

垫江县人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

垫江县人大常委会办公室是垫江县人大常委会机关的法人单位。垫江县人大常委会的主要职责：保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会的决定决议在本行政区域内的遵守和执行；讨论、决定本行政区域重大事项；决定本级国家机关工作人员的任免；监督本级“一府一委两院”工作；联系本级人大代表，配合组织市人大代表活动；受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

(二) 机构设置

县人大常委会下设办公室、监察和法制委办公室、财经委办公室、城环委办公室、社建委办公室、人事代表工委、教科文卫工委、农业工委、预算工委。办公室下属事业单位信息中心未进行独立核算，纳入办公室预算管理。

(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垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级）、垫江县人大常委会信息中心等。

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 2,528.59 万元，支出总计 2,528.59 万元。收支较上年决算数增加 2,528.59 万元,增长 0.0%，主要原因是新增汇总单位。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,433.72 万元，较上年决算数增加 2,433.72 万元，增长 0.0%，主要原因是新增汇总单位。其中：财政拨款收入 2,433.72 万元，占 100.0%；此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 94.86 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 2,528.59 万元，较上年决算增加 2,528.59 万元，增长 0.0%，主要原因是新增汇总单位。其中：基本支出 2,350.29 万元，占 92.9%；项目支出 178.3 万元，占 7.1%。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 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

（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 2,528.59 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 2,528.59 万元,增长 0.0%。主要原因是新增汇总单位。

（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 2,433.72 万元，较上年决算数增加 2,433.72 万元，增长 0.0%。主要原因是新增汇总单位。较年初预算数增加 236.8 万元，增长 10.8%。主要原因是本年度增加人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余 94.86 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,528.59 万元，较上年决算数增加 2,528.59 万元，增长 0.0%。主要原因是新增汇总单位。较年初预算数增加 331.67 万元，增长 15.1%。主要原因是本年度增加人员经费。

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 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

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 2,045.82 万元，占 80.9%，较年初预算数增加 260.24 万元，增长 14.6%，主要原因是本年度增加人员经费。

（2）教育支出 2.43 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 2.75，下降 53.1%，主要原因是.本年度增加人员经费。

（3）社会保障与就业支出 326.65 万元，占 12.9%，较年初预算数增加 65.53 万元，增长 25.1%，主要原因是本年度增加人员经费。

（4）卫生健康支出 77.47 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 8.65 万元，增长 12.6%，主要原因是本年度增加人员经费。

（5）住房保障支出 76.22 万元，占 3.0%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度增加人员经费。

（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 2,350.29 万元。其中：人员经费 1,871.93 万元，较上年决算数增加 1,871.93 万元，增长 0.0%，主要原因是新增汇总单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出。公用经费 478.36 万元，较上年决算数增加 478.36 万元，增长 0.0%，主要原因是新增汇总单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行费、其他交通费用、劳务费、邮电费等。

（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支出。

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 30.11 万元，较年初预算数减少 16.39 万元，下降 35.2%，主要原因是压减不必要的开支，节省经费支出。较上年支出数增加 30.11 万元，增长 0.0%，主要原因是新增汇总单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度因公出国（境）费用 0 万元，与年初预算数及上年决算数持平，主要原因是 2022 年度未发生因公出国（境）费用。

本单位 2022 年度公务车购置费 0 万元,与年初预算数及上年决算数持平,主要原因是 2022 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 23.74 万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 16.26 万元,下降 40.7%,主要原因是压减不必要的开支,节省经费支出。较上年支出数增加 23.74 万元,增长 0.0%,主要原因是调研工作有所增加。

公务接待费 6.36 万元,主要用于接待市人大各专工委室、各区县人大以及市外、县外人大及其相关单位、乡镇人大交流学习、调研等开支的用餐及住宿费用。费用支出较年初预算数减少 0.14 万元,下降 2.2%,主要原因是压减不必要的开支,节省经费支出。较上年支出数增加 6.36 万元,增长 0.0%,主要原因是压减不必要的开支,节省经费支出。

(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 4 辆;国内公务接待 55 批次 2,121 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 30.01 元,车均购置费 0 万元,车均维护费 5.94 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 178.63 万元，较上年决算数增加 178.63 万元，增长 0.0%，主要原因是人代会的召开。本年度培训费支出 4.73 万元，较上年决算数增加 4.73 万元，增长 0.0%，主要原因是压减不必要的培训会议。

（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 462.62 万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行费、其他交通费用、劳务费、邮电费。机关运行经费较上年决算数增加 462.62 万元，增长 0.0%，主要原因是调研工作增多。

（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 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 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，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 年度我部门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，本部门对代表活动经费、县人大会议专项经费、预算联网监督经费、人大专题培训经费、预算绩效评价、预算联网监督经费 6 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6项,涉及资金178.29万元,从评价情况来看,各项目开展情况较好。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表						
项目名称:	垫江县人民代表大会常务委员会办公室整体自评	项目编号:	50023100022 P000002	自评总分:	99.60	
项目主管部门:	102-垫江县人民代表大会常务委员会办公室	财政归口处室:	004-行财科	部门联系人:	谭荔月	联系电话: 023-74521077
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	2,196.92	2,627.51	2,528.59			
其中:财政拨款	2,196.92	2,627.51	2,528.59	96	10.00	9.60
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		
通过年度预算支出,完成如下工作目标:1、依法行使监督权、决定权、任免权;2、加强监督工作实效;3、扎实做好代表工作。				按照全年目标要求,顺利完成各项任务,主要工作目标已全面完成		
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
常委会、主任会	次	≥	18	18	0	100	15	15	否		
人代会	次	=	1	1	0	100	15	15	否		
部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
全年预算支出执行率	%	>	98	98	0	100	10	10	否		
三季度预算执行进度	%	=	75	75	0	100	10	10	否		
监督工作实效		定性	有所增加	1	0	100	15	15	否		
人大自身建设		定性	有效改善	1	0	100	15	15	否		
代表满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	代表活动经费(2022)	项目编码:	50023122T000 000122024	自评总分:	96.90		
项目主管部门:	102-垫江县人民代表大会常务委员会办公室	财政归口处室:	004-行财科	部门联系人:	谭荔月	联系电话:	023-74521077

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	891,000.00	1,065,000.00	732,000.00								
其中:财政拨款	891,000.00	1,065,000.00	732,000.00	69	10.00	6.90					
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						
丰富代表活动,保障代表依法履行代表职务。					按照全面目标要求,已顺利完成主要目标						
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
代表数	人	=	297	297	0	100	10	10			
经费划拨乡镇数	个	=	26	26	0	100	10	10			
代表活动参与度	%	=	100	100	0	100	10	10			
年度任务按时完成率	%	=	100	100	0	100	10	10			
补助标准	元/人年	=	3000	3000	0	100	10	10			
代表履职能力和业务水平		定性	良	1	0	100	30	30			
代表满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	县人大会 议专项经费 (2022)	项目编 码:	5002312 2T0000001 22011	自评总分:	99.30				
项目主管部门:	102-垫江 县人民代表 大会常务委 员会办公室	财政归口 处室:	004-行 财科	部门联系 人:	谭荔月	联系电 话:	023-74521077		
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	77.00	97.90	91.29						
其中: 财政拨 款	77.00	97.90	91.29	93	10.00	9.30			
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			
1、每年召开一次人民代表大会。2、常 委会每两月一次,如遇重大事务可加开 常委会。3、主任会议每月一次4、市县 人大年初和年终安排专题调研、视察						按照全面目标要求,已顺 利完成主要目标。			
绩效指标									
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年完成值	得分系 数(%)	指标权重	是否 核心 指标	说明	市财 政局 建议
会议次数	次	≥	40	40	100	12.5			
县人大会议召 开保障率	%	=	100	100	100	12.5			
年度任务按时 完成率	%	=	100	100	100	12.5			
各项会议经费	万 元	=	77	91.2	100	12.5			
行使宪法和各 级法律法规赋予 代表的权利	%	=	100	100	100	30			
参会代表满意 度	%	≥	95	95	100	10			

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。

3.关于绩效自评结果的说明

本年度我单位整体绩效自评结果良好。年初制定的绩效目标，绝大部分均能按期完成；但也存在少量问题，主要表现为部分项目进行了预算调整，导致与年初预算数有差异。今后我单位将认真做好项目经费预算，管理和使用工作，规范资金使用范围，严格按照预算用途使用资金。

（三）重点绩效评价结果。

我部门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：

谭荔月 023-74521077

附表：

- 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

公开01表
单位：万元

公开部门：垫江县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
一、一般公共预算财政拨款收入	2,433.72	一、一般公共服务支出	2,045.82
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	2.43
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	0.00	八、社会保障和就业支出	326.65
		九、卫生健康支出	77.47
		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	76.22
		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	2,433.72	本年支出合计	2,528.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	94.86	年末结转和结余	0.00
总计	2,528.59	总计	2,528.59

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

单位：万元

公开部门：垫江县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		2,433.72	2,433.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,966.69	1,966.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,966.69	1,966.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,688.15	1,688.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.84	320.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.84	297.84	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	108.63	108.63	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	51.40	51.40	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	137.81	137.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.22	76.22	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

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		2,528.59	2,350.29	178.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,045.81	1,867.52	178.29	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,045.81	1,867.52	178.29	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,740.24	1,740.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	91.29	0.00	91.29	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	73.20	0.00	73.20	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.66	326.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.66	303.66	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	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.81	137.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.22	76.22	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。

公开03表
单位：万元

公开部门：垫江县人民代表大会常务委员会办公室

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：垫江县人民代表大会常务委员会办公室

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	2,433.72	一、一般公共服务支出	2,045.82	2,045.82	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	2.43	2.43	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	326.65	326.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	77.47	77.47	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	76.22	76.22	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	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	2,433.72	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	94.86	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	94.86	二十六、抗疫特别国债安排的支	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	2,528.59	2,528.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	2,528.59	总计	2,528.59	2,528.59	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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：垫江县人民代表大会常务委员会办公室		公开05表 单位：万元		
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	2,528.59	2,350.29	178.30
201	一般公共服务支出	2,045.81	1,867.52	178.29
20101	人大事务	2,045.81	1,867.52	178.29
2010101	行政运行	1,740.24	1,740.24	0.00
2010104	人大会议	91.29	0.00	91.29
2010106	人大监督	10.92	0.00	10.92
2010107	人大代表履职能力提升	2.88	0.00	2.88
2010108	代表工作	73.20	0.00	73.20
2010150	事业运行	115.12	115.12	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.16	12.16	0.00
205	教育支出	2.43	2.43	0.00
20508	进修及培训	2.43	2.43	0.00
2050803	培训支出	2.43	2.43	0.00
208	社会保障和就业支出	326.66	326.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.66	303.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.63	108.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.22	57.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.81	137.81	0.00
20808	抚恤	23.00	23.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.00	23.00	0.00
210	卫生健康支出	77.47	77.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.47	77.47	0.00
2101101	行政单位医疗	73.33	73.33	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00
221	住房保障支出	76.22	76.22	0.00
22102	住房改革支出	76.22	76.22	0.00
2210201	住房公积金	76.22	76.22	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：垫江县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,692.20	302	商品和服务支出	466.68	310	资本性支出	11.68
30101	基本工资	418.92	30201	办公费	45.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	238.70	30202	印刷费	8.03	31002	办公设备购置	11.68
30103	奖金	481.13	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	67.58	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	126.87	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	57.22	30207	邮电费	21.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.11	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	2.92	30211	差旅费	108.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	131.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	18.76	30213	维修（护）费	9.77	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	63.88	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具有购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	179.73	30215	会议费	24.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.85	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.36	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	23.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	129.87	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	7.60	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.11	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	19.26	30229	福利费	8.12	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	23.74	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	61.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	113.97	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		1,871.93	公用经费合计					478.36

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	
公开部门：垫江县人民代表大会常务委员会办公室						单位：万元	
项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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：垫江县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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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：垫江县人民代表大会常务委员会办公室				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	462.62
（一）支出合计	46.50	30.11	30.11	（一）行政单位	462.62
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	40.00	23.74	23.74	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）	4
（2）公务用车运行维护费	40.00	23.74	23.74	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	6.50	6.36	6.36	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	-	-	6.36	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	-	-	0.00	4. 应急保障用车	3
（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	0
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）	-	-	4	六、政府采购支出信息	-
5. 国内公务接待批次（个）	-	-	55	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	-	-	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	-	-	2,121	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	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	-	-	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	-	-	178.63		
三、培训费	-	-	4.73		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况，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

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。