重庆市巫溪县委办公室2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县委办公室主要职能职责：

围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策的贯彻落实和县委重大决策部署、重要工作的具体实施。

负责督促检查中央、市委、县委重大决策部署、重要会议、重点工作的贯彻落实情况，承办、督办市委、县委领导指示、批示、交办事项，抓好重点事项的督查调研。

贯彻落实党和国家关于密码工作的方针、政策、指示和决定；承担密码通信和内部传真通信工作；承担县密码工作领导小组日常工作。

贯彻党和国家保密工作方针、政策及有关法律法规，全面执行党和国家关于保密工作的指示、决定；指导、协调、监督、检查各级各部门保密工作。

指导全县规范性文件管理有关工作；承担县委和县委办公室文件送审稿的合法性审查工作。

收集和处理全县各级各部门经济社会发展的重要信息，参与、督促对突发事件的处理，及时、准确地向市委和县委报告。

组织实施党政专用通信业务网络建设工作，负责党政专用通信网络设备设施的维护、管理；负责使用单位的监督检查和督促整改；承担党政专用通信的日常服务保障工作。

了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全县政治、经济、社会、文化等方面的基本情况和动态，对全局性、战略性问题进行超前、系统的调查研究，为县委宏观决策提供依据；根据县委工作部署，研究拟定重大政策性文件，并组织对拟以县委名义出台的政策性文件的讨论和协调。

负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物改善及档案管理等工作，承担县级党政军机关与上级机关之间机要文件的传递任务；负责县委全委会、常委会、工作会、书记办公会等会议的会务组织、记录整理工作。

负责统筹规划全县档案工作，牵头拟订并组织实施全县档案事业发展规划、档案信息化建设规划、档案工作人员队伍建设规划等工作；负责党政群机关、企事业单位档案行政管理，依法开展档案行政执法工作；负责全县档案法制建设。

承担县委政务值班工作；负责接收、报送和传递重大突发事件、重要社情动态、重大险情、疫情以及其他紧急政务信息；负责接收和处理各类突发公共事件、紧急政务的电话、传真、电报、文件及电子邮件。

负责县委的公务接待工作，联系安排县委领导同志的内外事活动，承办属于县委接待的各项工作。

协调县委、县人大、县政府、县政协的有关活动和相关事务。

完成县委交办的其他任务。

县委调研信息中心主要职能职责：负责为县委提供宏观决策依据；根据全县经济社会发展战略和县委工作部署，围绕县委中心工作开展调查研究，收集和综合处理信息，提出对策建议；拟定重大政策性文件，调研了解落实情况，及时向县委反馈信息，总结推广典型经验和做法。

（二）机构设置

中共巫溪县委办公室是县委的综合部门，下设2个事业单位，即中共巫溪县委调研信息中心、巫溪县档案馆（巫溪县档案馆为一级预算单位，人员、经费独立核算）。县委办公室加挂中共巫溪县委保密委员会办公室（巫溪县国家保密局）、中共巫溪县委机要局（巫溪县密码管理局）、巫溪县档案局牌子，县委改革办设在县委办公室。

县委办公室内设机构有：综合科、行政科、文秘科、督查科、机要通信科、保密科、法规室、信息科、档案科、改革秘书科、政务值班室、国家安全科共12个科室。

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1460.82万元，支出总计1460.82万元。收支较上年决算数减少776.33万元，下降34.70%，主要原因是2023项目收支较上年减少。**

**2. 收入情况。2023年度收入合计1460.82万元，较上年决算数减少776.33万元，下降34.70%，主要原因是：2023年减少了党代会项目收入、信息创新项目工程款结转资金收入、减少2名退休老人死亡抚恤金收入、一辆轿车购置款及税金等收入。其中：财政拨款收入1460.82万元，占100.00%。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1460.82万元，较上年决算数减少776.33万元，下降34.70%，主要原因是2023年支出比2022年减少了党代会项目支出、信息创新项目工程款支出、减少2名退休老人死亡抚恤金支出、一辆轿车购置款及税金等支出。其中：基本支出1049.92万元，占71.87%；项目支出410.89万元，占28.13%；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，与上年持平。

（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1460.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少776.33万元，下降34.70%。主要原因是2023年项目减少，项目费用减少。

（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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入1460.82万元，较上年决算数减少776.33万元，下降34.70%。主要原因是：2023年减少了党代会项目收入、信息创新项目工程款结转资金收入、减少2名退休老人死亡抚恤金收入、一辆轿车购置款及税金等收入。较年初预算数增加82.14万元，增长5.96%。主要原因是追加1名退休职工死亡抚恤金收入、追加涉密场所保密技术检查装备资金收入等。

**2. 支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出1460.82万元，较上年决算数减少776.33万元，下降34.70%。主要原因是2023年支出比2022年减少了党代会项目支出、信息创新项目工程款支出、减少2名退休老人死亡抚恤金支出、一辆轿车购置款及税金等支出。较年初预算数增加82.14万元，增长5.96%。主要原因是追加1名退休职工死亡抚恤金支出、追加涉密场所保密技术检查装备资金支出等。

**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，与上年持平。

**4. 比较情况。**本单位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1174.82万元，占80.42%，较年初预算数增加31.69万元，增长2.77%，主要原因是追加涉密场所保密技术检查装备资金。

（2）社会保障与就业支出205.36万元，占14.06%，较年初预算数增加60.85万元，增长42.11%，主要原因是追加1名退休职工死亡抚恤金。

（3）卫生健康支出33.60万元，占2.30%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（4）住房保障支出47.04万元，占3.22%，较年初预算数减少10.41万元，下降18.12%，主要原因工资改革，在职人员公积金抵减以前年度缴纳费用，导致公积金支出减少。

（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1049.92万元。其中：人员经费927.39万元，较上年决算数增加143.28万元，增长18.27%，主要原因是：2023年预算人员比2022年预算人员多4人，工资改革、保险基数上调导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、离退人员补助等。公用经费122.54万元，较上年决算数增加51.32万元，增长72.06%，2023年预算人员比2022年预算人员多4人，人员增加导致日常公用经费增加，2023年减少了项目经费支付，使用了日常公用经费进行支付，导致日常公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位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

本单位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27.48万元，较年初预算数减少14.12万元，下降33.94%，主要原因是未使用转到2023年度2022年车辆购置费余额、落实过紧日子要求，持续压减“三公”经费列支。较上年支出数减少19.42万元，下降41.41%，主要原因是较上年度减少一辆公务用车购置款及税金等费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.49万元，下降100.00%，主要原因是未使用转到2023年度2022年车辆购置费余额。较上年支出数减少20.51万元，下降100.00%，主要原因是较上年度减少一辆公务用车购置款及税金等费用。

公务车运行维护费26.36万元，主要用于机要文件交换、市内公务出行、县内检查督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、通行费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.32万元，下降14.08%，主要原因是落实过紧日子要求，严格管理公务出行。较上年支出数增加1.00万元，增长3.94%，主要原因是2023年领导到市开会、下乡镇检查工作频次比2022年增加。

公务接待费1.12万元，主要用于接待市国家保密局、市委总值班室、市保密技术保障中心等市级部门到我单位调研、督查、检查工作。费用支出较年初预算数减少8.31万元，下降88.12%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.08万元，增长7.69%，主要原因是本年度支付了上年度年产生的公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023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8辆；国内公务接待5批次125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年本单位人均接待费89.72元，车均购置费0万元，车均维护费3.30万元。

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48.97万元，较上年决算数减少129.54万元，下降72.57%，主要原因是2023年比2022年减少支付了巫溪县第十四次党代会费用。本年度培训费支出1.24万元，较上年决算数减少5.52万元，下降81.66%，主要原因是2022年开展全县党政机关系统业务专题培训，2023年开展总体国家安全观、信息工作会等以会代训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出122.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、交通费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加51.32万元，增长72.06%，主要原因是人员较上年增加加大机关运行成本，受疫情影响结束，我单位强化各科室业务工作开展。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6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4台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对17个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金410.89万元。

1. 部门整体绩效自评

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 中国共产党巫溪县委员会办公室整体自评 | | 项目编码： | 50023800023P000050 | | 自评总分： | 99.95 | |  |  |
| 项目主管部门： | 001-中国共产党巫溪县委员会办公室 | | 财政归口科室： | 005-行财科 | | 部门联系人： | 卢小奉 | | 联系电话： | 023-51535011 |
| 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 | | 1463.87 | | 1597.61 | | 1589.75 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 1463.87 | | 1578.81 | | 1570.95 | | 99.5 | 10.00 | 9.95 |
| 一般公共预算 | | 1463.87 | | 1578.81 | | 1570.95 | | 99.5 |  |  |
| 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 | | |
| 部门预决算按时公开率达到100%；全年预算支出执行率达到95%以上；三季度预算执行进度达到60%以上；突发事件处置率达到100%；起草审核重要文稿达到1000篇以上；县委主要领导批示、交办事项督查督办率达到100%；上报信息量达到1000条以上；公文运转准确率达到99.99%以上；县委机关通讯保障率达到100%；保密工作检查率达到100%；国家安全工作专项检查率达到100%。 | | | |  | | | | 部门预决算按时公开率达到100%；全年预算支出执行率达到95%以上；三季度预算执行进度达到60%以上；突发事件处置率达到100%；起草审核重要文稿达到1000篇以上；县委主要领导批示、交办事项督查督办率达到100%；上报信息量达到1000条以上；公文运转准确率达到99.99%以上；县委机关通讯保障率达到100%；保密工作检查率达到100%；国家安全工作专项检查率达到100%。 | | |
| 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 |
| 起草审核重要文稿 | 篇 | ≥ | 1000 | 1100 | 10 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 上报信息条数 | 条 | ≥ | 1000 | 1700 | 70 | 100 | 15 | 15 | 是 | 高度重视信息工作，加大信息报送力度 |
| 保密工作检查率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 县委主要领导批示、交办事项督查督办率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 部门预决算按时公开率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 公文运转率 | % | ≥ | 99.99 | 100 | 0.01 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 国家安全知识知晓率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 突发事件处置率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 县领导、群众满意度 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

2.项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 2023年法规工作经费 | | 项目编码： | 50023823T000003442156 | | 自评总分： | 97.00 | |  |  |
| 项目主管部门： | 001-中国共产党巫溪县委员会办公室 | | 财政归口科室： | 005-行财科 | | 部门联系人： | 向桦 | | 联系电话： |  |
| 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 | | 15 | | 7.55 | | 7.55 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 15 | | 7.55 | | 7.55 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 15 | | 7.55 | | 7.55 | | 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 | | |
| 党内规范性文件及文件送审稿的合法合规性审核、党内规范性文件报送市委备案、全县党内规范性文件“下备一级”、开展业务培训和监督检查、开展党内规范性文件清理、配备法律顾问和公职律师、更新工作设备、开展党务公开等。 | | | |  | | | | 外聘法律顾问2人；审议县委合同（协议）8份；审议规范性文件35件；规范性文件备案率达100%。促进了县委依法决策、科学决策。 | | |
| 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 |
| 法规培训次数 | 次 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 审议规范性文件数量 | 份 | ≥ | 30 | 35 | 16.67 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 审议县委合同（协议）数量 | 份 | ≥ | 5 | 8 | 60 | 100 | 10 | 10 | 否 | 2023年度县委签订合同增多 |
| 外聘法律顾问数量 | 人 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 规范性文件备案审查率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 外聘法律顾问资质达标率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 全县经济社会发展党内法规制度保障率 | % | ≥ | 100 | 99 | 1 | 90 | 20 | 18 | 否 |  |
| 人大代表、政协委员法规制度满意度 | % | ≥ | 100 | 99 | 1 | 90 | 10 | 9 | 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：

卢小奉 023-51535011

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市巫溪县委办公室 | |  | 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 | 1,460.82 | 一、一般公共服务支出 | 1,174.82 |
| 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、附属单位上缴收入 |  | 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 | 205.36 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 33.60 |
|  |  | 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 | 47.04 |
|  |  | 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** | 1,460.82 | **本年支出合计** | 1,460.82 |
| 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** | 1,460.82 | **总计** | 1,460.82 |

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 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** | | | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市巫溪县委办公室 | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：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** | **附属单位上缴收入** | **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** | | **1,460.82** | **1,460.82** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,174.82** | **1,174.82** |  |  |  |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **1,114.82** | **1,114.82** |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 520.82 | 520.82 |  |  |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 346.02 | 346.02 |  |  |  |  |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | 243.11 | 243.11 |  |  |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |  |  |
| **20137** | **网信事务** | **60.00** | **60.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **205.36** | **205.36** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **181.58** | **181.58** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.96 | 46.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.23 | 85.23 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.39 | 49.39 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **23.78** | **23.78** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.78 | 23.78 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **33.60** | **33.60** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **33.60** | **33.60** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.89 | 22.89 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **47.04** | **47.04** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **47.04** | **47.04** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.04 | 47.04 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县委办公室 | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | | **1,460.82** | **1,049.92** | **410.89** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,174.82** | **763.93** | **410.89** |  |  |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **1,114.82** | **763.93** | **350.89** |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 520.82 | 520.82 |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 346.02 |  | 346.02 |  |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | 243.11 | 243.11 |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.87 |  | 4.87 |  |  |  |
| **20137** | **网信事务** | **60.00** |  | **60.00** |  |  |  |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **205.36** | **205.36** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **181.58** | **181.58** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.96 | 46.96 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.23 | 85.23 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.39 | 49.39 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **23.78** | **23.78** |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.78 | 23.78 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **33.60** | **33.60** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **33.60** | **33.60** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.89 | 22.89 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **47.04** | **47.04** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **47.04** | **47.04** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.04 | 47.04 |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县委办公室 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 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 | 1,460.82 | 一、一般公共服务支出 | 1,174.82 | 1,174.82 |  |  |
| 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 | 205.36 | 205.36 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 33.60 | 33.60 |  |  |
|  |  | 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 | 47.04 | 47.04 |  |  |
|  |  | 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** | 1,460.82 | **本年支出合计** | 1,460.82 | 1,460.82 |  |  |
| 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** | 1,460.82 | **总计** | 1,460.82 | 1,460.82 |  |  |

备注：1.本表反映单位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.本套报表金额单位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** | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县委办公室 | | |  | 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** | | **1,460.82** | **1,049.92** | **410.89** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,174.82** | **763.93** | **410.89** |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **1,114.82** | **763.93** | **350.89** |
| 2013101 | 行政运行 | 520.82 | 520.82 |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 346.02 |  | 346.02 |
| 2013150 | 事业运行 | 243.11 | 243.11 |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.87 |  | 4.87 |
| **20137** | **网信事务** | **60.00** |  | **60.00** |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **205.36** | **205.36** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **181.58** | **181.58** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.96 | 46.96 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.23 | 85.23 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.39 | 49.39 |  |
| **20808** | **抚恤** | **23.78** | **23.78** |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.78 | 23.78 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **33.60** | **33.60** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **33.60** | **33.60** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.89 | 22.89 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.71 | 10.71 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **47.04** | **47.04** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **47.04** | **47.04** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.04 | 47.04 |  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位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** | | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县委办公室 | | | |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 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 | 856.49 | 302 | 商品和服务支出 | 122.54 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 194.55 | 30201 | 办公费 | 0.48 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 95.00 | 30202 | 印刷费 | 2.03 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 171.97 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.84 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 142.90 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.23 | 30206 | 电费 | 2.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 52.72 | 30207 | 邮电费 | 7.67 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.07 | 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 | 1.68 | 30211 | 差旅费 | 0.36 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 49.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 8.62 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.67 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 70.89 | 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 | 22.54 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 47.71 | 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 | 0.82 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.64 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 20.45 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 2.21 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.74 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 25.40 | 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 | 35.18 | 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** | | 927.39 | **公用经费合计** | | | | | 122.54 |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 2.本套报表金额单位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** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县委办公室 | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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：本表反映单位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** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县委办公室 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 重庆市巫溪县委办公室 | |  |  | 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 | 122.54 |
| （一）支出合计 | 27.48 | 27.48 | （一）行政单位 | 122.54 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 26.36 | 26.36 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 8 |
| （2）公务用车运行维护费 | 26.36 | 26.36 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 1.12 | 1.12 | 2．主要领导干部用车 | 1 |
| （1）国内接待费 | — | 1.12 | 3．机要通信用车 | 1 |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 6 |
| （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 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 8 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 5 | （一）政府采购支出合计 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 125 | 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 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 二、会议费 | — | 48.97 |  |  |
| 三、培训费 | — | 1.24 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。