

中国共产党垫江县委员会办公室

2023 年度决算公开说明

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.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，负责县级机关职工食堂服务工作。

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。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。从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县公务接待服务中心（含垫江县委政策研究中心、垫江县党政信息化服务中心）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。2023 年度收入总计 2492.24 万元，支出总计 2492.24 万元。收支较上年决算数减少 1051.58 万元，下降 29.67%，主要原因是项目资金减少导致经费拨款减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2402.16 万元，较上年决算数减少 728.67 万元，下降 23.27%，主要原因是项目资金减少导致经费拨款减少。其中：财政拨款收入 2398.55 万元，占 99.85%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.61 万元，占 0.15%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 90.08 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2469.00 万元，较上年决算数减少 1050.93 万元，下降 29.86%，主要原因是项目资金减少导致经费拨款减少。其中：基本支出 1464.92 万元，占 59.33%；项目支出 1004.08 万元，占 40.67%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 23.24 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 2.72%，主要原因是将职工以前年度超基数部分公积金上缴财政和职工归还单位垫付部分电话费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2486.25 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1055.33 万元，下降 29.80%。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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2398.55 万元，较上年决算数减少 731.90 万元，下降 23.38%。主要原因是项目资金减少导致经费拨款减少。较年初预算数减少 110.25 万元，下降 4.39%。主要原因是项目资金减少导致经费拨款减少。此外，年初财政拨款结转和结余 87.70 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2469.00 万元，较上年决算数减少 1050.93 万元，下降 29.86%。主要原因是项目资金减少导致经费拨款减少。较年初预算数减少 39.80 万元，下降 1.59%。主要原因是项目资金减少导致经费拨款减少。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 17.25 万元，较上年决算数减少 4.40 万元，下降 20.32%，主要原因是将职工以前年度超基数部分公积金上缴财政。

4.比较情况。本部门 2023 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 2156.19 万元，占 87.33%，较年初预算数减少 60.79 万元，下降 2.74%，主要原因是项目资金减少导致经费拨款减少，另外财政落实过紧日子要求，大力压缩一般性开支，导致公用经费减少。

（2）教育支出 1.45 万元，占 0.06%，较年初预算数减少 1.36 万元，下降 48.40%，主要原因是职工教育支出减少。

（3）社会保障与就业支出 206.99 万元，占 8.38%，较年初预算数增加 15.63 万元，增长 8.17%，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 36.89 万元，占 1.49%，较年初预算数增加 1.34 万元，增长 3.77%，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 67.49 万元，占 2.73%，较年初预算数增加 5.38 万元，增长 8.66%，主要原因是本年度人员增加、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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1464.92 万元。其中：人员经费 1134.95 万元，较上年决算数增加 128.00 万元，增长 12.71%，主要原因是本年度人员增加。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 329.97 万元，较上年决算数减少 5.88 万元，下降 1.75%，主要原因是财政落实过紧日子要求，大力压缩一般性开支，导致公用经费减少。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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 124.35 万元，较年初预算数增加 54.35 万元，增长 77.64%，主要原因是 2023 年涉及年度执行中的预算调整以及本年度接待费用和公务用车运行费用有所增加共同导致。较上年支出数增加 28.95 万元，增长 30.35%，主要原因是 2023 年涉及年度执行中的预算调整以及本年度接待费用和公务用车运行费用有所增加共同导致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 57.98 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 12.02 万元，下降 17.17%，主要原因是加强管理，打紧开支，严禁公车私用。较上年支出数增加 7.81 万元，增长 15.57%，主要原因是疫情恢复后，防洪抗旱、森林防火等公务活动有所增加。

公务接待费 66.37 万元，主要用于县级公务接待。费用支出较年初预算数增加 66.37 万元，增长 100.00%，主要原因是涉及年度执行中的预算调整以及本年度双城经济圈建设和全县经济社会发展持续向好，国家部委、市级领导莅垫调研、市内外区（市）县考察团大幅增长，公务接待（县级）量增加。较上年支出数增加 21.14 万元，增长 46.74%，主要原因是涉及年度执行中的预算

调整以及本年度双城经济圈建设和全县经济社会发展持续向好，国家部委、市级领导莅垫调研、市内外区（市）县考察团大幅增长，公务接待（县级）量增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 326 批次 3452 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。2023 年本部门人均接待费 192.26 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 14.49 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 11.49 万元，较上年决算数减少 59.36 万元，下降 83.78%，主要原因是 2022 年初支付了 2021 年 12 月召开的垫江县第十五次党代会会议费，本年度大型会议减少导致会议费用减少。本年度培训费支出 13.26 万元，较上年决算数增加 4.73 万元，增长 55.45%，主要原因是单位举办的组织全县保密教育和国家安全教育培训会议次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 295.57 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支出数减少 24.74 万元，下降 7.72%，主要原

因是财政落实过紧日子要求，大力压缩一般性开支，导致公用经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 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

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %。2023 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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 14 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1004.00 万元。

部门整体绩效自评表样

2023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	项目编码：		50023100023P000001		自评总分：		98.587	
项目主管部门：		101-中国共产党垫江县	财政归口处室：		004-行财科		部门联系人：		杨小平	
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	
年度总金额		25,087,961.06		24,695,095.05		24,695,095.05				
其中：财政拨款		25,087,961.06		24,695,095.05		24,695,095.05		100	10.00	
一般公共预算		25,087,961.06		24,695,095.05		24,695,095.05		100		
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意见和建议；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、国安工作，县委决策督查和专项督办工作；县级公务接待工作；全县档案管理工作等。								1.开展全县督查检查工作18次；2.开展全年县委巡视巡察活动6次；3.县委领导重要活动的组织安排70次；4.完成重要报告、讲话及县委日常文书的起草修改、送审工作107件；5.县委各种会议的承办120场次；6.有效县级机关职工就餐人数1500人；7.全年县级公务接待活动3000余人次；8.全县档案执法检查单位个数50个；9.开展全县重要情况政策调研工作14次；10.季度预算执行进度为78%；11.全年预算支出执行率98.43%；12.部门预算决算按时公开率100%；13.县委机要、保密、国安工作失误率0%；14.服务对象满意度达95%；15.全年资金成本2469.51万元。		
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
开展全县督查检查工作	次	≥	15	18	20	100	5	5	否	全年实际任务量增加
全年县委巡视巡察活动	次	=	4	5	25	100	5	5	否	
全县档案执法检查单位个数	个	≥	50	50	0	100	5	5	否	
全县重要情况政策调研工作	次	≥	10	12	20	100	5	5	否	
县级公务接待活动	人/次	≥	1200	1260	5	100	5	5	否	
县级机关职工就餐人数	人	≥	1500	1500	0	100	5	5	否	
县委各种会议的承办	场次	≥	50	60	20	100	5	5	否	
县委领导重要活动的组织安排	次	≥	40	47	17.5	100	5	5	否	
重要报告、讲话及县委日常文书的起草修改、送审工作	件	≥	40	50	25	100	5	5	否	
三季度预算执行进度	%	=	75	78	4	100	10	10	否	
全年预算支出执行率	%	≥	98	98.43	0.44	100	10	10	否	
部门预算决算按时公开率	%	=	10	10	0	100	10	10	否	
县委机要、保密、国安工作失误率	%	=	0	0	0	100	5	5	否	
服务对象满意度	%	=	90	95	5.56	100	10	10	否	
全年资金成本	万元	=	2508.8	2469.51	1.57	84.3	10	8.43	否	

项目支出绩效自评表（二级项目）

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	电子政务内网年租金	项目编码：	50023122T000000089435		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	101-中国共产党垫江县委	财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	贺艳云		联系电话：	15736579898	
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	430,000.00	575,100.00		575,100.00						
其中：财政拨款	430,000.00	575,100.00		575,100.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算	430,000.00	575,100.00		575,100.00		100				
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			
保证市到区县密码主渠道网络通畅							1. 全县接入点113个；2. 支付年租金57.51万元；3. 网络畅通率100%；4. 年度任务完成率100%；5. 党政机关电子政务正常运行100%；6. 用户满意度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
全县接入点	个	=	113	113	0	100	10	10	否	通过预算调剂，支付上年度尚未支付的第4季度租金
网络畅通率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
年度任务完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
每年租金	万元	=	43	57.51	33.74	100	10	10	否	
党政机关电子政务正常运行	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
用户满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表													
										状态：绩效审核已审			
项目名称：		临时工工资		项目编码：		50023122T00000010468		自评总分：		100.00			
项目主管部门：		101-中国共产党垫江委员会办公室		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		49,800.00		49,800.00		49,800.00							
其中：财政拨款		49,800.00		49,800.00		49,800.00		100		10.00		10.00	
一般公共预算		49,800.00		49,800.00		49,800.00		100					
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					
保证机关食堂正常运行。								1. 全年临时人员人数1人；2. 财政年度工资发放金额49800元；3. 工资每月发放及时率100%4. 工作任务完成率100%5. 保证食堂正常运转100%；6. 职工满意度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		
临时人员人数		人	=	1	1	0	100	10	10	否			
工作任务完成率		%	=	100	100	0	100	10	10	否			
工资每月发放及时率		%	=	100	100	0	100	20	20	否			
年度工资发放金额		元	=	49800	49800	0	100	20	20	否			
保证食堂正常运转		%	=	100	100	0	100	20	20	否			
职工满意度		%	=	98	98	0	100	10	10	否			

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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

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

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党垫江县委员会办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	2,398.55	一、一般公共服务支出	2,156.19
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1.45
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	3.61	八、社会保障和就业支出	206.99
		九、卫生健康支出	36.89
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	67.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,402.16	本年支出合计	2,469.00
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	90.08	年末结转和结余	23.24
总计	2,492.24	总计	2,492.24

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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

公开部门：中国共产党垫江县委员会办公室

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			
合计		2,402.16	2,398.55						3.61
201	一般公共服务支出	2,089.04	2,085.42						3.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,089.04	2,085.42						3.61
2013101	行政运行	836.31	832.69						3.61
2013102	一般行政管理事务	933.03	933.03						
2013150	事业运行	319.70	319.70						
205	教育支出	1.45	1.45						
20508	进修及培训	1.45	1.45						
2050803	培训支出	1.45	1.45						
208	社会保障和就业支出	207.30	207.30						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.09	0.09						
2080102	一般行政管理事务	0.09	0.09						
20805	行政事业单位养老支出	207.22	207.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.04	80.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.02	40.02						
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.15	87.15						
210	卫生健康支出	36.89	36.89						
21011	行政事业单位医疗	36.89	36.89						
2101101	行政单位医疗	24.20	24.20						
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69						
221	住房保障支出	67.49	67.49						
22102	住房改革支出	67.49	67.49						
2210201	住房公积金	67.49	67.49						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门：中国共产党垫江县委委员会办公室

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		2,469.00	1,464.92	1,004.08			
201	一般公共服务支出	2,156.19	1,152.20	1,004.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,156.19	1,152.20	1,004.00			
2013101	行政运行	832.50	832.50				
2013102	一般行政管理事务	1,004.00		1,004.00			
2013150	事业运行	319.70	319.70				
205	教育支出	1.45	1.45				
20508	进修及培训	1.45	1.45				
2050803	培训支出	1.45	1.45				
208	社会保障和就业支出	206.99	206.90	0.09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.09		0.09			
2080102	一般行政管理事务	0.09		0.09			
20805	行政事业单位养老支出	206.90	206.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.83	79.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.92	39.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.15	87.15				
210	卫生健康支出	36.89	36.89				
21011	行政事业单位医疗	36.89	36.89				
2101101	行政单位医疗	24.20	24.20				
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69				
221	住房保障支出	67.49	67.49				
22102	住房改革支出	67.49	67.49				
2210201	住房公积金	67.49	67.49				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中国共产党垫江县委委员会办公室

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,398.55	一、一般公共服务支出	2,156.19	2,156.19		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1.45	1.45		
		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	206.99	206.99		
		九、卫生健康支出	36.89	36.89		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	67.49	67.49		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,398.55	本年支出合计	2,469.00	2,469.00		
年初财政拨款结转和结余	87.70	年末财政拨款结转和结余	17.25	17.25		
一般公共预算财政拨款	87.70					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,486.25	总计	2,486.25	2,486.25		

备注：1.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收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		2,469.00	1,464.92	1,004.08
201	一般公共服务支出	2,156.19	1,152.20	1,004.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,156.19	1,152.20	1,004.00
2013101	行政运行	832.50	832.50	
2013102	一般行政管理事务	1,004.00		1,004.00
2013150	事业运行	319.70	319.70	
205	教育支出	1.45	1.45	
20508	进修及培训	1.45	1.45	
2050803	培训支出	1.45	1.45	
208	社会保障和就业支出	206.99	206.90	0.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.09		0.09
2080102	一般行政管理事务	0.09		0.09
20805	行政事业单位养老支出	206.90	206.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.83	79.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.92	39.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.15	87.15	
210	卫生健康支出	36.89	36.89	
21011	行政事业单位医疗	36.89	36.89	
2101101	行政单位医疗	24.20	24.20	
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69	
221	住房保障支出	67.49	67.49	
22102	住房改革支出	67.49	67.49	
2210201	住房公积金	67.49	67.49	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中国共产党垫江县委委员会办公室

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	1,043.84	302	商品和服务支出	329.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	200.74	30201	办公费	29.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.02	30202	印刷费	8.82	31002	办公设备购置	
30103	奖金	221.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	13.49	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	195.27	30205	水费	0.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.92	30207	邮电费	13.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.89	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	6.88	30211	差旅费	83.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	80.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18.04	30213	维修（护）费	2.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	42.85	30214	租赁费	1.07	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	91.11	30215	会议费	4.52	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	11.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	74.30	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	1.91	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.36	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	39.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	7.45	30229	福利费	5.21	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	57.98	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	49.38	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			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		1,134.95	公用经费合计					329.97

备注：1.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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中国共产党垫江县委委员会办公室

公开 07 表
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
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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党垫江县委委员会办公室

公开 08 表
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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：中国共产党垫江县委员会办公室

公开 09 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	295.57
（一）支出合计	124.35	124.35	（一）行政单位	295.57
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	57.98	57.98	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	57.98	57.98	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	66.37	66.37	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	66.37	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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. 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 数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
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）	—	326	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	3,452	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	11.49		
三、培训费	—	13.26		

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。