重庆市合川区人大常委会办公室

2021 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

区人大常委会机关设置机构 9 个，均为正处级行政单位。其中，区人大常委会办事机构 1 个：区人大常委会办公室；区人大常委会工作机构 4 个：区人大常委会人代工委、区人大常委会农工委、区人大常委会教科文卫工委、区人大常委会预算工委；区人大专门委员会办事机构 4 个：区人大监法委办公室、区人大财经委办公室、区人大城环委办公室、区人大社会委办公室（挂区人大常委会信访办公室牌子）。

区人大常委会办公室内设科室 4 个，分别为秘书科、行政科、督查科、调研科。设有正科级全额拨款事业单位 1 个，即区人大常委会宣传信息中心。区人大常委会人代工委设有市人大代表联络科。区人大监法委办公室设立规范性文件备案审查科。区人大财经委办公室设有经济监督科。区人大常委会预算工委设有预算监督科。

（三）单位构成

合川区人大及其常委会，包含区人大常委会办事机构 1 个、

区人大常委会工作机构 4 个、区人大专门委员会办事机构 4 个(前面都为行政单位), 下属单位 1 个区人大常委会宣传信息中心(事业单位)。全年预算为区人大常委会办公室, 无纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位。

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。2021 年度收入总计 2,050.69 万元, 支出总计 2,050.69 万元。收支较上年决算数增加 247.62 万元、增长 13.7%, 主要原因: 一是项目资金拨款增加 222.66 万元。即本年人大会议经费拨款增加 182.21 万元、代表工作经费拨款增加 30 万元, 人大代表履职能力提升经费拨款增加 33.9 万元, 人大监督经费拨款增加 14.5 万元, 而一般行政管理事务经费拨款减少 37.95 万元。二是工资福利支出及公用经费等基本支出拨款增加 16.37 万元。行政及事业运行减少 8.8 万元, 社保和就业支出拨款增加 22.96 万元, 卫生健康支出拨款增加 1 万元, 住房公积金支出拨款增加 1.21 万元所致。三是上年结转资金 8.59 万元。当年财政拨款收入及上年结转资金全部使用完毕, 且无结转结余资金。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 2,042.10 万元, 较上年决算数增加 239.03 万元, 增长 13.3%, 主要原因: 一是项目资金拨款增加 222.66 万元。即本年人大会议经费拨款增加 182.21 万元、代表工作经费拨款增加 30 万元, 人大代表履职能力提升经费拨款增加 33.9 万元, 人大监督经费拨款增加 14.5 万元, 而一般行政管理事务经费拨款减少 37.95 万元。二是工资福利支出及公用经

费等基本支出拨款增加 16.37 万元。行政及事业运行减少 8.8 万元，社保和就业支出拨款增加 22.96 万元，卫生健康支出拨款增加 1 万元，住房公积金支出拨款增加 1.21 万元所致。其中：财政拨款收入 2,042.10 万元，占 100%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 2,050.69 万元，较上年决算数增加 256.22 万元，增长 14.3%，主要原因：一是项目资金增加 231.13 万元。即本年人代会经费增加 54.4 万元、人大常委会组成人员培训及活动经费增加 276 万元，新增区人大换届选举及代表补选经费 5 万元，减少抗洪抢险救灾工作补助 20 万元；另外，人大专工委经费、市区两级代表活动经费等 6 个项目资金品迭后减少 84.27 万元。二是上年结转资金 8.59 万元。三是基本支出增加 16.5 万元，调入 4 名人员，相关的工资福利费及公用经费增加所致。其中：基本支出 1,462.14 万元，占 71.3%；项目支出 588.55 万元。

4. 结转结余情况。2021 年度年末无结转和结余，较上年决算数减少 8.59 万元，下降 100%，主要原因是上年结转资金当年已全部使用完毕，而当年无新增结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,050.69 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 247.62 万元，增长 13.7%。主要原因：一是本单位性质为行政单位，全年所有收入均为财政拨款收入，二是项目资金拨款增加 222.66 万元。即本年人大会议经费拨款增加 182.21 万元、代表工作经费拨款增加 30 万元，人大代

表履职能力提升经费拨款增加 33.9 万元，人大监督经费拨款增加 14.5 万元，而一般行政管理事务经费拨款减少 37.95 万元。三是工资福利支出及公用经费等基本支出拨款增加 16.37 万元。行政及事业运行减少 8.8 万元，社保和就业支出拨款增加 22.96 万元，卫生健康支出拨款增加 1 万元，住房公积金支出拨款增加 1.21 万元所致。四是上年结转资金 8.59 万元。当年财政拨款收入及上年结转资金全部使用完毕，且无结转结余资金。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,042.10 万元，较上年决算数增加 239.03 万元，增长 13.3%。主要原因：一是项目资金拨款增加 222.66 万元。即本年人大会议经费拨款增加 182.21 万元、代表工作经费拨款增加 30 万元，人大代表履职能力提升经费拨款增加 33.9 万元，人大监督经费拨款增加 14.5 万元，而一般行政管理事务经费拨款减少 37.95 万元。二是工资福利支出及公用经费等基本支出拨款增加 16.37 万元。行政及事业运行减少 8.8 万元，社保和就业支出拨款增加 22.96 万元，卫生健康支出拨款增加 1 万元，住房公积金支出拨款增加 1.21 万元所致。较年初预算数减少 1,080.05 万元，下降 34.6%。主要原因是将年初预算中“区人大换届选举及代表补选经费”919.64 万元指标调剂到相关镇街使用，剩余资金财政收回在 2022 年重新安排。此外，年初财政拨款结转和结余 8.59 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,050.69 万元，较上年决算数增加 256.22 万元，增长 14.3%。主要原因：

一是项目资金支出增加 231.13 万元。即：本年人代会经费增加 54.4 万元、人大常委会组成人员培训及活动经费增加 276 万元，新增区人大换届选举及代表补选经费 5 万元，减少抗洪抢险救灾工作补助 20 万元；另外，人大专工委经费、市区两级代表活动经费等 6 个项目资金品迭后减少 84.27 万元。二是上年结转资金 8.59 万元。三是基本支出增加 16.5 万元，调入 4 名人员，相关的工资福利费及公用经费增加所致。较年初预算数减少 1,071.46 万元，下降 34.3%。主要原因：一是项目经费较年初预算增减品迭后减少 1151 万元。具体是人大会议经费减少 1142.6 万元（其中划转指标 919.64 万元调剂到相关镇街使用，剩余资金财政收回在 2022 年重新安排到我单位使用），人大监督经费减少 10 万元，一般行政管理事务增加 1.59 万元。二是行政及事业运行经费较年初预算增加 35.6 万元，社会保障和就业支出经费增加 43.94 万元。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余资金，较上年决算数减少 8.59 万元，下降 100%，主要原因是上年结转资金当年已全部使用完毕，而当年无新增结转和结余资金。

4. 比较情况。本部门 2021 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 1,599.63 万元，占 78%，较年初预算数减少 1,115.41 万元，下降 41.1%，主要原因：一是人大会议经费减少 1142.6 万元（其中划转指标 919.64 万元调剂到相关镇街

使用，剩余资金财政收回在 2022 年重新安排到我单位使用），人大监督经费减少 10 万元，一般行政管理事务增加 1.59 万元。二是行政及事业运行经费较年初预算增加 35.6 万元。

（2）社会保障与就业支出 292.66 万元，占 14.3%，较年初预算数增加 43.94 万元，增长 17.7%，主要原因是其他行政事业单位离退休支出增加 43.94 万元。

（3）卫生健康支出 81.01 万元，占 4%，较年初预算数一致。

（4）住房保障支出 77.38 万元，占 3.8%，较年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,462.13 万元。其中：人员经费 1,196.10 万元，较上年决算数减少 19.20 万元，下降 1.6%，主要原因一是厉行节约值班补助减少，实行据实发放。二是鼓励职工休公休假，因此公休未休补助减少等。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助等。公用经费 266.03 万元，较上年决算数增加 35.65 万元，增长 15.5%，主要原因是办公费、其他商品和服务支出有所增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 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 2021 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

2021年度“三公”经费支出共计12.18万元，较年初预算数减少31.52万元，下降72.1%，主要原因：一是本单位严格车辆运行管理，公务用车运行维护费较年初预算节约15.18万元。二是严格控制公务接待费标准及批次，公务接待费较年初预算节约16.34万元。较上年支出数减少2.71万元，下降18.2%，主要原因：一是公务用车运行维护费较上年支出减少3.64万元。二是公务接待费较上年支出增加0.94万元。品迭后较上年减少2.71万元。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，主要是本部门本年度无因公出国(境)事项发生。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年初无此经费预算，本部门本年度无因公出国(境)事项发生。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是今年及上年均无此事项发生。

公务车购置费0.00万元，主要是本部门本年度无公务车辆购置事项发生。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年初无此经费预算，本部门本年度无公务车购置事项发生。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是今年及上年均无此事项发生。公务车运行维护费8.82万元，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15.18万元，下降63.3%，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 3.64 万元，下降 29.2%，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 3.36 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 16.34 万元，下降 82.9%，主要原因是厉行节约，严格按照有关接待规定及标准执行。较上年支出数增加 0.94 万元，增长 38.8%，主要原因是加开一次人代会，以及增加五年一届的换届选举工作，协调有关工作用餐所致。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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 84 批次 504 人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2021 年本部门人均接待费 66.71 元，车均维护费 2.21 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 143.78 万元，较上年决算数增加 103.17 万元，增长 254.1%，主要原因：一是加开了一次人代会，会议费相关增加。二是新增五年一届的换届选举工作，故会议经费相应增加。本年度培训费支出 45.02 万元，较上年决算数增加 30.91 万元，增长 219.1%，主要原因是上年因受新冠肺炎疫情影响，市、区两级人大代表履职能力培训因故暂停或取消，2021 年正常开展了市、区两级人大代表履职能力培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 266.03 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 34.98 万元，咨询费 2.4 万元，手续费 0.19 万元，水费 1.2 万元，电费 9.4 万元，邮电费 21.39 万元，物管费 3.19 万元，差旅费 231.87 万元，维修（护）费 9.78 万元，租赁费 0.33 万元，会议费 5.42 万元，培训费 11.76 万元，公务接待费 1.21 万元，专用材料费 0.56 万元，劳务费 11.92 万元，工会经费 25.24 万元，福利费 3.4 万元，公务用车运行维护费 8.05 万元，其他交通费 51.44 万元，其他商品和服务支出 29.1 万元，办公设备购置 3.2 万元。机关运行经费较上年决算数增加 35.65 万元，增长 15.5%，主要原因是办公费、其他商品和服务支出有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 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，有机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 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。

（四）政府采购支出情况说明

2021 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 10 个项目开展绩效自评，涉及资金 588.55 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. 绩效目标自评表。(见表一、二、三)

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)		99.7				
					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)	
		3122.15		2042.10		2042.10		100	10	10	
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			
	<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>			按年初制定的绩效目标,对标对表逐一落实。				<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	
	预决 算公 开率	%	=	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	人代会议经费		项目编码		自评总分(分)	100				
主管部门	区人大办		财政科室	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)	
		130	130	130			100	10	10	
	其中: 区级支出	130	130	130			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		
	区人代会每年3月左右举行,计划在2021年2月上旬时,要完成好会议前期的所有准备工作。			届时听取和审议区政府、区人大常委会、区法院、区检察院工作报告;审查和批准合川区2020年国民经济和社会发展计划执行情况的报告与2021年国民经济和社会发展计划;审查合川区2020年区财政预算执行情况的报告和2021年财政预算草案,批准合川区2020年财政预算执行情况的报告和2021年区级财政预算。				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
	会议召开天数	天	≥	4		4	100	25	25	是
	参加会议人数	人	≥	933		933	100	25	25	是
	代表建议个数	个	≥	45		48	100	20	20	否
	预算执行率	%	=	100		100	100	10	10	否
	代表选举通过率	%	=	100		97	97	10	9.7	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)	99.7					
主管部门	区人大办	财政科室	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)		
		10.2	10.2	10.2		100	10	10		
	其中：区级支出	10.2	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			
	<p>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。</p>			<p>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。</p>			<p>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。</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
	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		100	100	10	10	否
	群众满意度	%	=	100		97	97	10	9.7	否
说明										

（三）重点绩效评价结果

2021 年度我单位不涉及重点绩效评价项目。

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 01 表

公开部门：重庆市合川区人大常委会办公室

2021 年度

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	2,042.10	一、一般公共服务支出	1,599.63
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	292.66
		九、卫生健康支出	81.01
		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	77.38
		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	2,042.10	本年支出合计	2,050.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.59	年末结转和结余	
总计	2,050.69	总计	2,050.69

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

公开部门：重庆市合川区人大常委会办公室

2021 年度

公开 02 表
单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	2,042.10	2,042.10						
201	一般公共服务支出	1,591.04	1,591.04						
20101	人大事务	1,591.04	1,591.04						
2010101	行政运行	959.83	959.83						
2010102	一般行政管理事务	20.00	20.00						
2010104	人大会议	322.56	322.56						
2010106	人大监督	30.00	30.00						
2010107	人大代表履职能力提升	40.30	40.30						
2010108	代表工作	167.10	167.10						
2010150	事业运行	51.25	51.25						
208	社会保障和就业支出	292.67	292.67						
20805	行政事业单位养老支出	287.34	287.34						
2080501	行政单位离退休	12.80	12.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.15	73.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.58	36.58						
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.81	164.81						
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33						
210	卫生健康支出	81.01	81.01						
21011	行政事业单位医疗	81.01	81.01						
2101101	行政单位医疗	58.79	58.79						
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14						
2101103	公务员医疗补助	18.08	18.08						
221	住房保障支出	77.38	77.38						
22102	住房改革支出	77.38	77.38						
2210201	住房公积金	77.38	77.38						

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

2021 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		2,050.69	1,462.14	588.55			
201	一般公共服务支出	1,599.63	1,011.08	588.55			
20101	人大事务	1,599.63	1,011.08	588.55			
2010101	行政运行	959.83	959.83				
2010102	一般行政管理事务	28.59		28.59			
2010104	人大会议	322.56		322.56			
2010106	人大监督	30.00		30.00			
2010107	人大代表履职能力提升	40.30		40.30			
2010108	代表工作	167.10		167.10			
2010150	事业运行	51.25	51.25				
208	社会保障和就业支出	292.67	292.67				
20805	行政事业单位养老支出	287.34	287.34				
2080501	行政单位离退休	12.80	12.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.15	73.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.58	36.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.81	164.81				
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33				
210	卫生健康支出	81.01	81.01				
21011	行政事业单位医疗	81.01	81.01				
2101101	行政单位医疗	58.79	58.79				
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14				
2101103	公务员医疗补助	18.08	18.08				
221	住房保障支出	77.38	77.38				
22102	住房改革支出	77.38	77.38				
2210201	住房公积金	77.38	77.38				

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 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区人大常委会办公室

2021 年度

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	2,042.10	一、一般公共服务支出	1,599.63	1,599.63		
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	292.66	292.66		
		九、卫生健康支出	81.01	81.01		
		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				
		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	77.38	77.38		
		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	2,042.10	本年支出合计	2,050.69	2,050.69		
年初财政拨款结转和结余	8.59	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	8.59					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,050.69	总计	2,050.69	2,050.69		

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区人大常委会办公室

2021 年度

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
	合计	2,050.69	1,462.14	588.55
201	一般公共服务支出	1,599.63	1,011.08	588.55
20101	人大事务	1,599.63	1,011.08	588.55
2010101	行政运行	959.83	959.83	
2010102	一般行政管理事务	28.59		28.59
2010104	人大会议	322.56		322.56
2010106	人大监督	30.00		30.00
2010107	人大代表履职能力提升	40.30		40.30
2010108	代表工作	167.10		167.10
2010150	事业运行	51.25	51.25	
208	社会保障和就业支出	292.67	292.67	
20805	行政事业单位养老支出	287.34	287.34	
2080501	行政单位离退休	12.80	12.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.15	73.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.58	36.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.81	164.81	
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	
210	卫生健康支出	81.01	81.01	
21011	行政事业单位医疗	81.01	81.01	
2101101	行政单位医疗	58.79	58.79	
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	
2101103	公务员医疗补助	18.08	18.08	
221	住房保障支出	77.38	77.38	
22102	住房改革支出	77.38	77.38	
2210201	住房公积金	77.38	77.38	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

公开部门：重庆市合川区人大常委会办公室

2021 年度

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	1,033.60	302	商品和服务支出	262.84	310	资本性支出	3.20
30101	基本工资	262.11	30201	办公费	34.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	169.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.01
30103	奖金	137.52	30203	咨询费	2.40	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	13.71	30204	手续费	0.19	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.73	30205	水费	1.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	74.51	30206	电费	9.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.31	30207	邮电费	21.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.08	30209	物业管理费	3.19	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.03	30211	差旅费	31.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	85.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	23.84	30213	维修（护）费	9.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	132.99	30214	租赁费	0.33	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	162.50	30215	会议费	5.42	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.80	30216	培训费	11.76	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.21	31099	其他资本性支出	0.19
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.56	312	对企业补助	
30304	抚恤金	43.94	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	104.79	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	11.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.97	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.40	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.05	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.44	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.10	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		1,196.10	公用经费合计					266.03

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

2021 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区人大常委会办公室

2021 年度

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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区人大常委会办公室

2021 年度

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	266.03
(一) 支出合计	43.70	12.18	(一) 行政单位	266.03
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	24.00	8.82	五、国有资产占用情况	—
(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	24.00	8.82	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	19.70	3.36	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	3.36	3. 机要通信用车	1
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(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	
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)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	84	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次(人)	—	504	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	143.78	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	45.02		

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。

本单位无相关数据，故本表为空。