

附件2:

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川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	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,181.31	一、一般公共服务支出	1,738.67
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	55.00	八、社会保障和就业支出	347.12
		九、卫生健康支出	50.20
		十九、住房保障支出	100.32
本年收入合计	2,236.31	本年支出合计	2,236.31
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	2,236.31	总计	2,236.31

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室

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		2,236.31	2,181.31						55.00
201	一般公共服务支出	1,738.67	1,683.67						55.00
20101	人大事务	1,738.67	1,683.67						55.00
2010101	行政运行	1,204.17	1,204.17						
2010102	一般行政管理事务	3.11	3.11						
2010104	人大会议	195.80	140.80						55.00
2010105	人大立法	36.00	36.00						
2010108	代表工作	82.94	82.94						
2010150	事业运行	129.53	129.53						
2010199	其他人大事务支出	87.12	87.12						
208	社会保障和就业支出	347.12	347.12						
20805	行政事业单位养老支出	278.99	278.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.50	107.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.90	52.90						
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.59	118.59						

20808	抚恤	67.35	67.35						
2080801	死亡抚恤	67.35	67.35						
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78						
210	卫生健康支出	50.20	50.20						
21011	行政事业单位医疗	50.20	50.20						
2101101	行政单位医疗	45.16	45.16						
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04						
221	住房保障支出	100.32	100.32						
22102	住房改革支出	100.32	100.32						
2210201	住房公积金	100.32	100.32						

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：重庆市南川区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		2,236.31	1,831.33	404.98			
201	一般公共服务支出	1,738.67	1,333.70	404.98			
20101	人大事务	1,738.67	1,333.70	404.98			
2010101	行政运行	1,204.17	1,204.17				
2010102	一般行政管理事务	3.11		3.12			
2010104	人大会议	195.80		195.80			
2010105	人大立法	36.00		36.00			
2010108	代表工作	82.94		82.94			
2010150	事业运行	129.53	129.53				
2010199	其他人大事务支出	87.12		87.12			
208	社会保障和就业支出	347.12	347.12				
20805	行政事业单位养老支出	278.99	278.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.50	107.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.90	52.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.59	118.59				

20808	抚恤	67.35	67.35				
2080801	死亡抚恤	67.35	67.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	50.20	50.20				
21011	行政事业单位医疗	50.20	50.20				
2101101	行政单位医疗	45.16	45.16				
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04				
221	住房保障支出	100.32	100.32				
22102	住房改革支出	100.32	100.32				
2210201	住房公积金	100.32	100.32				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,181.31	一、一般公共服务支出	1,683.67	1,683.67		
二、政府性基金预算财政拨款		八、社会保障和就业支出	347.12	347.12		
三、国有资本经营预算财政拨款		九、卫生健康支出	50.20	50.20		
		十九、住房保障支出	100.32	100.32		
本年收入合计	2,181.31	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	2,181.31	2,181.31		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,181.31	总计	2,181.31	2,181.31		

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：重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		2,181.31	1,831.33	349.98
201	一般公共服务支出	1,683.68	1,333.70	349.98
20101	人大事务	1,683.68	1,333.70	349.98
2010101	行政运行	1,204.17	1,204.17	
2010102	一般行政管理事务	3.12		3.12
2010104	人大会议	140.80		140.80
2010105	人大立法	36.00		36.00
2010108	代表工作	82.94		82.94
2010150	事业运行	129.53	129.53	
2010199	其他人大事务支出	87.12		87.12
208	社会保障和就业支出	347.12	347.12	
20805	行政事业单位养老支出	278.99	278.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.50	107.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.90	52.90	

2080599	其他行政事业单位养老支出	118.59	118.59	
20808	抚恤	67.35	67.35	
2080801	死亡抚恤	67.35	67.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	50.20	50.20	
21011	行政事业单位医疗	50.20	50.20	
2101101	行政单位医疗	45.16	45.16	
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	
221	住房保障支出	100.32	100.32	
22102	住房改革支出	100.32	100.32	
2210201	住房公积金	100.32	100.32	

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：重庆市南川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	1,314.93	302	商品和服务支出	330.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	345.53	30201	办公费	71.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	179.45	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金	396.67	30206	电费	4.58	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	60.45	30207	邮电费	20.00	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险费	107.50	30211	差旅费	34.99	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	52.91	30213	维修（护）费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.20	30214	租赁费	2.00			
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	30216	培训费	12.80			
30112	其他社会保障缴费	11.62	30217	公务接待费	8.00			
30113	住房公积金	100.32	30226	劳务费	6.00			
30114	医疗费	7.24	30228	工会经费	13.06			
30199	其他工资福利支出	3.08	30229	福利费	19.59			
303	对个人和家庭的补助	185.96	30231	公务用车运行维护费	16.00			

30304	抚恤金	67.35	30239	其他交通费用	52.69			
30305	生活补助	102.30	30299	其他商品和服务支出	66.80			
30307	医疗费补助	7.20						
30309	奖励金	0.02						
30399	其他个人和家庭的补助支出	9.09						
人员经费合计		1,500.89	公用经费合计					330.45

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：重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

公开部门：重庆市南川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	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，故本表为空。

机构运行信息表

公开部门：重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室

公开09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	330.45
(一) 支出合计	32.50	31.92	(一) 行政单位	330.45
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			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	16.50	16.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	16.00	15.92	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）	—	160	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	24.57
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,769	1. 政府采购货物支出	24.57
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	24.57
二、会议费		142.10	其中：授予小微企业合同金额	24.57
三、培训费		14.00		

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。

2022年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称：	重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室整体绩效自评	项目编码：	50011900022P000004	自评总分：	100				
项目主管部门：	204-重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	张玲	联系电话：	71434332		
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	1,644.92		2,190.37		2,181.31				
其中：财政拨款	1,644.92		2,190.37		2,181.31		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			

通过召开主任会、常委会、人代会，听取或审议工作报告，给出审议意见；开展专题询问、工作评议和执法检查，开展视察、专题调研、执法检查等活动，进一步加强对一府一委两院的工作监督，推动解决一批民生实事，切实提高群众满意度。通过小班制、专题化、实用化、数字化代表学习培训方式，坚持提升人大代表、人大干部履职水平与常态化开展活动有机结合，在活动中提高履职水平；加强预算全口径监督管理，贯彻落实中央、市委关于人大预算审查监督、国有资产监督相关要求，实施预算联网监督；做好人大公报、新闻宣传、信息上报，保障公民知情权，提升群众认可度，营造知晓、支持人大工作的社会氛围。

通过召开主任会、常委会、人代会，听取或审议工作报告，给出审议意见；开展专题询问、工作评议和执法检查，开展视察、专题调研、执法检查等活动，进一步加强对一府一委两院的工作监督，推动解决一批民生实事，切实提高群众满意度。通过小班制、专题化、实用化、数字化代表学习培训方式，坚持提升人大代表、人大干部履职水平与常态化开展活动有机结合，在活动中提高履职水平；加强预算全口径监督管理，贯彻落实中央、市委关于人大预算审查监督、国有资产监督相关要求，实施预算联网监督；做好人大公报、新闻宣传、信息上报，保障公民知情权，提升群众认可度，营造知晓、支持人大工作的社会氛围。

一年来，召开区人大常委会会议7次、主任会议18次，听取审议法定工作报告、专项工作报告，开展专题询问、工作评议和执法检查，较好完成了区十八届人大一次会议确定的目标任务。坚决维护宪法权威和国家法治统一，推动宪法法律全面贯彻实施。听取区人民政府法治建设工作情况报告，持续深入推进依法行政；听取区人民法院诉源治理工作情况报告，推动矛盾纠纷源头化解，提高人民群众安全感；听取区人民检察院公益诉讼工作情况报告，着力维护好国家和社会公共利益。组织开展宪法宣誓实施办法执法检查，推动区“一府两院”完善了宪法宣誓实施办法配套制度，督促89名任命人员进行补宣誓；组织警务辅助人员条例执法检查，促进了警务辅助人员队伍建设和作用发挥；组织环保“一法一条例”执法检查，促进全区生态环境持续向好。审议2021年度规范性文件备案审查工作情况报告，对12件规范性文件进行备案审查，确保政策与法律保持统一、有效实施。依法交办转办督办群众来信来访189件次，及时回应人民群众关切。采用线上线下“主课堂+分课堂”的方式，高质量举办代表综合培训1期，培训代表1800余人，实现区、乡镇新一届人大代表综合培训全覆盖。优化代表工作表彰激励机制，评选代表工作先进集体4个、优秀基层代表9名、优秀代表建议12件。探索完善人大代表退出与补选机制，确认并公告区人大代表资格终止19名，依法补选另选区人大代表20名，不断增强代表履职活力。邀请人大代表列席区人大常委会会议、参与重要工作268人次，代表履职能力和履职热情进一步提高。采取“走出去”和“请进来”相结合的方式，开展机关干部履职培训、专业培训10场次，组织干部参训调训112人次，与璧山、铜梁、大足、永川等区县人大开展学习交流11次，人大干部的素质能力进一步提升。切实加强20个街道人大工委的队伍建设，首次专题

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
代表视察	次	≥	8	8	0	100	15	15	核心指标	
听取或审议工作报告	篇	≥	20	20	0	100	15	15	核心指标	
选举区十八届人大代表	人	≥	260	269	0	100	15	15	核心指标	
专题询问、工作评议	次	≥	6	6	0	100	15	15	核心指标	
专题调研	次	≥	6	6	0	100	10	10	核心指标	
召开区十八届一次会议	次	=	1	1	0	100	10	10	核心指标	
代表培训	次	≥	1	1	0	100	10	10	非核心指标	
代表学习考察	次	≥	16	16	0	100	10	10	非核心指标	

2022年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：

重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称：	人代会经费	50011922T000000093931	自评总分：	100				
项目主管部门：	204-重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室	001-行政文教科	部门联系人：	张玲	联系电话：	71434332		
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	124.80	124.80	124.80					
其中：财政拨款	124.80	124.80	124.80	100	10.00	10.00		
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				
目标1：组织会前视察1次；目标2：举行各代表团会议约4次；目标3：举行主席团会议约4次；目标4：举行全体会议约3次；目标5：听取审议审查批准报告约5项。	目标1：组织会前视察1次；目标2：举行各代表团会议约4次；目标3：举行主席团会议约4次；目标4：举行全体会议约3次；目标5：听取审议审查批准报告约5项。			十八届一次人代会：1、组织会前视察1次；2、举行各代表团会议3次；3、举行主席团会议4次；4、举行全体会议4次；5、听取审议审查批准报告约5项。十八届二次人代会：1、举行各代表团会议4次；				

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	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
会期时间	天	≥	7	0	100	10	10	非核心指标	
会前视察	次	≥	1	0	100	10	10	核心指标	
会议资料	份	≥	1000	0	100	10	10	非核心指标	
举行代表团会议	次	≥	8	0	100	10	10	核心指标	
举行全体会议	次	≥	6	0	100	20	20	核心指标	
举行主席团会议	次	≥	10	0	100	10	10	核心指标	
听取审议审查批准报告	项	≥	5	0	100	20	20	核心指标	