巫溪县创建工作服务中心2024年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

巫溪县数字化城市运行和治理中心（以下简称县治理中心）整合县创建服务中心职能编制人员等资源，于2024年5月13日成立，5月24日挂牌，为县政府办公室所属正科级事业单位，中心位于林广大厦六楼，利用原城市管理执法支队办公楼改建而成，建筑面积430㎡，指挥大厅设领导指挥席位7个、20个工作席位。

巫溪县数字化城市运行和治理中心对照“实战枢纽”定位，发挥上下贯通、横向协同、系统集成作用，是县委、县政府推进数字重庆建设落实落地的支撑系统，是公共安全、群体性事件、生产事故、重大舆情等任务、事件、事项高效处置的主阵地。主要职责是：

1.承接市级应用，完成市级数字化城市运行和治理中心下达的业务事项数字化任务；

2.建设本级特色应用，推动城市治理和运行领域迭代集成，推动本级业务事项、事件梳理和数字化，统筹党建统领、设 施运行、生产生活服务、生态景观、社会治理、应急动员、文明 创建七大板块工作；

3.支撑上传下达、监测预警、快速响应、评价问效，实现平时保障城市高效运行、紧急突发事件高效协同处置；

4.统筹本级业务部门应用集成和业务贯通，统筹本级业务部门按权责完成任务事件闭环处置，指导基层治理中心建设。

5.完成县政府办公室交办的其他任务。

**（二）机构设置**

1.县治理中心内设综合科、督查科、数智城管科、创建科4个科室

（1）综合科。参与制定并实施数字化城市管理中长期规划和年度计划，牵头制定创建工作总体方案和年度实施方案；负责文秘、档案、会务、人事、财务、后勤等相关工作；承担党务、群团及相关工作。

（2）督查科。承担城区网格管理相关工作，协调、督导各 创建责任单位实施创建工作，督促专项整治和重难点整治相关工作，协调督促多跨协同事项处置；对各乡镇（街道）、县级单位展数智城管和创建工作任务完成情况进行综合考评，承担督查等具体工作。

（3）数智城管科。承接市级应用，完成市级数字化城市运行和治理中心下达的业务事项数字化任务；建设本级特色应用，推动城市治理和运行领域迭代集成，推动本级业务事项、事件梳 理和数字化；统筹本级业务部门应用集成和业务贯通，统筹本级业务部门按权责完成任务事件闭环处置，指导基层治理中心建设；支撑上传下达、监测预警、快速响应、评价问效，实现平时保障 城市高效运行、紧急突发事件高效协同处置。

（4）创建科。策划、组织、协调开展全县网格活动和群众 性创建活动。负责宣传信息工作，统筹社会各界参与创建，营造全民参与创建的浓厚氛围。

2.人员编制和领导职数。

县治理中心事业编制17名。设主任1名、副主任2名，内设机构领导职数共4名。

**二、单位决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2024年度收入总计306.15万元，支出总计306.15万元。收、支与2023年度相比，增加306.15万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。

**2.收入情况。**2024年度收入合计306.15万元，与2023年度相比，增加306.15万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。其中：财政拨款收入306.15万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2024年度支出合计306.15万元，与2023年度相比，增加306.15万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。其中：基本支出51.19万元，占16.72%；项目支出254.96万元，占83.28%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计306.15万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加306.15万元，增长100.0%。主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。

**（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入306.15万元，与2023年度相比，增加306.15万元，增长100.0%。主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。较年初预算数增加255.15万元，增长500.3%。主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出306.15万元，与2023年度相比，增加306.15万元，增长100.0%。主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。

较年初预算数增加255.15万元，增长500.3%。主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数。

**4.比较情况。**本单位2024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295.96万元，占96.67%，较年初预算数增加255.18万元，增长625.8%，主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。

（2）社会保障与就业支出5.33万元，占1.74%，较年初预算数无增减。

（3）卫生健康支出2.20万元，占0.72%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.9%，主要原因是一方面是落实政府“过紧日子”要求，压减非急需、非刚性支出，厉行节约；另一方面是因为人员编制减少导致人员经费减少，减少“三公”经费等开支。

（4）住房保障支出2.67万元，占0.87%，较年初预算数无增减，主要是本单位按照财政相关文件要求，严格执行年初预算。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2024年度一般公共财政拨款基本支出51.19万元。其中：人员经费49.23万元，与2023年度相比，增加49.23万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助中的生活补助以及医疗费补助。公用经费1.96万元，与2023年度相比，增加1.96万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位2024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2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. **财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计0.10万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位按照财政相关要求，严格执行预算。较上年支出数增加0.10万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2024年度未发生公务车购置费。

本单位2024年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.10万元，主要用于接待上级部门以及其他需要公务接待费的费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位按照财政相关要求，严格执行预算。较上年支出数增加0.10万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2024年度本单位因公出国（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22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。2024年本单位人均接待费45.45元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

**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2.73万元，与2023年度相比，增加2.73万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。本年度培训费支出0.05万元，与2023年度相比，增加0.05万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。

**（二）机关运行经费情况说明**

按照部门决算列报口径，财政未保障我单位机关运行经费，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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。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**

2024年度本单位政府采购支出总额176.96万元，其中：政府采购货物支出6.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出170.00万元。授予中小企业合同金额176.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额176.96万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购计算机、打印纸、数字重庆公司技术服务资金等。

**五、2024年度预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金254.96万元

**项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：部门审核已审** |
| **项目名称：** | 2024年治理中心建设运维费 | **项目编码：** | 50023825T000004644410 | **自评****总分：** | 96.95 |  |  |
| **项目主管部门：** | 002-巫溪县人民政府办公室 | **财政归口处室：** | 005-行财科 | **部门联系人：** | 王玟瑄 | **联系电话：** | 19923052564 |
| **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 | 655,171.43 | 455,171.43 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 655,171.43 | 455,171.43 | 69.47 | 10.00 | 6.95 |
| 一般公共预算 | 0.00 | 655,171.43 | 455,171.43 | 69.47 |  |  |
| **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** |
| 完善“感知预警-决策处置-监督评价-复盘改进”闭环工作体系，全上跑道、全面探索，加快提升县治理中心贯通实战能力。 | 完善“感知预警-决策处置-监督评价-复盘改进”闭环工作体系，全上跑道、全面探索，加快提升县治理中心贯通实战能力。 | 迭代承接8大板块、68条跑道、249条子跑道、21条特色子跑道，体征指标2514个、KPI接入1163个、风险点落图46类2433个、贯通市级应用139个、累计处置事件73027件 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 一年内完成 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 多跨协同能力大幅度提升，城市智治水平增强 |  | 定性 | 明显提升 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 能力建设有大幅度提升 |  | 定性 | 较好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 社会公众满意度 | % | ≥ | 95 | 98 | 3.16 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 需要花费成本 | 万元 | ≥ | 100 | 110 | 10 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

**（二）部门绩效评价情况**

我单位未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 **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：19923052564

|  |
| --- |
| **收入支出决算表** |
| 单位：巫溪县创建工作服务中心 | 01表 |
| 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **金额** |
| **栏次** |  | **1** | **栏次** |  | **2** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | **1** | 306.15  | **一、一般公共服务支出** | **31** | 295.96  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | **2** |   | **二、外交支出** | **32** |   |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** | **3** |   | **三、国防支出** | **33** |   |
| **四、上级补助收入** | **4** |   | **四、公共安全支出** | **34** |   |
| **五、事业收入** | **5** |   | **五、教育支出** | **35** |   |
| **六、经营收入** | **6** |   | **六、科学技术支出** | **36** |   |
| **七、附属单位上缴收入** | **7** |   | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **37** |   |
| **八、其他收入** | **8** |   | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 5.33  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 2.20  |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **40** |   |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **41** |   |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **42** |   |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **43** |   |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **44** |   |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **45** |   |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **46** |   |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **47** |   |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **48** |   |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **49** | 2.67  |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **50** |   |
|  | **21** |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | **51** |   |
|  | **22** |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | **52** |   |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **53** |   |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **54** |   |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **55** |   |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **56** |   |
| **本年收入合计** | **27** | 306.15  | **本年支出合计** | **57** | 306.15  |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** | **28** |   | **结余分配** | **58** |   |
| **年初结转和结余** | **29** |   | **年末结转和结余** | **59** |   |
| **总计** | **30** | 306.15  | **总计** | **60** | 306.15 |

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 单位：巫溪县创建工作服务中心 | 02表单位：万元 |
| **科目代码** | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | **306.15**  | **306.15**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **295.96**  | **295.96**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **295.96**  | **295.96**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2010350 | 事业运行 | 41.00  | 41.00  | 0.00  | 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 | 254.96  | 254.96  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **5.33**  | **5.33**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **5.33**  | **5.33**  | **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 | 3.55  | 3.55  | 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 | 1.78  | 1.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **2.20**  | **2.20**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **2.20**  | **2.20**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.20  | 2.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **2.67**  | **2.67**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **2.67**  | **2.67**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.67  | 2.67  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 单位：巫溪县创建工作服务中心  | 03表 |
| 单位：万元 |
| **科目代码** | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **306.15**  | **51.19**  | **254.96**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **295.96**  | **41.00**  | **254.96**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **295.96**  | **41.00**  | **254.96**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2010350 | 事业运行 | 41.00  | 41.00  | 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 | 254.96  | 0.00  | 254.96  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **5.33**  | **5.33**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **5.33**  | **5.33**  | **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 | 3.55  | 3.55  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.78  | 1.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **2.20**  | **2.20**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **2.20**  | **2.20**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.20  | 2.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **2.67**  | **2.67**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **2.67**  | **2.67**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.67  | 2.67  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：巫溪县创建工作服务中心 | 04表 |
| 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **合计** | **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** |
|
| **栏次** |  | **1** | **栏次** |  | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | **1** | 306.15  | **一、一般公共服务支出** | **33** | 295.96  | 295.96  |   |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | **2** |   | **二、外交支出** | **34** |   |   |   |   |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** | **3** |   | **三、国防支出** | **35** |   |   |   |   |
|  | **4** |  | **四、公共安全支出** | **36** |   |   |   |   |
|  | **5** |  | **五、教育支出** | **37** |   |   |   |   |
|  | **6** |  | **六、科学技术支出** | **38** |   |   |   |   |
|  | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **39** |   |   |   |   |
|  | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **40** | 5.33  | 5.33  |   |   |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 2.20  | 2.20  |   |   |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **42** |   |   |   |   |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **43** |   |   |   |   |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **44** |   |   |   |   |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **45** |   |   |   |   |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **46** |   |   |   |   |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **47** |   |   |   |   |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **48** |   |   |   |   |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **49** |   |   |   |   |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **50** |   |   |   |   |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **51** | 2.67  | 2.67  |   |   |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **52** |   |   |   |   |
|  | **21** |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | **53** |   |   |   |   |
|  | **22** |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | **54** |   |   |   |   |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **55** |   |   |   |   |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **56** |   |   |   |   |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **57** |   |   |   |   |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **58** |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | **27** | 306.15  | **本年支出合计** | **59** | 306.15  | 306.15  |   |   |
| **年初结转和结余** | **28** |   | **年末结转和结余** | **60** |   |   |   |   |
|  **一般公共预算财政拨款** | **29** |   |  | **61** |  |  |  |  |
|  **政府性基金预算财政拨款** | **30** |   |  | **62** |  |  |  |  |
|  **国有资本经营预算财政拨款** | **31** |   |  | **63** |  |  |  |  |
| **总计** | **32** | 306.15  | **总计** | **64** | 306.15  | 306.15  |   |   |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：巫溪县创建工作服务中心 | 05表 |
| 单位：万元 |
| **科目代码** | **科目名称** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00**  | **0.00** | **0.00**  | **306.15**  | **51.19**  | **254.96**  | **306.15**  | **51.19**  | **254.96**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **295.96**  | **41.00**  | **254.96**  | **295.96**  | **41.00**  | **254.96**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **295.96**  | **41.00**  | **254.96**  | **295.96**  | **41.00**  | **254.96**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2010350 | 事业运行 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 41.00  | 41.00  | 0.00  | 41.00  | 41.00  | 0.00  | 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 254.96  | 0.00  | 254.96  | 254.96  | 0.00  | 254.96  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **5.33**  | **5.33**  | **0.00**  | **5.33**  | **5.33**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **5.33**  | **5.33**  | **0.00**  | **5.33**  | **5.33**  | **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 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 3.55  | 3.55  | 0.00  | 3.55  | 3.55  | 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.78  | 1.78  | 0.00  | 1.78  | 1.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **2.20**  | **2.20**  | **0.00**  | **2.20**  | **2.20**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **2.20**  | **2.20**  | **0.00**  | **2.20**  | **2.20**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2.20  | 2.20  | 0.00  | 2.20  | 2.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **2.67**  | **2.67**  | **0.00**  | **2.67**  | **2.67**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **2.67**  | **2.67**  | **0.00**  | **2.67**  | **2.67**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2.67  | 2.67  | 0.00  | 2.67  | 2.67  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** |
| 单位：巫溪县创建工作服务中心 | 06表 |
| 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **科目代码** | **科目名称** | **决算数** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 49.23  | **302** | **商品和服务支出** | 1.96  | **310** | **资本性支出** |   |
| 30101 |  基本工资 | 14.25  | 30201 |  办公费 | 0.60  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 2.33  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 |   | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 22.36  | 30205 |  水费 |   | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.55  | 30206 |  电费 | 0.18  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 1.78  | 30207 |  邮电费 |   | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 2.20  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |   | 30209 |  物业管理费 | 0.03  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.09  | 30211 |  差旅费 |   | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 2.67  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 |   | 30213 |  维修（护）费 |   | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| **303** | **对个人和家庭的补助** |   | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 |   | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 |   | 31099 |  其他资本性支出 |   |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 |   | **312** | **对企业补助** |   |
| 30304 |  抚恤金 |   | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 |   | 30225 |  专用燃料费 |   | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 |   | 30226 |  劳务费 | 0.60  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 |   | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 0.13  | 31206 |  其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 |   | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 |   | **399** | **其他支出** |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 0.06  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.36  | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |   | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |   |  |  |  |
| **人员经费合计** | 49.23  | **公用经费合计** | 1.96  |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：巫溪县创建工作服务中心 | 07表 |
| 单位：万元 |
| **科目代码** | **科目名称** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00**  | **0.00** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：巫溪县创建工作服务中心 | 08表 |
| 单位：万元 |
| **科目代码** | **科目名称** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **合计** | **结转** | **结余** | **合计** | **结转** | **结余** |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **合计** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息决算表** |
| 单位：巫溪县创建工作服务中心 | 09表 |
| 单位：万元 |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | **1** | — | **五、机关运行经费** | **25** |   |
|  **（一）支出合计** | **2** | 0.10  |  **（一）行政单位** | **26** |   |
|  **1．因公出国（境）费** | **3** |   |  **（二）参照公务员法管理事业单位** | **27** |   |
|  **2．公务用车购置及运行维护费** | **4** |   | **六、资产信息** | **28** | — |
|  **（1）公务用车购置费** | **5** |   |  **（一）车辆数合计（辆）** | **29** |   |
|  **（2）公务用车运行维护费** | **6** |   |  **1．副部（省）级及以上领导用车** | **30** |   |
|  **3．公务接待费** | **7** | 0.10  |  **2．主要领导干部用车** | **31** |   |
|  **（1）国内接待费** | **8** | 0.10  |  **3．机要通信用车** | **32** |   |
|  **其中：外事接待费** | **9** |   |  **4．应急保障用车** | **33** |   |
|  **（2）国（境）外接待费** | **10** |   |  **5．执法执勤用车** | **34** |   |
|  **（二）相关统计数** | **11** | — |  **6．特种专业技术用车** | **35** |   |
|  **1．因公出国（境）团组数（个）** | **12** |  |  **7．离退休干部用车** | **36** |   |
|  **2．因公出国（境）人次数（人）** | **13** |  |  **8．其他用车** | **37** |   |
|  **3．公务用车购置数（辆）** | **14** |  |  **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** | **38** |   |
|  **4．公务用车保有量（辆）** | **15** |  | **七、政府采购支出信息** | **39** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | **16** | 2 |  **（一）政府采购支出合计** | **40** | 176.96  |
|  **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  |  **1．政府采购货物支出** | **41** | 6.96  |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | **18** | 22 |  **2．政府采购工程支出** | **42** |   |
|  **其中：外事接待人次（人）** | **19** |  |  **3．政府采购服务支出** | **43** | 170.00  |
|  **7．国（境）外公务接待批次（个）** | **20** |  |  **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | **44** | 176.96  |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | **21** |  |  **其中：授予小微企业合同金额** | **45** | 176.96  |
| **二、会议费** | **22** | 2.73 |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 0.05 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 1.79 |  |  |  |