

重庆市石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办

公室 2024 年度决算说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 围绕监督工作做好参谋工作。组织开展调研、视察等工作，为常委会依法开展工作监督和法律监督提供参考服务。
2. 围绕人大立法、重大事项决定、人事任免做好服务工作。
3. 围绕县人大代表履职能力提升和代表工作做好服务工作，加强对县乡人大代表培训、代表之家维护等工作。
4. 提高会议服务保障水平。做好县人代会、县人大常委会年度各次会议的服务保障工作。
5. 加大督查办理工作的力度。做好常委会会议、主任会议、机关会议等议定事项的督查督办工作，做好人民群众对县政府及其工作部门和县法院、县检察院及其工作人员的申诉和意见的受理工作。
6. 加强工作联系。加强与县委、县政府有关方面及“两院”的联系与协作，加强与市人大、乡（镇）人大之间的联系与联动。
7. 抓好选举工作。
8. 做好常委会和机关的各项保障工作。做好来文来电、机要保密、档案管理、会议文件、文件印发等文秘工作，做好行政管理、接待管理、安全保卫、车辆管理、财务管理等工作，提高机关人事和离退休人员管理水平。

(二) 机构设置

纳入部门预算编制范围的单位如下：

1. 本级机关。县人大常委会机关设置综合办事机构 1 个：办公室（内设文秘科、行政科、备案审查科、预算监督科）；
专门委员会 4 个：财政经济委员会、监察和法制委员会、农业与农村委员会、社会建设和民族委员会；工作委员会 3 个：人事代表工作委员会、教科文卫工作委员会、预算工作委员会。

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括人大常委会信息中心。

二、部门决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1938.70 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 269.17 万元，下降 12.2%，主要原因是我单位厉行节约，减少不必要支出；调出人员、退休人员增加；财政收回资金等原因。

1. 收入情况。2024 年度收入合计 1938.70 万元，与 2023 年度相比，减少 269.17 万元，下降 12.2%，主要原因是我单位厉行节约，减少不必要支出；调出人员、退休人员增加；财政收回资金等原因。其中：财政拨款收入 1938.70 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2024 年度支出合计 1938.70 万元，与 2023 年度相比，减少 269.17 万元，下降 12.2%，主要原因是我单位厉行节约，减少不必要支出；调出人员、退休人员增加；财政收回资金等原因。其中：基本支出 1692.78 万元，占 87.3%；项目支出 245.91 万元，占 12.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3. 结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1938.70 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 269.17 万元，下降 12.2%。主要原因是我单位厉行节约，减少不必要支出；调出人员、退休人员增加；财政收回资金等原因。

(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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1938.70 万元，与 2023 年度相比，减少 269.17 万元，下降 12.2%。主要原因是我单位厉行节约，减少不必要支出；调出人员、退休人员增加；财政收回资金等原因。较年初预算数减少 215.77 万元，下降 10.0%。主要原因是我单位厉行节约，减少不必要支出；调出人员、退休人员增加；财政收回资金等原因。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1938.70 万元，与 2023 年度相比，减少 269.17 万元，下降

12.2%。主要原因是我单位厉行节约，减少不必要支出；调出人员、退休人员增加；财政收回资金等原因。较年初预算数减少 215.77 万元，下降 10.0%。主要原因是我单位厉行节约，减少不必要支出；调出人员、退休人员增加；财政收回资金等原因。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 一般公共服务支出 1403.40 万元，占 72.4%，较年初预算数减少 244.49 万元，下降 14.8%，主要是因为调出人员、退休人员增加等原因。

(2) 社会保障和就业支出 331.66 万元，占 17.1%，较年初预算数增加 36.30 万元，增长 12.3%，主要是因为调入人员增多。

(3) 卫生健康支出 100.54 万元，占 5.2%，较年初预算数减少 2.09 万元，下降 2.0%，主要是因为调出人员、退休人员增加等原因。

(4) 住房保障支出 103.10 万元，占 5.3%，较年初预算数减少 5.49 万元，下降 5.1%，主要是因为调出人员、退休人员增加等原因。

3. 结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共财政拨款基本支出 1692.78 万元。
其中：

(3) 人员经费 1434.77 万元，与 2023 年度相比，减少 161.02 万元，下降 10.1%，主要原因是调出人员、退休人员增加等原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、离退休生活补助等开支。

公用经费 258.01 万元，与 2023 年度相比，减少 38.21 万元，下降 12.9%，主要原因是我单位厉行节约，减少不必要支出；调出人员、退休人员增加；财政收回资金等原因。公用经费用途主要包括公务接待、会议费、培训费、差旅费、水电费、办公费、维修费等开支。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

无

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 24.84 万元，较年初预算数减少 20.66 万元，下降 45.4%，主要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 0.01 万元，下降 0.0%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

(二) “三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元费用支出较年初预算数减少 10.00 万元，下降 100.0%，与 2023 年度相比，无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。公务用车运行维护费 10.00 万元，主要用于市内因公出行、下乡调研所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少 5.00 万元，下降 33.3%，主要原因是主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数无增减。公务接待费 14.84 万元，主要用于接待接待市人大指导工作、市内外其他区县考察学习。费用支出较年初预算数减少 5.66 万元，下降 27.6%，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 0.01 万元，下降 0.1%，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。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 27 批次 1398 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。2024 年本部门人均接待费 106.15 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 139.50 万元，与 2023 年度相比，减少 2.26 万元，下降 1.6%，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。本年度培训费支出 40.11 万元，与 2023 年度相比，减少 30.03 万元，下降 42.8%，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。本年度差旅费支出 33.72 万元，与 2023 年度相比，减少 49.92 万元，下降 59.7%，主要原因是单位人员减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 218.54 万元，机关运行经费主要用于开支我单位厉行节约，减少不必要支出；调出人员、退休人员增加；财政收回资金等原因。机关运行经费较上年支出数减少 38.50 万元，下降 15.0%，主要原因是 我单位厉行节约，减少不必要支出；调出人员、退休人员增加；财政收回资金等原因。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆、应急保障用车 2 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 5.82 万元，其中：政府采购货物支出 5.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.82 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 5.82 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购电脑等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2023 年，本部门编制绩效目标的项目 8 个，涉及支出预算 389.8 万元。开展绩效评价的项目 8 个，涉及支出 389.8 万元。

（一）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

代表工作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 100%。项目全年预算数为 52.6 万元，执行数为 52.6 万元，完成预算的 100%。

2. 绩效自评报告或案例。

2024 年度项目绩效目标自评表

专项名称	代表工作			联系人及电话	冉娟 73332032	
主管部门	石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室			预算单位	石柱土家族自治县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	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达 100% 原因、下一步措施

资金 (万 元)	年度总金额	52.6	52.6	52.6	100	
	其中：市级支出				/	
	补助区县				/	
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	为积极搭建代表联系群众的平台，丰富载体和形式，开展组织代表集中视察全县经济社会发展的重点难点工作，全县共 263 名代表，每人 2000 元，共计 52.6 万元，由财政局拨款。			实际完成专题调研 39 次，视察活动 5 次，共计 52.6 万元，完成率 100%，切实促进代表履职尽责、有效发挥代表作用，促进石柱经济社会发展；增强代表同人民群众的联系。		
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	
	数量指标	次	44	44		
	质量指标	%	100	100		
其他 说明						

收入支出决算表

01 表

单位：元

部门：石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,386,987.18	一、一般公共服务支出	31	14,034,000.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3,316,614.40
	9		九、卫生健康支出	39	1,005,352.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,031,019.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	19,386,987.18	本年支出合计	57	19,386,987.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	19,386,987.18	总计	60	19,386,987.18

收入决算表

02 表

部门：石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	19,386,987.18	19,386,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	14,034,000.02	14,034,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101		人大事务	13,937,952.15	13,937,952.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101		行政运行	10,211,139.41	10,211,139.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010104		人大会议	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010105		人大立法	347,540.47	347,540.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010106		人大监督	404,990.00	404,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010107		人大代表履职能提升	221,060.00	221,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010108		代表工作	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010150		事业运行	1,363,711.56	1,363,711.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010199		其他人大事务支出	111,210.71	111,210.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132		组织事务	96,047.87	96,047.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202		一般行政管理事务	96,047.87	96,047.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	3,316,614.40	3,316,614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	3,071,335.60	3,071,335.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	932,611.00	932,611.00	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	1,236,830.68	1,236,830.68	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	677,337.92	677,337.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599		其他行政事业单位养老支出	224,556.00	224,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	245,278.80	245,278.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	245,278.80	245,278.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	1,005,352.88	1,005,352.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	1,005,352.88	1,005,352.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	732,589.76	732,589.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	46,863.12	46,863.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	225,900.00	225,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	1,031,019.88	1,031,019.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	1,031,019.88	1,031,019.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	1,031,019.88	1,031,019.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出决算表

03 表

单位：元

部门：石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室

科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	19,386,987.18	16,927,838.13	2,459,149.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	14,034,000.02	11,574,850.97	2,459,149.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	13,937,952.15	11,574,850.97	2,363,101.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	10,211,139.41	10,211,139.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105		人大立法	347,540.47	0.00	347,540.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106		人大监督	404,990.00	0.00	404,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107		人大代表履职能力提升	221,060.00	0.00	221,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150		事业运行	1,363,711.56	1,363,711.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	111,210.71	0.00	111,210.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	96,047.87	0.00	96,047.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	96,047.87	0.00	96,047.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,316,614.40	3,316,614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,071,335.60	3,071,335.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	932,611.00	932,611.00	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	1,236,830.68	1,236,830.68	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	677,337.92	677,337.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	224,556.00	224,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	245,278.80	245,278.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	245,278.80	245,278.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,005,352.88	1,005,352.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,005,352.88	1,005,352.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	732,589.76	732,589.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	46,863.12	46,863.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	225,900.00	225,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,031,019.88	1,031,019.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,031,019.88	1,031,019.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,031,019.88	1,031,019.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

04 表

部门：石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,386,987.18	一、一般公共服务支出	33	14,034,000.02	14,034,000.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,316,614.40	3,316,614.40		
	9		九、卫生健康支出	41	1,005,352.88	1,005,352.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,031,019.88	1,031,019.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,386,987.18	本年支出合计	59	19,386,987.18	19,386,987.18		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,386,987.18	总计	64	19,386,987.18	19,386,987.18		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室

05 表

单位：元

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0.00	0.00	0.00	19,386,987.18	16,927,838.13	2,459,149.05	19,386,987.18	16,927,838.13	2,459,149.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	14,034,000.02	11,574,850.97	2,459,149.05	14,034,000.02	11,574,850.97	2,459,149.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101		人大事务	0.00	0.00	0.00	13,937,952.15	11,574,850.97	2,363,101.18	13,937,952.15	11,574,850.97	2,363,101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101		行政运行	0.00	0.00	0.00	10,211,139.41	10,211,139.41	0.00	10,211,139.41	10,211,139.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010104		人大会议	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010105		人大立法	0.00	0.00	0.00	347,540.47	0.00	347,540.47	347,540.47	0.00	347,540.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010106		人大监督	0.00	0.00	0.00	404,990.00	0.00	404,990.00	404,990.00	0.00	404,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010107		人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00	221,060.00	0.00	221,060.00	221,060.00	0.00	221,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010108		代表工作	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010150		事业运行	0.00	0.00	0.00	1,363,711.56	1,363,711.56	0.00	1,363,711.56	1,363,711.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010199		其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	111,210.71	0.00	111,210.71	111,210.71	0.00	111,210.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132		组织事务	0.00	0.00	0.00	96,047.87	0.00	96,047.87	96,047.87	0.00	96,047.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	96,047.87	0.00	96,047.87	96,047.87	0.00	96,047.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,316,614.40	3,316,614.40	0.00	3,316,614.40	3,316,614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	3,071,335.60	3,071,335.60	0.00	3,071,335.60	3,071,335.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	932,611.00	932,611.00	0.00	932,611.00	932,611.00	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	0.00	0.00	0.00	1,236,830.68	1,236,830.68	0.00	1,236,830.68	1,236,830.68	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	0.00	0.00	0.00	677,337.92	677,337.92	0.00	677,337.92	677,337.92	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	0.00	0.00	0.00	224,556.00	224,556.00	0.00	224,556.00	224,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	245,278.80	245,278.80	0.00	245,278.80	245,278.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	245,278.80	245,278.80	0.00	245,278.80	245,278.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,005,352.88	1,005,352.88	0.00	1,005,352.88	1,005,352.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,005,352.88	1,005,352.88	0.00	1,005,352.88	1,005,352.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	732,589.76	732,589.76	0.00	732,589.76	732,589.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	46,863.12	46,863.12	0.00	46,863.12	46,863.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.00	0.00	0.00	225,900.00	225,900.00	0.00	225,900.00	225,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,031,019.88	1,031,019.88	0.00	1,031,019.88	1,031,019.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,031,019.88	1,031,019.88	0.00	1,031,019.88	1,031,019.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,031,019.88	1,031,019.88	0.00	1,031,019.88	1,031,019.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

06 表

单位：元

部门：石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,832,797.26	302	商品和服务支出	2,580,095.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,320,682.00	30201	办公费	319,737.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,000,951.00	30202	印刷费	16,800.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,060,746.00	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	582,168.00	30205	水费	6,894.79	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,236,830.68	30206	电费	24,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	677,337.92	30207	邮电费	300,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	781,919.36	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	27,742.42	30211	差旅费	25,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,031,019.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	113,400.00	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	1,514,945.80	30215	会议费	145,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	80,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	148,400.00	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	245,278.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,157,167.00	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	137,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	112,500.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	648,562.28	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	100,000.00	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	603,200.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	25,500.40	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		14,347,743.06	公用经费合计					2,580,095.07

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室

07 表

单位：元

科目代码		科目名称	年初结转和结余		本年收入			本年支出			年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

08 表

单位：元

部门：石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计		0.00								
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表

09 表

单位：元

部门：石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	2,185,436.36
(一) 支出合计	2	248,400.00	(一) 行政单位	26	2,185,436.36
1. 因公出国（境）费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	27	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	100,000.00	六、资产信息	28	—
(1) 公务用车购置费	5		(一) 车辆数合计（辆）	29	2
(2) 公务用车运行维护费	6	100,000.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7	148,400.00	2. 主要领导干部用车	31	
(1) 国内接待费	8	148,400.00	3. 机要通信用车	32	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	2
(2) 国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	34	
(二) 相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	35	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	36	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		8. 其他用车	37	
3. 公务用车购置数（辆）	14		(二) 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4. 公务用车保有量（辆）	15	2	七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	27	(一) 政府采购支出合计	40	58,227.00
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	58,227.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	1,398	2. 政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3. 政府采购服务支出	43	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44	58,227.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	58,227.00
二、会议费	22	1,395,000.00			
三、培训费	23	401,060.00			
四、差旅费	24	337,240.00			