

重庆市垫江县行政服务中心管理办公室

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

垫江县行政服务中心管理办公室部门职能主要有七项：

1、负责对中央、市委市政府有关行政审批制度改革和政府职能转变的重要决策提出贯彻意见、建议，统筹、协调、指导全县行政服务体系和行政审批服务工作。

2、负责对进入行政服务中心的行政许可、非行政许可审批项目和其他服务事项的审核确立、变更调整，对各部门(单位)进驻、委托的行政许可、非行政许可审批项目和其他服务事项的办理实施进行组织协调、监督管理和指导服务。

3、负责制定行政服务中心各项规章制度和管理办法，对进驻行政服务中心的部门(单位)进行指导、监督和评价考核，并对工作人员进行管理培训和日常考核。

4、负责对乡镇(街道)公共服务中心、村(社区)便民服务中心的业务指导以及对乡镇(街道)公共服务中心的工作考核，并对工作人员进行业务培训。

5、履行群工系统指挥中心职责，直接受理群众反映事项，为群众提供服务；对基层无力解决的群众反映事项进

行受理、交办、督办和反馈；对乡镇(街道)、部门(单位)群工系统的运行情况进行统计分析和考核通报。

6、负责审批服务政务公开，配合有关部门(单位)做好行政审批电子监察、行政审批服务问责和网络建设，协助纪检监察部门处理行政许可办件中违规、违纪投诉案件。

(七)承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

垫江县行政服务中心管理办公室设综合科、协调指导科、考核督查科、基层指导科共 4 个科室。

垫江县行政服务中心管理办公室下设群众工作服务中心，为财政拨款二级事业单位。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位。

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。2020 年度收入总计 486.03 万元，支出总计 486.03 万元。收支较上年决算数 增加 46.65 万元，增长 10.6%，主要原因是购买服务人员增加。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 373.63 万元，较上年决算数减少 57.90 万元，下降 13.4%，主要原因是财政预算拨款减少。其中：财政拨款收入 373.53 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.10 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 112.40 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 478.87 万元，较上年决算数增加 40.37 万元，增长 9.2%，主要原因是购买服务人员增加。其中：基本支出 371.74 万元，占 77.6%；项目支出 107.13 万元，占 22.4%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 7.16 万元，较上年决算数增加 6.28 万元，增长 713.6%，主要原因是动用上年结转。

（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 485.93 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.55 万元，增长 10.6%。主要原因是购买服务人员增加。

（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 373.53 万元，较上年决算数减少 58.00 万元，下降 13.4%。主要原因是财政预算拨款减少。较年初预算数 增加 6.80 万元，增长 1.9%。主要原因是购买服务人员增加。此外，年初财政拨款结转和结余 112.40 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 478.87 万元，较上年决算数增加 40.37 万元，增长 9.2%。主要原因是购买服务人员增加。较年初预算数 增加 111.25 万元，增长 30.3%。主要原因是购买服务人员增加和大厅升级改造。

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 7.06 万元，较上年决算数增加 6.18 万元，增长 702.3%，主要原因是动用上年结转。

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 447.04 万元，占 93.4%，较年初预算数增加 110.95 万元，增长 33%，主要原因是购买服务人员增加和大厅升级改造。

(8) 社会保障与就业支出 15.79 万元，占 3.3%，较年初预算数减少 0.39 万元，下降 2.4%，主要原因是有 1 名公务员调离本单位。

(9) 卫生健康支出 7.94 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 1.20 万元，增长 17.8%，主要原因是疫情防控。

(19) 住房保障支出 8.09 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(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 371.74 万元。其中：人员经费 331.52 万元，较上年决算数增加 22.50 万元，增长 7.3%，主要原因是购买服务人员增加。人员经费用途主要包括工资等费用。公用经费 40.22 万元，较上年决算数减少 6.55 万元，下降 14%，主要原因是大厅升级改造，维修费用减少。公用经费用途主要包括办公用品、维修维护等。

（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 0.09 万元，较年初预算数增加 0.01 万元，增长 12.5%，主要原因是接待费用增加。较上年支出数增加 0.01 万元，增长 12.5%，主要原因是接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，与年初预算数及上年数持平，本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，与年初预算数及上年数持平，本单位 2020 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 0.00 万元，与年初预算数及上年数持平，本单位 2020 年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费 0.09 万元，主要用于接待开支。费用支出较年初预算数增加 0.01 万元，增长 12.5%，主要原因是接待费用增加。较上年支出数增加 0.01 万元，增长 12.5%，主要原因是接待费用增加。

（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 2 批次 13 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 67.08 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 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 40.22 万元，机关运行经费主要用于开支办公用品、大厅维修维护等。机关运行经费较上年决算数减少 6.55 万元，下降 14%，主要原因是大厅升级改造维修维护费当年减少。

本年度会议费支出 0.04 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 100%，主要原因是租会议室 1 次。本年度培训费支出 0.12 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 84%，主要原因是培训减少。

（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 年度本部门政府采购支出总额 134.13 万元，其中：政府采购货物支出 79.78 万元、政府采购工程支出 21.47 万元、政府采购服务支出 32.88 万元。授予中小企业合同金额 120.93 万元，占政府采购支出总额的 90.2%，其中：授予小微企业合同金额 99.46 万元，占政府采购支出总额的 74.2%。主要用于采购大厅升级改造相关配套。

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 3 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 3 项，涉及资金 71.73 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，全部项目按照要求如期完成。

（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：县行管办							
项目名称	行政服务大厅运行维护				自评总分(分)	100	
业务主管部门	县行管办				联系人及电话	李老师 74680230	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(年初预算数加追加、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	23.4	23.4	23.4	10		
	其中：财政资金	23.4	23.4	23.4	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保行政服务中心大厅日常正常运转，保证物业和安保的正常运行。			确保行政服务中心大厅日常正常运转，保证物业和安保的正常运行。			
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分) -数量指标1	行政服务大厅日常安保	100%	100%	10%	10	10.00
	-数量指标2	行政服务大厅日常保洁	100%	100%	10%	10	10.00
	-质量指标	行政服务大厅正常运转	100%	100%	10%	10	10.00
	-成本指标	行政服务大厅运行维护费用	100%	100%	10%	10	10.00
	-时效指标	行政服务大厅正常运转	366天	366天	10%	10	10.00
	效益指标(30分) -社会效益	确保大厅维修维护及时，安全保障等	100%	100%	30%	30	30.00
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	95%	96%	10%	10	10.00
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：					
填报人：	联系方式：	主要领导签字：		财政局业务科室审核意见：			

附件1

2020年项目资金绩效目标自评表

填报单位：县行管办							
项目名称	24小时自助服务区建设				自评总分(分)	99.78	
业务主管部门	县行管办				联系人及电话	李老师 74680230	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(年初预算数追加、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	0	22.97	22.74	9.89		
	其中：财政资金	0	22.97	22.74	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保2020年年底24小时自助服务区投入正常使用			2020年年底24小时自助服务区投入正常使用			
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分) -数量指标1	24小时自助服务区改建面积	100平方米	100平方米	8%	8	8
	-数量指标2	24小时自助服务区室外台阶	建设室外台阶3梯15米	建设室外台阶3梯15米	8%	8	8
	-数量指标3	24小时自助服务区空调出风机	2台	2台	8%	8	8
	-质量指标	工程质量达到国家现行质量评定标准	工程质量达到国家现行质量评定标准	工程质量达到国家现行质量评定标准	8%	8	8
	-成本指标	24小时自助服务区改建成本	22.97万元	22.74万元	10%	9.89	9.89
	-时效指标	工程工期	30日历天	30日历天	8%	8	8
	效益指标(30分) -社会效益	自助服务企业 and 群众	24小时不打烊	24小时不打烊	30%	30	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	95%	99%	10%	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：剩余未支付部分为质保金 二、整改措施：					
填表人：	联系方式：	主要领导签字：		财政局业务科室审核意见：			

2020年项目资金绩效目标自评表

填报单位：县行管办							
项目名称	最多跑一次改革专项				自评总分(分)	100	
业务主管部门	县行管办				联系人及电话	李刘斌 74680230	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(年初预算数加追加、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	25	25		25	10	
	其中：财政资金	25	25		25	/	
	其他资金					/	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全面推进行政审批制度改革，清理政务服务事项达4800项，实现川渝通办。			全面推进行政审批制度改革，清理政务服务事项4868项，实现跨省通办和川渝通办。			
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分) -数量指标1	推进行政审批制度改革	全面推进	全面推进，全部完成	8%	8	8
	-数量指标2	全面清理政务服务事项	4800项	4868项	8%	8	8
	-数量指标3	压减材料	1500个	1588个	8%	8	8
	-质量指标	压缩审批时间	减缩80%	减缩83%	10%	10	10
	-成本指标	最多跑一次改革经费	25万元	25万元	8%	8	8
	-时效指标	年度工作任务按时完成率	100%	100%	8%	8	8
	效益指标(30分) -社会效益	实现跨省通办和川渝通办	初步实现川渝通办	实现58项跨省通办，95项川渝通办	30%	30	30
	满意度指标(10分)	实现政务服务好差评	好评率99%	99.9%	10%	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：剩余未支付部分为质保金					
		二、整改措施：					
填报人：	联系方式：	主要领导签字：		财政局业务科室审核意见：			

2020年项目资金绩效目标自评表

填报单位：县行管办							
项目名称	最多跑一次改革专项			自评总分(分)	100		
业务主管部门	县行管办			联系人及电话	李刘斌 74680230		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(年初预算数追加、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	25	25	25	10		
	其中：财政资金	25	25	25	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全面推进行政审批制度改革，清理政务服务事项达4800项，实现川渝通办。			全面推进行政审批制度改革，清理政务服务事项4868项，实现跨省通办和川渝通办。			
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分) -数量指标1	推进行政审批制度改革	全面推进	全面推进，全部完成	8%	8	8
	-数量指标2	全面清理政务服务事项	4800项	4868项	8%	8	8
	-数量指标3	压减材料	1500个	1588个	8%	8	8
	-质量指标	压缩审批时间	减缩80%	减缩83%	10%	10	10
	-成本指标	最多跑一次改革经费	25万元	25万元	8%	8	8
	-时效指标	年度工作任务按时完成率	100%	100%	8%	8	8
	效益指标(30分) -社会效益	实现跨省通办和川渝通办	初步实现川渝通办	实现58项跨省通办，95项川渝通办	30%	30	30
	满意度指标(10分)	实现政务服务好差评	好评率99%	99.9%	10%	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：剩余未支付部分为质保金					
		二、整改措施：					
填表人：	联系方式：	主要领导签字：		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：023-74522706。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县行政 2020年度

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	373.53	一、一般公共服务支出	447.04
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	0.10	八、社会保障和就业支出	15.79
		九、卫生健康支出	7.94
		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	8.09
		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	373.63	本年支出合计	478.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	112.40	年末结转和结余	7.16
总计	486.03	总计	486.03

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

公开部门：重庆市垫江县行政服务中心管理办公室

2020年度

公开02表
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		373.63	373.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	341.81	341.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	341.81	341.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010301	行政运行	273.25	273.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010302	一般行政管理事务	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.79	15.79	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	10.53	10.53	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	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.09	8.09	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：重庆市垫江县行政服务中心管理 2020年度

公开03表
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		478.87	371.74	107.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	447.04	339.91	107.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.04	339.91	107.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	295.81	295.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	107.13	0.00	107.13	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.79	15.79	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	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.09	8.09	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：重庆市垫江县行政服务中心管理办公室

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
一、一般公共预算财政拨款	373.53	一、一般公共服务支出	447.04	447.04	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	15.79	15.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.94	7.94	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	8.09	8.09	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、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	373.53	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	112.40	本年支出合计	478.87	478.87	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	112.40	年末财政拨款结转和结余	7.06	7.06	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	485.93	总计	485.93	485.93	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和政府性基金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收入支出决算表

公开部门：重庆市垫江县行政服务中心管理 2020年度

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	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	
	合计	112.40	373.63	478.87	371.74	107.13	7.06
201	一般公共服务支出	112.41	341.71	447.04	339.91	107.13	7.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.41	341.71	447.04	339.91	107.13	7.06
2010301	行政运行	29.73	273.15	295.81	295.81	0.00	7.06
2010302	一般行政管理事务	78.94	28.19	107.13	0.00	107.13	0.00
2010350	事业运行	3.74	40.37	44.10	44.10	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	8.09	8.09	8.09	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收支情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开部门：重庆市垫江县行政服务中心管理办公室 2020年度

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	264.33	302	商品和服务支出	37.00	310	资本性支出	3.22
30101	基本工资	31.71	30201	办公费	3.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.22
30103	奖金	21.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	36.71	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	25.38	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.53	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	5.26	30207	邮电费	4.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	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	12.40	30211	差旅费	16.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.44	30213	维修（护）费	1.37	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	70.50	30214	租赁费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.20	30215	会议费	0.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	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	67.20	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	0.38	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.69	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.74	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.63	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	为民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.66	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		331.52	公用经费合计				40.22	

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：重庆市垫江县行政服务中心管理办公室 2020年度

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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	
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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市垫江县行政服务中心管理 2020年度

公开08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	40.22
(一) 支出合计	0.08	0.09	(一) 行政单位	40.22
1. 因公出国(境)费	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	0.00	0.00	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	0
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.08	0.09	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.09	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(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(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	0	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	2	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	134.13
6. 国内公务接待人次(人)	—	13	1. 政府采购货物支出	79.78
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	21.47
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	32.88
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	120.93
二、会议费	—	0.04	其中：授予小微企业合同金额	99.46
三、培训费	—	0.12		

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

公开部门：重庆市垫江县行政服务中心管理办公室

2020年度

公开09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。
本单位无相关数据，故本表为空。