

垫江县人民政府办公室（本级）

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

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。

(二) 机构设置

根据上述职责,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、行政服务、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。负责办公室报刊杂志征订和收发工作。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 10 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）。

2022年年末实有在职人数36人，其中行政26人（含市管领导），机关工勤10人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，单位性质为行政机关，执行的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。2022年度收入总计1,607.53万元，支出总计1,607.53万元。收支较上年决算数减少58.96万元,下降3.5%，主要原因是一般公共服务支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,576.55万元，较上年决算数减少8.67万元，下降0.5%，主要原因是本年度调出人员多，导致基本支出减少。其中：财政拨款收入1,576.55万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余30.98万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,607.53万元，较上年决算减少58.96万元，下降3.5%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出1,521.55万元，占94.7%；项目支出85.98万元，占5.3%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，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

2022 年度财政拨款收、支总计 1,607.53 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 58.96 万元，下降 3.5%。主要原因是项目支出减少。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,576.55 万元，较上年决算数减少 8.67 万元，下降 0.5%；较年初预算数减少 48.3 万元，下降 3.0%。主要原因是本年度调出人员多，导致基本支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余 30.98 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,607.53 万元，较上年决算数减少 58.96 万元，下降 3.5%。较年初预算数减少 17.32 万元，下降 1.1%。主要原因是本年度调出人员多，导致基本支出减少。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数相比，基本持平。

4. 比较情况。本部门 2022 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 1,325.87 万元，占 82.5%，较年初预算数减少 59.79 万元，下降 4.3%，主要原因是本年度调出人员增加，导致基本支出减少。

(2) 教育支出 2.7 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0 万元，与年初预算数相比基本持平。

(3) 社会保障与就业支出 169.47 万元，占 10.5%，较年初预算数增加 12.23 万元，增长 7.8%，主要原因是退休职工健康休养费增加。

(4) 卫生健康支出 47.79 万元，占 3.0%，较年初预算数增加 9.97 万元，增长 26.4%，主要原因是职工缴存基数发生变化。

(5) 住房保障支出 61.7 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 20.26 万元，增长 48.9%，主要原因是职工缴存基数发生变化。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,521.55 万元。其中：人员经费 1,039.48 万元，较上年决算数减少 29.38 万元，下降 2.7%，主要原因是减人减资。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 482.07 万元，较上年决算数减少 4.49 万元，下降 0.9%，主要原因是调出人员增加，公用经费减少。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。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%；本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2022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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要原因是本部门2022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

2022年度“三公”经费支出共计55.41万元，较年初预算数减少35.59万元，下降39.1%；较上年支出数减少33.31万元，下降37.5%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是本年度公务车减少1台、未安排公务车购置，导致公务车运行维护费和购置费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少5万元，下降100.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数相比，基本持平，主要原因是我办进一步规范因公出国（境）活动，本单位2022年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平；较上年支出数减少17.89万元，下降100.0%，主要原因是我单位2022年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费39.68万元，主要用于机要文件交换、市内外因公出行、行政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修维护费、ETC通行费、保险费等。费用支出较年初预算数减少30.32万元，下降43.3%；较上年支出数减少15万元，下降27.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是本年度公务车减少1台，运行维护费减少。

公务接待费15.73万元，主要用于接待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0.27万元，下降1.7%；较上年支出数减少0.42万元，下降2.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是：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，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022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6辆；国内公务接待219批次1,762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。2022年本部门人均接待费89.3元，车均购置费0万元，车均维护费6.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.6万元，较上年决算数增加2.7万元，增长93.1%，主要原因是部署疫情防控、乡村振兴、经济发展等工作会议费用增加。本年度培训费支出2.7万元，较上年决算数减少1.18万元，下降30.4%，主要原因是受疫情影响，职工参加线上培训增加，参加线下培训减少，培训费用减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出482.07万元，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减少4.49万元，下降0.9%，主要原因是调出人员增加，机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。主要原因是 2022 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，我办对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 85.98 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022年度二级项目绩效自评表

状态: 绩效审核已审

项目名称:	老协协2022年工作经费专项	项目编号:	50023122700000090302	自评总分:	97.50						
项目主管部门:	103-盐江县人民政府办公室	财政科目处室:	004-行财科	部门联系人:	应治发	联系电话:	74522003				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	1,100,000.00	550,000.00	550,000.00								
其中:财政拨款	1,100,000.00	550,000.00	550,000.00	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标	全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况							
认真开展钓鱼协会、门球协会等24个基层组织体育活动经费;开展元旦、春节、“三八”妇女节、“五一”劳动节、“七一”党的生日、8月8日全民健身日、中秋节、国庆节、老年节(重阳节)、11月11日全国徒步日等大型庆祝活动;精心组织外出参加国家、市、县举办的各种培训、竞赛、评比表彰的经费培训;外出参加国家、市、县举办的各种会议、竞赛、评比表彰的经费会议等。	认真开展钓鱼协会、门球协会等26个基层组织(当年新增2个)体育活动经费;开展元旦、春节、“三八”妇女节、“五一”劳动节、“七一”党的生日、8月8日全民健身日、中秋节、国庆节、老年节(重阳节)、11月11日全国徒步日等大型庆祝活动;精心组织外出参加国家、市、县举办的各种培训、竞赛、评比表彰的经费培训;外出参加国家、市、县举办的各种会议、竞赛、评比表彰的经费会议等。			认真开展钓鱼协会、门球协会等26个基层组织(当年新增2个)体育活动经费;开展元旦、春节、“三八”妇女节、“五一”劳动节、“七一”党的生日、8月8日全民健身日、中秋节、国庆节、老年节(重阳节)、11月11日全国徒步日等大型庆祝活动;精心组织外出参加国家、市、县举办的各种培训、竞赛、评比表彰的经费培训;外出参加国家、市、县举办的各种会议、竞赛、评比表彰的经费会议等。							
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度(N)	得分系数(N)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
工作人员数量	人	>	5	5	0	100	5	5			
基层组织个数	个	=	24	26	0	100	5	5			
体育活动任务完成率	%	>	98	99	0	100	5	5			
年度任务按时完成率	%	=	100	100	0	100	5	5			
办公费	万元/年	<	5	5	0	100	5	5			
大型体育活动经费	万元/年	>	10	9.5	5	50	5	2.5			
工作人员经费	万元/年	<	16.2	15.8	0	100	5	5			
会议经费	万元/年	<	2.8	2.8	0	100	5	5			
基层组织活动经费	万元/年	>	17.5	17.5	0	100	5	5			
培训经费	万元/年	<	3.5	3.5	0	100	5	5			
参与活动人员覆盖率	%	>	98	99	0	100	10	10			
参与活动人员满意度	%	>	98	98	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表											
										状态：绩效审核已审	
项目名称：	政府事务经费	项目编号：	50023123T000003328524	自评总分：	99.70						
项目主管部门：	103-垫江县人民政府办公室	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	皮老师	联系电话：	74622003				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	0.00	320,000.00	309,800.00								
其中：财政拨款	0.00	320,000.00	309,800.00	97	10.00	9.70					
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
			保证政府会议室视频系统、政府外网通畅，提高办公、办会水平。				保证政府会议室视频系统、政府外网通畅，提高办公、办会水平。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
电子政务外网购置	套	=	1	1	0	100	15	15			
会议视频系统购置	套	=	1	1	0	100	15	15			
电子政务外网安全运行率	%	>	95	95	0	100	10	10			
会议效果	%	>	95	95	0	100	10	10			
为政府正常运转提供有力保障	%	>	95	95	0	100	30	30			
满意度	%	>	95	95	0	100	10	10			

2. 绩效自评报告或案例

本单位 2022 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 2 个项目（年初预算 1 个，追加 1 个）开展了绩效自评，其中，自评得分 97.5 分的项目 1 个，即：老体协 2022 年度工作经费专项；自评得分 99.7 分的项目 1 个，即：追加政府事务专项经费。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 2022 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，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及联系方式：

联系人：皮老师

联系电话：023-74522003

附表：

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9. 机构运行信息表

收入支出决算总表

公开部门：垫江县人民政府办公室（本级）		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	1,576.55	一、一般公共服务支出	1,325.87
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	2.70
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	169.47
		九、卫生健康支出	47.79
		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、资源勘探工业信息等支出	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	61.70
		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	1,576.55	本年支出合计	1,607.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	30.98	年末结转和结余	0.00
总计	1,607.53	总计	1,607.53

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表 单位：万元									
公开部门：垫江县人民政府办公室（本级）									
功能分类 科目编码	项目 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			附属单位 上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费	经营收入		
	合计	1,576.55	1,576.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,294.89	1,294.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,294.89	1,294.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,239.89	1,239.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.46	169.46	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	51.54	51.54	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	25.56	25.56	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	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.70	61.70	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 单位：万元							
公开部门：垫江县人民政府办公室（本级）							
功能分类 科目编码	项目 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
201	一般公共服务支出	1,325.87	1,239.89	85.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,325.87	1,239.89	85.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,239.89	1,239.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.98	0.00	30.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.46	169.46	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	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.70	61.70	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

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	1,576.55	一、一般公共服务支出	1,325.87	1,325.87	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	2.70	2.70	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	169.47	169.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	47.79	47.79	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	61.70	61.70	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
本年收入合计	1,576.55	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	30.98	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30.98	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,607.53	1,607.53	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1,607.53	总计	1,607.53	1,607.53	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入和年末结转结余情况。

公开04表
单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：垫江县人民政府办公室（本级）				公开05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	1,607.53	1,521.55	85.98
201	一般公共服务支出	1,325.87	1,239.89	85.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,325.87	1,239.89	85.98
2010301	行政运行	1,239.89	1,239.89	0.00
2010302	一般行政管理事务	55.00	0.00	55.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.98	0.00	30.98
205	教育支出	2.70	2.70	0.00
20508	进修及培训	2.70	2.70	0.00
2050803	培训支出	2.70	2.70	0.00
208	社会保障和就业支出	169.46	169.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.46	169.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.54	51.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.36	92.36	0.00
210	卫生健康支出	47.79	47.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.79	47.79	0.00
2101101	行政单位医疗	47.79	47.79	0.00
221	住房保障支出	61.70	61.70	0.00
22102	住房改革支出	61.70	61.70	0.00
2210201	住房公积金	61.70	61.70	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

公开部门：垫江县人民政府办公室（本级）								公开06表
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	941.65	302	商品和服务支出	474.52	310	资本性支出	7.55
30101	基本工资	189.29	30201	办公费	67.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	131.99	30202	印刷费	11.03	31002	办公设备购置	7.55
30103	奖金	316.63	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	63.36	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	51.54	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	25.56	30207	邮电费	42.82	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.79	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	0.21	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.57	30211	差旅费	100.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	61.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	22.00	30213	维修（护）费	9.45	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	21.21	30214	租赁费	0.67	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.83	30215	会议费	5.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.70	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.73	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	92.63	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	18.96	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗补助	5.20	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.66	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.47	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	39.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.63	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	1,039.48		公用经费合计				482.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出使用情况。

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：垫江县人民政府办公室（本级）							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：垫江县人民政府办公室（本级）					单位：万元
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 单位：万元	
公开部门：垫江县人民政府办公室（本级）					
项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	-	-	-	四、机关运行经费	482.07
（一）支出合计	91.00	55.41	55.41	（一）行政单位	482.07
1.因公出国（境）费	5.00	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	70.00	39.68	39.68	五、资产信息	-
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	70.00	39.68	39.68	1. 副部（省）级以上领导用车	0
3.公务接待费	16.00	15.73	15.73	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	-	-	15.73	3. 机要通信用车	6
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	-	-	-	六、政府采购支出信息	-
5.国内公务接待批次（个）	-	-	219	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	-	-	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6.国内公务接待人次（人）	-	-	1,762	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	-	-	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	-	-	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	-	-	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	-	-	5.60		
三、培训费	-	-	2.70		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况，其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转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。