重庆市巫溪县人民代表大会常务委员会办公室

2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

负责检查相关部门贯彻执行宪法、法律、法规、上级和本级人大及其常委会决议、决定的情况。

督办县人民代表大会、县人大常委会会议及主任会议决定的事项。

开展相关议题的调查研究，为县人大常委会会议、主任会议审议“一府一委两院”工作报告提出建议意见，为县人大常委会决定重大事项提供参考。

负责起草县人大常委会工作报告。

负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。

办理县人大常委会会议和主任会议决定的有关工作事项。

开展人大工作的理论研究，总结经验。

负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、报刊信件收发等工作。

负责县人大常委会机关新闻宣传、政治学习、机关考核、安

全保卫、接待和内外联络协调等工作。

负责县人大常委会机关财务、车辆、办公设施管理、物品采购和管理、物业管理等后勤保障工作。

负责机关退休人员的管理服务工作。

负责联系指导乡镇人大主席团、人大街道工委的有关工作。

办理市人大及其常委会有关专工委和县人大常委会会议、主任会议交办的其他工作。

1. **机构设置**

根据巫溪委办发〔2020〕8号文件要求，县人大常委会机关设综合办事机构1个：县人大常委会办公室（下设机构综合科）。工作委员会3个：农业与农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表工作委员会（下设代表联络科）。县人大各专门委员会办公室4个：县人民代表大会监察和法制委员会办公室（下设规范性文件备案审查科）、县人民代表大会财政经济委员会办公室和县人大常委会预算工作委员会（下设经济督查科、预算督查科）、县人民代表大会城乡建设环境保护委员会办公室、县人民代表大会社会建设委员会办公室（县人大常委会信访办公室）下设信访科。

县人大常委会机关编制数39个，其中：行政编制数25个，事业编制14个。实有人数51人，其中:行政人数39人，事业人数12人。

**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。**2023年度收入总计1715.99万元，支出总计1715.99万元。收支较上年决算数减少274.70万元，下降13.80%，主要原因一是本单位2023年行政人员减少5人，事业人员增加3人，人员结构发生变化，导致人员经费和日常公用经费财政预算拨款收入和支出相应减少；二是召开人大会议和调研等场次及人数减少，人大会议项目经费减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计1715.99万元，较上年决算数减少251.96万元，下降12.80%，主要原因一是本单位2023年行政人员减少5人，事业人员增加3人，人员结构发生变化，导致人员经费和日常公用经费财政预算拨款收入和支出相应减少；二是召开人大会议和调研等场次及人数减少，人大会议项目经费减少。其中：财政拨款收入1715.99万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计1715.99万元，较上年决算数减少274.70万元，下降13.80%，主要原因一是本单位2023年行政人员减少5人，事业人员增加3人，人员结构发生变化，导致人员经费和日常公用经费财政预算拨款收入和支出相应减少；二是召开人大会议和调研等场次及人数减少，人大会议项目经费减少。其中：基本支出1373.20万元，占80.02%；项目支出342.79万元，占19.98%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计1715.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少274.70万元，下降13.80%。主要原因是本单位行政人员减少，导致人员经费和公用经费相应减少。

**（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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入1715.99万元，较上年决算数减少251.96万元，下降12.80%。主要原因一是本单位2023年行政人员减少5人，事业人员增加3人，人员结构发生变化，导致人员经费和日常公用经费财政预算拨款收入和支出相应减少；二是召开人大会议和调研等场次及人数减少，人大会议项目经费减少。较年初预算数减少349.86万元，下降16.94%。主要原因是本单位行政人员减少，导致人员经费和公用经费相应减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出1715.99万元，较上年决算数减少274.70万元，下降13.80%。主要原因一是本单位2023年行政人员减少5人，事业人员增加3人，人员结构发生变化，导致人员经费和日常公用经费财政预算拨款收入和支出相应减少；二是召开人大会议和调研等场次及人数减少，人大会议项目经费减少。较年初预算数减少349.86万元，下降16.94%。主要原因一是本单位2023年行政人员减少5人，事业人员增加3人，人员结构发生变化，导致人员经费和日常公用经费财政预算拨款收入和支出相应减少；二是召开人大会议和调研等场次及人数减少，人大会议项目经费减少。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

**4.比较情况。**本单位2023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1245.23万元，占72.57%，较年初预算数减少422.28万元，下降25.32%，主要原因一是本人员结构发生变化，导致人员经费和日常公用经费财政预算拨款收入和支出相应减少；二是召开人大会议和调研等场次及人数减少，人大会议项目经费减少。

（2）社会保障与就业支出320.04万元，占18.65%，较年初预算数增加74.89万元，增长30.55%，主要原因是行政人员和事业人员结构发生变化，公务员工资进行了统筹。

（3）卫生健康支出53.46万元，占3.12%，较年初预算数减少2.47万元，下降4.42%，主要原因是主要原因是行政人员和事业人员结构发生变化，公务员工资进行了统筹。

（4）住房保障支出97.26万元，占5.67%，较年初预算数无

增减，主要原因是行政人员和事业人员结构发生变化。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1373.20万元。其中：人员经费1253.01万元，较上年决算数增加11.26万元，增长0.91%，主要原因是行政人员和事业人员结构发生变化。人员经费用途主要包括主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费120.20万元，较上年决算数减少77.81万元，下降39.30%，主要原因人员减少，相应的公用经费支出减少。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

**本单位2023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**

**本单位2023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**

2023年度“三公”经费支出共计26.50万元，较年初预算数减少12.38万元，下降31.84%，主要原因是认真落实过紧日子十三条，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.49万元，下降1.82%，主要原因是认真落实过紧日子十三条，严格遵守公务接待开支范围和开支标

准，严格控制陪餐人数。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费23.63万元，主要用于燃油费、维修维护费、过桥过路费以及车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降14.48%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.09万元，下降0.38%，主要原因是按照实际情况压减公务车运行维护费支出。

 公务接待费2.88万元，主要用于接待市级部门，各区县人大到我单位调研、督查工作等接待支出。费用支出较年初预算数减少8.37万元，下降74.40%，主要原因是要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制接待标准。较上年支出数减少0.39万元，下降11.93%，主要原因是要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制接待标准。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待70批次720人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费39.95元，车均购置费0万元，车均维护费4.73万元。

**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40.28万元，较上年决算数减少196.59万元，下降82.99%，主要原因是召开人大会议和调研等场次及人数减少，会议费减少。本年度培训费支出85.74万元，较上年决算数增加24.12万元，增长39.14%，主要原因是上年受疫情影响，培训减少，本年度培训正常进行。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本单位机关运行经费支出120.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、交通费等。机关运行经费较上年支出数减少77.81万元，下降39.30%，主要原因是

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

1. **预算绩效管理情况说明**

**（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和17个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金342.79万元。

|  |
| --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** |
| **单位：万元** |
| **项目名称：** | 巫溪县人民代表大会常务委员会办公室整体自评 | **项目编码：** | 50023800023P000052 | **自评总分：** | 99.77 |  |  |
| **项目主管部门：** | 003-巫溪县人民代表大会常务委员会办公室 | **财政归口科室：** | 005-行财科 | **部门联系人：** | 曹雪莲 | **联系电话：** | 13452177770 |
| **资金情况** |
|  | **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** |
| 年度总金额 |  |  | 2,190.17万元  |  | 1,775.99万元 |  | 1,775.99万元 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 2,190.17万元 |  | 1,775.99万元 |  | 1,775.99万元 | 97.74 | 10.00 | 9.77  |
| 一般公共预算 |  |  | 2,190.17万元 |  | 1,775.99万元 |  | 1,775.99万元 | 97.74 |  |  |
| **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** |
| 进一步增强监督失效；进一步做好人事任免工作；进一步密切联系群众，充分发挥代表作用；进一步加强联系指导，提升人大工作整体水平。 |  | 完成全年监督工作；人事任免工作；密切联系群众，充分发挥代表作用；加强联系指导，提升人大工作整体水平。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 培训次数 | 次 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 召开常委会会议次数 | 次 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 培训人员出勤率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 工作按时完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 为全县经济社会发展贡献率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 代表满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **单位：万元** |
| **项目名称：** | 2023年人大会议 | **项目编码：** | 50023823T000003437398 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 003-巫溪县人民代表大会常务委员会办公室 | **财政归口科室：** | 005-行财科 | **部门联系人：** | 曹雪莲 | **联系 电话：** | 13452177770 |
| **资金情况** |
|  | **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** |
| 年度总金额 |  |  | 152.8  |  | 112.52  |  | 112.52  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 152.8  |  | 112.52  |  | 112.52  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 152.8  |  | 112.52  |  | 112.52  | 100 |  |  |
| **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** |
| 全面贯彻市委、市政府、县委、县政府决策部署，认真履行人大常委会各项工作任务，完成县人代会、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议、县人大工作会议等。 |  | 全面贯彻市委、市政府、县委、县政府决策部署，认真履行人大常委会各项工作任务，完成县人代会、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议、县人大工作会议等。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 人大代表参会人次 | 名 | ≥ | 256 | 256 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  |
| 2023年召开人代会次数 | 次 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 代表素质提高率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  |
| 人大代表满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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：曹雪莲 023-517283

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市巫溪县人民代表大会常务委员会办公室 |  | 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 | 1,715.99  | 一、一般公共服务支出 | 1,245.23  |
| 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 | 320.04  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 53.46  |
|  |  | 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 | 97.26  |
|  |  | 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** | 1,715.99  | **本年支出合计** | 1,715.99  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |   | 结余分配 |   |
| 年初结转和结余 |   | 年末结转和结余 |   |
| **总计** | 1,715.99  | **总计** | 1,715.99  |

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 公开部门：重庆市巫溪县人民代表大会常务委员会办公室 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** | **1,715.99**  | **1,715.99**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,245.23**  | **1,245.23**  |   |   |   |   |   |   |
| **20101** | **人大事务** | **1,245.23**  | **1,245.23**  |   |   |   |   |   |   |
| 2010101 | 行政运行 | 811.21  | 811.21  |   |   |   |   |   |   |
| 2010104 | 人大会议 | 120.52  | 120.52  |   |   |   |   |   |   |
| 2010106 | 人大监督 | 70.33  | 70.33  |   |   |   |   |   |   |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 123.17  | 123.17  |   |   |   |   |   |   |
| 2010150 | 事业运行 | 115.90  | 115.90  |   |   |   |   |   |   |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 4.10  | 4.10  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **320.04**  | **320.04**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **295.38**  | **295.38**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 96.05  | 96.05  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.17  | 135.17  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.16  | 64.16  |   |   |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **24.66**  | **24.66**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.66  | 24.66  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **53.46**  | **53.46**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **53.46**  | **53.46**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.81  | 46.81  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.65  | 6.65  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **97.26**  | **97.26**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **97.26**  | **97.26**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.26  | 97.26  |   |   |   |   |   |   |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 公开部门：重庆市巫溪县人民代表大会常务委员会办公室 |  |  |  |  | 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** | **1,715.99**  | **1,373.20**  | **342.79**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,245.23**  | **927.11**  | **318.12**  |   |   |   |
| **20101** | **人大事务** | **1,245.23**  | **927.11**  | **318.12**  |   |   |   |
| 2010101 | 行政运行 | 811.21  | 811.21  |   |   |   |   |
| 2010104 | 人大会议 | 120.52  |   | 120.52  |   |   |   |
| 2010106 | 人大监督 | 70.33  |   | 70.33  |   |   |   |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 123.17  |   | 123.17  |   |   |   |
| 2010150 | 事业运行 | 115.90  | 115.90  |   |   |   |   |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 4.10  |   | 4.10  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **320.04**  | **295.38**  | **24.66**  |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **295.38**  | **295.38**  |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 96.05  | 96.05  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.17  | 135.17  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.16  | 64.16  |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **24.66**  |   | **24.66**  |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.66  |   | 24.66  |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **53.46**  | **53.46**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **53.46**  | **53.46**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.81  | 46.81  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.65  | 6.65  |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **97.26**  | **97.26**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **97.26**  | **97.26**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.26  | 97.26  |   |   |   |   |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 公开部门：重庆市巫溪县人民代表大会常务委员会办公室 |  |  |  | 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 | 1,715.99  | 一、一般公共服务支出 | 1,245.23  | 1,245.23  |   |   |
| 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 | 320.04  | 320.04  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 53.46  | 53.46  |   |   |
|  |  | 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 | 97.26  | 97.26  |   |   |
|  |  | 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** | 1,715.99  | **本年支出合计** | 1,715.99  | 1,715.99  |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余 |   | 年末财政拨款结转和结余 |   |   |   |   |
|  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 |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 1,715.99  | **总计** | 1,715.99  | 1,715.99  |   |   |

备注：1.本表反映单位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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 公开部门：重庆市巫溪县人民代表大会常务委员会办公室 |  | 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** | **1,715.99**  | **1,373.20**  | **342.79**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,245.23**  | **927.11**  | **318.12**  |
| **20101** | **人大事务** | **1,245.23**  | **927.11**  | **318.12**  |
| 2010101 | 行政运行 | 811.21  | 811.21  |   |
| 2010104 | 人大会议 | 120.52  |   | 120.52  |
| 2010106 | 人大监督 | 70.33  |   | 70.33  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 123.17  |   | 123.17  |
| 2010150 | 事业运行 | 115.90  | 115.90  |   |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 4.10  |   | 4.10  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **320.04**  | **295.38**  | **24.66**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **295.38**  | **295.38**  |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 96.05  | 96.05  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.17  | 135.17  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.16  | 64.16  |   |
| **20808** | **抚恤** | **24.66**  |   | **24.66**  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.66  |   | 24.66  |
| **210** | **卫生健康支出** | **53.46**  | **53.46**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **53.46**  | **53.46**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.81  | 46.81  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.65  | 6.65  |   |
| **221** | **住房保障支出** | **97.26**  | **97.26**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **97.26**  | **97.26**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.26  | 97.26  |   |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 公开部门：重庆市巫溪县人民代表大会常务委员会办公室 |  |  |  |  | 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 | 1,156.95  | 302 | 商品和服务支出 | 120.20  | 310 | 资本性支出 |   |
| 30101 |  基本工资 | 309.30  | 30201 |  办公费 | 0.15  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 175.10  | 30202 |  印刷费 | 4.51  | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 | 254.67  | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 67.49  | 30205 |  水费 | 0.17  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.17  | 30206 |  电费 | 1.21  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 64.16  | 30207 |  邮电费 | 7.74  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 53.46  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |   | 30209 |  物业管理费 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.35  | 30211 |  差旅费 | 7.28  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 97.26  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 |   | 30213 |  维修（护）费 |   | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 96.05  | 30215 |  会议费 | 0.13  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 0.03  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 0.29  | 31099 |  其他资本性支出 |   |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 |   | 312 | 对企业补助 |   |
| 30304 |  抚恤金 |   | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 95.47  | 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 | 9.40  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.58  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 3.74  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 |   | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 22.85  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 49.73  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 12.97  | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 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** | 1,253.01  | **公用经费合计** | 120.20  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 公开部门：重庆市巫溪县人民代表大会常务委员会办公室 |  |  |  |  | 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：本表反映单位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支，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：重庆市巫溪县人民代表大会常务委员会办公室 |  | 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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门：重庆市巫溪县人民代表大会常务委员会办公室 |  |  | 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 | 120.20  |
|  （一）支出合计 | 26.50  | 26.50  |  （一）行政单位 | 120.20  |
|  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 | 23.63  | 23.63  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） | 5  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 23.63  | 23.63  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 2.88  | 2.88  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 2.88  |  3．机要通信用车 | 1  |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 | 4  |
|  （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）人次数（人） | — |   |  8．其他用车 |   |
|  3．公务用车购置数（辆） | — |   |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |   |
|  4．公务用车保有量（辆） | — | 5  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 70  |  （一）政府采购支出合计 |   |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 |   |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 720  |  2．政府采购工程支出 |   |
|  其中：外事接待人次（人） | — |   |  3．政府采购服务支出 |   |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | — |   |  （二）政府采购授予中小企业合同金额 |   |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 |   |
| 二、会议费 | — | 40.28  |  |  |
| 三、培训费 | — | 85.74  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。