

重庆市合川区人大常委会办公室

2022 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 2022 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。2022 年度收入总计 2,053.47 万元，支出总计 2,053.47 万元。收支较上年决算数增加 2.78 万元，增长 0.1%，主要原因是人员调入，相应的人员经费及公用经费增加 2.78 万元。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 2,053.47 万元，较上年决算数增加 11.37 万元，增长 0.6%，主要原因一是人员调入，相应的人员经费及公用经费增加 2.78 万元。二是品迭后区人大换届选举及代表补选经费增加 8.59 万元。其中：财政拨款收入 2,053.47 万元，占 100%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 2,053.47 万元，较上年决算增加 2.78 万元，增长 0.1%，主要原因是人员调入，相应的人员经费及公用经费增加 2.78 万元。其中：基本支出 1,709.88 万元，占 83.3%；项目支出 343.59 万元，占 16.7%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,053.47 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.78 万元，增长 0.1%。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。二是人员调入，相应的人员经费及公用经费增加 2.78 万元。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,053.47 万元，较上年决算数增加 11.37 万元，增长 0.6%。主要原因一是人员调入，相应的人员经费及公用经费增加 2.78 万元。二是品迭后区人大换届选举及代表补选经费增加 8.59 万元。较年初预算数增加 99.08 万元，增长 5.1%。主要原因是社会保障和就业经费、住房保障经费较年初预算增减品迭后增加 99.08 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,053.47 万元，较上年决算数增加 2.78 万元，增长 0.1%。主要原因是人员调入，相应的人员经费及公用经费增加 2.78 万元。较年初预算数增加 99.08 万元，增长 5.1%。主要原因是社会保障和就业经费、住房保障经费较年初预算增减品迭后增加 99.08 万元。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余资金。

4. 比较情况。本部门 2022 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 1,505.11 万元，占 73.3%，较年初预算数减少 5.82 万元，下降 0.4%，主要原因一是项目支出较年初

减少 131.52 万元（区代表活动经费指标划转到相关镇街使用）。二是基本支出增加 125.7 万元。品迭后较年初预算数减少 5.82 万元。

（2）社会保障与就业支出 340.35 万元，占 16.6%，较年初预算数增加 53.06 万元，增长 18.5%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出增减品迭后较年初预算数增加 53.06 万元。

（3）卫生健康支出 93.29 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 20.25 万元，增长 27.7%，主要原因是行政、事业单位医疗，公务员医疗补助增减品迭后较年初预算数增加 20.25 万元。

（4）住房保障支出 114.72 万元，占 5.6%，较年初预算数增加 31.58 万元，增长 38%，主要原因是人员调入相应的人员经费增加，住房公积金缴费基数增加，较年初预算数增加 31.58 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,709.88 万元。其中：人员经费 1,525.72 万元，较上年决算数增加 329.62 万元，增长 27.6%，主要原因一是工资调标、人员调入行一般公共服务支出增加。二是社会保障和就业支出、住房保障支出增加。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 184.16 万元，较上年决算数减少 81.87 万元，下降 30.8%，主要原因一是差旅费实行了实报实销。二是受新冠肺炎疫情影响，当年培训

费减少。三是厉行节约。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 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 15.98 万元，较年初预算数减少 27.72 万元，下降 63.4%，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 9.16 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 18.56 万元。较上年支出数增加 3.80 万元，增长 31.2%，主要原因是公务用车运行维护费较上年支出数增加 3.80 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 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 14.84 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 9.16 万元，下降 38.2%，主要原因是厉行节约、加强了对本单位小车的管理。较上年支出数增加 6.02 万元，增长 68.3%，主要原因是车辆老化，维修费用增加、耗油量增加。

公务接待费 1.14 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 18.56 万元，下降 94.2%，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 2.22 万元，下降 66.1%，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

2022 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 29 批次 143 人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2022 年本部门人均接待费 79.94 元，车均维护费 3.71 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 164.29 万元，较上年决算数增加 20.51 万元，增长 14.3%，主要原因是加开了一次人代会，会议费相应增加。本年度培训费支出 13.86 万元，较上年决算数减少 31.16 万元，下降 69.2%，主要原因是因受新冠肺炎疫情影响，当年暂停或取消市、区两级人大代表履职能力培训，故培训费较上年决算数减少 31.16 万元。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 184.16 万元，主要用于开支开支办公费 9.03 万元，印刷费 0.79 万元，水费 0.79 万元，电费 12.09 万元，邮电费 19.32 万元，物管费 0.09 万元，差旅费 0.96 万元，维修（护）费 0.72 万元，租赁费 0.42 万元，会议费 1.45 万元，公务接待费 1.14 万元，专用材料费 0.15 万元，劳务费 4.96 万元，工会经费 41.87 万元，福利费 5.34 万元，公务用车运行维护费 14.84 万元，其他交通费 65.45 万元，其他商品和服务支出 4.56 万元，办公设备购置 0.20 万元。机关运行经费较上年决算数减少 81.87 万元，下降 30.8%，主要原因一是差旅费实行了实报实销。二是受新冠肺炎疫情影响，当年培训费减少。三是厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 5.25 万元，其中：政府采购货物支出 5.25 万元。主要用于采购区人大常委会机关议事厅会议用阅文平板电脑。

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，我单位对部门整体和 9 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 9 项，涉及资金 343.59 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）

表一

区人大 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	区人大	部门联系人	李智		联系电话	42752668		自评总分（分）	100
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			
	保障区人大各专工委办及其人大常委会的各项工作高效运行。		一、充分发挥监督职能。1.听取和审议专项工作报告。2.执法检查。3.对报告机关专项工作进行评议。4.审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况，听取和审议审计工作报告。5.对规范性文件进行备案审查。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，加强信访督办工作。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、人大机关工作坚持全面抓，抓重点。			一、充分发挥了监督职能。表现在：1.听取和审议专项工作报告。2.执法检查。3.对报告机关专项工作进行了评议。4.审查和批准了决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况，听取和审议了审计工作报告。5.对规范性文件进行了备案审查。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部门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、人大机关工作坚持全面抓，抓重点。主要抓了政治思想工作、组织建设、制度建设、全面建设等。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）	说明	
	预算执行率	%	=	100	20	100	20		
	预决算信息公开率	%	=	100	15	100	15		
	市人大代表调研	次数	≥	32	15	32	15		
	干部培训执行率	%	=	100	10	100	10		
	预算联网监督系统满意度	%	=	100	15	100	15		
	政府采购执行率	%	=	100	15	100	15		
	接待走访群众	人次	≥	800	10	800	10		

表二

区人大 2022 年度项目支出绩效自评表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评分
1	人代会经费	会议召开天数	≥	4	天	25	4	25		100
		参加会议人数	≥	933	人	25	933	25		
		代表建议个数	≥	45	个	20	45	20		
		预算执行率	=	100	%	20	100	20		
		代表选举通过率	=	100	%	10	100	10		

表三

区人大 2022 年度项目支出绩效自评表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评分
1	市代表活动经费	调研次数	≥	68	次	30	68	30		100
		集中视察	≥	4	次	20	4	20		
		收集意见	≥	50	条	20	50	20		
		预算执行率	=	100	%	20	100	20		
		群众满意度	=	100	%	10	100	10		

（三）重点绩效评价结果。

2022 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：023-42752668

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		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	2,053.47	一、一般公共服务支出	1,505.11
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	340.35
		九、卫生健康支出	93.29
		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、资源勘探工业信息等支出	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	114.72
		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	2,053.47	本年支出合计	2,053.47
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	0.00
总计	2,053.47	总计	2,053.47

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。

收入決算表

公开02表
单位：万元

项目		2022年度							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	2,053.47	2,053.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,505.11	1,505.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,505.11	1,505.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,113.64	1,113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	234.20	234.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.35	340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.76	334.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.23	13.23	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	114.55	114.55	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	57.13	57.13	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	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.72	114.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.72	114.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.72	114.72	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

2022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		2,053.47	1,709.88	343.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,505.11	1,161.53	343.59	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,505.11	1,161.53	343.59	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,113.64	1,113.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	72.68	0.00	72.68	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	234.20	0.00	234.20	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.70	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.35	340.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.76	334.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.23	13.23	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	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.72	114.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.72	114.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.72	114.72	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。

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

2022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	2,053.47	一、一般公共服务支出	1,505.11	1,505.11	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	340.35	340.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	93.29	93.29	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	114.72	114.72	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
本年收入合计	2,053.47	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	2,053.47	2,053.47	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	2,053.47	总计	2,053.47	2,053.47	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、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

公开部门：重庆市合川区人大常委会办公室		2022年度		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		2,053.47	1,709.88	343.59
201	一般公共服务支出	1,505.11	1,161.53	343.59
20101	人大事务	1,505.11	1,161.53	343.59
2010101	行政运行	1,113.64	1,113.64	0.00
2010102	一般行政管理事务	72.68	0.00	72.68
2010104	人大会议	234.20	0.00	234.20
2010107	人大代表履职能力提升	28.00	0.00	28.00
2010108	代表工作	8.70	0.00	8.71
2010150	事业运行	47.89	47.89	0.00
208	社会保障和就业支出	340.35	340.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.76	334.76	0.00
2080501	行政单位离退休	13.23	13.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.55	114.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.13	57.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.85	149.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00
210	卫生健康支出	93.29	93.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.29	93.29	0.00
2101101	行政单位医疗	71.64	71.64	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.84	18.84	0.00
221	住房保障支出	114.72	114.72	0.00
22102	住房改革支出	114.72	114.72	0.00
2210201	住房公积金	114.72	114.72	0.00

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

公开部门：重庆市合川区人大常委会办公室			2022年度						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	
301	工资福利支出	1,358.55	302	商品和服务支出	183.96	310	资本性支出	0.20	
30101	基本工资	362.06	30201	办公费	9.03	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	206.34	30202	印刷费	0.79	31002	办公设备购置	0.20	
30103	奖金	379.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	1.14	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	21.58	30205	水费	0.79	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	114.55	30206	电费	12.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	57.13	30207	邮电费	19.32	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	18.84	30209	物业管理费	0.09	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.53	30211	差旅费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	114.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	18.54	30213	维修（护）费	0.72	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.42	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	167.17	30215	会议费	1.45	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	13.80	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.14	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.15	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	22.53	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	114.72	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	4.96	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	7.60	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	41.87	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	8.53	30229	福利费	5.34	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	14.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	4.56	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		1,525.72	公用经费合计						184.16

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

公开部门：重庆市合川区人大常委会办公室		2022年度		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

公开部门：重庆市合川区人大常委会办公室

2022年度

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

公开部门：重庆市合川区人大常委会办公室			2022年度		公开09表
					单位：万元
项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	184.16
（一）支出合计	43.70	15.98	15.98	（一）行政单位	184.16
1. 因公出国（境）费	0.00	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	14.84	14.84	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	24.00	14.84	14.84	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	19.70	1.14	1.14	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	1.14	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	3
（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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	29	（一）政府采购支出合计	5.25
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	5.25
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	143	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	164.29		
三、培训费	—	—	13.86		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。