

重庆市合川区人大常委会办公室

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

合川区人大常委会是我区人民代表大会的常设机关。其主要职责是：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的实施及上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

2.重大事项的决定。讨论和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；根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更和区本级财政决算的批准。

3.监督权的行使。听取和审议专项工作报告；审查和批准预决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况报告，听取和审议审计工作报告；检查法律法规的实施；规范性文件的备案审查；询问和质询；特定问题调查；撤职案的审议和决定。监督本级人民政府、监委、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；改变或撤销下一级人大不适当的决议。

4.主持本级人大代表的选举工作；在本级人大闭会期间，补选上一级人大出缺的代表和罢免个别代表；召集本级人大会议。

5.检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

6.组织本级人大代表开展活动，对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察；联系本行政区域内的上级人民代表大会代表开展活动。

7.依法进行人事任免。

（二）机构设置

合川区人大及其常委会下设有办公室、人事代表工委、监法委、财经委、农工委、城环委、教科文卫工委、预算工委、社会委（信访办）等9个正处级行政单位。其中：办公室下设秘书科、行政科、督查科、调研科4个科室和宣传信息中心1个事业单位。人事代表工委下设代表联络科，监法委办公室下设备案审查科，财经委办公室下设经济监督科，预算工委下设预算监督科。

本部门涉及本次党和国家机构改革，根据市委、市政府批准的《重庆市合川区机构改革方案》，对此专门说明如下：一是设立重庆市合川区人民代表大会社会建设委员会办公室（挂重庆市合川区人大常委会信访办公室牌子）。二是将重庆市合川区人民代表大会法制委员会办公室更名为重庆市合川区人民代表大会监察和法制委员会办公室。三是增设重庆市合川区人民代表大会财政经济委员会办公室经济监督科。

（三）单位构成

合川区人大常委会为国家权力机关，包含 4 个专门委员会、4 个工作委员会、1 个办公室（前面都为行政单位）、下属 1 个信息中心（事业单位）。全年预算为区人大常委会办公室。

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。2020 年度收入总计 1,803.07 万元，支出总计 1,803.07 万元。收支较上年决算数减少 220.78 万元、下降 10.9%，主要原因是一是根据我区实际财力，2020 年基本支出压减 30%，项目支出压减 15%等因素。二是 2019 年初有上年结转结余资金 106.35 万元，而 2020 年初没有上年结转结余资金。

2.收入情况。2020 年度收入合计 1,803.07 万元，较上年决算数减少 114.42 万元，下降 6%，主要原因是根据我区实际财力，2020 年基本支出压减 30%，项目支出压减 15%等因素所致。其中：财政拨款收入 1,803.07 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 1,794.47 万元，较上年决算数减少 229.38 万元，下降 11.3%，主要原因是根据我区实际财力，2020 年基本支出压减 30%，项目支出压减 15%等因素，我单位当年行政运行减少 94.34 万元，其余减少数为项目支出。其中：基本支出 1,445.67 万元，占 80.6%；项目支出 348.80 万元，占 19.4%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 8.59 万元，较上年决算数增加 8.59 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年末关帐

时，由于时间紧市人大专项资金 8.59 万元的指标无法使用，故作为结转和结余资金处理。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,803.07 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 220.78 万元，下降 10.9%。主要原因一是我单位为区四大办之一，性质为行政单位，全年所有收入均为财政拨款收入，2020 年财政根据全区实际财力，对我单位基本支出压减 30%，项目支出压减 15% 等因素。二是 2019 年初有上年结转结余资金 106.35 万元，而 2020 年初没有上年结转结余资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,803.07 万元，较上年决算数减少 114.42 万元，下降 6%。主要原因是根据我区实际财力，2020 年基本支出压减 30%，项目支出压减 15% 等因素所致。较年初预算数增加 1.63 万元，增长 0.1%。主要原因是社保费、职工医疗费年初无法精确预算，中途因职工增资略有变化所致。此外，年初无上年财政拨款结转和结余资金。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,794.47 万元，较上年决算数减少 229.38 万元，下降 11.3%。主要原因是根据我区实际财力，2020 年基本支出压减 30%，项目支出压减 15% 等因素所致。我单位当年行政运行减少 94.34 万元，其余减少数为项目支出。较年初预算数减少 6.97 万元，下降 0.4%。主要原因是社保费、职工医疗费年初无法精确预算，较年初预算数

增加 1.63 万元；年终市人大专项资金结转和结余 8.59 万元，品迭后所致。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 8.59 万元，较上年决算数增加 8.59 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年末关帐时，由于时间紧市人大专项资金 8.59 万元的指标无法使用，故作为结转和结余资金处理。

4.比较情况。本部门 2020 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 1,368.67 万元，占 76.3%，较年初预算数减少 56.74 万元，下降 4%，主要原因是行政运行支出增加 26.8 万元，一般行政管理事务支出减少 32.64，人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作等项目支出减少 57.66 万元，事业运行支出增加 6.76 万元所致。

(2) 社会保障与就业支出 269.38 万元，占 15%，较年初预算数增加 50.88 万元，增长 23.3%，主要原因是行政事业单位养老支出增加 50.9 万元，其他社会保障和就业支出减少 0.02 万元所致。

(3) 卫生健康支出 80.24 万元，占 4.5%，较年初预算数减少 1.10 万元，下降 1.4%，主要原因是行政事业单位医疗支出增加 1.1 万元所致。

(4) 住房保障支出 76.17 万元，占 4.2%，较年初预算数持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,445.67 万元。其中：人员经费 1,215.30 万元，较上年决算数减少 8.52 万元，下降 0.7%，

主要原因是一名职工辞职，一名职工工资被停发所致。人员经费用途主要包括工资、奖金、相关保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助等。公用经费 230.37 万元，较上年决算数增加 31.41 万元，增长 15.8%，主要原因是差旅费工会经费、其他交通费等增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 14.89 万元，较年初预算数减少 28.81 万元，下降 65.9%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费预算数 24 万元，决算数 12.46 万元，公务接待费预算数 19.7 万元，决算数为 2.42 万元，无因公出国（境）费预算及支出。较上年支出数减少 3.48 万元，下降 18.9%，主要原因是公务用车运行维护节约 1.45 万元，公务接待费节约 2.04 万元所致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门无因公出国（境）团组发生，因公出国（境）0 人，未发生公务车购置费。公务车运行维护费 12.46 万元，主要用于小车燃油费、维修费、路桥费及其他。费用支出较年初预算数减少 11.54 万元，下降 48.1%，主要原因是厉行节约、加强了

对本单位小车的管理。较上年支出数减少 1.45 万元，下降 10.4%，主要原因是厉行节约、加强了对本单位小车的管理。

公务接待费 2.42 万元，主要用于接待上级有关领导来合指导工作用餐，以及接待平级单位联系工作用餐。费用支出较年初预算数减少 17.28 万元，下降 87.7%，主要原因是厉行节约，严格按照有关接待规定及标准执行。较上年支出数减少 2.04 万元，下降 45.7%，主要原因是厉行节约，严格按照有关接待规定及标准执行。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门无因公出国（境）费发生，无公务用车购置费发生，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 49 批次 310 人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2020 年本部门人均接待费 78.21 元，车均维护费 3.12 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 230.37 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 8.97 万元，水费 0.67 万元，电费 8.23 万元，邮电费 21.09 万元，物管费 0.07 万元，差旅费 28.72 万元，维修（护）费 3.38 万元，会议费 0.21 万元，培训费 14.11 万元，公务接待费 1.78 万元，劳务费 14.23 万元，工会经费 43.23 万元，福利费 13.24 万元，公务用车运行维护费 8.48 万元，其他交通费 47.43 万元，其他商品和服务支出 14.02 万元，办公设备购置 0.51 万元，信息网络及软件购置更新 2 万元。机关运行经费较上年决

算数增加 31.41 万元，增长 15.8%，主要原因是劳务费、差旅费、工会经费、福利费增加所致。

本年度会议费支出 40.61 万元，较上年决算数减少 232.69 万元，下降 85.1%，主要原因是厉行节约，受新冠肺炎疫情影响无法召开现场会议等。本年度培训费支出 14.11 万元，较上年决算数减少 35.95 万元，下降 71.8%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，取消了人大干部外出履职能力提升培训安排，故无相关培训费用发生。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，无副部（省）级及以上领导用车、无主要领导干部用车、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、无执法执勤用车、特种专业技术用车、离退休干部用车及其他用车等。无单价 50 万元（含）以上通用设备及单价 100 万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 9 个项目开展绩效自评，涉及资金 348.77 万元。从评价情况来看，每个项目自评得分均在 90 分以上，且等级均为“优”。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	区人大办		财政科室		行财 科		自评总 分(分)	100			
							部门 联系人	李智	联系电话	42756022	
部门 预算 执行 情况	预算 资金 (万 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 (分)	
		1801.44		1801.44		1803.07		100	10	10	
当 年 效 绩 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			
	<p>一、充分发挥监督职能二、讨论决定本行政区域内的重大事项。三、对本行政区域内的重要人事进行任免。依法补选人大代表。四、依据宪法和地方组织法的规定,3月份计划召开区人代会会议。五、加强调研工作。六、处理好群众来信处理和来访接待工作。七、做好人大新闻宣传工作,及时宣传报道了区人大重要日常工作。八、人大机关其他工作。</p>			<p>按年初制定的绩效目标,对标对表逐一落实。</p>				<p>一、充分发挥了监督职能。二、讨论决定了本行政区域内的重大事项。三、对本行政区域内的重要人事进行了任免。依法补选了人大代表。四、依据宪法和地方组织法的规定,3月份顺利召开了区人代会会议。五、加强调研工作。组织本级人大代表及相关人员对本级国家机关和单位的工作进行调研,并形成了书面报告。六、处理好群众来信处理和来访接待工作,加强了信访督办工作,特别是对人民群众对人大工作的意见和建议,及时进行了妥善处理。七、把握人大新闻宣传工作正确的舆论导向,及时宣传报道了区人大重要日常工作。八、人大机关全面工作。</p>			
绩 效 指 标	指标 名称	计 量 单 位	指 标 性 质	年 初 指 标 值	调 整 指 标 值	全 年 完 成 值	得 分 系 数 (%)	指 标 权 重 (分)	指 标 得 分 (分)	是 否 核 心 指 标	
	预 算 执 行 率	%	=	100		100	100	30	30	是	
	预 算 开 支 率	%	=	100		100	100	20	20	是	
	调 研 次 数	次	≥	8		8	100	20	20	否	
	干 部 培 训 率	%	=	100		100	100	10	10	否	
	接 待 走 访 群 众	人	≥	800		820	100	10	10	否	
说明											

一级项目绩效自评表

项目名称	人大事务管理专项		项目编码		自评总分(分)	97.5				
主管部门	区人大办		财政室	行财科	项目联系人	李智	联系电话	42756022		
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)	
		27	22.95		22.95		100	10	10	
	其中: 区级支出	27	22.95		22.95		100	10	10	
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	充分发挥人大各专工委办的职能,更好地发挥人大“两个机关”的作用。			每季度各工作委员会组织召开各专工委办委员会议,对本工委办安排的专项工作进行调研。			按照年初绩效目标的要求,圆满完成了全年工作任务。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	调研次数	次	≥	27		27	100	25	25	是
	调研对象	人	≥	45		50	100	25	25	是
	发现问题	个	≥	10		12	100	20	20	否
	预算执行率	%	=	100		85	85	10	8.5	否
	群众满意度	%	=	100		90	90	10	9	否
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	市代表活动经费		项目编码		自评总分(分)	97				
主管部门	区人大办		财政科	行财科	项目联系人	李智	联系电话	42756022		
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)		
		10.2			10.2	100	10	10		
	其中：区级支出	10.2			10.2	100	10	10		
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	通过市人大代表视察等多种形式的代表活动,依法开展法律监督和工作监督,充分发挥市人大代表在助推我区经济社会发展中的作用。			区政府安排相应活动经费,有效保障我区34名市代表认真履职尽责,代表人民群众的意愿,收到预期效果。			根据市人大常委会工作安排,每季度组织代表开展视察活动,通过活动,推动相关工作得到加强和改进。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	调研次数	次	≥	68		68	100	30	30	是
	集中视察	次	≥	4		4	100	20	20	是
	收集意见	条	≥	50		55	100	20	20	否
	预算执行率	%	=	100		80	80	10	8	否
	群众满意度	%	=	100		90	90	10	9	否
说明										

2.绩效自评报告或案例

例如：“人代会经费”项目基本情况是，根据宪法、组织法规定的法定会议，地方组织法第十一条规定：地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次，若有必要，或五分之一以上的代表提议，可以临时召集。我区有代表 423 名，列席人员 180 名，旁听人员 30 名，工作人员 300 名，共 933 人（其中，工作人员：秘书组 11 人；宣传组 29 人；会务组 30 人；保卫组 45 人；组织议案组 26 人；镇街工作人员 60 人；安保人员 99 人）。召开全区十七届人大五次会议，根据安排临时增加选举工作，审议合川区人民政府工作报告、合川区人大常委会工作报告、合川区人民法院工作报告、合川区人民检察院工作报告。审议合川区 2019 年国民经济和社会发展规划执行情况的报告与 2020 年国民经济和社会发展规划、合川区 2019 年财政预算执行情况和合川区 2020 年区级财政预算。绩效评价工作情况是单位对此项目开展了绩效自评，共设有 6 个指标，其中核心指标 2 个，数量指标 4 个。整体自评得分 99.2 分，等级为“优”。发现的主要问题是会议召开的时间较短，审议的内容多，对各类报告的内容了解程度不够，**建议**：会议时间可适当延长。

（三）重点绩效评价结果

2020 年我单位未开展重点绩效评价。

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：

联系人：李智 联系电话：023-42756022

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区人大常委会办公室
2020年度
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	1,803.07	一、一般公共服务支出	1,368.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	269.38
		九、卫生健康支出	80.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	76.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,803.07	本年支出合计	1,794.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	8.59
总计	1,803.07	总计	1,803.07

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区人大常委会办公室

2020年度

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		1,803.07	1,803.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,377.27	1,377.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,377.27	1,377.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	963.12	963.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	140.35	140.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.39	269.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.06	264.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.59	144.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市合川区人大常委会办公室

2020年度

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		1,794.47	1,445.67	348.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,368.68	1,019.87	348.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,368.68	1,019.87	348.80	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	963.12	963.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	140.35	0.00	140.35	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	137.10	0.00	137.10	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.39	269.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.06	264.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.59	144.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区人大常委会办公室

2020年度

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	1,803.07	一、一般公共服务支出	1,368.68	1,368.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	269.38	269.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	80.24	80.24	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	76.17	76.17	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,803.07	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,794.47	1,794.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	8.59	8.59	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,803.07	总计	1,803.07	1,803.07	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市合川区人大常委会办公室

2020年度

单位：万元

项目		年初结转结余	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		0.00	1,803.07	1,794.47	1,445.67	348.80	8.59
201	一般公共服务支出	0.00	1,377.27	1,368.67	1,019.87	348.80	8.59
20101	人大事务	0.00	1,377.27	1,368.67	1,019.87	348.80	8.59
2010101	行政运行	0.00	963.12	963.11	963.11	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	57.95	49.36	0.00	49.36	8.59
2010104	人大会议	0.00	140.35	140.35	0.00	140.35	0.00
2010106	人大监督	0.00	15.52	15.52	0.00	15.52	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	6.47	6.47	0.00	6.47	0.00
2010108	代表工作	0.00	137.10	137.10	0.00	137.10	0.00
2010150	事业运行	0.00	56.76	56.76	56.76	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	269.39	269.39	269.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	264.06	264.06	264.06	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	71.18	71.18	71.18	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	35.49	35.49	35.49	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	144.59	144.59	144.59	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	80.24	80.24	80.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	80.24	80.24	80.24	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	58.97	58.97	58.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	17.79	17.79	17.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	76.17	76.17	76.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	76.17	76.17	76.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	76.17	76.17	76.17	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

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：重庆市合川区人大常委会办公室

2020年度

金额单位：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	1,053.66	302	商品和服务支出	227.86	310	资本性支出	2.51
30101	基本工资	252.96	30201	办公费	8.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	161.66	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.51
30103	奖金	182.01	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	24.75	30205	水费	0.67	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.21	30206	电费	8.23	31007	信息网络及软件购置更新	2.00
30109	职业年金缴费	35.50	30207	邮电费	21.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.82	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.83	30209	物业管理费	0.07	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.21	30211	差旅费	28.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	91.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	23.07	30213	维修（护）费	3.38	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	138.79	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.64	30215	会议费	0.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.80	30216	培训费	14.11	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.78	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	21.02	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	125.26	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.23	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.23	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.24	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.48	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.56	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,215.30	公用经费合计				230.37	

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区人大常委会办公室

2020年度

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。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区人大常委会办公室

2020年度

公开08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	230.37
(一) 支出合计	43.70	14.89	(一) 行政单位	230.37
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	24.00	12.46	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	4
(2) 公务用车运行维护费	24.00	12.46	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	19.70	2.42	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	2.42	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	2
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	49	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	310	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	40.61	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	14.11		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：重庆市合川区人大常委会办公室

2020年度

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。

本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。