

# 重庆市垫江县委办公室

## 2020年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1.负责党的路线、方针、政策贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委、县委重大决策和重要工作部署的督促落实。

2.负责上级党委、县委重要会议精神的贯彻落实及领导批示的督查落实，抓好督办、检查、信息反馈和协调工作。

3.负责对全县重要情况进行调查研究和收集整理，及时向县委及县委领导报送有参考价值的情况、信息和建议；办理中央、市委、市级部门的来文；办理各乡镇（街道）、县级各部门上报县委的文件等相关材料，为县委领导做好各项服务工作。

4.负责县委书记、副书记的重要报告、讲话及县委日常文书的起草、修改、送审工作。

5.负责县委及县委办文件的校对、印制、分发、清退、归档以及各类电报、信函的传递、保密工作。

6.负责县委各种会议的承办和县委领导重要活动的组织安排、协调联络工作。

7.负责承担中共垫江县委全面深化改革委员会的具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面

落实中共垫江县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等。

8.负责县委机要工作。

9.负责国家保密工作。

10.承担县委决策督查和专项查办工作，做好县委督查工作领导小组办公室工作。

11.履行全面从严治党主体责任，严肃党纪党规，选准用好干部，推进作风建设常态化制度化。

12.负责上级领导和有关外来客人的接待工作。

13.完成县委、县委领导和上级党委办公室交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

中共垫江县委办公室对外加挂中共垫江县委保密委员会办公室（垫江县国家保密局）、中共垫江县委机要局（垫江县密码管理局）牌子。

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室设在中共垫江县委办公室，设置中共垫江县委全面深化改革委员会办公室秘书科（简称县委改革办秘书科）。

中共垫江县委办公室内设机构 14 个，分别是：综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查科、会联科、文秘科、信息科、机要科、保密科、法规科、公务接待科、档案工作科、行政科。

### （三）单位构成

中共垫江县委办公室下属事业单位 3 个：垫江县委政策研究中心、垫江县党政信息化服务中心、垫江县公务接待服务中心。

## 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。2020 年度收入总计 1774.27 万元，支出总计 1774.27 万元。收支较上年决算数增加 76.94 万元，增长 4.5%，主要原因是人员增加、在职和退休人员工资福利、基数调整，社保缴费比例增加导致社会保障经费和公用经费增加。

2.收入情况。2020 年度收入合计 1,495.69 万元，较上年决算数减少 198.14 万元，减少 11.7%，主要原因是动用年初结转和结余。其中：财政拨款收入 1494.95 万元，占 100.0%；其他收入 0.74 万元，占 0.0%。此外，年初结转和结余 278.58 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 1769.19 万元，较上年决算数增加 72.17 万元，增长 4.3%，主要原因是人员增加、在职和退休人员工资福利、基数调整，社保缴费比例增加导致社会保障经费和公用经费增加。其中：基本支出 1,477.23 万元，占 83.5%；项目支出 291.95 万元，占 16.5%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 5.08 万元，较上年决算数增加 4.77 万元，增长 1538.7%，主要原因是动用上年结转结余资金增加。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,772.88 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 82.83 万元，增长 4.9%。主要原因是人员增加、在职和退休人员工资福利、基数调整，社保缴费比例增加导致社会保障经费和公用经费增加。

### （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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1494.95 万元，较上年决算数减少 195.10 万元，下降 11.5%，主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加 28.07 万元，增长 1.9%。主要原因是人中增加、在职和退休人员工资福利、基数调整，社保缴费比例增加导致社会保障经费和公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 277.92 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,768.89 万元，较上年决算数增加 78.84 万元，增长 4.7%，主要原因是人员基数调整、人员增加，公用经费等增加所致。较年初预算数增加 302.01 万元，增长 20.6%。主要原因是人员增加、在职和退休人员工资福利、基数调整，社保缴费比例增加导致社会保障经费和公用经费增加。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3.99 万元，较上年决算数增加 3.99 万元，增长 100.0%。主要原因是动用上年结转结余资金增加。

4.比较情况。本部门 2020 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 1,558.47 万元，占 88.1%，较年初预算数增加 284.66 万元，增长 22.3%，主要原因是人员增加、在职和退休人员工资福利、基数调整，社保缴费比例增加导致社会保障经费和公用经费增加。

(2) 教育支出 2.27 万元，占 0.1%，与年初预算数一致。

(3) 社会保障与就业支出 139.25 万元，占 7.9%，较年初预算数增长 17.97 万元，增长 14.8%，主要原因是在职和退休人员工资福利，基数调整，社保缴费比例增加所致。

(4) 卫生健康支出 32.65 万元，占 1.8%，较年初预算数减少 0.61 万元，下降 1.8%，主要原因是支出减少所致。

(5) 住房保障支出 36.26 万元，占 2.0%，与年初预算数一致。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,476.93 万元。其中：人员经费 1055.41 万元，较上年决算数增加 253.58 万元，增长 31.6%，主要原因是人员增加、在职和退休人员工资福利、基数调整，社保缴费比例增加所致。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、公积金缴费。公用经费 421.53 万元，较上年决算数增加 14.6 万元，增长 3.6%，主要原因是人员增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括公务接待、机关后勤服务、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、电话

费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 142.03 万元，较年初预算数减少 14.42 万元，下降 9.2%。较上年支出数减少 14.42 万元，下降 9.2%，较年初预算数及上年支出数下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照“只减不增”的要求，严格公车管理、严格公务接待标准，从严控制“三公”经费。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，较年初预算数及上年支出数持平。主要原因是去年和今年均未安排单位人员出国出访。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是去年和今年未购置公务车辆。

公务车运行维护费 67.1 万元，主要用于市内因公出行、下乡调研和检查督察、机要文件交换等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 5.33 万

元，下降 7.4%，主要原因是加强公车管理，严禁公车私用。较上年支出数减少 5.33 万元，下降 7.4%，主要原因是加强管理，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 74.92 万元，主要用于县级公务接待。费用支出较年初预算数减少 9.1 万元，下降 10.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格公务接待标准。较上年支出数减少 9.1 万元，下降 10.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格公务接待标准。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 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 7 辆；国内公务接待 277 批次 4158 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。2020 年本部门人均接待费 180.19 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 9.59 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明。

2020 年度本部门机关运行经费支出 421.53 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、电话网络费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加 14.6 万元，增长 3.6%，主要原因是人员增加，项目经费、人员经费、公用经费等相应增加。

此外，本年度会议费支出 8.89 万元，较上年决算数增加 3.27 万元，增长 58.2%，主要原因是疫情到来导致会议增加。本年度培训费支出 7.78 万元，较上年决算数减少 2.13 万元，下降 21.5%，主要原因是疫情到来本单位举办的培训接待服务人员费用减少。

## （二）国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

## （三）政府采购支出情况说明。

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 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 4 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 4 项，涉及资金 528.89 万元；从评价情况来看，该项目工作开展较好，资金发挥效率较高，对项目资金的使用严格按照合同执行，进一步强化内部监督，保证了资金使用合理、合法、高效运作。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效目标自评表

电子政务内网租金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，资金发挥效率较高。项目资金的使用严格按照合同执行，进一步强化了内部监督，保证了资金使用合理、合法、高效运作。项目全年预算数为 43.39 万元，执行数为 40.46 万元，完成预算的 93.3%。主要产出和效果：一是全县电子政务内网 106 个接入点均达到了全覆盖，二是财政预算资金 43.39 万元，实际使用 40.16 万元，完成率达 93.3%。有效保证了全县电子政务内网网络畅通，畅通率达 100%。有力保障电子政务用户工作正常开展。发现的问题及原因，主要是因全县电子政务内网接入点根据实际需要减少了 7 个内网接入点，相应减少了部分费用。

绩效目标自评情况具体见下表：

2020年项目资金绩效目标自评表

填报单位：县委机要局							
项目名称	电子政务内网租金			自评总分(分)	97		
业务主管部门	中共垫江县委办公室			联系人及电话	杨小平13658491156		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(年初预算数加追加、追减数和上年结转数)	全年执行数	执行率得分(10分)		
	年度总金额	43.39	43.39	40.46	9.3		
	其中：财政资金	43.39	43.39	40.46	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全年支付电子政务内网租金43.39万元			全年支付电子政务内网租金43.39万元			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出(50分) -数量指标1	全县接入点	113个	106个	10%	10	7.70
	-质量指标	畅通率	100%	100%	10%	10	10.00
	-成本指标	全年运行费用	43.39万元	40.46万元	10%	10	10.00
	-时效指标	年度工作任务按时完成率	100%	100%	20%	20	20.00
	效益指标(30分) -经济效益						
	-社会效益	保障全县党政机关电子政务正常运行	100%	100%	30%	30	30.00
	-生态效益						
	-可持续影响						
	满意度指标(10分)	党政用户满意度	100%	100%	10%	10	10.00
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析：因机构改，党政用户数减少，接入点数量减少 二、整改措施：					
填表人：杨小平      联系方式：13658491156      主要领导签字：陈维      财政局业务科室审核意见：							

## 2.绩效自评报告或案例

我单位没有委托第三方开展绩效自评。

### (三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

## 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**

联系人:杨小平

联系电话:023-74512355

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县委办公室

2020年度

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	1,494.95	一、一般公共服务支出	1,558.77
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	2.27
六、其他收入	0.74	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	139.24
		九、卫生健康支出	32.65
		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	36.26
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,495.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,769.19</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	278.58	年末结转和结余	5.08
<b>总计</b>	<b>1,774.27</b>	<b>总计</b>	<b>1,774.27</b>

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

公开部门：重庆市垫江县委办公室

2020年度

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			
<b>合计</b>		1,495.69	1,494.95						0.74
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,305.49</b>	<b>1,305.49</b>						<b>0.74</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,305.49</b>	<b>1,305.49</b>						<b>0.74</b>
2013101	行政运行	1,078.29	1,078.29						0.74
2013102	一般行政管理事务	82.47	82.47						
2013150	事业运行	144.73	144.73						
205	教育支出	2.27	2.27						
20508	进修及培训	2.27	2.27						
2050803	培训支出	2.27	2.27						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>118.28</b>	<b>118.28</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>118.28</b>	<b>118.28</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	41.72	41.72						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>32.65</b>	<b>32.65</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.65</b>	<b>32.65</b>						
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29						
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.26</b>	<b>36.26</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36.26</b>	<b>36.26</b>						
2210201	住房公积金	36.26	36.26						

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：重庆市垫江县委办公室

2020年度

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		1,769.19	1,477.23	291.96			
201	一般公共服务支出	1,558.77	1,266.81	291.96			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,558.77	1,266.81	291.96			
2013101	行政运行	1,122.08	1,122.08				
2013102	一般行政管理事务	291.96	0.00	291.96			
2013150	事业运行	144.73	144.73				
205	教育支出	2.26	2.26				
20508	进修及培训	2.26	2.26				
2050803	培训支出	2.26	2.26				
208	社会保障和就业支出	139.25	139.25				
20805	行政事业单位离退休	139.25	139.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.68	36.68				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.33	50.33				
210	卫生健康支出	32.65	32.65				
21011	行政事业单位医疗	32.65	32.65				
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29				
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36				
221	住房保障支出	36.26	36.26				
22102	住房改革支出	36.26	36.26				
2210201	住房公积金	36.26	36.26				

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：重庆市垫江县委办公室

2020年度

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	1,494.95	一、一般公共服务支出	1,558.47	1,558.47	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	2.27	2.27	
		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	139.24	139.24	
		九、卫生健康支出	32.65	32.65	
		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	36.26	36.26	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,494.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,768.89</b>	<b>1,768.89</b>	
年初财政拨款结转和结余	277.93	年末财政拨款结转和结余	3.99	3.99	
一、一般公共预算财政拨款	277.93				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	<b>1,772.88</b>	<b>总计</b>	<b>1,772.88</b>	<b>1,772.88</b>	

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。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市垫江县委办公室

2020年度

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	
<b>合计</b>		277.92	1,768.89	1,768.89	1,476.93	291.96	3.99
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>256.97</b>	<b>1,558.47</b>	<b>1,558.47</b>	<b>1,266.51</b>	<b>291.96</b>	<b>3.99</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>256.97</b>	<b>1,558.47</b>	<b>1,558.47</b>	<b>1,266.51</b>	<b>291.96</b>	<b>3.99</b>
2013101	行政运行	47.35	1,121.78	1,121.78	1,121.78		3.86
2013102	一般行政管理事务	209.62	291.96	291.96		291.96	0.13
2013150	事业运行		144.73	144.73	144.73		
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>2.26</b>	<b>2.26</b>	<b>2.26</b>		
20508	进修及培训		2.26	2.26	2.26		
2050803	培训支出		2.26	2.26	2.26		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>20.96</b>	<b>139.25</b>	<b>139.25</b>	<b>139.25</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>20.96</b>	<b>139.25</b>	<b>139.25</b>	<b>139.25</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.24	52.24	52.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	36.68	36.68	36.68		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.60	50.33	50.33	50.33		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>32.65</b>	<b>32.65</b>	<b>32.65</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>32.65</b>	<b>32.65</b>	<b>32.65</b>		
2101101	行政单位医疗		25.29	25.29	25.29		
2101102	事业单位医疗		7.36	7.36	7.36		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>36.26</b>	<b>36.26</b>	<b>36.26</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>36.26</b>	<b>36.26</b>	<b>36.26</b>		
2210201	住房公积金		36.26	36.26	36.26		

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市垫江县委办公室

2020年度

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	985.25	302	商品和服务支出	417.02	310	资本性支出	4.50	
30101	基本工资	168.95	30201	办公费	18.91	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	102.64	30202	印刷费	8.63	31002	办公设备购置	4.50	
30103	奖金	107.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	42.79	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	98.34	30205	水费	0.20	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	36.68	30207	邮电费	15.48	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.65	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	6.51	30211	差旅费	84.69	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	69.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	18.29	30213	维修（护）费	21.42	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	248.64	30214	租赁费	0.70	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	70.16	30215	会议费	8.89	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	7.78	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.06	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	6.09	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	53.47	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	16.50	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	8.80	30227	委托业务费	0.09	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	2.28	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	67.11	39906	赠与		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	35.73	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助		
			30299	其他商品和服务支出	122.50	39999	其他支出		
人员经费合计		1,055.41	公用经费合计						421.52

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

公开部门：重庆市垫江县委办公室

2019年度

公开07表  
单位：万元

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	
<b>合计</b>							

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。

## 机构运行信息表

公开部门：重庆市垫江县委办公室

2020年度

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	421.53
（一）支出合计	156.45	142.03	（一）行政单位	421.53
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	72.43	67.10	五、国有资产占用情况	-
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	72.43	67.10	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	84.02	74.92	2.主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	84.02	74.92	3.机要通信用车	
其中：外事接待费			4.应急保障用车	5
（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
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（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）	-	7	（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）	-	277	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	
6.国内公务接待人次（人）	-	4,158	1.政府采购货物支出	
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	
二、会议费	10.00	8.89	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	10.00	7.78		

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：重庆市垫江县委办公室

2020年度

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收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。