

重庆市合川区人大常委会办公室财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 2,811.40 | 一、本年支出 | 2,811.40 | 2,811.40 | | |
| 一般公共预算资金 | 2,811.40 | 一般公共服务支出 | 2,182.85 | 2,182.85 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 401.95 | 401.95 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 103.20 | 103.20 | | |
| | | 住房保障支出 | 123.39 | 123.39 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 2,811.40 | 支出合计 | 2,811.40 | 2,811.40 | | |

重庆市合川区人大常委会办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2,811.40 | 2,040.68 | 770.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,182.85 | 1,412.13 | 770.72 |
| 20101 | 人大事务 | 2,182.85 | 1,412.13 | 770.72 |
| 2010101 | 行政运行 | 1,380.17 | 1,361.05 | 19.12 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 363.00 | | 363.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 188.00 | | 188.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 25.40 | | 25.40 |
| 2010108 | 代表工作 | 175.20 | | 175.20 |
| 2010150 | 事业运行 | 51.09 | 51.09 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 401.95 | 401.95 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 393.31 | 393.31 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.05 | 14.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.20 | 144.20 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.10 | 72.10 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 162.96 | 162.96 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.64 | 8.64 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.64 | 8.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 103.20 | 103.20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.20 | 103.20 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 77.42 | 77.42 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.87 | 2.87 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.90 | 22.90 | |
| 221 | 住房保障支出 | 123.39 | 123.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 123.39 | 123.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.39 | 123.39 | |

重庆市合川区人大常委会办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 2,040.68 | 1,693.12 | 347.56 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,502.22 | 1,502.22 | |
| 30101 | 基本工资 | 362.27 | 362.27 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 213.96 | 213.96 | |
| 30103 | 奖金 | 441.75 | 441.75 | |
| 30107 | 绩效工资 | 26.73 | 26.73 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.20 | 144.20 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 72.10 | 72.10 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.58 | 61.58 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.90 | 22.90 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.60 | 10.60 | |
| 30113 | 住房公积金 | 123.39 | 123.39 | |
| 30114 | 医疗费 | 9.12 | 9.12 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.62 | 13.62 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 339.32 | 5.36 | 333.96 |
| 30201 | 办公费 | 47.00 | | 47.00 |
| 30202 | 印刷费 | 8.50 | | 8.50 |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30205 | 水费 | 1.90 | | 1.90 |
| 30206 | 电费 | 12.90 | | 12.90 |
| 30207 | 邮电费 | 13.00 | | 13.00 |
| 30211 | 差旅费 | 20.52 | | 20.52 |
| 30213 | 维修(护)费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30214 | 租赁费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 21.80 | | 21.80 |
| 30216 | 培训费 | 17.88 | | 17.88 |
| 30217 | 公务接待费 | 19.70 | | 19.70 |
| 30226 | 劳务费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 12.32 | | 12.32 |
| 30229 | 福利费 | 18.47 | | 18.47 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 68.17 | | 68.17 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.36 | 5.36 | 32.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 185.53 | 185.53 | |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 30301 | 离休费 | 14.05 | 14.05 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.28 | 4.28 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.60 | 9.60 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 157.60 | 157.60 | |
| 310 | 资本性支出 | 13.60 | | 13.60 |
| 31002 | 办公设备购置 | 13.60 | | 13.60 |

重庆市合川区人大常委会办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 政府预算经济科目 | | 基本支出 |
|----------|------------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 2,040.68 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 1,502.22 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,044.71 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 311.38 |
| 50103 | 住房公积金 | 123.39 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 22.74 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 339.32 |
| 50201 | 办公经费 | 208.58 |
| 50202 | 会议费 | 21.80 |
| 50203 | 培训费 | 17.88 |
| 50205 | 委托业务费 | 9.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 19.70 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 18.00 |
| 50209 | 维修（护）费 | 7.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 37.36 |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 13.60 |
| 50306 | 设备购置 | 13.60 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 185.53 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 13.88 |
| 50905 | 离退休费 | 14.05 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 157.60 |

附表5

重庆市合川区人大常委会办公室一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 37.70 | | 18.00 | | 18.00 | 19.70 |

重庆市合川区人大常委会办公室政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市合川区人大常委会办公室部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 2,811.40 | 合计 | 2,811.40 |
| 一般公共预算资金 | 2,811.40 | 一般公共服务支出 | 2,182.85 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 401.95 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 103.20 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 123.39 |
| 事业收入资金 | | | |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 77.42 | 77.42 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.87 | 2.87 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.90 | 22.90 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 123.39 | 123.39 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 123.39 | 123.39 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.39 | 123.39 | | | | | | | | |

重庆市合川区人大常委会办公室部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 合计 | | 2,811.40 | 2,040.68 | 770.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,182.85 | 1,412.13 | 770.72 |
| 20101 | 人大事务 | 2,182.85 | 1,412.13 | 770.72 |
| 2010101 | 行政运行 | 1,380.17 | 1,361.05 | 19.12 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 363.00 | | 363.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 188.00 | | 188.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 25.40 | | 25.40 |
| 2010108 | 代表工作 | 175.20 | | 175.20 |
| 2010150 | 事业运行 | 51.09 | 51.09 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 401.95 | 401.95 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 393.31 | 393.31 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.05 | 14.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.20 | 144.20 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.10 | 72.10 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 162.96 | 162.96 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.64 | 8.64 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.64 | 8.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 103.20 | 103.20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.20 | 103.20 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 77.42 | 77.42 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.87 | 2.87 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.90 | 22.90 | |
| 221 | 住房保障支出 | 123.39 | 123.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 123.39 | 123.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.39 | 123.39 | |

重庆市合川区人大常委会办公室一般公共预算财政拨款项目支出 预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 部门预算经济科目 | | 项目支出 |
|----------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 770.72 |
| 302 | 商品和服务支出 | 770.72 |
| 30201 | 办公费 | 388.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 113.00 |
| 30215 | 会议费 | 201.30 |
| 30216 | 培训费 | 30.00 |
| 30226 | 劳务费 | 26.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.42 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 |

重庆市合川区人大常委会办公室一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 政府预算经济科目 | | 项目支出 |
|----------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 770.72 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 770.72 |
| 50201 | 办公经费 | 393.00 |
| 50202 | 会议费 | 201.30 |
| 50203 | 培训费 | 30.00 |
| 50205 | 委托业务费 | 31.92 |
| 50209 | 维修(护)费 | 113.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 |

重庆市合川区人大常委会办公室整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|--|------|------|---------|----------|
| 部门(单位)名称 | 重庆市合川区人大常委会办公室 | | | 部门支出预算数 | 2,811.40 |
| 当年整体绩效目标 | <p>当年预算整体绩效目标是坚决贯彻落实党中央国务院的各项路线方针政策。一是督促区政府做好民生实事，监督“两院”做好相关工作，彰显社会公平正义。二是依法行使重大事项决定权、任免权。三是做好人代会工作，充分发挥人大代表作用，有力推动我区经济社会发展再上新台阶。四是大力调动各专工委办工作人员积极性，做好各项工作的调研及执法检查并对问题及时通报。五是树立过紧日子思想，厉行节约，保证机关正常运转。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 预算执行率 | 15 | % | = | 100 |
| | 预决算信息公开性 | 15 | 合格 | 无 | 合格 |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 15 | % | = | 100 |
| | 市人大代表专题调研次数 | 15 | 次 | ≥ | 8 |
| | 代表会前视察次数 | 10 | 次 | ≥ | 2 |
| | 干部培训执行率 | 10 | % | = | 100 |
| | 政府采购执行率 | 10 | % | = | 100 |
| | 接待走访群众 | 10 | 人 | ≥ | 800 |

2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

| | | | | | |
|--------|----|------|------|----------|-----|
| 专项资金名称 | | | | 业务主管部门 | |
| 当年预算 | | | | 区级支出（万元） | |
| | | | | 补助各镇（万元） | |
| 项目概况 | | | | | |
| 立项依据 | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | | | | | |

注：重庆市合川区人大常委会办公室2023年无重点专项资金安排的支出。

2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

| | | | | | |
|--------|--|------|------|----------|-------------|
| 专项资金名称 | 人大代表活动经费 | | | 业务主管部门 | 重庆市合川区人大常委会 |
| 当年预算 | 145.20 | | | 区级支出（万元） | 145.20 |
| | | | | 补助乡镇（万元） | |
| 项目概况 | 一是根据代表法相关规定，组织在合市人大代表视察、调研走访等，依法开展闭会期间的相关代表履职活动等。二是根据代表法关于“代表的活动经费，应当列入本级财政预算”的规定，代表通过走访调研、视察、参加相关会议及活动等多种形式，紧密联系选民，听取收集民情民意、开展履职活动，充分发挥人大代表作用。三是根据重庆市人大“两联一述”工作要求，及合川区人大常委会关于主任接待日规定，每两个月开展一次接待代表活动。 | | | | |
| 立项依据 | 一、《代表法》、《预算法》、《重庆市实施代表法办法》及渝人办[2017]14号、合川委发[2014]6号文件等执行。二、《代表法》规定：“代表的活动经费，应当列入本级财政预算”。三、重庆市人大“两联一述”工作要求。 | | | | |
| 当年绩效目标 | 一、在合市代表32名，通过视察、调研走访，充分保障能广泛收集涉及全区经济社会发展和切实反映民生实事的意见建议。二、要求区代表在参会前半年内，要完成半数以上的走访调研、视察等课题内容。通过代表积极的“建言献策”，充分发挥区人大代表的作用，为全区经济社会发展作出应有的贡献，有力推动合川经济社会发展再上新台阶。三、通过开展“主任接待日”活动，切实解决群众急难愁盼等问题。让市、区人大代表们都切身感受到自己所享有的职权，更好地履行好一个人大代表的职责。四、彰显代表职责。让市、区人大代表们都切身感受到自己所享有的职权，更好地履行好一个人大代表的职责。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 社会公众满意度 | 30 | % | = | 100% |
| | 代表走访人次 | 30 | 人次 | ≥ | 200 |
| | 会议召开次数 | 20 | 次 | ≥ | 2 |
| | 培训次数 | 10 | 次 | ≥ | 1 |
| | 专题调研次数 | 10 | 次 | ≥ | 2 |

