

中国共产党垫江县委员会办公室

2022 年部门决算情况说明（汇总）

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.负责国家安全工作
- 11.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。
- 12.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。
- 13.负责上级领导和有关外来客人的接待工作。
- 14.档案管理，执法监督与检查。
- 15.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）、垫江县档案局牌子。

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 16 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、改革办秘书科、国家安全科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括中共垫江县委办公室（本级）、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。2022年度收入总计3,543.82万元，支出总计3,543.82万元。收支较上年决算数减少61.95万元，减少1.7%，主要原因是项目资金减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3,130.83万元，较上年决算数减少274.62万元，减少8.1%，主要原因是项目资金减少。其中：财政拨款收入3,130.45万元，占100.0%；其他收入0.38万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余412.99万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,519.93万元，较上年决算减少84.64万元，减少2.3%，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出1,342.8万元，占38.1%；项目支出2,177.13万元，占61.9%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余23.89万元，较上年决算数增加22.7万元，增长19.1%，主要原因是收回职工以前年度超基数部分公积金。

（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 3,541.58 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 60.56 万元,减少 1.7%。主要原因是项目资金减少导致经费拨款减少。

(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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3,130.45 万元,较上年决算数减少 272.48 万元,减少 8.0%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数减少 496.07 万元,下降 13.7%。主要原因是项目资金减少。此外,年初财政拨款结转和结余 411.13 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,519.93 万元,较上年决算数减少 81.96 万元,减少 2.3%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数减少 106.59 万元,下降 2.9%。主要原因是项目资金减少。

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 21.65 万元,较上年决算数增加 21.4 万元,增长 85.6%,主要原因是收回职工以前年度超基数部分公积金。

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 3,227.42 万元,占 91.7%,较年初预算数减少 167.96 万元,下降 4.9%,主要原因是项目资金减少。

(2) 教育支出 0 万元,占 0.0% 较年初预算数减少 1.68,下降 100.0%,主要原因是因疫情等原因职工教育支出减少。

(3) 社会保障与就业支出 175.13 万元，占 5.0%，较年初预算数增加 21.58 万元，增长 14.1%，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。

(4) 卫生健康支出 47.11 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 10.79 万元，增长 29.7%，主要原因是本年度人员增加、基数调整所致。

(5) 住房保障支出 70.26 万元，占 2.0%，较年初预算数增加 30.67 万元，增长 77.5%，主要原因是本年度机关及下属事业人员增加基数调整所致。

(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 1,342.8 万元。其中：人员经费 1,006.95 万元，较上年决算数增加 62.17 万元，增长 6.6%，主要原因是本年度机关及下属事业人员增加。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、公积金缴费。公用经费 335.85 万元，较上年决算数减少 55.13 万元，减少 14.1%，主要原因是压缩一般性公用经费支出。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 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收支。

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”经费支出共计 95.4 万元,较年初预算数减少 62.1 万元,下降 39.4%,主要原因是公务接待费用不包括年度执行中的预算调整,以及未安排公务用车购置计划;较上年支出数减少 74.94 万元,减少 44.0%,主要原因是公务接待费用减少以及本年度未购置公务用车。

(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,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,较上年支出数减少 17.89 万元,下降 100.0%,主要原因是本年度未购置公务用车。

公务车运行维护费 50.17 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 19.83 万元,下降 28.3%,主要原因是加强管理,严禁公车私用。较上年支出数减少 14.85 万元,下降 22.8%,主要原因是加强管理,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

公务接待费 45.23 万元,主要用于县级公务接待。费用支出较年初预算数减少 42.27 万元,下降 48.3%,主要原因是年度执行中的预算调整以及接待费用减少。较上年支出数

减少 42.19 万元，下降 48.3%，主要原因是年度执行中的预算调整以及接待费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 205 批次 2,291 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。2022 年本部门人均接待费 197.44 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 7.17 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 70.85 万元，较上年决算数增加 37.26 万元，增长 110.9%，主要原因是 2021 年 12 月召开了垫江县第 15 次党代会，会议费用于本年初支付；本年度培训费支出 8.53 万元，较上年决算数减少 0.7 万元，下降 7.6%，主要原因是本年度因疫情原因导致培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 320.31 万元，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减少 70.67 万元，下降 18.1%，主要原因是下属事单位从今年开始单独预算，以及压缩一般性公用经费导致经费拨款减少。

（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 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。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 100.57 万元，其中：政府采购货物支出 100.57 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 100.57 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 100.57 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购专用设备。

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 13 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 13 项，涉及资金 2225.75 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。

(1) 党代会会议费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 68.85 万元，执行数为 68.85 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是参加单位数 110 个；参加人数 600 人；会议费用 68.85 万元；会务服务水平 100.0%；4 天如期完成各项议程；圆满完成各项议程和任务 100.0%；党代表满意度 95.0%以上；二是全力筹备好会务各项工作，保障党代会各项筹备工作有力有序开展，确保了会议圆满成功。

(2) 遗嘱补助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规定执行。项目全年预算数为 6.4 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算的 64.1%。主要产出和效果：一是遗嘱补助发放人数 6 人，1 人去逝；二是遗嘱补助发放覆盖率 100.0%；遗嘱补助发放及时率 100.0%；有力保障了遗嘱人员生活，服务对象满意度 100.0%。

绩效目标自评情况具体见下表：

2022年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	中国共产党垫江县委员会办公室整体自评	项目编号：	50023100022P000006	自评总分：	96.190	
项目主管部门：	101-中国共产党垫江县委员会办公室	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	杨小平	联系电话：13658491156
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	36,265,156.52	36,386,992.73	35,218,134.17			
其中：财政拨款	36,265,156.52	36,386,992.73	35,218,134.17	97	10.00	9.70

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
负责党的路线、方针、政策贯彻落实情况以及上级党委、县委重大决策、会议精神、和重要工作部署的检查、督促落实；对全县重要情况进行调查研究和收集整理并报送信息和建议；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；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；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；承担县委改革委的具体工作；县委机要和国家保密工作，县委决策督查和专项查办工作；县级公务接待工作；全县档案管理工作等。	负责党的路线、方针、政策贯彻落实情况以及上级党委、县委重大决策、会议精神、和重要工作部署的检查、督促落实；对全县重要情况进行调查研究和收集整理并报送信息和建议；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；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；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；承担县委改革委的具体工作；县委机要和国家保密工作，县委决策督查和专项查办工作；县级公务接待工作；全县档案管理工作等。	开展全县督查检查工作19次；全县重要情况政策调研工作13次；县委各种会议的承办50场次；重要报告、讲话及县委日常文书的起草修改、送审工作40批次；保证县级机关职工日常工作就餐人数1600余人；全年县委巡视巡察活动4批；县委领导重要活动的组织安排46次；全县档案管理工作执法检查单位50个；全年预算支出执行率96.79%；县委机要、保密工作失误率0%；部门预决算按时公开率100%；度预算执行进度73%。

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	市财政局建议
保证县级机关职工日常工作就餐	人	≥	1600	1600	0	100	7	7	否		
开展全县督查检查工作	次	>	15	19	0	100	7	7	否		
全年县委巡视巡察活动	批	=	4	4	0	100	7	7	否		
全县档案管理执法检查单位	个	≥	50	50	0	100	7	7	否		
全县重要情况政策调研工作	次	>	10	12	0	100	7	7	否		
县级公务接待活动	人/次	>	1200	1350	0	100	7	7	否		
县委各种会议的承办	场次	>	50	61	0	100	7	7	否		
县委领导重要活动的组织安排	次	>	40	46	0	100	7	7	否		
重要报告、讲话及县委日常文书的起草修改、送审工作	批次	>	40	42	0	100	7	7	否		
全年预算支出执行率	%	≥	98	96.79	1.23	87.7	10	8.77	否		
县委机要、保密工作失误率	%	=	0	0	0	100	7	7	否		
部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
度预算执行进度	%	≥	75	73	2.67	73.3	10	7.33	否		

2022年度二级项目绩效自评表											
										状态：绩效审核已审	
项目名称：	党代会会议费	项目编码：	50023122T0000024347	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	101-中国共产党垫江县委员会办公室	归口处室：	004-行财科	部门联系人：	杨小平	联系电话：	13658491156				
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	0.00	688,541.64	688,541.64								
其中：财政拨款	0.00	688,541.64	688,541.64	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				
			全力筹备好会务各项工作，保障党代会各项筹备工作有力有序开展，确保会议圆满成功。				参加单位数110个；参加人数600人；会议费用688541.64元；会务服务水平100%；4天如期完成各项议程；圆满完成各项议程和任务100%；党代表满意度95%以上。				
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	市财政局建议
参加单位数	个	=	110	110	0	100	10	10			
参加人数	人	=	600	600	0	100	10	10			
会务服务水平	%	≥	95	95	0	100	10	10			
如期完成各项议程	天	=	4	4	0	100	10	10			
会议费用	元	=	88541.64	88541.64	0	100	10	10			
圆满完成各项议程和任务	%	=	100	100	0	100	30	30			
党代表满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表											
										状态：绩效审核已审	
项目名称：	遗属补助	项目编码：	50023122T0000001046	自评总分：	96.40						
项目主管部门：	101-中国共产党垫江县委员会办公室	归口处室：	004-行财科	部门联系人：	杨小平	联系电话：	13658491156				
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	64,260.00	64,260.00	41,070.71								
其中：财政拨款	64,260.00	64,260.00	41,070.71	64	10.00	6.40					
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				
遗属人员生活得到保障。							遗属补助发放人数6人，1人去逝；遗属补助发放覆盖率100%；遗属补助发放及时率；遗属补助发放标准765元每人每月；保障遗属人员生活100%；服务对象满意度100%。				
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	市财政局建议
遗属补助发放人数	人	=	7	7	0	100	10	10			
遗属补助发放覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20			
遗属补助发放及时率	%	=	100	100	0	100	10	10			
遗属补助发放标准	元/人*月	=	765	765	0	100	10	10			
保障遗属人员生活	%	=	100	100	0	100	20	20			
服务对象满意度	%	≥	90	100	0	100	20	20			

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）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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、转入非财政拨款结余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：

联系人：杨老师；联系电话：023-74512355。

附件： 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

收入支出决算总表

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	3,130.45	一、一般公共服务支出	3,227.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.38	八、社会保障和就业支出	175.13
		九、卫生健康支出	47.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	70.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,130.83	本年支出合计	3,519.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	412.99	年末结转和结余	23.89
总计	3,543.82	总计	3,543.82
备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。			
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。			

收入决算表

公开02表									
公开部门：中国共产党垫江县委委员会办公室								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		3,130.83	3,130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
201	一般公共服务支出	2,864.96	2,864.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,364.96	1,364.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2013101	行政运行	815.62	815.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2013102	一般行政管理事务	97.86	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	227.46	227.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	224.02	224.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.72	174.72	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	51.97	51.97	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	25.94	25.94	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	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党垫江县委员会办公室							
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		3,519.93	1,342.80	2,177.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,227.43	1,064.26	2,163.17	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,727.43	1,064.26	663.17	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	821.06	821.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	219.54	0.00	219.54	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	243.20	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	443.63	0.00	443.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.14	175.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.14	175.14	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	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.11	33.15	13.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00
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04表						
公开部门：中国共产党垫江县委委员会办公室						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	国有资本经 营预算财政
一、一般公共预算财政拨款	3,130.45	一、一般公共服务支出	3,227.42	3,227.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	175.13	175.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	47.11	47.11	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	70.26	70.26	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,130.45	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	411.13	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	411.13	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	3,519.93	3,519.93	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	21.65	21.65	0.00	0.00
总计	3,541.58	总计	3,541.58	3,541.58	0.00	0.00

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：中国共产党垫江县委委员会办公室				
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		3,519.93	1,342.80	2,177.13
201	一般公共服务支出	3,227.43	1,064.26	2,163.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,727.43	1,064.26	663.17
2013101	行政运行	821.06	821.06	0.00
2013102	一般行政管理事务	219.54	0.00	219.54
2013150	事业运行	243.20	243.20	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	443.63	0.00	443.63
20199	其他一般公共服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00
208	社会保障和就业支出	175.14	175.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.14	175.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.39	52.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.81	96.81	0.00
210	卫生健康支出	47.11	33.15	13.96
21004	公共卫生	13.96	0.00	13.96
2100409	重大公共卫生服务	13.96	0.00	13.96
21011	行政事业单位医疗	33.15	33.15	0.00
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04	0.00
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11	0.00
221	住房保障支出	70.26	70.26	0.00
22102	住房改革支出	70.26	70.26	0.00
2210201	住房公积金	70.26	70.26	0.00

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								
公开部门：中国共产党垫江县委员会办公室							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	905.84	302	商品和服务支出	335.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	184.27	30201	办公费	23.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	97.56	30202	印刷费	6.41	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	157.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	157.89	30205	水费	0.74	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.39	30206	电费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.15	30207	邮电费	11.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.15	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.83	30211	差旅费	60.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	70.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	12.48	30213	维修（护）费	7.66	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	107.37	30214	租赁费	1.47	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.11	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.53	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	95.71	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5.40	30227	委托业务费	13.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.97	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.71	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	87.21	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,006.95	公用经费合计					335.85

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：中国共产党垫江县委员会办公室							
项 目		年初结转和结余	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	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
单位：万元				
公开部门：中国共产党垫江县委员会办公室				
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，故本表无数据。				

机构运行信息表

公开09表					
公开部门：中国共产党垫江县委委员会办公室					单位：万元
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	320.31
（一）支出合计	157.50	95.40	95.40	（一）行政单位	320.31
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	70.00	50.17	50.17	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	70.00	50.17	50.17	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	87.50	45.23	45.23	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	—	45.23	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	5
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（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）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	7	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	205	（一）政府采购支出合计	100.57
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	100.57
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	2,291	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	100.57
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	100.57
二、会议费	—	—	70.85		
三、培训费	—	—	8.53		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。