中国人民政治协商会议巫溪县委员会办公室

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

政协巫溪县委员会办公室是行政部门，主要职能：

（一）组织实施政协章程规定的任务和全国政协所作的全国性决议以及重庆市政协所作的全市性决议，执行县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（二）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议以及其他会议的会务工作，负责县政协视察、调查、参观、评议、学习、研讨等活动的组织和服务工作。

（三）负责县政协提案征集、审查、办理的协调和服务工作。

（四）负责整理和报送政协组织和政协委员履行职能职责形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案等，收集、整理和报送社情民意信息，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）负责县政协委员履行职责的服务和考评工作，负责县政协委员培训的组织和服务工作。

（六）指导县政协各界人士联谊会、县政协书画院、乡镇学习委员会开展活动。

（七）负责政协理论研究和政协宣传工作。

（八）完成市政协和县委交办的其他任务。

（二）机构设置

县政协机关核定行政编制20名，下设：办公室、提案委员会办公室、经济委员会办公室、教科卫体和文化文史委员会办公室、社会法制和民族宗教委员会办公室。设机关办公室领导职数3名，其中主任1名、副主任2名；各专委会办公室设领导职数2名，其中主任1名、副主任1名。

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。2023年度收入总计1772.44万元，支出总计1772.44万元。收支较上年决算数增加128.70万元，增长7.83%，主要原因是本部门新增项目“政协报订阅”、政协信息中心支出、办公室维修费用、平台建设等项目及本年人员经费比上年增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1772.44万元，较上年决算数增加128.70万元，增长7.83%，主要原因是本部门新增项目“政协报订阅”、政协信息中心支出、办公室维修费用、平台建设等项目及本年人员经费比上年增加。其中：财政拨款收入1772.44万元，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。2023年度支出合计1772.44万元，较上年决算数增加128.70万元，增长7.83%，主要原因是本部门新增项目“政协报订阅”、政协信息中心支出、办公室维修费用、平台建设等项目及本年人员经费比上年增加。其中：基本支出1277.91万元，占72.10%；项目支出494.53万元，占27.90%；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。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1772.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加128.70万元，增长7.83%。主要原因是本部门新增项目“政协报订阅”、政协信息中心支出、办公室维修费用、平台建设等项目及本年人员经费比上年增加。

（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。2023年度一般公共预算财政拨款收入1772.44万元，较上年决算数增加128.70万元，增长7.83%。主要原因是本部门新增项目“政协报订阅”、政协信息中心支出、办公室维修费用、平台建设等项目及本年人员经费比上年增加。较年初预算数增加151.53万元，增长9.35%。主要原因是本部门新增项目“政协报订阅”、政协信息中心支出、办公室维修费用、平台建设等项目及本年人员经费比上年增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1772.44万元，较上年决算数增加128.70万元，增长7.83%。主要原因是本部门新增项目“政协报订阅”、政协信息中心支出、办公室维修费用、平台建设等项目及本年人员经费比上年增加。较年初预算数增加151.53万元，增长9.35%。主要原因是本部门新增项目“政协报订阅”、政协信息中心支出、办公室维修费用、平台建设等项目及本年人员经费比上年增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023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1350.33万元，占76.18%，较年初预算数增加67.09万元，增长5.23%，主要原因是本部门新增项目“政协报订阅”、政协信息中心支出、办公室维修费用、平台建设等项目及本年人员经费比上年增加

（2）社会保障与就业支出305.00万元，占17.21%，较年初预算数增加84.43万元，增长38.28%，主要原因是本年人员经费比上年增加

（3）卫生健康支出43.26万元，占2.44%，较年初预算数无增减，主要原因是本年人员经费比上年增加

（4）住房保障支出73.84万元，占4.17%，较年初预算数无增减，主要原因是本年人员经费比上年增加

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1277.91万元。其中：人员经费1090.78万元，较上年决算数增加105.09万元，增长10.66%，主要原因是本部门新增项目“政协报订阅”、政协信息中心支出、办公室维修费用、平台建设等项目及本年人员经费比上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险费、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187.13万元，较上年决算数增加3.86万元，增长2.11%，主要原因是新增项目“政协报订阅”、政协信息中心支出、办公室维修费用、平台建设等项目及本年人员经费比上年增加。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

本部门2023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2023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

2023年度“三公”经费支出共计19.60万元，较年初预算数减少10.20万元，下降34.23%，主要原因是本年因紧缩会议费用、厉行节约。较上年支出数减少3.21万元，下降14.07%，主要原

因是本年因紧缩会议费用、厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）支出

本部门2023年度未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费15.09万元，主要用于公务用车维护费、公车油费等费用，费用支出较年初预算数减少9.91万元，下降39.64%，主要原因是本年因紧缩会议费用、厉行节约。较上年支出数减少3.11万元，下降17.09%，主要原因是本年因紧缩会议费用、厉行节约。

公务接待费4.51万元，主要用于接待上级部门以及其他需要用于公务接待费的费用。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降6.04%，主要原因是本年因紧缩会议费用、厉行节约。较上年支出数减少0.10万元，下降2.17%，主要原因是本年因紧缩会议费用、厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2023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5辆；国内公务接待53批次323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。2023年本部门人均接待费139.74元，车均购置费0万元，车均维护费3.02万元。

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61.19万元，较上年决算数减少10.25万元，下降14.35%，主要原因是本年因紧缩会议费用、厉行节约。本年度培训费支出47.87万元，较上年决算数增加7.87万元，增长19.68%，主要原因是本年因紧缩会议费用、厉行节约。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出187.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、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、福利费等支出。机关运行经费较上年支出数增加3.86万元，增长2.11%，主要原因是本年因紧缩会议费用、厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5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5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

2023年度本部门政府采购支出总额5.54万元，其中：政府采购货物支出5.54万元、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5.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.54万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购部门日常

货物支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对1个一级项目、26级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出494.53万元。

|  |
| --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** |
|  |
| **项目名称：** | 中国人民政治协商会议巫溪县委员会办公室整体自评 | **项目编码：** | 50023800023P000053 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 004-中国人民政治协商会议巫溪县委员会办公室 | **财政归口科室：** | 005-行财科 | **部门联系人：** | 刘诚 | **联系电话：** | 17383127588 |
| **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 |  | 1,647.95  | 1,842.44  | 1,842.44  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 1,647.95  | 1,842.44  | 1,842.44  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  | 1,647.95  | 1,842.44  | 1,842.44  | 100 |  |  |
| **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** |
| 在县委坚强领导下，坚持大团结大联合，发挥专门协商机构作用，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，为奋力谱写新时代巫溪绿色崛起新篇章不断贡献政协智慧和力量。 |  | 已完成全年整体绩效目标 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量部门** | **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** |
| 开展协商调研次数 | 次 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 培训政协委员和政协干部 | 批次 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 学习考察次数 | 次 | ≥ | 15 | 15 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 召开政协会议 | 次 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 学委会、联谊会、书画院工作 | 次 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 政协委员履职满意度 | 次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
|  |
| **项目名称：** | 政协信息中心支出 | **项目编码：** | 50023823T000003442046 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 004-中国人民政治协商会议巫溪县委员会办公室 | **财政归口科室：** | 005-行财科 | **部门联系人：** | 向玉华 | **联系电话：** | 13452823512 |
| **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 |  |  | 10.00  |  | 10.00  | 10.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 10.00  |  | 10.00  | 10.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 10.00  |  | 10.00  | 10.00  | 100 |  |  |
| **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** |
| 通过多渠道宣传政协工作 |  | 通过多渠道宣传政协工作 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量部门** | **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** |
| 宣传数量 | 篇 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  |
| 总经费控制在预算内 | 万元 | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  |
| 结余率=结余数/预算数 | % | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 群众对政协工作满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

（二）单位绩效评价情况

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：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门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：指事业部门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：指部门取得的除“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。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门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：指部门在当年的“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：指部门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：指部门按照国家有关规定，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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）：反映部门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）：反映部门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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：刘诚 17383127588

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：中国人民政治协商会议巫溪县委员会办公室（本级） |  | 部门：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 | 1,772.44 | 一、一般公共服务支出 | 1,350.33 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属部门上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 305.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 43.26 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 73.84 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 1,772.44 | **本年支出合计** | 1,772.44 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 1,772.44 | **总计** | 1,772.44 |

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 公开部门：中国人民政治协商会议巫溪县委员会办公室（本级） |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 部门：万元 |
| **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** | **附属部门上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **1,772.44** | **1,772.44** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,350.33** | **1,350.33** |  |  |  |  |  |  |
| **20102** | **政协事务** | **1,350.33** | **1,350.33** |  |  |  |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | 742.19 | 742.19 |  |  |  |  |  |  |
| 2010250 | 事业运行 | 158.14 | 158.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **305.00** | **305.00** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业部门养老支出** | **277.94** | **277.94** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政部门离退休 | 109.26 | 109.26 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 122.55 | 122.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 46.13 | 46.13 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **27.07** | **27.07** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.07 | 27.07 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **43.26** | **43.26** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业部门医疗** | **43.26** | **43.26** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 36.07 | 36.07 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业部门医疗 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **73.84** | **73.84** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **73.84** | **73.84** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.84 | 73.84 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 公开部门： 中国人民政治协商会议巫溪县委员会办公室（本级）  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 部门：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** | **对附属部门补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **1,772.44** | **1,277.91** | **494.53** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,350.33** | **900.33** | **450.00** |  |  |  |
| **20102** | **政协事务** | **1,350.33** | **900.33** | **450.00** |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | 742.19 | 742.19 |  |  |  |  |
| 2010250 | 事业运行 | 158.14 | 158.14 |  |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **305.00** | **260.48** | **44.53** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业部门养老支出** | **277.94** | **260.48** | **17.46** |  |  |  |
| 2080501 | 行政部门离退休 | 109.26 | 91.80 | 17.46 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 122.55 | 122.55 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 46.13 | 46.13 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **27.07** |  | **27.07** |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.07 |  | 27.07 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **43.26** | **43.26** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业部门医疗** | **43.26** | **43.26** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 36.07 | 36.07 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业部门医疗 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **73.84** | **73.84** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **73.84** | **73.84** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.84 | 73.84 |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 公开部门： 中国人民政治协商会议巫溪县委员会办公室（本级） |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 部门：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 | 1,772.44 | 一、一般公共服务支出 | 1,350.33 | 1,350.33 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 305.00 | 305.00 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 43.26 | 43.26 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 73.84 | 73.84 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 1,772.44 | **本年支出合计** | 1,772.44 | 1,772.44 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
|  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 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 1,772.44 | **总计** | 1,772.44 | 1,772.44 |  |  |

备注：1.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。
 2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 公开部门： 中国人民政治协商会议巫溪县委员会办公室（本级） |  | 公开05表 |
|  | 部门：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** | **1,772.44** | **1,277.91** | **494.53** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,350.33** | **900.33** | **450.00** |
| **20102** | **政协事务** | **1,350.33** | **900.33** | **450.00** |
| 2010201 | 行政运行 | 742.19 | 742.19 |  |
| 2010250 | 事业运行 | 158.14 | 158.14 |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 450.00 |  | 450.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **305.00** | **260.48** | **44.53** |
| **20805** | **行政事业部门养老支出** | **277.94** | **260.48** | **17.46** |
| 2080501 | 行政部门离退休 | 109.26 | 91.80 | 17.46 |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 122.55 | 122.55 |  |
| 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 46.13 | 46.13 |  |
| **20808** | **抚恤** | **27.07** |  | **27.07** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.07 |  | 27.07 |
| **210** | **卫生健康支出** | **43.26** | **43.26** |  |
| **21011** | **行政事业部门医疗** | **43.26** | **43.26** |  |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 36.07 | 36.07 |  |
| 2101102 | 事业部门医疗 | 7.19 | 7.19 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **73.84** | **73.84** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **73.84** | **73.84** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.84 | 73.84 |  |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 公开部门： 中国人民政治协商会议巫溪县委员会办公室（本级） |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 部门：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 | 999.16 | 302 | 商品和服务支出 | 186.38 | 310 | 资本性支出 | 0.75 |
| 30101 |  基本工资 | 249.00 | 30201 |  办公费 | 10.24 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 143.29 | 30202 |  印刷费 | 0.45 | 31002 |  办公设备购置 | 0.75 |
| 30103 |  奖金 | 218.75 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 6.51 | 30204 |  手续费 | 0.05 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 79.68 | 30205 |  水费 | 0.57 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业部门基本养老保险缴费 | 122.55 | 30206 |  电费 | 1.40 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 48.47 | 30207 |  邮电费 | 4.70 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 43.26 | 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 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.19 | 30211 |  差旅费 | 22.56 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 81.64 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 3.84 | 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 | 1.36 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.62 | 30215 |  会议费 | 8.96 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 5.98 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 4.25 | 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 | 84.23 | 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 | 4.94 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 7.39 | 30227 |  委托业务费 | 0.20 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 16.38 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 6.56 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 11.08 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 57.39 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 29.32 | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 |  其他支出 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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** | 1,090.78 | **公用经费合计** | 187.13 |

备注：1.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。
 2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 公开部门： 中国人民政治协商会议巫溪县委员会办公室（本级） |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 部门：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开部门： 中国人民政治协商会议巫溪县委员会办公室（本级） |  | 公开08表 |
|  | 部门：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 中国人民政治协商会议巫溪县委员会办公室（本级） |  |  | 部门：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 | 187.13 |
|  （一）支出合计 | 19.60 | 19.60 |  （一）行政部门 | 187.13 |
|  1．因公出国（境）费 |  |  |  （二）参照公务员法管理事业部门 |  |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 15.09 | 15.09 | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |  |  |  （一）车辆数合计（辆） | 5  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 15.09 | 15.09 |  1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
|  3．公务接待费 | 4.51 | 4.51 |  2．主要领导干部用车 |  |
|  （1）国内接待费 | — | 4.51 |  3．机要通信用车 |  |
|  其中：外事接待费 | — |  |  4．应急保障用车 | 5 |
|  （2）国（境）外接待费 | — |  |  5．执法执勤用车 |  |
|  （二）相关统计数 | — | — |  6．特种专业技术用车 |  |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | — |  |  7．离退休干部用车 |  |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | — |  |  8．其他用车 |  |
|  3．公务用车购置数（辆） | — |  |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
|  4．公务用车保有量（辆） | — | 5 | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 53 |  （一）政府采购支出合计 | 5.54 |
|  其中：外事接待批次（个） | — |  |  1．政府采购货物支出 | 5.54 |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 323 |  2．政府采购工程支出 |  |
|  其中：外事接待人次（人） | — |  |  3．政府采购服务支出 |  |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  |  （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5.54 |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  |  其中：授予小微企业合同金额 | 5.54 |
| 二、会议费 | — | 61.19 |  |  |
| 三、培训费 | — | 47.87 |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括

本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。