

重庆市潼南区人大常委会办公室

2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)、职能职责

重庆市潼南区人大常委会的职能职责：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持潼南区人民代表大会代表的选举；召集潼南区人民代表大会会议；讨论、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；根据潼南区人民政府的建议，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；监督潼南区人民政府、潼南区人民法院和潼南区人民检察院的工作，联系潼南区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议；撤销潼南区人民政府的不适当的决定和命令；在潼南区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从潼南区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报重庆市人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据区长的提名，决定潼南区人民政府组成部门局长（主任）的任免，报上一级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免潼

南区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免潼南区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在潼南区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的潼南区人民政府其他组成人员和潼南区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，潼南区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在潼南区人民代表大会闭会期间，补选重庆市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

重庆市潼南区人大常委会办公室的职能职责：主要负责承办区人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议及人大常委会召集的其他重要会议的具体工作，负责机关文秘、宣传信息、行政、后勤、财务、工资、人事、安全、保密、档案、党建、精神文明等工作。

（二）机构设置情况。

区人民代表大会设置专门委员会 4 个：重庆市潼南区人民代表大会监察和法制委员会、重庆市潼南区人民代表大会财政经济委员会、重庆市潼南区人民代表大会社会建设委员会、重庆市潼南区人民代表大会城乡建设和环境保护委员会；上述四个区人民代表大会专门委员会下设办公室 4 个：重庆市潼南区人民代表大会监察和法制委员会办公室、重庆市潼南区人民代表大会财政经济委员会办公室、重庆市潼南区人民代表大会社会建设委员会办公室、重庆市潼南区人民代表大会城乡建设和环境保护委员会办公室。重庆市潼南区人民代表大会监察和法制委员会办公室挂重庆市潼南区人大常委会信访办公室牌子。

区人大常委会设置办事机构 1 个：重庆市潼南区人大常委会办公室；工作机构 3 个：重庆市潼南区人大常委会人事代表工作委员会、重庆市潼南区人大常委会预算工作委员会、重庆市潼南区人大常委会农业与农村工作委员会。

人大常委会机关在编干部职工 33 人，离退休 36 人，临时工 3 人。在编公务车 5 辆。重庆市潼南区人大常委会人事代表工作委员会下设正科级事业单位 1 个：潼南区人大常委会代表联络服务中心，在编干部职工 5 人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年度决算编制的单位为区人大常委会办公室。区人大常委会办公室所属事业单位区人大常委会代表联络服务中心未独立核算，由区人大常委会办公室统一核算。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：**一是机构改革情况。**无机构改革情况。**二是财政财务调整情况。**无财务调整情况。

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。2019 年度收入总计 1,499.74 万元，支出总计 1,499.74 万元。收支较上年决算数增加 51.77 万元、增加 3.6%，主要原因是 2019 年人员增加导致人员经费和目标考核奖金拨款增加、中人一次性退休补贴的发放、发放死亡抚恤金；导致总收入增加 51.77 万元；因 2019 年人员变动和目标考核奖

金支付额增加、发放了中人一次性退休补贴、发放死亡抚恤金，总支出增加 51.77 万元。

2.收入情况。2019 年度收入合计 1,499.74 万元，较上年决算数增加 51.77 万元，增加 3.6，主要原因是 2019 人员调动导致的人员增加，人员经费和目标考核奖金拨款增加及发放退休人员死亡抚恤金，同时导致总收入增加 51.77 万元。其中：财政拨款收入 1,499.74 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2019 年度支出合计 1,499.74 万元，较上年决算数增加 51.77 万元，增加 3.6%，主要原因是 2019 年人员变动和目标考核奖金支付额增加及发放死亡抚恤金，增加 51.77 万元。其中：基本支出 1,086.72 万元，占 72.46%；项目支出 413.02 万元，占 27.54%。

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,499.74 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 51.77 万元，增加 3.6%。主要原因是 2019 年机人员增加，人员经费和目标考核奖金拨款增加及发放死亡抚恤金，导致总收入增加 **51.77** 万元；因 2019 年人员增加和目标考核奖金支付额增加及发放死亡抚恤金，总支出增加 **51.77** 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1,499.74 万元，主要原因是 2019 年人员增加增加，人员经费和目标考核奖金拨款增加及发放死亡抚恤金，导致总收入比 2018 年增加 51.77 万元。此

外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,499.74 万元，较上年决算数增加 51.77 万元，增加 3.6%。主要原因是 2019 年人员增加，人员经费和目标考核奖金拨款增加及发放死亡抚恤金，导致总收入比 **2018** 年增加 51.77 万元。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

4.比较情况。本部门 2019 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 1223.90 万元，占 81.61%，较年初预算数增加 **0** 万元。

（2）社会保障与就业支出 187.30 万元，占 12.49%，较年初预算数增加 0 万元。

（3）卫生健康支出 47.05 万元，占 3.14%，较年初预算数增加 **0** 元。

（4）住房保障支出 41.49 万元，占 2.76%，较年初预算数增加 0 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,086.72 万元。其中：人员经费 816.81 万元，较上年决算数增加 36.61 万元，增长 4.69%，主要原因是人员增加导致的人经费、社会保障与就业支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工住房公积金、发放遗属生活补贴、发放中人一次退休补贴。公用经费 269.91 万元，较上年决算数增加 69.15 万元，增长 35.87%。主要是人员增

加导致的公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、车辆运行维护费、物管费、差旅费、会议费、培训费及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 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共 34.91 万元，较年初预算数减少 25.09 万元，下降 41.82%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，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。四是进一步规范因公出国（境）活动。较上年支出数减少 1.71 万元，下降 4.67%，主要原因是承担了区政府重大活动的组织协调和公务接洽工作，接待费用有所增加；公务车辆因年久车况较差，车辆维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，公务车购置费 0 万元，公务车运行维护费 13.52 万元，主要用于因公出行、业务检查、督查等工作所需车辆的燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费、车辆年审费用等。费用支出较年初预算数减少 16.48 万元，下降 54.93，主要原因是严格落实公车使

用规定，控制公车运行维护成本。较上年支出数减少 0.18 万元，下降 1.31%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。公务接待费 21.39 万元，主要用于区政府大型活动或者会议接待支出，市级以上部门或其他区县到我单位学习调研接待支出，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、招商引资接待支出等。费用支出较年初预算数减少 8.61 万元，下降 28.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，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 1.53 万元，下降 6.68%，主要原因是强化公务接待支出管理，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。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）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 321 批次 2981 人，2019 年本部门人均接待费 71.75 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.70 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 269.91 万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加 77.15 元，增长 40.02%，主要是人员增加导致的公用经费增加等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 53.77 万元，较上年决算数增加 15.94 万元，增长 42.14%，主要原因是举办了区第十七届三次会议及增加了人大常委会会议等。本年度一般公共预算财政

拨款培训费支出 82.58 万元，较上年决算数增加 60.02 万元，增加 268.99%，主要原因为了提高市区人大代表的履职能力水平，2019 年度市人大组织各区县人大代表进行了专业的培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 37.45 万元，其中：政府采购货物支出 12.67 万元、政府采购工程支出 4.29 万元、政府采购服务支出 20.50 万元。授予中小企业合同金额 37.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 37.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购办公设备购置、办公家具购置和购买咨询服务等。

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，本部门对 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 **413.02** 万元，从评价情况来看，项目具有明确的绩效目标，项目实施过程中严格按照实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好，服务对象满意度高。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

预算联网监督系统运行维护及预算审查项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：全年绩效完成效果良好，达到了预期效果。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全区预算单位联网率达到 100%，在专家库建设项目方面；具有财经专业水平的专家达到 60%以上，全年网络运行安全率达到 98%以上。预算联网监督室作为开展预算的专门场所，配备与工作相适应的计算机、服务器、电子显示屏等必要的硬件设施，通过进一步的完善预算联网监督系统功能，实现我区人大与本级政府收入征管、社保、国资、审计等部门的网络联系，并实现市区县人大预算联网监督系统的联通，从而基本实现“横向联通、纵向联通”的目标；委托第三方机构和聘请专家开展预算审查监督，使财政资金使用更加规范化、合理化，助推潼南经济社会发展。发现的问题及原因：绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。下一步将继续规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，提高财政资金的使用效益。

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	预算联网监督系统运行维护及预算审查专项			联系人及电话	蔡圣娇 44551647	
主管部门	区人大常委会办公室			预算单位	区人大常委会办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达 100%原因、 下一步措施
	年度总金额	30	30	30	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	进一步完善全区预算联网监督系统功能；实现区人大与本级政府收入征管、社保、国资、审计等部门网络联通，开展相关信息传输和实时查询、预警、服务功能，提高人大预算审查监督水平。			全区预算单位联网率达到 100%，在专家库建设项目方面；具有财经专业水平的专家达到 60%以上，全年网络运行安全率达到 98%以上。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施	
	实际完成率	比率	100%	100%		
	质量合格率	比率	100%	100%		
	完成及时率	比率	100%	100%		
	成本节约率	比率	100%	100%		
	社会效益	比率	100%	100%		
	可持续影响	比率	100%	100%		
	社会公众或服务对象满意度	比率	>85%	>85%		
其他说明	无					

2、绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-44568462

附件 1

重庆市潼南区人大常委会办公室 2019 年收入支出决算总表

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、财政拨款收入	1,499.74	一、一般公共服务支出	1,223.90
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	187.30
		九、卫生健康支出	47.05
		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	41.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	

		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1, 499. 74	本年支出合计	1, 499. 74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1, 499. 74	总计	1, 499. 74

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。

附件 2

重庆市潼南区人大常委会大办公室 2019 年收入决算表

公开表 02

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	1,499.74	1,499.74						
201	一般公共服务支出	1,223.90	1,223.90						
20101	人大事务	1,223.90	1,223.90						
2010101	行政运行	770.20	770.20						
2010102	一般行政管理事务	195.60	195.60						
2010107	人大代表履职能力提升	81.90	81.90						
2010108	代表工作	81.52	81.52						
2010150	事业运行	40.68	40.68						
2010199	其他人大事务支出	54.00	54.00						
208	社会保障和就业支出	187.30	187.30						
20805	行政事业单位离退休	167.34	167.34						
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.36	10.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.72	66.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.69	26.69						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63.57	63.57						
20808	抚恤	19.96	19.96						
2080801	死亡抚恤	19.96	19.96						
210	卫生健康支出	47.05	47.05						
21011	行政事业单位医疗	47.05	47.05						

2101101	行政单位医疗	33.91	33.91						
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46						
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48						
221	住房保障支出	41.49	41.49						
22102	住房改革支出	41.49	41.49						

附件 3

重庆市潼南区人大常委会办公室 2019 年支出决算表

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	1,499.74	1,086.72	413.02			
201	一般公共服务支出	1,223.90	810.88	413.02			
20101	人大事务	1,223.90	810.88	413.02			
2010101	行政运行	770.20	770.20				
2010102	一般行政管理事务	195.60		195.60			
2010107	人大代表履职能力提升	81.90		81.90			
2010108	代表工作	81.52		81.52			
2010150	事业运行	40.68	40.68				
2010199	其他人大事务支出	54.00		54.00			
208	社会保障和就业支出	187.30	187.30				
20805	行政事业单位离退休	167.34	167.34				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.36	10.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.72	66.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.69	26.69				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63.57	63.57				
20808	抚恤	19.96	19.96				
2080801	死亡抚恤	19.96	19.96				
210	卫生健康支出	47.05	47.05				
21011	行政事业单位医疗	47.05	47.05				

2101101	行政单位医疗	33.91	33.91				
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46				
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
221	住房保障支出	41.49	41.49				
22102	住房改革支出	41.49	41.49				
2210201	住房公积金	41.49	41.49				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

|

附件 4

重庆市潼南区人大常委会公室 2019 年财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1,499.74	一、一般公共服务支出	1,223.90	1,223.90	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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	187.30	187.30	
		九、卫生健康支出	47.05	47.05	
		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	41.49	41.49	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,499.74	本年支出合计	1,499.74	1,499.74	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,499.74	总计	1,499.74	1,499.74	

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。

附件 5

重庆市潼南区人大常委会办公室 2019 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

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			1,499.74	1,499.74	1,086.72	413.02	
201	一般公共服务支出		1,223.90	1,223.90	810.88	413.02	
20101	人大事务		1,223.90	1,223.90	810.88	413.02	
2010101	行政运行		770.20	770.20	770.20		
2010102	一般行政管理事务		195.60	195.60		195.60	
2010107	人大代表履职能力提升		81.90	81.90		81.90	
2010108	代表工作		81.52	81.52		81.52	
2010150	事业运行		40.68	40.68	40.68		
2010199	其他人大事务支出		54.00	54.00		54.00	
208	社会保障和就业支出		187.30	187.30	187.30		
20805	行政事业单位离退休		167.34	167.34	167.34		
2080501	归口管理的行政单位离退休		10.36	10.36	10.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		66.72	66.72	66.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		26.69	26.69	26.69		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		63.57	63.57	63.57		
20808	抚恤		19.96	19.96	19.96		
2080801	死亡抚恤		19.96	19.96	19.96		

210	卫生健康支出		47.05	47.05	47.05		
21011	行政事业单位医疗		47.05	47.05	47.05		
2101101	行政单位医疗		33.91	33.91	33.91		
2101102	事业单位医疗		1.46	1.46	1.46		
2101103	公务员医疗补助		11.20	11.20	11.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.48	0.48	0.48		
221	住房保障支出		41.49	41.49	41.49		
22102	住房改革支出		41.49	41.49	41.49		
2210201	住房公积金		41.49	41.49	41.49		

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。

附件 6

重庆市潼南区人大常委会办公室 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	722.92	302	商品和服务支出	269.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	193.31	30201	办公费	43.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	130.77	30202	印刷费	15.61	31002	办公设备购置	
30103	奖金	132.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	10.53	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.84	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.72	30206	电费	4.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.69	30207	邮电费	4.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	18.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	66.61	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	93.89	30215	会议费	13.21	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.36	30216	培训费	8.55	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.65	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	19.96	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	63.57	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	13.75	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.31	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.53	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	64.58	39907	国家赔偿费用支出	
			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	26.47	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		816.81	公用经费合计				269.91	
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。								

附件 7

重庆市潼南区人大常委会办公室 2019 年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

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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

附件 8

重庆市潼南区人大常委会政府办公室 2019 年机构运行信息表

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	269.91
（一）支出合计	60.00	34.91	（一）行政单位	269.91
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	30.00	13.52	五、国有资产占用情况	—
（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	30.00	13.52	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	30.00	21.39	2. 主要领导干部用车	5
（1）国内接待费	30.00	21.39	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
（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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	（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）	—	321	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	37.45
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,981	1. 政府采购货物支出	12.67
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	4.29
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	20.50

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	37.45
二、会议费	90.00	53.77	其中：授予小微企业合同金额	37.45
三、培训费	85.00	82.58		

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。