

重庆市垫江县人民政府办公室 2021 年度部

门决算情况说明(汇总)

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.垫江县人民政府办公室(本级)

(1)围绕政府中心工作,协助县政府抓好党的路线、方针、政策和市委、市政府,县委、县政府重大决策、决定、重要工作在全县的贯彻落实。

(2)负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项;负责组织、协调政府系统的全县性重大活动。

(3)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作。

(4)研究县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示县政府的事项,提出审核处理意见,报县政府领导同志审批。

(5)督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处对国务院、市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导同志批示的落实情况,及时向县政府领导同志报告。

(6)加强调查研究工作,向县政府领导同志提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况,为县政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

(7)负责县政府政务值班,指导全县政务值班标准化工作。负责县长公开电话、电子信箱办理工作。负责重大事项信息收集、研判和上报工作。负责协调非紧急求助警情分流工作。负责全县政务值班系统调度工作。

(8)承担推进行政审批制度改革等政府职能转变的协调工作。负责全县电子政务工程建设项目的规划、审批与资源整合。负责推进“互联网+政务服务”工作。

(9)负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

(10)负责对全县行政机关公文处理工作进行指导、检查,培训行政文秘人员。

(11)负责政府法制工作的统筹规划、协调监督、指导服务;为县政府重大决策提供法律意见;审查、修改县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处报送县政府的各种规范性文件;受县政府行政首长委托参与行政复议、诉讼、仲裁活动。

(12)负责县政府公众信息网的规划、建设和管理,保障公众信息网信息数据安全运行;指导、监督全县政务(政府信息)公开及电子政务工作。

(13)承担中共垫江县委外事工作委员会办公室具体工作;承担县政府外事办具体工作;负责贯彻执行外事法律法规和

有关规定;负责全县外事工作的统筹协调和计划审批,负责处理和协调涉外事务。

(14)办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

2.垫江县人民政府电子政务中心

(1)牵头贯彻和实施国家及地区电子政务技术标准 and 规范。负责电子政务办机房主干网络设备(交换机、路由器等)及主干网络线路的管理和维护;负责县政府视频会议系统和县政府应急平台的建设、管理和维护;负责全县电子政务外网建设的组织、规划、协调和指导。

(2)负责全县网上政务信息公开工作的实施、指导、考核与资源整合。具体承办垫江县人民政府网上政府信息公开事宜;组织编制垫江县人民政府网上政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告;负责全县网上政务信息公开工作的指导与考核。

(3)负责全县电子政务建设工程项目的规划、审批与资源整合。对全县电子政务建设工程项目出具审查意见;对电子政务项目实行验收和后评价制度;对项目建设单位的项目管理运维方案进行审查。

(4)负责县政府门户网站集群的规划、建设与管理,保障县政府门户网站集群信息数据安全。

3.垫江县机关后勤服务中心

负责县级机关事务的管理、保障、服务工作,建立管理制度和标准,合理统筹配置资源。负责拟订机关事务管理规章制度,管理县级机关办公用房用地、公务用车、公共机构节约能源资源等工作。指导乡镇(街道)机关事务工作。负责制定和组织实施县级机关资产管理和具体制度,按照职责分工,分类制定县级机关资产配置标准。负责县级机关、县委县政府及所属事业单位国有资产管理,研究制定具体管理制度和办法并组织实施,承担产权界定、清查登记、资产处置工作。负责全县机关事业单位公务用车管理工作。负责推进、指导、协调和监督管理全县的公共机构节能工作。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

4.垫江县自然灾害预警预防信息中心

发布突发事件预警预防信息;自然灾害监测、预警信息发布;搞好气象防灾减灾;人工增雨防雹作业;易燃易爆场所防雷装置设计评价、竣工检测;闪电监测、雷电灾害鉴定;应急救援防雷技术保障;防雷科普宣传;防雷装置检测及技术服务。

5.垫江县公共资源交易中心

贯彻执行国家有关公共资源交易的法律法规、政策及其他相关规定。统一发布各类公共资源交易信息,为各类公共资源交易活动提供场地和服务。组织实施工程建设项目的招投标、国有土地使用权和采矿权交易、国有产权交易、政府集中采购和其他应进入县公共资源交易平台的交易活动。负责对进

入中心的各类公共资源交易活动进行内部监控,配合各行业监督管理部门做好现场监督,配合各行业监督管理部门、监察部门对有关投诉举报进行调查处理。

(二)机构设置。

垫江县人民政府办公室 2021 年部门决算包括:垫江县人民政府办公室(本级)、垫江县人民政府电子政务中心、垫江县机关后勤服务中心、垫江县自然灾害预警预防信息中心、垫江县公共资源交易中心。根据上述职责:

1、垫江县人民政府办公室(本级)共设置内设机构 16 个。具体设置及主要职责分别是:

综合科:负责办理政务来电(电话、电传),报告和传递重要情况。负责牵头拟订办公室机关管理制度。负责办公室社会治安综合治理(含普法、信访稳定)、介绍信管理工作。牵头负责办公室综合目标考核工作。牵头负责县行政协作组、行政中心组工作。承办办公室主任办公会和职工会。

秘书一科:负责县政府主要领导同志文件运行管理、承办县政府主要领导同志政务活动。办理县政府主要领导同志主管、联系单位有关文、会、事。衔接县政府全体领导同志的政务活动安排、统筹县政府综合性大型会议和活动安排、统筹重要政务接待工作。参与县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议服务,并负责会议记录和纪要起草等工作。

秘书二科:负责办理发展改革、粮食、财政、税务、国资监管、公共资源交易监管、金融、政府督查、统计、外事、行政学校、审计、军民融合、农业农村、水利、林业、扶贫开发、应急管理、供销等方面的文、会、事。

秘书三科:负责办理经济和信息化、工业园区、中小企业、招商引资、大数据应用发展、规划和自然资源管理、地震、通信、盐业、交通、外经、外贸、商贸物流、文化和旅游发展、体育、广播电视、市场监管、知识产权、物价、邮政等方面的文、会、事。

秘书四科:负责办理住房和城乡建设、人民防空、城市管理、城乡建设综合执法、生态环境、东部新区开发建设、人力资源和社会保障、教育、卫生健康、老龄、医疗保障、妇女儿童等方面的文、会、事。

秘书五科:负责办理民政、科技、退役军人事务、政务服务、行政审批、电子政务、残疾人、烟草、公安、司法、信访、维稳、政府法制等方面的文、会、事。

党建科:负责县政府党组、办公室党组日常工作。承办县政府党组会议、办公室党组会议。负责办公室党组理论学习中心组相关工作。负责办公室党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。负责办公室机构编制、政工人事,统筹机关群团工作。负责办公室离退休人员管理和服务工作。

督查科:负责督办落实党中央、国务院、市委、市政府重大决策部署。督办落实市委、市政府、县委、县政府领导同志指示批示及上级领导机关交办事项。督办落实政府职能转变等重大改革事项。督办落实市、县人大代表、政协委员涉及县政府工作的建议和提案。开展对县政府部门和乡镇政府(街道办事处)专项工作督查。负责全县经济社会发展考核工作。

会联科:负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议及重要专题会议材料收集、审核以及会场布置、服务。参与县政府大型会议活动和办公室重要会议活动的会场布置、服务。负责办公室会客室、会议室管理和使用登记工作。负责外单位来会登记和通知。

文秘科:负责公文收发和审核、机要保密、档案、印章管理工作。负责办公室报刊征订和收发工作。负责对全县政府系统公文处理工作的业务指导培训和督促检查。

信息科:负责编辑信息刊物,向市政府办公厅、县政府报送政务信息。管理全县政务信息工作。

政务服务管理科:承担推进行政审批制度改革等政府职能转变的协调工作。负责全县电子政务工程建设项目的规划、审批与资源整合。负责推进“互联网+政务服务”工作。

政务公开科:负责县政府、县政府办公室政务(政府信息)公开日常工作。指导、协调、监督全县政务(政府信息)公开工作。

行政科:负责办公室财务管理、固定资产管理、物品采购管理工作。负责办公室购买服务人员管理工作。负责办公室后勤保障服务工作。

机关事务管理科(公共机构节能科):负责县级机关事务的管理、保障、服务工作,建立管理制度和标准,合理统筹配置资源。负责拟订机关事务管理规章制度,管理县级机关办公用房用地、公务用车、公共机构节约能源资源等工作。指导乡镇(街道)机关事务工作。负责制定和组织实施县级机关资产管理和具体制度,按照职责分工,分类制定县级机关资产配置标准。负责县级机关、县委县政府及所属事业单位国有资产管理,研究制定具体管理制度和办法并组织实施,承担产权界定、清查登记、资产处置工作。负责全县机关事业单位公务用车管理工作。负责推进、指导、协调和监督管理全县的公共机构节能工作。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

政务值班科:负责县政府政务值班,指导全县政务值班标准化工作。负责县长公开电话、电子信箱办理工作。负责重大事项信息收集、研判和上报工作。负责协调非紧急求助警情分流工作。负责全县政务值班系统调度工作。

根据上述主要职责及内设机构调整情况,垫江县人民政府办公室人员编制和领导职数核定如下:

(1)行政编制 31 名。机关后勤服务人员事业编制 11 名(按“退一减一”进行核销)。

(2)领导职数:主任(兼县政府外办主任、县政务服务管理办主任)1 名,副主任 4 名;内设机构领导职数 17 名(含县委外办秘书科领导职数 1 名)。

2021 年末实有在职人数 42 人,其中行政 32 人(含市管领导),机关工勤 10 人。

2、垫江县人民政府电子政务中心共设置内设机构 3 个。具体设置及主要职责分别是:

网络建设科:组织实施国家及地区电子政务技术标准,负责全县电子政务网络技术标准、规范的制定和组织实施工作;负责电子政务中心机房主干网络设备及主干网络线路的管理和维护,负责各种系统软件的安装、调试;负责县政府门户网站集群网络病毒和网络黑客的检测与预防工作,确保网络数据的安全;负责县政府网站集群建设的组织协调、规划实施及技术工作,负责全县政府网站域名的申请工作;负责全县突发事件预警信息发布平台及全县民防应急管理系统建设的技术指导、管理和维护工作;负责全县电子政务建设、信息化建设工程及项目的方案评审、发展改革委审核立项、财政投资评审、技术把关、审核备案工作。

政务公开科:负责牵头贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,具体承办垫江县人民政府网上政务信息公开事宜;负责全县网上政务信息资源的整合、开发和利用,承担全县政府系统网上政府信息公开的指导工作;负责县政府门户网站的信息公开、栏目更新等管理工作;负责全县各乡镇、各部门政府门户网站栏目信息的统筹规划、更新指导、信息考核工作;协助网络建设科做好政府门户网站的管理工作及各种系统软件的安装、调试、维护和安全工作。

综合管理科:负责全县电子政务网络建设与管理的综合协调工作;负责全县电子政务中心的公文处理、信息上报、档案管理、目标考核、保密及会务工作;负责市政府公开电子信箱、县政府公开电子信箱工作的办理工作,指导各乡镇、各部门公开电子信箱的办理工作;负责电子政务中心的党建、组织、人事、政工和廉政建设工作;负责牵头组织全县各乡镇、各部门政府网站操作管理的培训工作。

垫江县人民政府电子政务中心隶属于垫江县人民政府办公室,副科级及以上事业单位,财政全额拨款,核定事业编制 8 名,单位领导职数 1 名。2021 年末事业编制数 28 人,其中:电子政务中心 8 人,政策研究中心 7 人,法制服务中心 6 人,县委县政府值班中心 7 人。2021 年年末实有在职人数 23 人,分别是:电子政务中心 6 人,政策研究中心 4 人,法制服务中心 6 人,县委县政府值班中心 7 人。

3、垫江县自然灾害预警预防信息中心无内设机构。2021年末事业编制数4人,2021年年末实有在职人数2人。

4、垫江县机关后勤服务中心隶属于垫江县人民政府办公室,副科级以上事业单位,内设综合科、车辆保障科、后勤服务科共3个科室,财政全额拨款,核定事业编制13名,单位领导职数1名。2021年末实有在职人数11人。

5、垫江县公共资源交易中心 内设办公室、交易一科、交易二科、信息科、财务科、法规科共6个科室,与上年比无变化。编制14人,实有在职职工12人。经人社、编办同意,我单位购买服务人员3人。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括:1、垫江县人民政府办公室(本级),单位性质为行政机关;2、垫江县人民政府电子政务中心,单位性质为财政补助事业单位;3、垫江县机关后勤服务中心,单位性质为财政补助事业单位;4、垫江县自然灾害预警预防信息中心,单位性质为财政补助事业单位;5、垫江县公共资源交易中心,单位性质为参照公务员法管理事业单位。上述单位均执行会计制度为政府会计制度。

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 5,810.40 万元,支出总计 5,810.40 万元。收支较上年决算数增加 1,171.96 万元、增长 25.3%,主要原因是县府办、电子政务中心追加文印室设备采购经费、信息化项目评估经费、办公室工作经费等;机关后勤服务中心增加综合办公楼三号楼及档案馆物管费和运行维护费,同时将门市和房屋出租收入、县级机关机要通信与应急保障用车管理服务中心的租车费纳入收支决算。

2.收入情况。2021 年度收入合计 5,261.64 万元,较上年决算数增加 903.89 万元,增长 20.7%,主要原因是县府办、电子政务中心追加文印室设备采购经费、信息化项目评估经费、办公室工作经费等;机关后勤服务中心增加综合办公楼三号楼及档案馆物管费和运行维护费,同时将门市和房屋出租收入、县级机关机要通信与应急保障用车管理服务中心的租车费纳入收支决算。其中:财政拨款收入 4,830.04 万元,占 91.8%;事业收入 431.60 万元,占 8.2%。此外,使用非财政拨款结余 246.66 万元,年初结转和结余 302.11 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 5,809.66 万元,较上年决算数增加 1,239.93 万元,增长 27.1%,主要原因是县府办、电子政务中心追加文印室设备采购经费、信息化项目评估经费、办公室工作经费等;机关后勤服务中心增加综合办公楼三号楼及档案馆物管费和运行维护费,同时将门市和房屋出租收入、县级机关机要通信与应急保障用车管理服务中心的租车

费纳入收支决算。其中:基本支出 3,116.19 万元,占 53.6%;项目支出 2,693.47 万元,占 46.4%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.74 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0%,与上年决算数相比,基本持平。

(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 5,132.15 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 805.72 万元,增长 18.6%。主要原因是县府办、电子政务中心追加文印室设备采购经费、信息化项目评估经费、办公室工作经费等;机关后勤服务中心增加综合办公楼三号楼及档案馆物管费和运行维护费。

(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 4,830.04 万元,较上年决算数增加 784.30 万元,增长 19.4%。主要原因是县府办、电子政务中心追加文印室设备采购经费、信息化项目评估经费、办公室工作经费等;机关后勤服务中心增加综合办公楼三号楼及档案馆物管费和运行维护费。较年初预算数增加 1,022.81 万元,增长 26.9%。主要原因是县府办、电子政务中心追加文印室设备采购经费、信息化项目评估经费、办公室工作经费等;机关后勤服务中心增加综合办公楼三号楼及档案馆物管费和运行维护费。此外,年初财政拨款结转和结余 302.11 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,131.40 万元,较上年决算数增加 805.71 万元,增长 18.6%。主要原因是县府办、电子政务中心追加文印室设备采购经费、信息化项目评估经费、办公室工作经费等;机关后勤服务中心增加综合办公楼三号楼及档案馆物管费和运行维护费。较年初预算数增加 1,324.17 万元,增长 34.8%。主要原因是县府办、电子政务中心追加文印室设备采购经费、信息化项目评估经费、办公室工作经费等;机关后勤服务中心增加综合办公楼三号楼及档案馆物管费和运行维护费。

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 0.74 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是与上年决算数相比,基本持平。

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 4,618.48 万元,占 90%,较年初预算数增加 1,172.53 万元,增长 34%,主要原因是县府办、电子政务中心追加文印室设备采购经费、信息化项目评估经费、办公室工作经费等;机关后勤服务中心增加综合办公楼三号楼及档案馆物管费和运行维护费。

(2)教育支出 4.22 万元,占 0.1%,较年初预算数减少 0.07 万元,下降 1.6%,主要原因是受疫情影响,职工参加线上培训较多,线下培训较少,培训费用相应减少。

(3)社会保障与就业支出 349.21 万元,占 6.8%,较年初预算数增加 139.94 万元,增长 66.9%,主要原因是退休职工死亡抚恤金和退休职工健康休养费支出增加、下达记实机关事业单位准备期职业年金。

(4)卫生健康支出 68.94 万元,占 1.3%,较年初预算数减少 0.05 万元,下降 0.1%,主要原因是公共资源交易中心减少。

(5)自然资源海洋气象等支出 2.45 万元,占 0%,较年初预算数增加 2.45 万元,增长 0%,主要原因是气象预警预防信息中心人员支出增加。

(6)住房保障支出 87.10 万元,占 1.7%,较年初预算数增加 8.38 万元,增长 10.6%,主要原因是机关后勤服务中心职工调整工资绩效考核等增加。

(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 2,437.94 万元。其中:人员经费 1,854.11 万元,较上年决算数增加 50.68 万元,增长 2.8%,主要原因是增人增资和调整职工工资、绩效考核奖励、发放职工平时考核奖励。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭补助支出。公用经费 583.83 万元,较上年决算数增加 46.74 万元,增长 8.7%,主要原因是受疫情影响,相关办公经费、差旅费、购置公务车辆 1 台和其他商品服务支出等增加。公用经费用途主

要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

(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支出。

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 289.48 万元,较年初预算数增加 3.10 万元,增长 1.1%,主要原因是县府办 2021 年根据工作需要,本部门处置公务车辆 1 辆,新购置公务车辆 1 辆;同时随着疫情得到有效控制,机要文件交换、市内外因公出行、行政业务检查等工作的开展,公务车运行维护费用也有所增加。较上年支出数减少 13.01 万元,下降 4.3%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,降低公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,严格控

制因公出国(境)活动支出标准,今年未安排单位人员出国(境)出访。

(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,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数相比,基本持平。主要原因是部门进一步规范因公出国(境)活动,本单位2021年未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费17.89万元,主要用于县府办机要文件交换、市内外因公出行、行政业务检查等机要通信及应急保障。费用支出较年初预算数增加17.89万元,增长100%,主要原因是县府办2021年根据工作需要本部门处置公务车辆1辆,新购置公务车辆1辆。较上年支出数减少18.07万元,下降50.3%,主要原因是机关后勤服务中心2021年未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费254.68万元,主要用于全县行政事业单位机要文件交换、市内外因公出行、行政业务检查等机要通信及应急保障。费用支出较年初预算数减少14.72万元,下降5.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,2021年度公务车运行维护费支出减少。较上年支出数增加5.21万元,增长2.1%,主要原因是县府办2021年因疫情得到有效控制,

乡村振兴、环保督察、市内外因公出行、行政业务检查等工作恢复正常,公务车运行维护费支出略有增加。

公务接待费 16.91 万元,主要用于接待县府办国内其他省市办公厅、其他区县到我单位学习调研政府工作,接受相关部门检查指导工作及招商引资工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.07 万元,下降 0.4%,较上年支出数减少 0.15 万元,下降 0.9%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(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 63 辆;国内公务接待 257 批次 2,050 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 82.50 元,车均购置费 17.89 万元,车均维护费 4.04 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 2.90 万元,较上年决算数增加 0.58 万元,增长 25%,主要原因是部署疫情防控、乡村振兴、经济发展等

工作会议增加。。本年度培训费支出 5.44 万元,较上年决算数增加 3.88 万元,增长 248.7%,主要原因是领导和职工赴北京、杭州、深圳、重庆参加推动科技创新、优化营商环境、区县干部进修班、综合能力提升培训和县政府办公室举办全县政务信息公开培训费用增加。

(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 496.31 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、日常维护费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加 31.72 万元,增长 6.8%,主要原因是受疫情影响,相关办公经费、差旅费、公务用车购置及运行维护费、其他商品服务支出等增加。

(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 63 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 7 辆、应急保障用车 56 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0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要原因是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20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20项,涉及资金2693.47万元。从评价情况来看,本部门项目工作开展较好,资金发挥效率较高,对项目资金的使用严格按照文件、合同相关规定执行,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。

老体协2021年度工作经费专项项目绩效自评综述: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委托合同执行,进一步强化资金监督,保证了资金使用合理、合法、高效运作。项目全年预算数为51.8万元,执行数为51.8万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是老年人体育协会指导全县22个基层单项组

织全年开展了各种体育活动;二是开展了元旦、春节、三八节、劳动节、八月八日全民健身日、中秋节、国庆节、老年节等大型体育活动,举办了柔力球、门球、羽毛球、乒乓球、多个项目比赛和培训,取得了很好效果。三是财政预算老体协 2021 年度工作经费专项经费 51.8 万元,实际使用 51.8 万元,完成率 100.0%。推动我县老年人体育工作迈上新台阶,促进我县老年人体育健身运动的普及和竞技水平的提高,服务对象满意率达 100.0%。发现的问题及原因:组织参赛工作衔接有偏差,资金使用及监管还需强化。下一步改进措施,加强资金监管,进一步提高资金使用效率。

垫江县人民政府办公室 2021 年部门整体绩效评价表:

.....

2021 年部门整体绩效自评表

编报单位: 垫江县人民政府办公室

2022 年 3 月 23 日

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、分配符合本部分职责、符合县委县政府方针政策和工作要求的,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分
		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分
	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分

资产管理 (8分)	资产管理完全性 (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）。	3分	
	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%，得3分； 80%>比率≥70%，得2分； 70%>比率≥60%，得1分； 比率<60%得0分。	3分	
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目标的实现程度。 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%，得5分； 95%>比率≥90%，得4分； 90%>比率≥85%，得3分； 比率<85%得0分。	5分
		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个数的比率，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/已完成项目个数）×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，采用完成比率法计分：得分=项目质量达标率×5，≤95%的扣5分。	5分
		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程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、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，采用完成比率法计分：得分=重点工作办结率×5，≤90%的扣5分。	5分

资产管理 (8分)	资产管理完全性 (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）。	3分	
	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%，得3分； 80%>比率≥70%，得2分； 70%>比率≥60%，得1分； 比率<60%得0分。	3分	
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目标的实现程度。 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%，得5分； 95%>比率≥90%，得4分； 90%>比率≥85%，得3分； 比率<85%得0分。	5分
		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个数的比率，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/已完成项目个数）×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，采用完成比率法计分：得分=项目质量达标率×5，≤95%的扣5分。	5分
		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程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、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，采用完成比率法计分：得分=重点工作办结率×5，≤90%的扣5分。	5分

		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)	10分
效益 (15分)	效果性 (5分)	社会经济效益 (5分)	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分
	公平性 (10分)	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)对群标意见的重视程度。	设置了便利的群众意见反馈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分
		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、解决民众关心的热点问题、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分
小计	100				95
评价结果			<input type="checkbox"/> 优秀 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良好 80分≤得分≤89分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分≤79分; <input type="checkbox"/> 较差 0≤得分≤59分		优秀

填报人: 皮老师

联系电话: 023-74522003

2021年预算项目绩效目标自评表

填报单位:	垫江县人民政府办公室							自评总分 (分)	99		
项目名称	老体协2021年度工作经费专项							联系人及电话	刘主席 17783125766		
业务主管部门	县府办										
项目资金 (万元)	全年资金总额							预算执行情况			
	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追减(以“-”表示)金额	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				
51.8	0			51.8	51.8			51.8	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			
	全年开展老年门球、健身球、健身操、太极拳(剑)术、篮球等各项体育健身比赛活动。							全年已开展老年门球、健身球、健身操、太极拳(剑)术、篮球等各项体育健身比赛活动。			
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(未调整不填列)	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	开展各项体育活动22个单项		16万元		15.46万元	95.00%	10	9.5	
		数量指标	元旦、春节、三八节、五一节、庆七·一、八月八日全民健身日、中秋节、国庆节、老年节等大型活动		9万元		10.28万元	100.00%	10	10	
		质量指标	县老体协组织的各项培训、市上及全国老体协举办的培训		3.6万元		3.6万元	100.00%	11	5	
		质量指标	县老体协召开的各种会议、外出参加会议		3万元		3万元	100.00%	12	5	
		质量指标	县老体协办公的水电气、电话费、文印费等		4万元		4万元	100.00%	13	5	
		质量指标	县老体协工作人员5人,每人每月工作餐补费		16.2万元		15.46万元	95%	14	9.5	
		成本指标	老体协2021年度工作经费预算		51.8万元		51.8万元	100%	15	10	
		时效指标	老体协开展各项体育健身比赛活动及日常办公		1年		1年%	100%	16	5	
	效益指标	经济效益									
		社会效益	增加老年体质,达到身心健康参与率		100%		100%	100%	20	20	
		生态效益									
可持续性影响											
满意度指标	满意度指标(10分)	全民参与、人人运动满意度		100%		100%	100%	10	10		
绩效目标未全部完成原因分析:无 二、整改措施:无											

2.绩效自评报告或案例。

本单位 2021 年度无委托第三方开展绩效自评项目,也无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

根据预算绩效管理要求,本部门 20 个项目开展了绩效自评,其中,自评得分满分的项目 8 个,自评得分 99 分的项目 9 个,自评得分 97 分的项目 3 个。从评价情况来看,本部门项目工作开展较好,资金发挥效率较高,对项目资金的使用严格按照文件、合同相关规定执行,进一步强化内部监督,保证了资金使用合理、合法、高效运作。

(三)重点绩效评价结果。

本单位 2021 年度未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价,无重点绩效评价结果。

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,交纳所得税、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,以及为上述人员交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:皮老师

联系电话:023-74522003

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县人民政府办公室		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	4,830.04	一、一般公共服务支出	5,296.74	
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	431.60	五、教育支出	4.22	
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	349.21	
		九、卫生健康支出	68.94	
		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	2.45	
		十九、住房保障支出	87.10	
		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	
本年收入合计	5,261.64	本年支出合计	5,809.66	
使用非财政拨款结余	246.66	结余分配	0.00	
年初结转和结余	302.11	年末结转和结余	0.74	
总计	5,810.40	总计	5,810.40	

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：重庆市垫江县人民政府办公室							2021年度			
							单位：万元			
功能分类科目编码	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	
	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费				
合计		5,261.64	4,830.04	0.00	431.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	4,748.72	4,317.12	0.00	431.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,748.72	4,317.12	0.00	431.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	1,422.53	1,422.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	912.08	480.48	0.00	431.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,329.11	2,329.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	349.21	349.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	327.63	327.63	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	105.10	105.10	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	165.33	165.33	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	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22005	气象事务	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200508	气象预报预测	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	87.10	87.10	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	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	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：重庆市垫江县人民政府办公室

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		5,809.66	3,116.19	2,693.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,296.74	2,604.27	2,692.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,296.74	2,604.27	2,692.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,445.53	1,445.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	260.10	0.00	260.10	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,158.74	1,158.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,432.37	0.00	2,432.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.21	349.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.63	327.63	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	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.33	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	0.00	1.00	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：重庆市垫江县人民政府办公室

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	4,830.04	一、一般公共服务支出	4,618.48	4,618.48	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	4.22	4.22	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	349.21	349.21	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	68.94	68.94	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	2.45	2.45	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	87.10	87.10	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
		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	4,830.04	本年支出合计	5,131.40	5,131.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	302.11	年末财政拨款结转和结余	0.74	0.74	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	302.11					
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	5,132.15	总计	5,132.15	5,132.15	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

公开部门：重庆市垫江县人民政府办公室		2021年度		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		5,131.40	2,437.94	2,693.47
201	一般公共服务支出	4,618.48	1,926.01	2,692.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,618.48	1,926.01	2,692.47
2010301	行政运行	1,445.53	1,445.53	0.00
2010302	一般行政管理事务	260.10	0.00	260.10
2010350	事业运行	480.48	480.48	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,432.37	0.00	2,432.37
205	教育支出	4.22	4.22	0.00
20508	进修及培训	4.22	4.22	0.00
2050803	培训支出	4.22	4.22	0.00
208	社会保障和就业支出	349.21	349.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.63	327.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.10	105.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.33	165.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.20	57.20	0.00
20808	抚恤	21.58	21.58	0.00
2080801	死亡抚恤	21.58	21.58	0.00
210	卫生健康支出	68.93	68.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.93	68.93	0.00
2101101	行政单位医疗	46.65	46.65	0.00
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.45	2.45	0.00
22005	气象事务	2.45	2.45	0.00
2200508	气象预报预测	2.45	2.45	0.00
221	住房保障支出	87.10	87.10	0.00
22102	住房改革支出	87.10	87.10	0.00
2210201	住房公积金	87.10	87.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	0.00	1.00

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：重庆市垫江县人民政府办公室

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	1,768.89	302	商品和服务支出	543.73	310	资本性支出	40.10	
30101	基本工资	345.68	30201	办公费	38.51	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	195.96	30202	印刷费	11.66	31002	办公设备购置	22.21	
30103	奖金	144.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	84.16	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	239.10	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	105.10	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	199.78	30207	邮电费	37.24	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.59	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	0.41	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	27.05	30211	差旅费	147.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	139.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	30.07	30213	维修（护）费	7.35	31013	公务用车购置	17.89	
30199	其他工资福利支出	159.25	30214	租赁费	11.06	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	85.22	30215	会议费	2.23	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.22	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16.91	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	21.58	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	58.35	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	20.92	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	5.20	30227	委托业务费	3.28	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.12	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.79	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	54.68	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.09	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	61.27	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		1,854.11	公用经费合计						583.83

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：重庆市垫江县人民政府办公室

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							
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。							

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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：重庆市垫江县人民政府办公室

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				
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。				

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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：重庆市垫江县人民政府办公室		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	496.31
(一) 支出合计	286.38	289.48	(一) 行政单位	486.56
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	9.76
2. 公务用车购置及运行维护费	269.40	272.57	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)	63
(2) 公务用车运行维护费	269.40	254.68	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	16.98	16.91	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	16.91	3. 机要通信用车	7
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	56
(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)	—	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)	—	63	(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)	—	257	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)	—	2,050	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	—	2.90	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	5.44		

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。