

重庆市潼南区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度部门决算说明

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。

重庆市潼南区人大常委会设置专门委员会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。

重庆市潼南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。

重庆市潼南区人大常委会机关在编干部职工 37 人，离退休 27 人，临时工 2 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 6 人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的单位为区人大常委会办公室、区人大常委会代表联络服务中心。

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 1730 万元，支出总计 1730 万元。收支较上年决算数减少 373.57 万元、减少 17.76%，主要原因 2022 年压缩办公经费及专项经费导致的减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1730 万元，收入较上年决算数减少 373.57 万元、减少 17.76%，主要原因 2022 年压缩办公经费及专项经费导致的减少。

其中：财政拨款收入 1730 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2022年度支出合计1730万元，支出较上年决算数减少373.57万元、减少17.76%，主要原因2022年压缩办公经费及项目经费导致的减少

其中：基本支出1223.49万元，占70.72%；项目支出506.50万元，占29.28%。

4.结转结余情况。2022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

2022年度财政拨款收、支总计1730万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计收支较上年减少373.57万元、减少17.76%，主要原因2022年压缩办公经费及专项经费导致的减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1730万元，收入较上年决算数减少373.57万元、减少17.76%，主要原因2022年压缩办公经费及专项经费导致的减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1730万元，支出较上年决算数减少373.57万元、减少17.76%，主要原因2022年压缩办公经费及专项经费导致的减少。

3.结转结余情况。2022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 1447.87 万元，占 83.69%，较年初预算数增加 0 万元。

(2) 社会保障与就业支出 179.96 万元，占 10.40%，较年初预算数增加 0 万元。

(3) 卫生健康支出 45.96 万元，占 2.66%，较年初预算数增加 0 元。

(4) 住房保障支出 56.21 万元，占 3.25%，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1223.49 万元。其中：人员经费 1012.87 万元，较上年决算数增加 126.62 万元，增加 14.29%，主要原因是人员工资结构调整及工资调标准调整导致的人员工资福利及社会保障与就业支出的增加。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 210.62 万元，较上年决算数减少 24.44 万元，增加 10.35%。主要原因办公经费压减而导致的公用经费下降。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 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 39.24 万元，较年初预算数减少 15.76 万元，下降 28.65%，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。公务接待费 25.64 万元，比 2021 年增加 21.29%；公务用车运行维护费 13.60 万元，较 2021 年增加 0 万元，增加 0%。

(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 万元，公务车购置费 0 万元，公务车运行维护费 13.60 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 11.40 万元，下降 45.60%，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 25.64 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 4.36 万元，下降 14.53%，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

2022 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 342 批次 2622 人，2022 年本部门人均接待费 97.79 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.72 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）、财政预算拨款会议费和培训费情况说明。一般公共预算财政拨款会议费支出 255.44 万元，较上年决算数增加 13.33 万元，增长 5.51%，主要原因是因区委区府工作需要，于 2022 年 1 月和 12 月召开了 2 次人民代表大会，从而导致会议费用比 2021 年有所增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 52.13 万元，较上年决算数增加 24.58 万元，增加 89.22%，主要原因是十八届人大第一次会议的代表和人大常委会及专门委员会委员都是新一届当选的，为了让新一届人大代表及委员能更好的履职，区人大对本届的代表进行了为期两天和本届的委员进行了为期 7 天的专业能力培训，从而导致 2022 年培训费用较 2021 年有较大增幅。

（二）机关运行经费情况说明。2022 年度本部门机关运行经费支出 194.57 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减少 40.49 万元，减少 17.23%，减少的原因是 2022 年压减少了办公支出而导致机关运行经费的减少。

（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 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)。

(四) 政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额0万元, 其中: 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0%, 其中: 授予小微企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0%。

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11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11项, 涉及资金506.60万元, 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. 绩效目标自评情况

绩效目标自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目总体完成情况良好, 达到了预期效果项目全年预算数为506.60万元, 执行数为506.50万元, 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。

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南区人民代表大会常 务委员会	财政处室	行政政法科	自评总分(分)	100		
				部门联系人	周艳	联系电话	13677671118
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)
		1611.37	1730	1730	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>1、编印各种会议资料，印制选票，布置会场，安排代表住宿、交通、安全警卫、治安、消防等会前的筹备工作；组织代表视察、选举、听取和审议法定报告等工作；会后公示人代会的各项决议决定等。通过人大常委会会议、主任会、会议议题安排，对人代会决议落实情况开展监督、调研等，从而保障会议顺利召开；2、加强人大宣传工作。3、用于保障区人大常委会各专委及各专工委办加强工作力量和能力建设，正确履行监督、服务等工作职责。4、保障预算联网监督系统运行维护及预算审查、专家库专家评审工作。5、保障代表视察、调研、走访等履职工作开展。6、保障全区23个代表小组开展调研、联系选民等活动及代表之家维修维护等工作开展</p>		<p>1、编印各种会议资料，印制选票，布置会场，安排代表住宿、交通、安全警卫、治安、消防等会前的筹备工作；组织代表视察、选举、听取和审议法定报告等工作；会后公示人代会的各项决议决定等。通过人大常委会会议、主任会、会议议题安排，对人代会决议落实情况开展监督、调研等，从而保障会议顺利召开；2、加强人大宣传工作。3、用于保障区人大常委会各专委及各专工委办加强工作力量和能力建设，正确履行监督、服务等工作职责。4、保障预算联网监督系统运行维护及预算审查、专家库专家评审工作。5、保障代表视察、调研、走访等履职工作开展。6、保障全区23个代表小组开展调研、联</p>		<p>1、编印各种会议资料，印制选票，布置会场，安排代表住宿、交通、安全警卫、治安、消防等会前的筹备工作；组织代表视察、选举、听取和审议法定报告等工作；会后公示人代会的各项决议决定等。通过人大常委会会议、主任会、会议议题安排，对人代会决议落实情况开展监督、调研等，从而保障会议顺利召开；2、加强人大宣传工作。3、用于保障区人大常委会各专委及各专工委办加强工作力量和能力建设，正确履行监督、服务等工作职责。4、保障预算联网监督系统运行维护及预算审查、专家库专家评审工作。5、保障代表视察、调研、走访等履职工作开展。6、保障全区23个代表小组开展调研、联系选民等</p>		

			系选民等活动及代表之家维修维护等工作开展				活动及代表之家维修维护等工作开展。			
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
	参加人代会、常委会例会、人大常委会主任会、临时会人数	人	≥	880	1063	1063	100	10	100	是
	人代会等会议召开次数	次	≥	28	33	33	100	12	100	是
	代表之家数量	个	=	23	23	23	100	10	100	是
	市、区人大代表人数	人	=	301	301	301	100	10	100	是
	人大常委会、各专委会人数	人	=	62	62	62	100	10	100	是
	专家库专家人数	人	=	10	10	10	100	5	100	是
	星级示范代表(家)站	人	=	8	12	12	100	8	100	是
	群众、代表满意度	%	≥	95	98	98	100	5	100	是
	基本支出	万元	=	1027.10	1223.49	1223.49	100	15	100	是
	项目支出	万元	=	584.27	506.60	506.60	100	15	100	是
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	人大各专委、人大常委会各专工委办专项		项目编码	50015223T00 0003471576		自评总分 (分)	100				
主管部门	重庆市潼南区人民代表大会常务委员会		财政处室	行政政法科		项目联系人	周艳	联系电话	13677671118		
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)		
		32	25.67	25.67		100		10	10		
	其中:										
	补助区县										
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					
	中共重庆市潼南区委关于加强区镇人大工作和建设的意见(潼南委发【2016】3号)第八条的相关规定要求加大人大的自身建设及组织建设及对人大各项专题调研、视察、专项询问、专项评议等工作提供有力的保障。		中共重庆市潼南区委关于加强区镇人大工作和建设的意见(潼南委发【2016】3号)第八条的相关规定要求加大人大的自身建设及组织建设及对人大各项专题调研、视察、专项询问、专项评议等工作提供有力的保障。			全面保障了法定工作报告审议、专项工作报告、专题调研和专题视察、专项工作评议、专题询问等各项工作。					
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	

专题调研、视察次数	次	≥	48	67	20	100	30	100	是
开展执法次数	万元/年	=	2	2	2	100	30	100	是
审定法定工作报告和专项工作报告	次	≥	24	24	24	100	30		
专工委办经费	万元/年	=	4	3.21	3.21				
社会公众或服务对象满意度	满意率	%	95	98	98				
说明	全面落实党委决策部署、依法依规实现区委意图								

二级项目绩效自评表

项目名称	人代会会议费	项目编码	50015223T000 003471706		自评总分 (分)	100				
主管部门	重庆市潼南区人民代表大会 常务委员会	财政处室	行政政法科	项目联系人	周艳	联系电话	13677671118			
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)	
		231.20	231.20	231.20		100		10	10	
	其中： 市级支出									
	补助区县									
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				
	做好人代会会议前期筹备工作的安排布置及会议期间的各项保障工作，保障会议的顺利召开，保障人民代表大会决定权、监督权、选举权的运用；发挥人大常委会作为人民代表大会常设机关的作用，通过人大常委会、人大主任会等落实监督责任		做好人代会会议前期筹备工作的安排布置及会议期间的各项保障工作，保障会议的顺利召开，保障人民代表大会决定权、监督权、选举权的运用；发挥人大常委会作为人民代表大会常设机关的作用，通过人大常委会、人大主任会等落实监督责任			全年召开区人民代表大会会议2次。				
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

人代会召开次数	次	≧	1	2	2	100	30	100	是
人代会出席人数	次	≧	421	503	2	100	30	100	是
人民代表大会会议费标准	万元/年	=	400元/ 人/天	400元/人/ 天	400元/ 人/天				
代表满意度	满意率	%	95	98	98				
说明	全面落实党委决策部署、依法依规实现区委意图								

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

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区人民代表大会常务委员
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	1,730.00	一、一般公共服务支出	1,447.87
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	179.96
		九、卫生健康支出	45.96
		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	56.21
		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	1,730.00	本年支出合计	1,730.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,730.00	总计	1,730.00

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区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		1730.00	1730.00						
201	一般公共服务支出	1447.87	1447.87						
20101	人大事务	1447.87	1447.87						
2010101	行政运行	861.36	861.36						
2010102	一般行政管理事务	61.03	61.03						
2010104	人大会议	263.19	263.19						
2010108	代表工作	172.25	172.25						
2010150	事业运行	80.01	80.01						
2010199	其他人大事务支出	10.03	10.03						
208	社会保障和就业支出	179.96	179.96						
20805	行政事业单位养老支出	179.96	179.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.55	27.55						
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.31	97.31						
210	卫生健康支出	45.96	45.96						
21011	行政事业单位医疗	45.96	45.96						
2101101	行政单位医疗	31.15	31.15						
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52						
221	住房保障支出	56.21	56.21						
22102	住房改革支出	56.21	56.21						
2210201	住房公积金	56.21	56.21						

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 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区人民代表大会常务委员会办公室

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		1,730.00	1,223.49	506.50			
201	一般公共服务支出	1,447.87	941.37	506.50			
20101	人大事务	1,447.87	941.37	506.50			
2010101	行政运行	861.36	861.36				
2010102	一般行政管理事务	61.03		61.03			
2010104	人大会议	263.19		263.19			
2010108	代表工作	172.25		172.25			
2010150	事业运行	80.01	80.01				
2010199	其他人大事务支出	10.03		10.03			
208	社会保障和就业支出	179.96	179.96				
20805	行政事业单位养老支出	179.96	179.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.55	27.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.31	97.31				
210	卫生健康支出	45.96	45.96				
21011	行政事业单位医疗	45.96	45.96				
2101101	行政单位医疗	31.15	31.15				
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52				
221	住房保障支出	56.21	56.21				
22102	住房改革支出	56.21	56.21				
2210201	住房公积金	56.21	56.21				

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：重庆市潼南区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	1,730.00	一、一般公共服务支出	1,447.87	1,447.87		
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	179.96	179.96		
		九、卫生健康支出	45.96	45.96		
		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	56.21	56.21		
		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				
本年收入合计	1,730.00	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,730.00	1,730.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	1,730.00	总计	1,730.00	1,730.00		

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 05 表

公开部门：重庆市潼南区人民代表大会常务委员会办公室

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		1,730.00	1,223.49	506.50
201	一般公共服务支出	1,447.87	941.37	506.50
20101	人大事务	1,447.87	941.37	506.50
2010101	行政运行	861.36	861.36	
2010102	一般行政管理事务	61.03		61.03
2010104	人大会议	263.19		263.19
2010108	代表工作	172.25		172.25
2010150	事业运行	80.01	80.01	
2010199	其他人大事务支出	10.03		10.03
208	社会保障和就业支出	179.96	179.96	
20805	行政事业单位养老支出	179.96	179.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.55	27.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.31	97.31	
210	卫生健康支出	45.96	45.96	
21011	行政事业单位医疗	45.96	45.96	
2101101	行政单位医疗	31.15	31.15	
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52	

221	住房保障支出	56.21	56.21	
22102	住房改革支出	56.21	56.21	
2210201	住房公积金	56.21	56.21	

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
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区人民代表大会常务委员会办公室

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	904.04	302	商品和服务支出	210.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	306.08	30201	办公费	55.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	149.01	30202	印刷费	4.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	232.40	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	42.04	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.10	30206	电费	2.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.55	30207	邮电费	9.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	8.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.34	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	108.83	30215	会议费	10.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.93	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	25.51	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	97.31	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.52	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.38	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.79	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	25.01	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		1,012.87	公用经费合计				210.62	

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。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区人民代表大会常务委员会办公室

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	194.57
（一）支出合计	55.00	59.50	39.24	（一）行政单位	194.57
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	25.00	25.00	13.60	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	25.00	25.00	13.60	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	30.00	34.50	25.64	2. 主要领导干部用车	5
（1）国内接待费	—	—	25.64	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 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）	—	—	342	（一）政府采购支出合计	1.09
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	1.09
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	2,622	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	1.09
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	1.09

二、会议费	—	—	255.44	
三、培训费	—	—	52.13	

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。