

重庆市石柱土家族自治县机关事务中心

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

机关事务中心的主要职能职责：承担县级机关事务的保障、服务工作；负责全县大型活动、重要会议以及公务接待服务工作；推动全县公共机构节约能源资源。

具体职责任务：参与全县行政机关、事业单位公务用车的编制、配置和更新工作；承担来石的副部（省）级以上（含副部级）的党政领导及重要内外宾、石柱籍及在石工作过的老领导的接待服务工作；承担来石的兄弟区县市及外省市党委、人大、政府、政协主要领导的接待服务工作；负责以党委、人大、政府、政协名义组团来石考察、指导的区县市的接待服务工作；负责市级部门主要领导的接待服务工作；负责省级以上的新闻单位主要负责人接待服务工作；承担全县有关大型活动、重要会议服务保障工作；负责县委、县人大、县政府、县政协主要领导组团外出的重要公务活动的服务、保障工作；承担全县公共机构节约能源资源日常工作；完成领导交办的其他工作。

（二）机构设置

石柱土家族自治县机关事务中心下设综合科、接待科、车辆科、资产科、节能科、安全保卫科6个科室，人员编制12人，实有10人，离休0人，退休0人，遗属0人。

二、单位决算情况说明

（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915.49万元，支出总计915.49万元。收支较上年决算数增加80.20万元，增长9.60%，主要原因是：人员经费增加19.41万元（在编职工晋级晋档工资调整、补缴职业年金等），人员定额增加1.2万元，机关事务中心运转保障项目增加77.09万元，节水型建设项目增加7万，房屋租赁费项目减少14万元，AB区项目减少7万元，聘用职工经费减少1.5万，驻村人员经费减少2万。

2.收入情况。2023年度收入合计915.49万元，较上年决算数增加80.20万元，增长9.60%，主要原因是人员经费增加19.41万元（在编职工晋级晋档工资调整、补缴职业年金等），人员定额增加1.2万元，机关事务中心运转保障项目增加77.09万元，节水型建设增加7万，房屋租赁费项目减少14万元，AB区项目减少7万元，聘用职工经费减少1.5万，驻村人员经费减少2万。其中：财政拨款收入915.49万元，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915.49万元，较上年决算数增加80.20万元，增长9.60%，主要原因是人员经费增加19.41万

元（在编职工晋级晋档工资调整等），人员定额增加 1.2 万元，机关事务中心运转保障项目增加 77.09 万元，节水型建设增加 7 万，房屋租赁费项目减少 14 万元，AB 区项目减少 7 万元，聘用职工经费减少 1.5 万，驻村人员经费减少 2 万。其中：基本支出 248.39 万元，占 27.13%；项目支出 667.10 万元，占 72.87%；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，主要原因是 2023 年度无年末结转结余。

（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 915.49 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 80.20 万元，增长 9.60%。主要原因是人员经费增加 19.41 万元（在编职工晋级晋档工资调整等），人员定额增加 1.2 万元，机关事务中心运转保障项目增加 77.09 万元，节水型建设增加 7 万，房屋租赁费项目减少 14 万元，AB 区项目减少 7 万元，聘用职工经费减少 1.5 万，驻村人员经费减少 2 万。

（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 915.49 万元，较上年决算数增加 80.20 万元，增长 9.60%。主要原因是人员经费增加 19.41 万元（在编职工晋级晋档工资调整等），人员定额增加 1.2 万元，机关事务中心运转保障项目增加 77.09 万元，节水型建设增加 7 万，房屋租赁费项目减少 14 万元，AB 区项目减少 7 万元，聘用职工经费减少 1.5 万，驻村人员经费减少 2 万。较年初预算数增加 150.77 万元，增长 19.72%。主要原因是人员经费增加 31.5 万元（其中金额较大的主要是清算补缴以前年度职业年

金)，项目经费增加 119.27 万元，其中机关事务中心运转保障经费项目增加 98 万元，节水型社会建设项目增加 36 万元，驻村干部工作补贴增加 0.66 万元，办公用房屋租赁费减少 15.39 万元。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 915.49 万元，较上年决算数增加 80.20 万元，增长 9.60%。主要原因是人员经费增加 19.41 万元，主要是在编职工晋级晋档工资调整，机关事务中心运转保障项目增加 90 万元，房屋租赁费项目减少 14 万元，AB 区项目减少 7 万元。较年初预算数增加 150.77 万元，增长 19.72%。主要原因是人员经费增加 31.5 万元（其中金额较大的主要是清算补缴以前年度职业年金），项目经费增加 118.83 万元，其中机关事务中心运转保障经费项目增加 97.56 万元，节水型社会建设项目增加 36 万元，驻村干部工作补贴增加 0.66 万元，办公用房屋租赁费减少 15.39 万元。

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 809.06 万元，占 88.37%，较年初预算数增加 97.56 万元，增长 13.71%，主要原因是 2023 年部分项目（如机关事务中心运转保障经费项目）等支出根据实际情况增加 97.56 万元。

(2) 社会保障与就业支出 44.62 万元，占 4.87%，较年初预算数增加 16.54 万元，增长 58.90%，主要原因是职工调级晋档工资调标及清算补缴以前年度职业年金等追加预算。

(3) 卫生健康支出 9.53 万元，占 1.04%，较年初预算数无增减。

(4) 农林水支出 36.67 万元，占 4.01%，较年初预算数增加 36.67 万元，增长 100.00%，主要原因是石柱县节水型社会建设项目增加 36 万元，驻村干部经费增加 0.66 万元。

(5) 住房保障支出 15.60 万元，占 1.70%，较年初预算数无增减。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 248.39 万元。其中：人员经费 202.36 万元，较上年决算数减少 105.59 万元，下降 34.29%，主要原因是 2022 年聘用职工经费纳入人员经费中的其他工资福利支出，2023 年聘用职工经费 123.5 万元纳入了项目支出。人员经费用途主要包括基本工资 40.08 万元，津贴补贴 36.95 万元，奖金 54.94 万元，机关事业单位基本养老保险费 20.42 万元，职业年金缴费 24.20 万元，住房公积金 15.60 万元，职工基本医疗保险缴费 7.83 万元，其他社会保障缴费 0.24 万元，医疗费 2.1 万元。公用经费 46.03 万元，较上年决算数增加 1.12 万元，增长 2.49%，主要原因是定额标准有所调整。公用经费用途主要包括办公费 1.88 万元，印刷费 0.1 万元，水费 0.3 万元，电费 0.75 万元，邮电费 3.52 万元，差旅费 2.96 万元，差旅费 1.5 万元，培训费 0.22

万元，劳务费 0.45 万元，工会经费 21.20 万元，其他交通费用 8.46 万元，其他商品和服务支出 7.65 万元。

(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 85.03 万元，较年初预算数减少 24.97 万元，下降 22.70%，主要原因是 2023 年度接待规模较预计有所减少及厉行节约压减支出。较上年支出数增加 40.32 万元，增长 90.18%，主要原因是 2022 年处于疫情期间，接待批次规模不正常下降，2023 年疫情结束后接待规模恢复正常，较上年有所增大。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，较年初预算和上年决算 0 增加，其持平的主要原因是本单位 2023 年度未发生公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费 85.03 万元。主要用于接待中央及省(部)级领导,厅(局)级领导来石调研,其他区县党政代表团及同行来石考察,承办大型活动及会议和其他接待。费用支出较年初预算数减少 24.97 万元,下降 22.70%,主要原因是接待规模较预计有一定程度的下降。较上年支出数增加 40.32 万元,增长 90.18%,主要原因是 2022 年处于疫情期间,接待批次规模不正常下降,疫情结束后接待规模恢复正常,较上年有所增大。

(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 0 辆;国内公务接待 125 批次 9222 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 92.20 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 0.00 万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位 2022 年度未发生会议费用支出。本年度培训费支出 0.22 万元,较上年决算数减少 0.59 万元,下降 72.84%,主要原因是节约支出,提倡远程培训。

(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 46.03 万元,机关运行经费主要用于开支包括办公费 1.88 万元,印刷费 0.1 万元,水费 0.3 万元,电费 0.75 万元,邮电费 3.52 万元,差旅费 2.96 万元,差旅费 1.5 万元,培训费 0.22 万元,劳务费 0.45 万元,工会经费

21.20 万元，其他交通费用 8.46 万元，其他商品和服务支出 7.65 万元。机关运行经费较上年支出数增加 1.12 万元，增长 2.49%，主要原因是定额标准调整。

（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 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 0.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 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 0.74 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。主要用于采购笔记本电脑一台。

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，我中心对 9 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 9 项，涉及资金 667.10 万元；

（二）单位绩效评价情况

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	办公用 房屋租 赁费	项目编码:	50024021T000000050129	自评 总分:	60.00		
项目 主管 部 门:	018-石 柱土家 族自治 县人民 政府办 公室	财政归口处 室:	506-行财科	部门 联系 人:	秦怡	联系 电话:	73330747

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	951,338.00	797,394.00	797,394.00			
其 中： 财政 拨款	951,338.00	797,394.00	797,394.00	100	10.00	10.00
一般 公共 预算	951,338.00	797,394.00	797,394.00	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
按照三定方案对全县部分党政机关的办公用房进行统一管理，保障部分党政机关单位正常办公。		完成对全县机关事业单位的房屋租赁，保障工作顺利开展

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
使用单位	个	≥	10	10	0	30	0	否	减少一家单位租赁房屋
租赁面积	平方米	≥	3900	10.26	0	10	0	否	减少一家单位租赁房屋
租赁工作完成及时率	%	≥	95	0	100	10	10	否	
租用办公用房	%	≥	95	0	100	10	10	否	

使用率									
租赁办公用房可持续发展作用	%	\geq	95	0	100	10	10	否	
使用者满意度	%	\geq	95	0	100	10	10	否	
年租赁单价	万元/平方米	\leq	95.13	16.6	100	10	10	否	减少一处租赁

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：黎金忠 023-73330747

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市石柱土家族自治县机关事务中心

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	915.49	一、一般公共服务支出	809.06
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	44.62
		九、卫生健康支出	9.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	36.67
		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	15.60
		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	915.49	本年支出合计	915.49
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	915.49	总计	915.49
----	--------	----	--------

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 02

表

公开单位：重庆市石柱土家族自治县机关

单位：万

事务中心

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
					小计	其中：教 育收费			
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功 能分类科目）								
合计		915.49	915.49						
201	一般公共服务支出	809.06	809.06						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	809.06	809.06						
2010301	行政运行	178.63	178.63						
2010302	一般行政管理事务	521.69	521.69						
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	108.74	108.74						

208	社会保障和就业支出	44.62	44.62						
20805	行政事业单位养老支出	44.62	44.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20						
210	卫生健康支出	9.53	9.53						
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53						
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10						
213	农林水支出	36.67	36.67						
21303	水利	36.00	36.00						
2130305	水利工程建设	31.00	31.00						
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.67	0.67						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.67	0.67						
221	住房保障支出	15.60	15.60						
22102	住房改革支出	15.60	15.60						

2210201	住房公积金	15.60	15.60						
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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 03 表

公开单位：重庆市石柱土家族自治县机关事务中心

单位：万元

功能分类科目编码	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	上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
					支出	支出	
合计		915.49	248.39	667.10			
201	一般公共服务支出	809.06	178.63	630.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.06	178.63	630.43			
2010301	行政运行	178.63	178.63				
2010302	一般行政管理事务	521.69		521.69			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.74		108.74			
208	社会保障和就业支出	44.62	44.62				
20805	行政事业单位养老支出	44.62	44.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20				

210	卫生健康支出	9.53	9.53				
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53				
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10				
213	农林水支出	36.67		36.67			
21303	水利	36.00		36.00			
2130305	水利工程建设	31.00		31.00			
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.67		0.67			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.67		0.67			
221	住房保障支出	15.60	15.60				
22102	住房改革支出	15.60	15.60				
2210201	住房公积金	15.60	15.60				

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 04 表

公开单位：重庆市石柱土家族自治县机关事务中心

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	政府性	国有资本经

				共预算 财政拨款 款	基金预 算财政 拨款	营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	915.49	一、一般公共服务支出	809.06	809.06		
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	44.62	44.62		
		九、卫生健康支出	9.53	9.53		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	36.67	36.67		
		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	15.60	15.60		
		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	915.49	本年支出合计	915.49	915.49		
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	915.49	总计	915.49	915.49		

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 05 表

公开单位：重庆市石柱土家族自治县机关事务中心

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		915.49	248.39	667.10
201	一般公共服务支出	809.06	178.63	630.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.06	178.63	630.43
2010301	行政运行	178.63	178.63	
2010302	一般行政管理事务	521.69		521.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.74		108.74
208	社会保障和就业支出	44.62	44.62	
20805	行政事业单位养老支出	44.62	44.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20	
210	卫生健康支出	9.53	9.53	
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	
213	农林水支出	36.67		36.67
21303	水利	36.00		36.00
2130305	水利工程建设	31.00		31.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.67		0.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.67		0.67
221	住房保障支出	15.60	15.60	
22102	住房改革支出	15.60	15.60	
2210201	住房公积金	15.60	15.60	

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：重庆市石柱土家族自治县

公开 06 表

机关事务中心

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	202.36	302	商品和服务支出	46.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.08	30201	办公费	1.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.95	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	54.94	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
301	伙食补助费		30204	手续费		3100	基础设施建设	

06						5		
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.42	30206	电费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.20	30207	邮电费	3.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	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	0.23	30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.10	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	0.22	31022	无形资产购置	
303	退休费		30217	公务接待费		3109	其他资本性支出	

02					9		
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	0.45	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	21.20	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.46	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	7.65	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费		3999	其他支出

				用支出		9		
			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		202.36	公用经费合计					46.03

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 07 表

公开单位：重庆市石柱土家族自治县机关事务中心

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：重庆市石柱土家族自治县机关事务中心

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

公开单位：重庆市石柱土家族自治县机关

事务中心

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	46.03
（一）支出合计	85.03	85.03	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	46.03
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	85.03	85.03	2. 主要领导干部用车	

(1) 国内接待费	—	85.03	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(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（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）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	125	(一) 政府采购支出合计	0.74
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	0.74
6. 国内公务接待人次（人）	—	9,222	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	0.74
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	—			
三、培训费	—	0.22		

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。