项目评价结果均为“优”。

## （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。

**（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：冯忆杨 023-68916564。

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会

公开 01 表  
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	1,719.58	一、一般公共服务支出	1,286.21
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	309.39
		九、卫生健康支出	46.25
		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	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	80.03
		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	1,719.58	本年支出合计	1,721.89
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	3.70	年末结转和结余	1.40
总计	1,723.28	总计	1,723.28

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

公开部门：重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会

公开 02 表  
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>1,719.58</b>	<b>1,719.58</b>						
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>1,283.91</b>	<b>1,283.91</b>						
<b>20101</b>	人大事务	<b>1,283.91</b>	<b>1,283.91</b>						
2010101	行政运行	1,003.01	1,003.01						
2010102	一般行政管理事务	13.89	13.89						
2010104	人大会议	42.36	42.36						
2010106	人大监督	21.00	21.00						
2010107	人大代表履职能力提升	6.00	6.00						
2010108	代表工作	96.10	96.10						
2010150	事业运行	101.55	101.55						
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>309.39</b>	<b>309.39</b>						
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>309.39</b>	<b>309.39</b>						
2080501	行政单位离退休	31.23	31.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.34	98.34						

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.97	48.97						
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.85	130.85						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>46.25</b>	<b>46.25</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>46.25</b>	<b>46.25</b>						
2101101	行政单位医疗	30.34	30.34						
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52						
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.27	7.27						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.03</b>	<b>80.03</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>80.03</b>	<b>80.03</b>						
2210201	住房公积金	75.47	75.47						
2210203	购房补贴	4.56	4.56						

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

公开部门：重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会

公开 03 表  
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		<b>1,721.89</b>	<b>1,538.84</b>	<b>183.05</b>			
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>1,286.21</b>	<b>1,103.17</b>	<b>183.05</b>			
<b>20101</b>	人大事务	<b>1,286.21</b>	<b>1,103.17</b>	<b>183.05</b>			
2010101	行政运行	1,001.62	1,001.62				
2010102	一般行政管理事务	13.89		13.89			
2010104	人大会议	46.06		46.06			
2010106	人大监督	21.00		21.00			
2010107	人大代表履职能力提升	6.00		6.00			
2010108	代表工作	96.10		96.10			
2010150	事业运行	101.55	101.55				
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>309.39</b>	<b>309.39</b>				
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>309.39</b>	<b>309.39</b>				
2080501	行政单位离退休	31.23	31.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.34	98.34				

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)						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.97	48.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.85	130.85				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>46.25</b>	<b>46.25</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>46.25</b>	<b>46.25</b>				
2101101	行政单位医疗	30.34	30.34				
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52				
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.27	7.27				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.03</b>	<b>80.03</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>80.03</b>	<b>80.03</b>				
2210201	住房公积金	75.47	75.47				
2210203	购房补贴	4.56	4.56				

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

公开部门：重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会

公开 04 表  
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	1,719.58	一、一般公共服务支出	1,286.21	1,286.21		
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	309.39	309.39		
		九、卫生健康支出	46.25	46.25		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

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	80.03	80.03		
		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>1,719.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,721.89</b>	<b>1,721.89</b>		
年初财政拨款结转和结余	3.70	年末财政拨款结转和结余	1.40	1.40		

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
一般公共预算财政拨款	3.70					
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>1,723.28</b>	<b>总计</b>	<b>1,723.28</b>	<b>1,723.28</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

公开部门：重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会

公开 05 表  
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		<b>1,721.89</b>	<b>1,538.84</b>	<b>183.05</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,286.21</b>	<b>1,103.17</b>	<b>183.05</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>1,286.21</b>	<b>1,103.17</b>	<b>183.05</b>
2010101	行政运行	1,001.62	1,001.62	
2010102	一般行政管理事务	13.89		13.89
2010104	人大会议	46.06		46.06
2010106	人大监督	21.00		21.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.00		6.00
2010108	代表工作	96.10		96.10
2010150	事业运行	101.55	101.55	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>309.39</b>	<b>309.39</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>309.39</b>	<b>309.39</b>	
2080501	行政单位离退休	31.23	31.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.34	98.34	

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	48.97	48.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.85	130.85	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>46.25</b>	<b>46.25</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>46.25</b>	<b>46.25</b>	
2101101	行政单位医疗	30.34	30.34	
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.27	7.27	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.03</b>	<b>80.03</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>80.03</b>	<b>80.03</b>	
2210201	住房公积金	75.47	75.47	
2210203	购房补贴	4.56	4.56	

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

公开部门：重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会

公开 06 表  
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,070.87</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>221.15</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30101	基本工资	256.85	30201	办公费	25.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	214.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	268.69	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	45.02	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	49.85	30207	邮电费	11.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.89	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	8.51	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	76.23	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.04	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	7.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>246.82</b>	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.99	30216	培训费	5.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30304	抚恤金	64.30	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	162.42	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	20.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.11	30227	委托业务费	6.70	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	44.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	21.85	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.39	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.17	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	37.38	39910	资本性赠与	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39999	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	
			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		<b>1,317.69</b>	公用经费合计						<b>221.15</b>

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

公开部门：重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会

公开 07 表  
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

公开部门：重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会

公开 08 表  
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

公开部门：重庆市大渡口区人民代表大会常务委员会

公开 09 表  
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	<b>193.22</b>
(一) 支出合计	9.93	9.93	(一) 行政单位	193.22
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	8.39	8.39	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	4
(2) 公务用车运行维护费	8.39	8.39	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.54	1.54	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	—	1.54	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(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)	—	4	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）	—	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）	—	160	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	
<b>二、会议费</b>	—	<b>17.26</b>		
<b>三、培训费</b>	—	<b>26.74</b>		

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。