

# 中国人民政治协商会议石柱土家族自治县

## 委员会办公室（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

深入学习贯彻中共十九大精神，以及中共中央、市委、县委关于加强和改进人民政协工作的总体部署，准确把握人民政协的性质、地位和作用，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为促进全县经济社会发展，落实县十五次党代会确立的“四新一地”目标任务。县政协办公室为县政协机关综合办事机构，负责承担政协机关日常管理工作，督促落实政协主席会议决定的事项，全面做好政协各项会议组织、服务工作，为委员履职创造条件。

##### （二）机构设置

本部门 2022 年度涉及机构改革工作。具体改革情况如下：根据《中国人民政治协商会议章程》和《石柱土家族自治县机构改革实施方案》精神，县政协设提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源和环境建设委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史学习和联络委员会等 7 个专门委员会。政协石柱土家族自治县委员会机关（以下简称县政

协机关)设综合办事机构1个:办公室,为正科级;专门委员会办事机构4个:提案工作办公室、经济工作办公室、社会事业工作办公室、委员联络工作办公室;均为正科级机构。

(三)单位构成。本部门由机关本级和1个财政全额拨款事业单位组成。从预算单位构成看,本单位为一级预算单位,代码为003001。

## 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1,899.99万元,支出总计1,899.99万元。收支较上年决算数增加169.29万元,增长9.8%,主要原因是新调入人员导致人员经费、公用经费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计1,899.99万元,较上年决算数增加169.29万元,增长9.8%,主要原因是新调入人员导致人员经费、公用经费增加。其中:财政拨款收入1,899.99万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,899.99万元,较上年决算增加169.29万元,增长9.8%,主要原因是新调入人员导致人员经费、公用经费增加。其中:基本支出1,544.51万元,占81.3%;项目支出355.48万元,占18.7%。

4.结转结余情况。2022 年度年末无结转和结余。

## （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 1,899.99 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 169.29 万元，增长 9.8%。主要原因是新调入人员导致人员经费、公用经费增加。

## （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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,899.99 万元，较上年决算数增加 169.29 万元，增长 9.8%。主要原因是新调入人员导致人员经费、公用经费增加。较年初预算数增加 479.42 万元，增长 33.7%。主要原因是新调入人员导致人员经费、公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,899.99 万元，较上年决算数增加 169.29 万元，增长 9.8%。主要原因是新调入人员导致人员经费、公用经费增加。较年初预算数增加 479.42 万元，增长 33.7%。主要原因是新调入人员导致人员经费、公用经费增加。

3.结转结余情况。2022 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余情况。

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 1,465.41 万元，占 77.1%，较年初预算数增加 361.52 万元，增长 32.7%，主要原因是本年度社会保险缴费基数调整，人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出 230.60 万元，占 12.1%，较年初预算数增加 33.45 万元，增长 17%，主要原因是本年度社会保险缴费基数调整。

（3）卫生健康支出 69.37 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 7.35 万元，增长 11.9%，主要原因是本年度社会保险缴费基数调整。

（4）农林水支出 1.90 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 1.90 万元，增长%，主要原因是本年新增乡村振兴工作费用。

（5）住房保障支出 66.79 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 9.29 万元，增长 16.2%，主要原因是本年度住房公积金基数调整。

（6）灾害防治及应急管理支出 2.09 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 2.09 万元，增长%，主要原因是管理费用增加。

(7) 其他支出 63.84 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 63.84 万元，增长%，主要原因是其他各项费用增加。

#### (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 1,544.51 万元。其中：人员经费 1,311.98 万元，较上年决算数增加 141.15 万元，增长 12.1%，主要原因是新调入人员导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费 232.53 万元，较上年决算数增加 7.49 万元，增长 3.3%，主要原因是新调入人员导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

**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。

**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14.16万元，较年初预算数减少4.84万元，下降25.5%，主要原因是持续认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则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。较上年支出数减少10.60万元，下降42.8%，主要原因是**公务车运行维护费用和公务接待费用减少**。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费6.66万元，主要用于市内因公出行、视察调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降4.9%，主要原因是**开展外出视察、调研次数减少**，较上年支出数减少5.34万元，下降44.5%，主要原因是**开展外出视察、调研次数减少**。

公务接待费7.50万元，主要用于接待国内其他省、市、县（区）政协到我县学习调研政协工作等来石领导，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.50万元，下降37.5%，主要原因是持续认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则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。较上年支出数减少 5.26 万元，下降 41.2%，主要原因是市、县（区）政协到我县考察学习次数减少。

### （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 2 辆；国内公务接待 62 批次 774 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 96.89 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.33 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 88.74 万元，较上年决算数增加 52.22 万元，增长 143%，主要原因是机关本级召开会议次数增加。本年度培训费支出 43.97 万元，较上年决算数增加 2.10 万元，增长 5%，主要原因是组织政协委员开展培训次数增加。

### （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 232.53 万元，主要用于开支办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加

7.49 万元，增长 3.3%，主要原因是新调入人员导致办公费、差旅费等较上年增加。

### （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 2 辆，其中，机要通信用车 2 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 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 333.6 万元；从评价情况来看，项目完成后填报自评表，对项目总体目标、绩效指标等情况详细记录，按时按质完成绩效自评工作，并严格审核，对今后的预算绩效管理工作也起到了积极作用。

### （二）绩效自评结果。

#### 1.绩效目标自评表。



## 2022 年度政策和项目资金绩效自评表

项目资金名称	委员学习培训			项目实施年度 (时期)		2022 年度		
主管部门	石柱县政协			实施单位		石柱县政协		
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)				执行率(B/A, %)	
	总量	40	总量	40		100%		
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40		100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				自评等级(优良中差)
	委员履职业务培训, 每年两期, 每期 4 天。			组织委员履职业务培训共计 4 批次, 培训人次共 200 余人。				优
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设计分值	评价得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出指标	数量指标	委员培训次数	4	100%	25	25	
		质量指标	形成培训汇报材料	4	100%	25	25	
		时效指标	学习培训活动完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	委员学习培训经费	40 万元	100%	10	10	
	效果指标	社会效益指标	满意度	100%	100%	10	10	
	管理指标	财务管理指标	执行县政协办财务管理制度	100%	100%	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	委员满意度	100%	100%	10	10	
合计						100	100	
说明								

### 2. 绩效自评报告或案例。

无

### 3.关于绩效自评结果的说明。

无

### （三）重点绩效评价结果。

无

## 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和联系方式：

周川淋 023-73329037

# 封面代码

公开部门：中国人民政治协商会议石柱土家

单位：万元

单位名称	中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室（本级）
单位负责人	谭小华
财务负责人	谭宏伟
填表人	周川淋
电话号码(区号)	023
电话号码	73329037
分机号	
单位地址	重庆市石柱土家族自治县南宾镇玉带河北街1号
邮政编码	409100
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	石柱土家族自治县
隶属关系	石柱土家族自治县
部门标识代码	131
国民经济行业分类	人民政协、民主党派
新报因素	连续上报
上年代码	0091346970
备用码	
统一社会信用代码	115002400091346975
备用码一	13667653789
备用码二	
单位代码	003001
组织机构代码	009134697
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	单户表
单位类型	行政单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	石柱土家族自治县

# 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石柱土家族自治县委员会办公室（本级）

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	1,899.99	一、一般公共服务支出	1,465.41
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	0.00
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	230.60
		九、卫生健康支出	69.37
		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	1.90
		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	66.79
		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	2.09
		二十三、其他支出	63.84
		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
<b>本年收入合计</b>	1,899.99	<b>本年支出合计</b>	1,899.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	1,899.99	<b>总计</b>	1,899.99

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  
单位：万元

公开部门：中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室(本级)

功能分类科目编码	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	<b>合计</b>	1,899.99	1,899.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,465.40	1,465.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,464.01	1,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,175.66	1,175.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.59	230.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.59	230.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.32	94.32	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	89.74	89.74	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	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	63.84	63.84	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：中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室（本级）

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）						
	<b>合计</b>	1,899.99	1,544.51	355.48	0.00	0.00	0.00
201	<b>一般公共服务支出</b>	1,465.40	1,175.66	289.74	0.00	0.00	0.00
20102	<b>政协事务</b>	1,464.01	1,175.66	288.35	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,175.66	1,175.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	121.60	0.00	121.60	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	97.32	0.00	97.32	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
20132	<b>组织事务</b>	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	230.59	230.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	230.59	230.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.32	94.32	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	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	<b>农林水支出</b>	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
21305	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	<b>住房改革支出</b>	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	<b>应急管理事务</b>	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	<b>其他支出</b>	63.84	0.00	63.84	0.00	0.00	0.00
22999	<b>其他支出</b>	63.84	0.00	63.84	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	63.84	0.00	63.84	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  
单位：万元

公开部门：中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室（本级）

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
二、一般公共预算财政拨款	1,899.99	一、一般公共服务支出	1,465.41	1,465.41	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	0.00	0.00	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	230.60	230.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	69.37	69.37	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	1.90	1.90	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	66.79	66.79	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	2.09	2.09	0.00	0.00
		二十三、其他支出	63.84	63.84	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,899.99</b>	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	0.00	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	0.00	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	<b>本年支出合计</b>	<b>1,899.99</b>	<b>1,899.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>总计</b>	<b>1,899.99</b>	<b>总计</b>	<b>1,899.99</b>	<b>1,899.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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05表

公开部门：中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室（本级）

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		1,899.99	1,544.51	355.48
201	一般公共服务支出	1,465.40	1,175.66	289.74
20102	政协事务	1,464.01	1,175.66	288.35
2010201	行政运行	1,175.66	1,175.66	0.00
2010202	一般行政管理事务	121.60	0.00	121.60
2010204	政协会议	50.00	0.00	50.00
2010205	委员视察	97.32	0.00	97.32
2010206	参政议政	15.00	0.00	15.00
2010299	其他政协事务支出	4.43	0.00	4.43
20132	组织事务	1.39	0.00	1.39
2013299	其他组织事务支出	1.39	0.00	1.39
208	社会保障和就业支出	230.59	230.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.59	230.59	0.00
2080501	行政单位离退休	94.32	94.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.74	89.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.53	46.53	0.00
210	卫生健康支出	69.37	69.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.37	69.37	0.00
2101101	行政单位医疗	52.87	52.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.50	16.50	0.00
213	农林水支出	1.90	0.00	1.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.90	0.00	1.90
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.90	0.00	1.90
221	住房保障支出	66.79	66.79	0.00
22102	住房改革支出	66.79	66.79	0.00
2210201	住房公积金	66.79	66.79	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.09	2.09	0.00
22401	应急管理事务	2.09	2.09	0.00
2240101	行政运行	2.09	2.09	0.00
229	其他支出	63.84	0.00	63.84
22999	其他支出	63.84	0.00	63.84
2299999	其他支出	63.84	0.00	63.84

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  
单位：万元

公开部门：中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室（本级）

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
30	工资福利支出	1,208.51	302	商品和服务支出	229.33	310	资本性支出	3.20
30101	基本工资	335.13	30201	办公费	31.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	219.11	30202	印刷费	0.95	31002	办公设备购置	3.20
30103	奖金	381.97	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.39	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	89.74	30206	电费	2.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	46.53	30207	邮电费	14.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.87	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	4.45	30211	差旅费	25.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	66.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9.45	30213	维修（护）费	6.14	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.48	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.46	30215	会议费	3.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	10.53	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.50	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	85.88	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	3.57	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	7.05	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	49.46	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.94	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	51.62	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	31.10	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			
	<b>人员经费合计</b>	1,311.98		<b>公用经费合计</b>				232.53

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  
单位：万元

公开部门：中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室（本级）

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。

# 资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室（本级）

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

单位：万元

公开部门：中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室（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	232.53
（一）支出合计	19.00	14.16	14.16	（一）行政单位	232.53
1. 因公出国（境）费	0.00	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	7.00	6.66	6.66	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）	2
（2）公务用车运行维护费	7.00	6.66	6.66	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	12.00	7.50	7.50	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	7.50	3. 机要通信用车	2
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）人次数（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）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	62	（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）	—	—	774	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	—	—	88.74		
三、培训费	—	—	43.97		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。