

重庆市垫江县政治协商委员会

2021 年度部门决算情况说明(本级)

一、部门基本情况

(一) 职能职责。政协垫江县委员会是垫江县各党派团体，各族各派人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的组织和领导机构。政治协商、民主监督、参政议政是其主要职能。

(二) 机构设置。2021 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。从预算单位构成看，除政协办公室外无纳入本单位 2021 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。2021 年度收入总计 1,835.05 万元，支出总计 1,835.05 万元。收支较上年决算数增加 184.24 万元、增长 11.2%，主要原因是本年度新调入人员对应工资福利及公用开支，本年度项目上有所经费有所增加，整体收支有所增长。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 1,826.05 万元，较上年决算数增加 252.38 万元，增长 16%，主要原因是本年度新调入人员对应工资福利及公用开支，本年度项目上有所经费有所增加，

因而收入有所增加。其中：财政拨款收入 1,826.05 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 9.00 万元

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,835.05 万元，较上年决算数增加 184.24 万元，增长 11.2%，主要原因是本年度新调入人员对应工资福利及公用开支，本年度项目上有所经费有所增加，因而支出有所增加。其中：基本支出 1,624.67 万元，占 88.5%；项目支出 210.38 万元，占 11.5%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，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。

2021 年度财政拨款收、支总计 1,835.05 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 184.24 万元，增长 11.2%。主要原因是本年度新调入人员对应工资福利及公用开支，本年度项目上有所经费有所增加，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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,826.05 万元，较上年决算数增加 252.38 万元，增长 16%。主要原因是本年度新调入人员对应工资福利及公用开支，本年度项目上有所经费有所增加，因而财政拨款收入有所增加。较年初预算数减少 117.26 万元，下降 6%。主要原因是本年度人员经费中考

核奖励等较大比例没有落实到位。此外，年初财政拨款结转和结余 9.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,835.05 万元，较上年决算数增加 184.24 万元，增长 11.2%。主要原因是本年度新调入人员对应工资福利及公用开支，本年度项目上有所经费有所增加，因而财政拨款支出有所增加。较年初预算数减少 108.26 万元，下降 5.6%。主要原因是本年度人员经费中考核奖励部分等较大比例没有落实到位。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，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 2021 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 1,429.53 万元，占 77.9%，较年初预算数减少 174.73 万元，下降 10.9%，主要原因是本年度人员经费中考核奖励部分等较大比例没有落实到位

（2）教育支出 4.77 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 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 264.93 万元，占 14.4%，较年初预算数增加 61.57 万元，增长 30.3%，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 55.44 万元，占 3%，较年初预算数减少 6.46 万元，下降 10.4%，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 80.37 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 11.35 万元，增长 16.4%，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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,624.67 万元。其中：人员经费 1,361.97 万元，较上年决算数增加 144.79 万元，增长 11.9%，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 262.70 万元，较上年决算数减少 1.17 万元，下降 0.4%，主要原因是本单位厉行节约，严控公用经费开支，确保机关正常运转。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 2021 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 2021 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。

2021年度“三公”经费支出共计10.18万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是本单位严控“三公”经费开支，确保预算执行。较上年支出数减少4.22万元，下降29.3%，主要原因是本单位公车本年无大修开支，较上年有所减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，本单位无该项开支。

公务车购置费0.00万元，本单位无该项开支。

公务车运行维护费7.16万元，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0.02万元，下降0.3%，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。较上年支出数减少6.20万元，下降46.4%，主要原因是公车本年无大修开支，较上年有所减少。

公务接待费3.02万元，主要用于接待接待市政协各委室、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0.00万元，增长0%，主要原因是本单位严格执行预算，严

控接待的范围和标准。较上年支出数增加 1.98 万元，增长 190.4%，主要原因是本年度来垫考察学习的规模有一定的增长。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 21 批次 358 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。2021 年本部门人均接待费 84.25 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.79 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 64.44 万元，较上年决算数增加 8.57 万元，增长 15.3%，主要原因是全委会要求提高，会期增长及主席会及常委会议题较上年度有所增加。本年度培训费支出 10.14 万元，较上年决算数增加 2.07 万元，增长 25.7%，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。

2021 年度本部门机关运行经费支出 262.70 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减少 1.17 万元，下降 0.4%，主要原因是厉行节约，严控公务开支，确保机关正常运转。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 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。

2021 年度本部门政府采购支出总额 33.24 万元，其中：政府采购货物支出 33.24 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 33.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.15 万元，占政府采购支出总额的 27.5%。主要用于采购会议室常用设施设备及日常办公用品。

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 7 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 7 项，涉及资金 210.38 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

附件2											
2021年预算项目绩效目标自评表											
填报单位:	垫江县政协办公室								自评总分	89	
项目名称	政协会议经费								联系人	陈建兵 15095883697	
业务主管部门	垫江县政协办公室										
	全年资金总额							预算执行情况			
项目资金(万元)	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、 追减(以“-” 表示)	全年执行数(决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (10分)
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金				
	58	0			58	58			58	100.00%	10
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况			
	完成项目相关工作,投入财政资金58万元							完成项目相关工作,投入财政资金58万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标名称)	年度指标值(计量单位)	调整后指标	实际完成值	得分系数	权重	得分		
	产出指标	数量指标	收集议案、建议条数	200		185	10.00%	10	8.5		
			质量指标	工作保障率	100%		100%	10%	10	10	
		成本指标	投入预算资金总额	58		58	10.00%	10	10		
			时效指标	年度任务按时完成率	100%		85%	20%	20	17	
		效益指标	经济效益								
			社会效益	政府职能部门对民生的重	提高		提高	30%	30	25	
	生态效益										
	可持续影响										
	满意度指标	满意度指标	社会公众对政协工作的满	≥85%		≥85%	10%	10	8.5		
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:疫情原因 二、整改措施:										

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

(三)重点绩效评价结果。

无

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：02374512137

收入支出决算总表			
公开部门：重庆市垫江县政协协商委员会		2021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	1,826.05	一、一般公共服务支出	1,429.53
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	4.77
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	264.93
		九、卫生健康支出	55.44
		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	80.37
		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	1,826.05	本年支出合计	1,835.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,835.05	总计	1,835.05

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：重庆市垫江县政协协商委员会		2021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	1,826.05	1,826.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,420.53	1,420.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,420.53	1,420.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,219.15	1,219.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	143.38	143.38	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
205	教育支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.94	264.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.94	264.94	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	88.76	88.76	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	107.27	107.27	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	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.37	80.37	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：重庆市垫江县政协委员会		2021年度					公开03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		1,835.05	1,624.67	210.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,429.53	1,219.15	210.38	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,429.53	1,219.15	210.38	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,219.15	1,219.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	152.38	0.00	152.38	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.94	264.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.94	264.94	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	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.27	107.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.37	80.37	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：重庆市垫江县政协委员会		2021年度					公开04表
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	1,826.05	一、一般公共服务支出	1,429.53	1,429.53	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	4.77	4.77	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	264.93	264.93	0.00	0.00	
		九、卫生健康支出	55.44	55.44	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	80.37	80.37	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	
		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	1,826.05	本年支出合计	1,835.05	1,835.05	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	9.00	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	9.00						
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	1,835.05	总计	1,835.05	1,835.05	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,835.05	1,624.67	210.38
201	一般公共服务支出	1,429.53	1,219.15	210.38
20102	政协事务	1,429.53	1,219.15	210.38
2010201	行政运行	1,219.15	1,219.15	0.00
2010202	一般行政管理事务	152.38	0.00	152.38
2010204	政协会议	58.00	0.00	58.00
205	教育支出	4.77	4.77	0.00
20508	进修及培训	4.77	4.77	0.00
2050803	培训支出	4.77	4.77	0.00
208	社会保障和就业支出	264.94	264.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.94	264.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.76	88.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.27	107.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.91	68.91	0.00
210	卫生健康支出	55.44	55.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.44	55.44	0.00
2101101	行政单位医疗	55.44	55.44	0.00
221	住房保障支出	80.37	80.37	0.00
22102	住房改革支出	80.37	80.37	0.00
2210201	住房公积金	80.37	80.37	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
公开部门：重庆市垫江县政协协商委员会			2021年度			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
901	工资福利支出	1,282.44	902	商品和服务支出	256.08	910	资本性支出	6.62
90101	基本工资	310.07	90201	办公费	13.78	91001	房屋建筑物购建	0.00
90102	津贴补贴	208.03	90202	印刷费	0.00	91002	办公设备购置	6.62
90103	奖金	161.77	90203	咨询费	0.00	91003	专用设备购置	0.00
90106	伙食补助费	54.03	90204	手续费	0.00	91005	基础设施建设	0.00
90107	绩效工资	0.00	90205	水电费	0.00	91006	大型修缮	0.00
90108	机关事业单位基本养老保险费	88.76	90206	电费	0.00	91007	信息网络及软件购置更新	0.00
90109	职业年金缴费	107.27	90207	邮电费	20.13	91008	物资储备	0.00
90110	职工基本医疗保险缴费	55.44	90208	取暖费	0.00	91009	土地补偿	0.00
90111	公务员医疗补助缴费	0.00	90209	物业管理费	0.00	91010	安置补助	0.00
90112	其他社会保障缴费	1.65	90211	差旅费	89.88	91011	地上附着物和青苗补偿	0.00
90113	住房公积金	112.89	90212	因公出国（境）费用	0.00	91012	拆迁补偿	0.00
90114	医疗费	19.93	90213	维修（护）费	2.63	91013	公务用车购置	0.00
90199	其他工资福利支出	162.62	90214	租赁费	0.00	91019	其他交通工具购置	0.00
903	对个人和家庭的补助	79.53	90215	会议费	6.44	91021	文物和陈列品购置	0.00
90301	离休费	0.00	90216	培训费	10.14	91022	无形资产购置	0.00
90302	退休费	0.00	90217	公务接待费	3.02	91099	其他资本性支出	0.00
90303	退职（役）费	0.00	90218	专用材料费	0.00	912	对企业补助	0.00
90304	抚恤金	0.00	90224	服装购置费	0.00	91201	资本金注入	0.00
90305	生活补助	64.53	90225	专用燃料费	0.00	91203	政府投资基金股权投资	0.00
90306	救济费	0.00	90226	劳务费	7.27	91204	费用补贴	0.00
90307	医疗费补助	7.40	90227	委托业务费	0.00	91205	利息补贴	0.00
90308	助学金	0.00	90228	工会经费	30.00	91299	其他对企业补助	0.00
90309	奖励金	7.58	90229	福利费	1.71	999	其他支出	0.00
90310	个人农业生产补贴	0.00	90231	公务用车运行维护费	7.16	99906	赠与	0.00
90311	代缴社会保险费	0.00	90239	其他交通费用	55.98	99907	国家赔偿费用支出	0.00
90399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	90240	税金及附加费用	0.00	99908	房屋附属设施维修费	0.00
			90299	其他商品和服务支出	7.93	99999	其他支出	0.00
			907	债务利息及费用支出	0.00			
			90701	国内债务付息	0.00			
			90702	国外债务付息	0.00			
			90703	国内债务发行费用	0.00			
			90704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,361.97	公用经费合计					262.70

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
公开部门：重庆市垫江县政协协商委员会			2021年度			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

公开部门：重庆市垫江县政治协商委员会		2021年度		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

公开部门：重庆市垫江县政治协商委员会		2021年度		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	
(一) 支出合计		10.20	10.18	262.70
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(一) 行政单位	262.70
2. 公务用车购置及运行维护费	7.18	7.16	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	五、国有资产占用情况	
(2) 公务用车运行维护费	7.18	7.16	(一) 车辆数合计（辆）	4
3. 公务接待费	3.02	3.02	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
(1) 国内接待费	—	3.02	2. 主要领导干部用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	1
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	3
(二) 相关统计数	—	—	5. 执法执勤用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	6. 特种专业技术用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	7. 离退休干部用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	8. 其他用车	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台、套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	21	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台、套）	0
其中：外事接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	
6. 国内公务接待人次（人）	—	358	(一) 政府采购支出合计	33.24
其中：外事接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	33.24
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
二、会议费	—	64.44	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	33.24
三、培训费	—	10.14	其中：授予小微企业合同金额	9.15

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。