

收入支出决算总表

编制单位：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室本级

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,077.108700	2,304.046977	一、一般公共服务支出	1,803.086600	2,192.248935
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	274.022100	267.191762
			九、卫生健康支出	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,077.108700	2,304.046977	本年支出合计	2,077.108700	2,459.440697
年初结转和结余	0.000000	241.158161	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	85.764441
总计	2,077.108700	2,545.205138	总计	2,077.108700	2,545.205138

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室本级

2023 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
201			2,304.046977	2,304.046977	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			2,115.540327	2,115.540327	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20101			2,115.540327	2,115.540327	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010101			1,550.717766	1,550.717766	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010102			468.889555	468.889555	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010104			8.042146	8.042146	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010108			62.763580	62.763580	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010199			25.127280	25.127280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			188.506650	188.506650	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			188.506650	188.506650	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			63.959700	63.959700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			93.031300	93.031300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			31.515650	31.515650	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

编制单位：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室本级

2023 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			2,459.440697	1,851.831006	607.609691	0.000000	0.000000	0.000000
201			2,192.248935	1,584.639244	607.609691	0.000000	0.000000	0.000000
20101			2,192.248935	1,584.639244	607.609691	0.000000	0.000000	0.000000
	2010101		1,584.639244	1,584.639244	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2010102		511.646685	0.000000	511.646685	0.000000	0.000000	0.000000
	2010104		8.042146	0.000000	8.042146	0.000000	0.000000	0.000000
	2010108		62.763580	0.000000	62.763580	0.000000	0.000000	0.000000
	2010199		25.157280	0.000000	25.157280	0.000000	0.000000	0.000000
208			267.191762	267.191762	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			267.191762	267.191762	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2080501		63.959700	63.959700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2080505		135.836286	135.836286	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2080506		67.395776	67.395776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室本级

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,077.108700	2,304.046977	一、一般公共服务支出	1,803.086600	2,192.248935	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	274.022100	267.191762	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,077.108700	2,304.046977	本年支出合计	2,077.108700	2,459.440697	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	241.158161	年末财政拨款结转和结余	0.000000	85.764441	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	241.158161							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	2,077.108700	2,545.205138	总计	2,077.108700	2,545.205138	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室本级

2023 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余			
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	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	241.158161	2,304.046977	2,459.440697	1,851.831006	607.609691	85.764441	85.560811	0.203630
201			一般公共服务支出	125.998839	2,115.540327	2,192.248935	1,584.639244	607.609691	49.290231	49.086601	0.203630
20101			人大事务	125.998839	2,115.540327	2,192.248935	1,584.639244	607.609691	49.290231	49.086601	0.203630
2010101			行政运行	83.008079	1,550.717766	1,584.639244	1,584.639244	0.000000	49.086601	49.086601	0.000000
2010102			一般行政管理事务	42.757130	468.889555	511.646685	0.000000	511.646685	0.000000	0.000000	0.000000
2010104			人大会议	0.000000	8.042146	8.042146	0.000000	8.042146	0.000000	0.000000	0.000000
2010108			代表工作	0.000000	62.763580	62.763580	0.000000	62.763580	0.000000	0.000000	0.000000
2010199			其他人大事务支出	0.233630	25.127280	25.157280	0.000000	25.157280	0.203630	0.000000	0.203630
208			社会保障和就业支出	115.159322	188.506650	267.191762	267.191762	0.000000	36.474210	36.474210	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	115.159322	188.506650	267.191762	267.191762	0.000000	36.474210	36.474210	0.000000
2080501			行政单位离退休	17.686722	63.959700	63.959700	63.959700	0.000000	17.686722	17.686722	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.329978	93.031300	135.836286	135.836286	0.000000	12.524992	12.524992	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.142622	31.515650	67.395776	67.395776	0.000000	6.262496	6.262496	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室本级

2023 年度

金额单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	—	—	—
201			一般公共服务支出			
20101			人大事务			
2010101			行政运行	北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室本级	1,584.639244	0.000000
2010102			一般行政管理事务	北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室本级	511.646685	511.646685
2010104			人大会议	北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室本级	8.042146	8.042146
2010108			代表工作	北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室本级	62.763580	62.763580
2010199			其他人大事务支出	北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室本级	25.157280	25.157280
208			社会保障和就业支出			
20805			行政事业单位养老支出			
2080501			行政单位离退休	北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室本级	63.959700	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室本级	135.836286	135.836286
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室本级	67.395776	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室本级

2023 年度

金额单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,616.049820	商品和服务支出	171.821486	资本性支出	0.000000
基本工资	265.111000	办公费	21.956650	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	497.228216	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	124.687600	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	19.684500	水费	1.441800	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	203.232062	电费	2.459198	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	101.093664	邮电费	3.748096	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	12.976755	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	15.120000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	120.242672	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	239.904800	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.251200	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	44.865306	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	63.959700	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	22.766800	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	37.395100	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	3.397800	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	14.064000	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	22.548713	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	20.245234	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	52.637000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.400000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	4.372840	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1,680.009520	公用经费合计	171.821486		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室本级

2023 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余			
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	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室本级

2023 年度

金额单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计	0.000000		0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室本级

2023 年度

金额单位：万元

项目			2023 年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室本级

2023 年度

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2023 年预算	33.265593	0.000000	3.965593	0.000000	29.300000	2.000000	15.000000	8.000000	4.300000
2023 年决算	20.245234	0.000000	0.000000	0.000000	20.245234	2.000000	13.726045	3.382989	1.136200

政府采购情况表

编制单位：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室本级

2023 年度

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	279.873284
1. 政府采购货物支出	30.653596
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	249.219688
（二）政府采购授予中小企业合同金额	275.323295
其中：授予小微企业合同金额	133.118295

政府购买服务决算公开情况表

编制单位：北京市怀柔区人民代表大会常务委员会办公室本级

2023 年度

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	39.805000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
	政府履职辅助性服务	小 计
法律服务		3.000000
课题研究和社会调查服务		0.000000
会计审计服务		0.000000
会议服务		23.247000
监督检查辅助服务		0.000000
工程服务		0.000000
评审、评估和评价服务		0.000000
咨询服务		0.000000
机关工作人员培训服务		0.000000
信息化服务		13.558000
后勤服务		0.000000
其他辅助性服务		0.000000