

中共垫江县委机构编制委员会办公室

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行中央、市委关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署。在县委编委领导下，负责全县党政群机关和事业单位的机构编制管理工作。

2.根据市委的要求和部署，研究拟订全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级党政机关，县人大、县政协、县监委机关，各民主党派、群团组织机关以及各乡镇（街道）的机构改革方案。审核以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。

3.负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，审核全县事业单位的改革方案及编制调整方案。

4.协调县级各部门的职能配置及其调整，协调县级各部门之间、县级各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

5.按照管理权限，审批、审核全县党政群机关和事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

6.负责全县事业单位登记管理工作，对违反事业单位登记管理有关政策法规的情况进行调查，并提出处理意见。

7.研究拟订全县党政群机关行政编制、专项编制和事业单位

事业编制的分配方案，经县委机构编制委员会批准后组织实施并监督落实。

8.调查研究全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查全县行政管理体制和机构改革及“三定”规定的执行情况。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违纪行为。

9.负责机构编制实名制管理和机构编制统计工作。负责全县机构编制系统信息化工作。负责机关群团统一社会信用代码赋码工作。承担党政机关、事业单位的网站开办审核、资格复核和网站标识管理等工作。

10.负责县级议事协调机构设置审核工作。

11.承担县委机构编制委员会的日常工作。

12.完成县委、县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门是县委工作机关，为正科级，是中共垫江县委机构编制委员会的办事机构，归口县委组织部管理。根据职责，本部门下设综合科、机构编制科、机构编制督查科（机构编制信访科）和事业单位登记管理科（县事业单位登记管理局）4个内设机构。核定行政编制8名。设主任1名，副主任2名；内设机构领导职数4名。实有人员4人。

本部门所属垫江县事业单位登记事务中心是参公事业单位，财务未独立核算。根据职责，该单位设事业单位登记科1个内设

机构。核定事业编制 4 名。核定局长 1 名，副局长 1 名。实有人员 3 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

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。2020 年度收入总计 155.5 万元，支出总计 155.5 万元。收支较上年决算数减少 7.75 万元，下降 4.7%，主要原因一是今年严格控制一般性支出，压缩了公用经费；二是年初结转结余比上一年减少。

2.收入情况。2020 年度收入合计 149.97 万元，较上年决算数减少 4.18 万元，下降 2.7%，主要原因是今年严格控制一般性支出，压缩了公用经费。其中：财政拨款收入 149.97 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 5.53 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 155.34 万元，较上年决算数减少 7.81 万元，下降 4.8%，主要原因一是今年严格控制一般性支出，压缩了公用经费；二是年初结转结余比上一年减少。其中：基本支出 128.03 万元，占 82.4%；项目支出 27.3 万元，占 17.6%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.17 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 70.0%，主要原因是库存现金结余增加 0.07 万元。

（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 155.5 万元，与 2019 年相比，财政拨款收支总计各减少 7.75 万元，下降 4.7%，主要原因一是今年严格控制一般性支出，压缩了公用经费；二是年初结转结余比上一年减少。

（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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 149.97 万元，较上年决算数减少 4.18 万元，下降 2.7%。主要原因是今年严格控制一般性支出，压缩了公用经费。较年初预算数增加 19.96 万元，增长 15.4%。主要原因是今年追加了机关运行经费。此外，年初财政拨款结转和结余 5.53 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 155.34 万元，较上年决算数减少 7.81 万元，下降 4.8%。主要原因是一是今年严格控制一般性支出，压缩了公用经费；二是年初结转结余比上一年减少。较年初预算数增加 25.33 万元，增长 19.5%。主要原因是今年追加了机关运行经费。

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 0.17 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 70.0%，主要原因是库存现金结余增加 0.07 万元。

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 133.93 万元，占 86.2%，较年初预算数增加 23.29 万元，增长 21.1%，主要原因一是人员调动调整增加了人员经费支出；二是增加了一般行政管理事务支出。

(2) 社会保障与就业支出 9.65 万元，占 6.2%，较年初预算数减少 0.46 万元，下降 4.6%，主要原因是调整了功能科目到行政运行。

(3) 卫生健康支出 4.36 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 0.15 万元，增长 3.6%，主要原因是人员调动调整增加了行政单位医疗支出。

(4) 住房保障支出 7.40 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 2.35 万元，增长 46.5%，主要原因是人员调动调整增加了住房公积金支出。

(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 128.03 万元。其中：人员经费 110.39 万元，较上年决算数增加 2.02 万元，增长 1.9%，主要原因是人员调动调整增加了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 17.64 万元，较上年决算数减少 18.04 万元，下降 50.6%，主要原因是今年严格控制一般性支出，压缩了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（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）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 0.68 万元，较年初预算数减少 0.4 万元，下降 37%，主要原因是本部门严把预算关，按照能减就减的原则控制“三公”经费支出。较上年支出数减少 1.9 万元，下降 73.6%，主要原因是本部门规范了公务接待活动，公务接待支出减少。

（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。费用支出与年初预算数和上年决算数持平，本部门 2020 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数和上年决算数持平，本部门 2020 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出与年初预算数和上年决算数持平，本部门 2020 年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费 0.68 万元，主要用于接待其他区县编办到我县调研学习机构编制工作。费用支出较年初预算数减少 0.4 万元，下降 37.0%，主要原因是本部门严把预算关，按照能减就减的原则

控制“三公”经费支出。较上年支出数减少 1.9 万元，下降 73.6%，主要原因是本部门规范公务接待活动，公务接待支出减少。

（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 0 辆；国内公务接待 9 批次 76 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 88.91 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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 17.64 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务接待费、其他交通费用、工作餐费等。机关运行经费较上年决算数减少 18.04 万元，下降 50.6%，主要原因是今年严格控制一般性支出，压缩了公用经费。

本年度会议费支出 0.03 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 80.0%，主要原因是本部门减少会议活动，严格控制会议费支出。本年度培训费支出 0 万元，与上年决算数持平。

（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 0 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 0 辆，应急保障用车 0 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）。

（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 8 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 8 项，涉及资金 27.3 万元。从评价情况来看，每一个项目制定了不同的绩效目标，并结合评价内容，做到有计划、有安排。所有开支均按照本部门财务管理制度执行，资金的使用一律严格把关。项目经费采取授权支付形式，由财务会计根据项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时对收支进行账务处理和会计核算。项目实施产生的社会效益好，有效提升了机构编制资源的社会效益，为全县经济建设提供了坚强的体制机制保障。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020 年项目资金绩效目标自评表

填报单位：中共垫江县委机构编制委员会办公室			
项目名称	统一社会信用代码制度建设项目	自评总分（分）	100
业务主管部门	事登科	联系人及电话	顾永锋 74512532

项目资金 (万元)	1	年初预算数		全年预算数 (年初预算 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	1		1	1	10	
	其中: 财政资金	1		1	1	/	
	其他资金					/	
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	及时办理办结事业单位登记, 完善事业单位登记 信息。完成 2019 年事业单位年度报告公示工作。 机关、群团统一社会信用代码赋码。			完成			
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) -数量指标 1	办结位事业 单位登记	200 个/年	200 个/年	100%	8	8
	-数量指标 2	年度报告公 示	426 个/年	426 个/年	100%	7	7
	-数量指标 3	机关、群团统 一社会信用 代码赋码	10 个/年	10 个/年	100%	7	7
	-数量指标 4	统计次数(年 终报年报统 计)	1 次/年	1 次/年	100%	7	7
	-质量指标	年度报告率	95%以上	95%以上	100%	7	7
	-成本指标	发放证书	10 元/个	10 元/个	100%	7	7
	-时效指标	完成时间	2020 年 12 月 底	2020 年 12 月 底	100%	7	7
	效益指标 (30) -经济效益						
	-社会效益	年度报告公 示接受社会 监督	公示率 100%	公示率 100%	100%	30	30
	-生态效益						
	-可持续影响						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度	100%	100%	100%	10	10
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: 二、整改措施:					
填表人: 刘绮 联系方式: 74525402 主要领导签字: 张永昌 财政局业务科室审核意见:							

2.绩效自评报告或案例

无

(三) 重点绩效评价结果

无

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：023-74525402。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中共垫江县委机构编制委员会办公室

2020 年度

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	149.97	一、一般公共服务支出	133.93
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	
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		八、社会保障和就业支出	9.65
		九、卫生健康支出	4.36
		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	7.40
		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	149.97	本年支出合计	155.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.53	年末结转和结余	0.17
总计	155.50	总计	155.50

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 02 表

公开部门：中共垫江县委机构编制委员会办公室

2020 年度

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		149.97	149.97						
201	一般公共服务支出	128.56	128.56						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.00	23.00						
2013102	一般行政管理事务	6.00	6.00						
2013105	专项业务	17.00	17.00						
20132	组织事务	105.56	105.56						
2013201	行政运行	101.26	101.26						
2013202	一般行政管理事务	4.30	4.30						
208	社会保障和就业支出	9.65	9.65						
20805	行政事业单位养老支出	9.65	9.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22						
210	卫生健康支出	4.36	4.36						
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36						
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36						
221	住房保障支出	7.40	7.40						
22102	住房改革支出	7.40	7.40						
2210201	住房公积金	7.40	7.40						

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

公开部门：中共垫江县委机构编制委员会办公室

2020 年度

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		155.34	128.03	27.30			
201	一般公共服务支出	133.92	106.62	27.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.00		23.00			
2013102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2013105	专项业务	17.00		17.00			
20132	组织事务	110.92	106.62	4.30			
2013201	行政运行	106.62	106.62				
2013202	一般行政管理事务	4.30		4.30			
208	社会保障和就业支出	9.65	9.65				
20805	行政事业单位养老支出	9.65	9.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22				
210	卫生健康支出	4.36	4.36				
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36				
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36				
221	住房保障支出	7.40	7.40				
22102	住房改革支出	7.40	7.40				
2210201	住房公积金	7.40	7.40				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中共垫江县委机构编制委员会办公室

2020 年度

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	149.97	一、一般公共服务支出	133.93	133.93		
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				
		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	9.65	9.65		
		九、卫生健康支出	4.36	4.36		
		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	7.40	7.40		
		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				
本年收入合计	149.97	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	5.53	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	5.53	本年支出合计	155.34	155.34		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	0.17	0.17		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	155.50	总计	155.50	155.50		

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 05 表

公开部门：中共垫江县委机构编制委员会办公室

2020 年度

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	
合计		5.53	149.97	155.34	128.03	27.30	0.17
201	一般公共服务支出	5.53	128.56	133.92	106.62	27.30	0.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		23.00	23.00		23.00	
2013102	一般行政管理事务		6.00	6.00		6.00	
2013105	专项业务		17.00	17.00		17.00	
20132	组织事务	5.53	105.56	110.92	106.62	4.30	0.17
2013201	行政运行	5.53	101.26	106.62	106.62		0.17
2013202	一般行政管理事务		4.30	4.30		4.30	
208	社会保障和就业支出		9.65	9.65	9.65		
20805	行政事业单位养老支出		9.65	9.65	9.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.43	6.43	6.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.22	3.22	3.22		
210	卫生健康支出		4.36	4.36	4.36		
21011	行政事业单位医疗		4.36	4.36	4.36		
2101101	行政单位医疗		4.36	4.36	4.36		
221	住房保障支出		7.40	7.40	7.40		
22102	住房改革支出		7.40	7.40	7.40		
2210201	住房公积金		7.40	7.40	7.40		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支结余情况。部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

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：中共垫江县委机构编制委员会办公室

2020 年度

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	106.69	302	商品和服务支出	16.76	310	资本性支出	0.88
30101	基本工资	22.25	30201	办公费	3.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.67	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	0.88
30103	奖金	21.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.33	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.22	30207	邮电费	0.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	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	1.14	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.40	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.36	30213	维修(护)费	0.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.70	30215	会议费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	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	3.70	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	0.38	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.61			
			307	债务利息及费用支出				
			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		110.39	公用经费合计					17.64

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：中共垫江县委机构编制委员会办公室

2020 年度

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 08 表

公开部门：中共垫江县委机构编制委员会办公室

2020 年度

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	17.64
(一) 支出合计	1.08	0.68	(一) 行政单位	17.64
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			五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	
(2) 公务用车运行维护费			1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.08	0.68	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.68	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(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(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)	—		(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)	—	9	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)	—	76	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	—	0.03	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—			

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：中共垫江县委机构编制委员会办公室

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。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。