

政协垫江委员会

2022 年度部门决算情况说明(本级)

一、部门基本情况

(一) 职能职责

政协垫江委员会是垫江县各党派团体，各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的专门机构。政治协商、民主监督、参政议政是其主要职能。

(二) 机构设置

2022 年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位有政协办公室，与上年填报相同。

(三) 单位构成

本单位为二级预算单位。

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 2,196.35 万元，支出总计 2,196.35 万元。收支较上年决算数增加 361.3 万元,增长 19.7%,主要原因是本年度新调入人员对应工资福利以及发放了一部分前年度绩效奖金及公用开支，整体收支有所增长。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 2,076.81 万元，较上年决算数增加 250.76 万元，增长 13.7%，，主要原因是本年度新调入人

员对应工资福利以及发放了一部分前年度绩效奖金及公用开支，因而收入有所增加。其中：财政拨款收入 2,076.81 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 119.55 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 2,196.35 万元，较上年决算增加 361.30 万元，增长 19.7%，主要原因是本年度新调入人员对应工资福利以及发放了一部分前年度绩效奖金及公用开支，因而支出有所增加。其中：基本支出 2,003.79 万元，占 91.2%；项目支出 192.56 万元，占 8.8%；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%，主要原因是本年和上年一样，收支持平，没有结余。

（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 2,196.35 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 361.3 万元，增长 19.7%。主要原因是本年度新调入人员对应工资福利以及发放了一部分前年度绩效奖金及公用开支，财政拨款收支整体有所增长。

（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 2,076.81 万元，较上年决算数增加 250.76 万元，增长 13.7%。主要原因是本年度新调入人员对应工资福利以及发放了一部分前年度绩效奖金及公用开支，因而财政拨款收入有所增加。较年初预算数增加 201.55 万元，增长 10.7%。主要原因是本年度发放了一部分前年

度绩效奖金。此外，年初财政拨款结转和结余 119.55 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,196.35 万元，较上年决算数增加 361.3 万元，增长 19.7%。主要原因是本年度新调入人员对应工资福利以及发放了一部分前年度绩效奖金及公用开支，因而财政拨款支出有所增加。较年初预算数增加 321.09 万元，增长 17.1%。主要原因是本年度发放了一部分前年度绩效奖金。

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%，主要原因是本年和上年一样，收支持平，没有结余。

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 1,754.94 万元，占 79.9%，较年初预算数增加 223.3 万元，增长 14.6%，主要原因是本年度发放了一部分前年度绩效奖金。

（2）教育支出 4.32 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位严格按预算执行，无超支。

（3）社会保障与就业支出 263.68 万元，占 12.0%，较年初预算数增加 44.1 万元，增长 20.1%，主要原因是工资福利政策性增长，使职工社保缴费基数上调，对应单位社保费用支出有所增加。

（4）卫生健康支出 57.08 万元，占 2.6%，较年初预算数减少 0.05 万元，主要原因是本单位没按预算口径全额缴纳相关费用。

(5) 住房保障支出 116.33 万元，占 5.3%，较年初预算数增加 53.73 万元，增长 85.8%，主要原因是工资福利政策性增长，使职工公积金缴费基数上调，对应单位公积金费用支出有所增加。

(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 2,003.79 万元。其中：人员经费 1,592.44 万元，较上年决算数增加 230.47 万元，增长 16.9%，主要原因是正常职级变动的工资福利政策性调整，再加上本年度新进人员较多，导致人员经费大幅上涨。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和退休人员健康休养费等。公用经费 411.35 万元，较上年决算数增加 148.65 万元，增长 56.6%，主要原因是本新增人员的相关公用经费大幅度增加。公用经费用途主要包括机关办公费、差旅费、工会经费、福利费、公车运行维护费等公用开支。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 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

本单位 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 27.17 万元，较年初预算数减少 17.93 万元，下降 39.8%，主要原因是本单位严控“三公”经费开支，确保预算执行。较上年支出数增加 16.99 万元，增长

166.9%，主要原因是本单位公务交流活动有所增加，公务接待及公车运行开支有所增加。

（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，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用支出。公务车购置费 0 万元，主要原因是我单位无公务车购置费。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无公务车购置费。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无公务车购置费。

公务车运行维护费 18.49 万元，主要用于各委室下乡调研，附近区县交流学习用车的油料费、过路费等及公车自身的保险费、维修维护费及司勤人员安全奖励等。费用支出较年初预算数减少 21.61 万元，下降 53.9%，主要原因是本单位严控“三公”经费开支，控制不必要公车开支。较上年支出数增加 11.33 万元，增长 158.2%，主要原因是公务交流活动有所增加，公车运行费有所增加。

公务接待费 8.68 万元，主要用于接待市政协各委室、各兄弟区县政协、县外其他相关单位、本县各乡镇前来本单位交流学习、调研等开支的用餐及住宿费用。费用支出较年初预算数增加 3.68

万元，增长 73.6%，主要原因是本单位本年度公务交流活动频繁，相关预算严重不足。较上年支出数增加 5.66 万元，增长 187.4%，主要原因是本年度来垫考察学习的规模有一定的增长公务接待有所增长。

（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 25 批次 685 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 126.77 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.62 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 91.4 万元，较上年决算数增加 26.96 万元，增长 41.8%，主要原因是疫情原因，会议实行全封闭管理，会议费用大幅度增加。本年度培训费支出 21.85 万元，较上年决算数增加 11.71 万元，增长 115.5%，主要原因是新调人员的增加，党员远程学习费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 411.35 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务用车运行费、其他交通费用、公务接待费、劳务费、邮电费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加 148.65 万元，增长 56.6%，主要原因是新调入

人员公用经费的大幅增长。

（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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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

2022 年度本部门政府采购支出总额 46.52 万元，其中：政府采购货物支出 37.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.22 万元。授予中小企业合同金额 32.08 万元，占政府采购支出总额的 69.0%，其中：授予小微企业合同金额 32.08 万元，占政府采购支出总额的 69.0%。主要用于采购新进人员日常办公设备配置采购以及办公室维护维修采购。

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，本部门对部门整体和 10 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 10 项，涉及资金 192.56 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，项目实施基本规范，项目资金使用合理。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022年度二级项目绩效自评表											
状态: 绩效审核已审											
项目名称:	迎春书画展	项目编号:	50023122T0609012506T	自评总分:	97.55						
项目主管部门:	104-中国人民政治协商会议垫江县	财政归口处室:	004-行政科	部门联系人:	陈建兵	联系电话: 1509883697					
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	95,000.00	95,100.00	95,100.00								
其中:财政拨款	95,000.00	95,100.00	95,100.00	75	10.00	7.50					
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							
征集整理优秀书画作品, 装裱展出, 提振垫江人民的精神气				征集整理优秀书画作品, 装裱展出, 提振垫江人民的精神气							
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	在财政系统登记
征集整理书画作品件数	幅	=	90	90	0	100	10	10			
征集作品合格率	%	=	100	100	0	100	10	10			
整体工作完成度	%	=	100	100	0	100	10	10			
书画展展出日期	万元	<	3.8	4.05	0	100	20	20		已重新预算调整	
提升垫江知名度和美誉度	%	=	100	100	0	100	30	30			
社会各方对书画展的满意度	%	>	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:	政协会议经费	项目编号:	50023122T090000125463	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	104-中国人民政治协商会议垫江	财政归口处室:	004-行政科	部门联系人:	陈建兵	联系电话: 1509883697					
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	580,000.00	580,000.00	580,000.00								
其中: 财政拨款	580,000.00	580,000.00	580,000.00	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							
投入会议资金58万元, 召开17次大型会议, 收集提案100份, 提案建议、意见200条, 形成大型调研报告10篇, 形成交流发言材料20余篇。				投入会议资金58万元, 召开17次大型会议, 收集提案100份, 提案建议、意见200条, 形成大型调研报告10篇, 形成交流发言材料20余篇。							
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	未达标情况说明
政协会议参与人次	人次	>	1000	1050	0	100	10	10			
会议保障率	%	=	100	100	0	100	10	10			
政协会议按时完成率	%	=	100	100	0	100	10	10			
政协会议费开支	万元	=	58	58	0	100	20	20			
提升政协履职效能	%	=	100	100	0	100	30	30			
社会各方对政协工作的满意度	%	>	95	95	0	100	10	10			

2. 绩效自评报告或案例

我单位未有委托第三方绩效开支绩效自评, 无绩效自评报告。

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。年初设定的绩效指标，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。今后我单位将加强资金预算管理，尽量避免预算与实际支出差异过大；同时，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

我单位未有委托第三方绩效开展绩效自评或重点绩效评价，无绩效自评报告。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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：

陈建兵 023-74512137

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			
公开部门：中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室（本级）			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	2,076.81	一、一般公共服务支出	1,754.94
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	4.32
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	263.68
		九、卫生健康支出	57.08
		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	116.33
		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	2,076.81	本年支出合计	2,196.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	119.55	年末结转和结余	0.00
总计	2,196.35	总计	2,196.35

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									
公开部门：中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室（本级）									
单位：万元									
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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	
					小计	其中：教育收费			
	合计	2,076.31	2,076.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,635.40	1,635.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,635.40	1,635.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,473.51	1,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	教育支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20908	进修及培训	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090803	培训支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.68	263.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.67	263.67	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	92.00	92.00	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	46.03	46.03	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	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.33	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.33	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.33	116.33	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							
公开部门：中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室（本级）							
单位：万元							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
	合计	2,196.35	2,003.79	192.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,754.95	1,562.40	192.55	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,754.95	1,562.40	192.55	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,562.40	1,562.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	133.69	0.00	133.69	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
209	教育支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20908	进修及培训	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2090803	培训支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.68	263.67	0.01	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.67	263.67	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	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.33	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.33	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.33	116.33	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						
公开部门：中国人民政治协商会议垫江县委委员会办公室（本级）					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	2,076.81	一、一般公共服务支出	1,754.94	1,754.94	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	4.32	4.32	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	263.68	263.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	57.08	57.08	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	116.33	116.33	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
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,076.81	本年支出合计	2,196.35	2,196.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	119.55	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	119.55	总计	2,196.35	2,196.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,196.35	总计	2,196.35	2,196.35	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收支总体和年末结转结余情况。

备注：本表反映部门本年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入和本年结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室（本级）

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	2,196.35	2,003.79	192.56
201	一般公共服务支出	1,754.95	1,562.40	192.55
20102	政协事务	1,754.95	1,562.40	192.55
2010201	行政运行	1,562.40	1,562.40	0.00
2010202	一般行政管理事务	133.69	0.00	133.69
2010204	政协会议	58.00	0.00	58.00
2010299	其他政协事务支出	0.86	0.00	0.86
205	教育支出	4.32	4.32	0.00
20508	进修及培训	4.32	4.32	0.00
2050803	培训支出	4.32	4.32	0.00
208	社会保障和就业支出	263.68	263.67	0.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.01	0.00	0.01
2080102	一般行政管理事务	0.01	0.00	0.01
20805	行政事业单位养老支出	263.67	263.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.03	46.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.64	125.64	0.00
210	卫生健康支出	57.08	57.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.08	57.08	0.00
2101101	行政单位医疗	57.08	57.08	0.00
221	住房保障支出	116.33	116.33	0.00
22102	住房改革支出	116.33	116.33	0.00
2210201	住房公积金	116.33	116.33	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

公开部门：中国人民政治协商会议江安县委员会办公室（本级）										公开06表 单位：万元	
人员经费											
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	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
501	工资福利支出	1,462.10	502	商品和服务支出	206.02	510	资本性支出	15.22			
50101	基本工资	255.02	50201	办公费	23.97	51001	购置固定资产	0.00			
50102	津贴补贴	215.98	50202	印刷费	0.22	51002	办公设备购置	15.22			
50103	奖金	268.02	50203	咨询费	0.00	51003	专用设备购置	0.00			
50104	社会保障费	33.96	50204	手续费	0.00	51005	基础设施建设	0.00			
50107	绩效工资	0.00	50205	水费	0.00	51006	大型修缮	0.00			
50108	机关事业单位基本养老保险费	92.00	50206	电费	0.00	51007	信息网络及软件购置更新	0.00			
50109	职业年金缴费	46.00	50207	邮电费	21.13	51008	房屋购置	0.00			
50110	职工基本医疗保险缴费	37.08	50208	取暖费	0.00	51009	土地购置	0.00			
50111	公务员医疗补助缴费	0.00	50209	物业管理费	0.00	51010	无形资产购置	0.00			
50112	其他社会保险缴费	1.70	50211	租赁费	79.08	51011	地上建筑物购置	0.00			
50113	住房公积金	116.32	50212	因公出国（境）费用	0.00	51012	拆迁补偿	0.00			
50114	绩效工资	15.22	50213	维修（护）费	18.18	51013	公务用车购置	0.00			
50122	其他工资福利支出	135.75	50214	租赁费	0.00	51015	其他交通支出	0.00			
503	对个人和家庭的补助	130.34	50215	会议费	23.40	51021	文物和陈列品购置	0.00			
50301	离休费	0.00	50216	培训费	10.32	51022	无形资产购置	0.00			
50302	退休费	0.00	50217	公务接待费	8.88	51029	其他资本性支出	0.00			
50303	退职（役）费	0.00	50218	公务用车运行维护费	10.10	511	其他资本性支出	0.00			
50304	抚恤金	0.00	50224	被装购置费	0.00	51201	设备购置	0.00			
50305	生活补助	115.42	50225	专用材料费	0.00	51203	房屋购置	0.00			
50306	丧葬费	0.00	50226	劳务费	11.27	51204	房屋购置	0.00			
50307	医疗补助	6.60	50227	委托业务费	0.00	51205	利息支出	0.00			
50308	助学金	0.00	50228	工会经费	57.77	51299	其他对企事业单位补助	0.00			
50309	救助金	8.10	50229	福利费	9.32	5199	其他支出	0.00			
50310	个人所得税扣缴	0.00	50231	公务用车运行维护费	18.49	52207	离退休人员费用支出	0.00			
50311	住房公积金	0.00	50239	其他交通支出	26.88	52208	对事业单位、社会团体和民办非企业单位补助	0.00			
50399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	50240	其他商品和服务支出	0.00	52209	其他支出	0.00			
			50299	其他商品和服务支出	34.87	52210	资本性支出	0.00			
			507	债务利息及费用支出	0.00	52222	其他支出	0.00			
			50701	国内债务付息	0.00						
			50702	国外债务付息	0.00						
			50703	国内债务发行费用	0.00						
			50704	国外债务发行费用	0.00						
人员经费合计		1,592.44	公用经费合计					411.25			
注：本表反映部门半年度一般公共预算拨款数基本支出情况。											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出结转情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室（本级）								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来自非基金预算科目财政拨款收入支出及结转和结余情况。									
本表如无来自非基金收入，也无来自非基金预算科目支出，则本表无数据。									

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：中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室（本级）
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：中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室（本级） 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	431.35
（一）支出合计	45.10	27.17	27.17	（一）行政单位	431.35
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参事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	40.10	18.49	18.49	五、国有资产	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆购置费（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	40.10	18.49	18.49	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	5.00	8.68	8.68	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	8.68	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4.应急保障用车	1
（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.普通公务用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	—	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置量（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）	—	—	25	（一）政府采购支出合计	46.50
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1.政府采购货物支出	37.30
6.国内公务接待人次（人）	—	—	685	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	9.20
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	32.08
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	32.08
二、会议费	—	—	91.40		
三、培训费	—	—	21.85		

备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，决算数为实际发生数。决算数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。

本表为公开单位应公开内容，非注明：本单位无相关数据，故本表为空。