附表1

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	**2,786.79**	一、本年支出	**2,786.79**	**2,786.79**		
一般公共预算资金	2,786.79	一般公共服务支出	2,155.28	2,155.28		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	388.32	388.32		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	113.46	113.46		
		住房保障支出	129.73	129.73		
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	**2,786.79**	支出合计	**2,786.79**	**2,786.79**		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

附表2

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		**2,786.79**	**2,111.74**	**675.05**
201	一般公共服务支出	2,155.28	1,480.23	675.05
20101	人大事务	2,155.28	1,480.23	675.05
2010101	行政运行	1,428.88	1,428.88	
2010102	一般行政管理事务	218.65		218.65
2010104	人大会议	256.40		256.40
2010106	人大监督	25.00		25.00
2010108	代表工作	175.00		175.00
2010150	事业运行	51.35	51.35	
208	社会保障和就业支出	388.32	388.32	
20805	行政事业单位养老支出	379.68	379.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.46	151.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.73	75.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.48	152.48	
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	113.46	113.46	
21011	行政事业单位医疗	113.46	113.46	
2101101	行政单位医疗	110.56	110.56	
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	
221	住房保障支出	129.73	129.73	
22102	住房改革支出	129.73	129.73	
2210201	住房公积金	129.73	129.73	

附表3

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		2024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		**2,111.74**	**1,750.44**	**361.30**
301	工资福利支出	1,584.47	1,584.47	
30101	基本工资	377.79	377.79	
30102	津贴补贴	225.75	225.75	
30103	奖金	467.25	467.25	
30107	绩效工资	26.73	26.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.46	151.46	
30109	职业年金缴费	75.73	75.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.66	94.66	
30112	其他社会保障缴费	11.59	11.59	
30113	住房公积金	129.73	129.73	
30114	医疗费	9.60	9.60	
30199	其他工资福利支出	14.18	14.18	
302	商品和服务支出	351.45		351.45
30201	办公费	52.50		52.50
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	18.31		18.31
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	37.39		37.39
30229	福利费	19.33		19.33
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	70.36		70.36

30299	其他商品和服务支出	30.15		30.15
303	对个人和家庭的补助	165.97	165.97	
30305	生活补助	4.28	4.28	
30307	医疗费补助	9.20	9.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	152.48	152.48	
310	资本性支出	9.85		9.85
31002	办公设备购置	9.85		9.85

附表4

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		**2,111.74**
501	机关工资福利支出	1,584.47
50101	工资奖金津补贴	1,097.51
50102	社会保障缴费	333.45
50103	住房公积金	129.73
50199	其他工资福利支出	23.78
502	机关商品和服务支出	351.45
50201	办公经费	242.19
50202	会议费	21.80
50203	培训费	18.31
50205	委托业务费	9.00
50206	公务接待费	7.00
50208	公务用车运行维护费	16.00
50209	维修（护）费	7.00
50299	其他商品和服务支出	30.15
503	机关资本性支出	9.85
50306	设备购置	9.85
509	对个人和家庭的补助	165.97
50901	社会福利和救助	13.48
50999	其他对个人和家庭的补助	152.48

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

2024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	
23.00		16.00		16.00	7.00

附表6

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				

本部门（单位）无该项收支，故此表无数据。

附表7

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	2,786.79	合计	2,786.79
一般公共预算资金	2,786.79	一般公共服务支出	2,155.28
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	388.32
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	113.46
财政专户管理资金		住房保障支出	129.73
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			

附表8

重庆市合川区人大常委会办公室部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		**2,786.79**	**2,786.79**								
201	一般公共服务支出	2,155.28	2,155.28								
20101	人大事务	2,155.28	2,155.28								
2010101	行政运行	1,428.88	1,428.88								
2010102	一般行政管理事务	218.65	218.65								
2010104	人大会议	256.40	256.40								
2010106	人大监督	25.00	25.00								
2010108	代表工作	175.00	175.00								
2010150	事业运行	51.35	51.35								
208	社会保障和就业支出	388.32	388.32								
20805	行政事业单位养老支出	379.68	379.68								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.46	151.46								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.73	75.73								
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.48	152.48								
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	113.46	113.46								
21011	行政事业单位医疗	113.46	113.46								
2101101	行政单位医疗	110.56	110.56								

2101102	事业单位医疗	2.90	2.90								
221	住房保障支出	129.73	129.73								
22102	住房改革支出	129.73	129.73								
2210201	住房公积金	129.73	129.73								

附表9

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		**2,786.79**	**2,111.74**	**675.05**
201	一般公共服务支出	2,155.28	1,480.23	675.05
20101	人大事务	2,155.28	1,480.23	675.05
2010101	行政运行	1,428.88	1,428.88	
2010102	一般行政管理事务	218.65		218.65
2010104	人大会议	256.40		256.40
2010106	人大监督	25.00		25.00
2010108	代表工作	175.00		175.00
2010150	事业运行	51.35	51.35	
208	社会保障和就业支出	388.32	388.32	
20805	行政事业单位养老支出	379.68	379.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.46	151.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.73	75.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.48	152.48	
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	113.46	113.46	
21011	行政事业单位医疗	113.46	113.46	
2101101	行政单位医疗	110.56	110.56	
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	
221	住房保障支出	129.73	129.73	
22102	住房改革支出	129.73	129.73	
2210201	住房公积金	129.73	129.73	

附表10

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		**675.05**
302	商品和服务支出	675.05
30201	办公费	344.00
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	268.05
30216	培训费	33.00
30226	劳务费	19.00

附表11

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		**675.05**
502	机关商品和服务支出	675.05
50201	办公经费	352.00
50202	会议费	268.05
50203	培训费	33.00
50205	委托业务费	19.00
50209	维修（护）费	3.00

附表12

重庆市合川区人大常委会办公室项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算							政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	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
							合计	675.05	675.05	675.05																
410	重庆市合川区人大常委会办公室							675.05	675.05	675.05																
410	重庆市合川区人大常委会办公室	410001	重庆市合川区人大常委会	2010102	一般行政管理事务	基层立法点建设	一般性项目	30.00	30.00	30.00																
410	重庆市合川区人大常委会办公室	410001	重庆市合川区人大常委会	2010102	一般行政管理事务	人大专工委经费	一般性项目	18.00	18.00	18.00																
410	重庆市合川区人大常委会办公室	410001	重庆市合川区人大常委会	2010106	人大监督	人大专家评审咨询经费	一般性项目	10.00	10.00	10.00																
410	重庆市合川区人大常委会办公室	410001	重庆市合川区人大常委会	2010108	代表工作	"主任接待日"活动	一般性项目	3.00	3.00	3.00																
410	重庆市合川区人大常委会办公室	410001	重庆市合川区人大常委会	2010106	人大监督	人大代表意见议案建议办	一般性项目	15.00	15.00	15.00																
410	重庆市合川区人大常委会办公室	410001	重庆市合川区人大常委会	2010102	一般行政管理事务	人大代表家站点规范化建	一般性项目	64.00	64.00	64.00																
410	重庆市合川区人大常委会办公室	410001	重庆市合川区人大常委会	2010104	人大会议	区人大常委会会议经费	一般性项目	6.40	6.40	6.40																
410	重庆市合川区人大常委会办公室	410001	重庆市合川区人大常委会	2010102	一般行政管理事务	联网监督运行维护费	一般性项目	3.00	3.00	3.00																
410	重庆市合川区人大常委会办公室	410001	重庆市合川区人大常委会	2010104	人大会议	人代会 经费	一般性项目	250.00	250.00	250.00																
410	重庆市合川区人大常委会办公室	410001	重庆市合川区人大常委会	2010108	代表工作	市代表活动经费	一般性项目	9.00	9.00	9.00																
410	重庆市合川区人大常委会办公室	410001	重庆市合川区人大常委会	2010102	一般行政管理事务	任后监督及民生实事票决	一般性项目	9.65	9.65	9.65																
410	重庆市合川区人大常委会办公室	410001	重庆市合川区人大常委会	2010102	一般行政管理事务	合川区“智慧人大”数字	一般性项目	94.00	94.00	94.00																
410	重庆市合川区人大常委会办公室	410001	重庆市合川区人大常委会	2010108	代表工作	市、区人大代表培训经费	一般性项目	33.00	33.00	33.00																
410	重庆市合川区人大常委会办公室	410001	重庆市合川区人大常委会	2010108	代表工作	区代表活动经费	一般性项目	130.00	130.00	130.00																

附表13

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	2,786.79
当年整体绩效目标	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。 ;		

绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	参加会议人数	10	人数	≥	912
	市人大代表专题调研次数	10	次	≥	6
	会议召开天数	10	天	≥	5
	预决算信息公开率	10	%	≥	100
	代表及干部培训执行率	10	%	=	100
	公众满意度	10	%	=	100
	社会公众满意度	10	%	=	100
	预算执行率	10	%	=	100
	接待走访群众人次	10	人次	≥	800
	代表意见建议条数	10	条	≥	40

附表14

2024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

<table>
<tr><td>专项资金名称</td><td colspan="3"></td><td>业务主管部门</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算</td><td colspan="3" rowspan="2"></td><td>区级支出（万元）</td><td></td></tr>
<tr><td>补助各镇（万元）</td><td></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>指标</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：重庆市合川区人大常委会办公室2024年无重点专项资金安排的支出。

附表15

重庆市合川区人大常委会办公室2024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

<table>
<tr><td>专项资金名称</td><td colspan="3">人大代表活动经费</td><td>业务主管部门</td><td>重庆市合川区人大常委会</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算</td><td colspan="3" rowspan="2">142.00</td><td>区级支出（万元）</td><td>142.00</td></tr>
<tr><td>补助乡镇（万元）</td><td></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="5">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，为我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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>指标</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>社会公众满意度</td><td>30</td><td>%</td><td>=</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>代表走访人次</td><td>30</td><td>人次</td><td>≥</td><td>200</td></tr>
<tr><td>会议召开次数</td><td>20</td><td>次</td><td>≥</td><td>2</td></tr>
<tr><td>培训次数</td><td>10</td><td>次</td><td>≥</td><td>1</td></tr>
<tr><td>专题调研次数</td><td>10</td><td>次</td><td>≥</td><td>2</td></tr>
</table>

附表16

重庆市合川区人大常委会办公室政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		**9.85**	**9.85**								
A	货物	9.85	9.85								