

# 重庆市垫江县委办公室

## 2021年度部门决算情况说明

### 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.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。

11.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。

12.负责上级领导和有关外来客人的接待工作。

13.档案管理，执法监督与检查。

14.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 14 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。

## **（三）单位构成**

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。

## 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 3,605.77 万元，支出总计 3,605.77 万元。收支较上年决算数增加 1,831.50 万元、增长 103.2%，主要原因是增加采购多功能一体机、县第 15 次党代会会议经费等项目支出，在职和退休人员工资福利、基数调整，社保缴费比例调整。

2.收入情况。2021 年度收入合计 3,405.45 万元，较上年决算数增加 1,909.76 万元，增长 127.7%，主要原因是采购多功能一体机、县第 15 次党代会会议经费等项目支出，在职和退休人员工资福利、基数调整，社保缴费比例调整。其中：财政拨款收入 3,402.93 万元，占 99.9%；其他收入 2.53 万元，占 0.1%。此外，年初结转和结余 200.31 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 3,604.57 万元，较上年决算数增加 1,835.38 万元，增长 103.7%，主要原因是增加采购多功能一体机、县第 15 次党代会会议经费等项目支出，在职和退休人员工资福利、基数调整，社保缴费比例调整。其中：基本支出 1,338.44 万元，占 37.1%；项目支出 2,266.14 万元，占 62.9%。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 1.19 万元，较上年决算数减少 3.89 万元，下降 76.6%，主要原因是动用上年结转结余资金减少。

## **(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 3,602.14 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,829.26 万元，增长 103.2%。主要原因是增加采购多功能一体机、县第 15 次党代会会议经费等项目支出，在职和退休人员工资福利、基数调整，社保缴费比例调整。

## **(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 3,402.93 万元，较上年决算数增加 1,907.98 万元，增长 127.6%。主要原因是增加采购多功能一体机、县第 15 次党代会会议经费等项目支出，在职和退休人员工资福利、基数调整，社保缴费比例调整。较年初预算数减少 1,213.21 万元，下降 26.3%。主要原因是信创项目资金未全部到位。此外，年初财政拨款结转和结余 199.22 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,601.89 万元，较上年决算数增加 1,833.00 万元，增长 103.6%。主要原因是增加采购多功能一体机、县第 15 次党代会会议经费等项目支出，在职和退休人员工资福利、基数调整，社保缴费比例调整。较年初预算数减少 1,019.34 万元，下降 22.1%。主要原因是信创项目工程未完工，按实际工程进度付款。

**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 0.25 万元，较上年决算数减少 3.74 万元，下降 93.7%，主要原因是动用上年结转结余资金减少。

**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 3,322.05 万元，占 92.2%，较年初预算数减少 1,085.03 万元，下降 24.6%，主要原因是信创项目工程尚未完工，按实际工程进度付款。

(2) 教育支出 0.35 万元，占 0%，较年初预算数减少 2.03 万元，下降 85.3%，主要原因是因疫情等原因职工教育支出减少。

(3) 社会保障与就业支出 207.52 万元，占 5.8%，较年初预算数增加 69.85 万元，增长 50.7%，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 32.34 万元，占 0.9%，较年初预算数减少 3.11 万元，下降 8.8%，主要原因是支出减少。

(5) 住房保障支出 38.63 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算数一致。

(6) 灾害防治及应急管理支出 1.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 1.00 万元，增长%，主要原因是安全经费支出增加。

#### **(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 1,335.76 万元。其中：人员经费 944.78 万元，较上年决算数减少 110.63 万元，下降 10.5%，

主要原因是人员调动和停发部分人员费用，压缩一般性支出。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 390.98 万元，较上年决算数减少 30.55 万元，下降 7.2%，主要原因是停发部分人员费用，压缩一般性支出。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。**

本部门 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。**

本部门 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 170.34 万元，较年初预算数增加 28.32 万元，增长 19.9%，主要原因是我县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 28.32 万元，增长 19.9%，主要原因是国家部委、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。

#### **（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，较年初预算

数及上年支出数持平。主要原因是去年和今年均未安排单位人员出国出访。

公务车购置费 17.89 万元，主要用于应急保障用车。费用支出较年初预算数增加 17.89 万元，增长 100%，主要原因是本部门有一辆应急保障用车已经报废，经批准后新购应急保障用车一辆。

公务车运行维护费 65.02 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 2.08 万元，下降 3.1%，主要原因是加强公车管理，严禁公车私用。较上年支出数减少 2.08 万元，下降 3.1%，主要原因是加强管理，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费 87.42 万元，主要用于县级公务接待。费用支出较年初预算数增加 12.50 万元，增长 16.7%，主要原因是我县双城经济圈建设和全县经济社会发展持贯向好，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 12.50 万元，增长 16.7%，主要原因是我县双城经济圈建设和全县经济社会发展持贯向好，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。**

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 1 辆，公务车保有量为 7 辆；国内公务接待 142 批次 4,397

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 198.83 元，车均购置费 17.89 万元，车均维护费 9.29 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 33.59 万元，较上年决算数增加 24.70 万元，增长 277.8%，主要原因是本年度召开了垫江县第 15 次党代会，会议费用增加。本年度培训费支出 9.23 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 18.6%，主要原因是单位举办组织全县保密教育培训次数增加。

##### **（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 390.98 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决算数减少 30.55 万元，下降 7.2%，主要原因是人员调动和停发部分人员费用，压缩一般性支出。

##### **（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 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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 2266.13 万元；从评价情况来看，该项目工作开展较好，资金发挥效率较高，对项目资金的使用严格按照合同执行，进一步强化内部监督，保证了资金使用合理、合法、高效运作。

#### **（二）绩效自评结果。**

##### **1.绩效目标自评表。**

电子政务内网租金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，资金发挥效率较高。项目资金的使用严格按照合同执行，进一步强化了内部监督，保证了资金使用合理、合法、高效运作。项目全年预算数为 43.39 万元，执行数为 38.91 万元，完成预算的 89.68%。主要产出和效果：一是全县电子政务内网 106 个接入点均达到了全覆盖，二是财政预算资金 43.39 万元，实际使用 38.91 万元，完成率达 89.68%。有效保证了全县电子政务内网网络畅通，畅通率达 100%。有力保障

电子政务用户工作正常开展。发现的问题及原因，主要是因全县电子政务内网接入点由于机构改革等原因，根据实际需要减少了7个内网接入点，相应减少了部分费用。

绩效目标自评情况具体见下表：

2021年预算项目绩效目标自评表											
填报单	县委机要局										
项目名称	电子政务内网租金							自评总分(分)	97.32		
业务主管	中共垫江县委办公室							联系人及电话	贺艳云15736579898		
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、追小计	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				
	43.39	0			43.39	43.39		38.91	89.68%	8.97	
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况			
	全年支付电子政务内网租金43.39万元							全年支付电子政务内网租金38.91万元			
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)			调整后指标值(未调)	实际完成值(计量单位)	得分系数(%)	权重	得分
	产出指标	数量指标	全县接入点	113个				106个	10%	10	9.38
		质量指标	畅通率	100%				100%	10%	10	10.00
		成本指标	全年运行费用	43.39万元				38.91万元	10%	10	8.97
		成本指标									
		时效指标	年度工作任务按时完成率	100%				100%	20%	20	20.00
	效益指标	时效指标									
		经济效益									
		社会效益	保障全县党政机关电子政务正常运	100%				100%	30%	30	30.00
		生态效益									
满意度指标	满意度指标(10分)	党政用户满意度	100%				100%	10%	10	10.00	
绩效目标未全	一、未全部完成原因分析：										
	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：						填报时间：					
备注：	1. 此表可以根据指标个数进行插行操作。										
	2. 得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明(附件3)中对得分系数的解释说明。										

(中关热江县委办公室) 2021年整体绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (10分)	预算编制 (4分)	预算编制合理性 (2分)	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合县委县政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	部门预算编制、分配符合本部门职责、符合县委县政府方针政策和要求的,得1分;部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的,得1分。	2
		预算编制规范性 (2分)	考核部门(单位)预算编制是否符合县财政当年有关预算编制的原则,例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	预算编制符合县财政当年有关预算编制的原则和要求的,得2分;发现一项没有满足的扣0.5分,扣完为止。	2
	目标设置 (6分)	目标合理性 (2分)	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。	整体绩效目标与年度工作任务相符的,得1分;整体绩效目标符合客观实际情况的,得1分。	2
		绩效指标明确性 (2分)	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化。	比率≥80%的,得2分;80% > 比率 ≥ 60%的,得1分;60% > 比率 ≥ 30%的,得0.5分; < 30%的,得0分。	2
过程 (50分)	预算执行 (24分)	财政供养人员控制率 (3分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	目标值≤100%;达到目标值得3分; 比率>100%,每增加5%扣1分,直至扣完。	3
		支出完成率 (3分)	部门(单位)本年度预算实际支出数(以实际拨款为准)与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,用以反映和考核部门(单位)支出完成程度。	比率≥100%,得3分;100% > 结果 ≥ 90%,得2分;90% > 结果 ≥ 80%,得1分;80% > 比率 ≥ 60%的,得0.5分。比率 < 60%的,不得分。	2
	预算调整率 (3分)	预算调整率 (3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	比率≤3%的,得3分;3% < 比率 ≤ 4%的,得2分;比率 > 10%的,得0分。	3
		结转结余率 (3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。结转结余总额,是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	比率≤5%的,得3分; 5% < 比率 ≤ 10%的,得2分; 10% < 比率 ≤ 15%的,得1分; 比率 > 15%的,得0分。	3
	公用经费控制率 (3分)	公用经费控制率 (3分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
		“三公”经费控制率 (3分)	部门(单位)本年度“三公”经费实际支出数与“三公”经费预算安排数之比,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。 “三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数)×100%。	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
	政府采购执行率 (3分)	政府采购执行率 (3分)	通过对部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比较,反映和评价部门政府采购执行情况。政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算)×100%。政府采购预算,是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	目标值为100%;以3分为上限,采用完成率法计分:得分=政府采购执行率×3。若实际政府采购金额大于政府采购预算数则本项不得分。	3
		管理制度健全性 (6分)	部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,项目管理是否规范,基础信息是否完整等。 评价要点:1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;2.相关管理制度是否合法、合规、完整;3.相关管理制度是否得到有效执行;4.基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确;5.是否制定相关项目管理制度;6.项目实施是否规范。	全部符合(6分); 符合其中一项(1分)	5
	资产管理 (8分)	资金使用合规性 (9分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点:1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批过程和手续;3.项目的重大开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留情况;6.不存在挤占情况;7.不存在挪用情况;8.不存在虚列支出情况。	全部符合(9分); 符合其中七项(8分); 符合其中六项(5分); 符合其中五项(3分); 符合其中四项及以下(0分)。	9
		预决算信息公开性 (3分)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。评价要点:1.公开预决算信息;2.按规定内容公开预决算信息;3.按规定时限公开预决算信息。	全部符合(3分); 符合其中两项(2分); 符合其中一项及以下(0分)。	3
	资产管理 (8分)	资产管理完整性 (4分)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1.资产保存完整; 2.资产账务管理合规,帐实相符; 3.资产配置合理、处置规范; 4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部四项(4分); 符合其中三项(3分); 符合其中二项(2分); 符合其中一项(1分); 符合零项(0分)。	4
		固定资产利用率 (4分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	比率≥90%的,得4分; 90% > 比率 ≥ 80%的,得3分; 80% > 比率 ≥ 70%的,得2分; 70% > 比率 ≥ 60%的,得1分; 比率 < 60%得0分。	4
产出 (25分)	职责履行 (25分)	项目实际完成率 (5分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	100% > 比率 ≥ 95%的,得5分; 95% > 比率 ≥ 90%的,得4分; 90% > 比率 ≥ 85%的,得3分; 比率 < 85%得0分。	5
		项目质量达标率 (5分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目总数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目总数)×100%。项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值100%;以5分为上限,采用完成率法计分:得分=项目质量达标率×5,≤95%的扣5分。	5
		重点工作办结率 (5分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实情况。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。重点工作是指县委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	目标值100%;以5分为上限,采用完成率法计分:得分=重点工作办结率×5,≤90%的扣5分。	5
		绩效目标完成率 (10分)	反映部门(单位)整体绩效目标完成的情况	本项得分=绩效目标完成率×10 (绩效目标完成率需提出合理依据)	9
效益 (15分)	公平性 (10分)	社会经济效益 (5)	反映项目实施直接产生的社会、经济、环境效应,主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	根据项目实际并结合绩效目标设立情况,有选择地设置个性化绩效指标,且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析,进行核定得分。	5
		群众信访办理情况 (5分)	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对群众意见的重视程度。	设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的,得2分;当年所有群众信访意见均有回复,且在规定时间内,得3分,否则按比例扣分。	5
		社会公众满意度 (5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决群众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分:优秀(5分);良好(3分);合格(1分);不合格(0分)。	5
小计	100				97
评价结果		优秀 90分≤得分≤100分; 良好 80分≤得分≤89分; 中 60分≤得分≤79分; 较差 0≤得分≤59分			优秀

## 2.绩效自评报告或案例。

我单位没有委托第三方开展绩效自评。

### (三)重点绩效评价结果。

我单位没有重点绩效评价项目。

## 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**

联系人：杨老师

联系电话：023-74512355

# 收入支出决算总表

		公开01表	
公开部门：重庆市垫江县委办公室		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	3,402.93	一、一般公共服务支出	3,324.74
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	0.35
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	2.53	八、社会保障和就业支出	207.52
		九、卫生健康支出	32.34
		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	38.63
		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	1.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>3,405.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,604.57</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	200.31	年末结转和结余	1.19
<b>总计</b>	<b>3,605.77</b>	<b>总计</b>	<b>3,605.77</b>

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：重庆市垫江县委办公室		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			
<b>合计</b>		3,405.45	3,402.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,141.03</b>	<b>3,138.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.53</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,141.03</b>	<b>3,138.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.53</b>
2013101	行政运行	882.53	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
2013102	一般行政管理事务	1,669.79	1,669.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	434.21	434.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>192.10</b>	<b>192.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>192.10</b>	<b>192.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.75	51.75	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	81.12	81.12	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	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>32.34</b>	<b>32.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.34</b>	<b>32.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>38.63</b>	<b>38.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>38.63</b>	<b>38.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	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03表
公开部门：重庆市垫江县委办公室		2021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		3,604.57	1,338.44	2,266.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,324.73	1,058.60	2,266.13	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,324.73	1,058.60	2,266.13	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	904.10	904.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,779.92	0.00	1,779.92	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	486.21	0.00	486.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.51	207.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.51	207.51	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	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	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：重庆市垫江县委办公室		2021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	3,402.93	一、一般公共服务支出	3,322.06	3,322.06	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	0.35	0.35	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	207.52	207.52	0.00	0.00	
		九、卫生健康支出	32.34	32.34	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	38.63	38.63	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	1.00	1.00	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,402.93</b>	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	199.22	<b>本年支出合计</b>	<b>3,601.89</b>	<b>3,601.89</b>	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	199.22	年末财政拨款结转和结余	0.25	0.25	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						
<b>总计</b>	<b>3,602.14</b>	<b>总计</b>	<b>3,602.14</b>	<b>3,602.14</b>	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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
公开部门：重庆市垫江县委办公室		2021年度		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		3,601.89	1,335.76	2,266.14
201	一般公共服务支出	3,322.05	1,055.92	2,266.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,322.05	1,055.92	2,266.13
2013101	行政运行	901.42	901.42	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,779.92	0.00	1,779.92
2013150	事业运行	154.50	154.50	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	486.21	0.00	486.21
205	教育支出	0.35	0.35	0.00
20508	进修及培训	0.35	0.35	0.00
2050803	培训支出	0.35	0.35	0.00
208	社会保障和就业支出	207.51	207.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.51	207.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.75	51.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.53	96.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.23	59.23	0.00
210	卫生健康支出	32.34	32.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34	0.00
2101101	行政单位医疗	24.59	24.59	0.00
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00
221	住房保障支出	38.63	38.63	0.00
22102	住房改革支出	38.63	38.63	0.00
2210201	住房公积金	38.63	38.63	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	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06表
公开部门：重庆市垫江县委办公室			2021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	866.39	302	商品和服务支出	345.68	310	资本性支出	45.30
30101	基本工资	166.83	30201	办公费	19.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	103.24	30202	印刷费	12.20	31002	办公设备购置	25.92
30103	奖金	79.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	30.60	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	96.45	30205	水费	0.56	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.75	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.49
30109	职业年金缴费	96.53	30207	邮电费	15.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.34	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	11.58	30211	差旅费	69.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	69.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	16.81	30213	维修（护）费	4.56	31013	公务用车购置	17.89
30199	其他工资福利支出	110.57	30214	租赁费	2.68	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.39	30215	会议费	26.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.23	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	4.76	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	61.48	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	0.17	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	10.30	30227	委托业务费	3.35	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.91	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.73	30229	福利费	0.40	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	65.02	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.11	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对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	71.73	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			
<b>人员经费合计</b>		944.78	<b>公用经费合计</b>					390.98

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：重庆市垫江县委办公室			2021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08表
公开部门		2021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：重庆市垫江县委办公室		2021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	390.98
(一) 支出合计	142.02	170.34	(一) 行政单位	390.98
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	67.10	82.91	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	17.89	(一) 车辆数合计(辆)	7
(2) 公务用车运行维护费	67.10	65.02	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	74.92	87.42	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	—	87.42	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	5
(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	1
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)	—	1	(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)	—	7	(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)	—	142	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	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	4,397	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
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	0.00
二、会议费	—	33.59	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	9.23		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。