

中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室 2024 年度决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

- 1.负责政协机关公文处理、各类文件材料的起草、印制及机关档案工作。
2. 负责政协全委会、常委会、主席会、专题协商会等会议会务组织、服务工作。
3. 开展调查研究，为领导的决策提供科学依据；及时了解和反映全县经济社会建设等方面的动态、信息和社情民意，确保信息渠道畅通。
4. 承担政协机关的公务接待工作，做好与上级政协机关、县委、人大、政府、县级职能部门及乡镇的联络工作，为政协工作的有效开展创造条件。
5. 承担政协机关日常管理工作。
6. 督促落实政协主席会议决定的事项。
7. 完成县政协领导交办的其他工作。

（二）机构设置

政协石柱土家族自治县委员会设提案委员会、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、教科文卫体委员会、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；县政协信息中心，为县政协办公室管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2129.68 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 92.08 万元，下降 4.1%，主要原因是人员调动、退休。严格落实过“紧日子”要求，压减项目经费等。

1.收入情况。2024 年度收入合计 2129.68 万元，与 2023 年度相比，减少 92.08 万元，下降 4.1%，主要原因是人员调动、退休。严格落实过“紧日子”要求，压减项目经费等。其中：财政拨款收入 2129.68 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 2129.68 万元，与 2023 年度相比，减少 92.08 万元，下降 4.1%，主要原因是人员调动、退休。严格落实过“紧日子”要求，压减项目经费等。其中：基本支出 1889.51 万元，占 88.7%；项目支出 240.18 万元，占 11.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.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，主要原因是无结转结余。

（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、支总计均为 2129.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 92.08 万元，下降 4.1%。主要原因是人员调动、退休。严格落实过“紧日子”要求，压减项目经费等。

（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 2129.68 万元，与 2023 年度相比，减少 92.08 万元，下降 4.1%。主要原因是人员调动、退休。严格落实过“紧日子”要求，压减项目经费等。较年初预算数增加 102.40 万元，增长 5.1%。主要原因是退休职工死亡抚恤增加、人员日常公用经费、社会保险缴费基数、住房公积金缴费基数的调整。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 2129.68 万元，与 2023 年度相比，减少 92.08 万元，下降 4.1%。主要原因是人员调动、退休。严格落实过“紧日子”要求，压减项目经费等。较年初预算数增加 102.40 万元，增长 5.1%。主要原因是退休职工死亡抚恤增加、人员日常公用经费、社会保险缴费基数、住房公积金缴费基数的调整。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 一般公共服务支出 1505.30 万元，占 70.7%，较年初预算数减少 9.48 万元，下降 0.6%，主要原因是按照要求压减项目经费等。

(2) 社会保障和就业支出 410.38 万元，占 19.3%，较年初预算数增加 112.43 万元，增长 37.7%，主要原因是退休职工死亡抚恤增加，社会保险缴费基数调整。

(3) 卫生健康支出 103.06 万元，占 4.8%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

(4) 住房保障支出 110.95 万元，占 5.2%，较年初预算数减少 0.53 万元，下降 0.5%，主要原因是人员调动、退休，住房公积金缴费基数调整。

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，主要原因是本年度无结转结余。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1889.51 万元。

其中：

人员经费 1598.11 万元，与 2023 年度相比，减少 47.81 万元，下降 2.9%，主要原因是人员调动、退休等。人员经费用途主要包括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、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 291.39 万元，与 2023 年度相比，减少 0.26 万元，下降 0.1%，主要原因是日常公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务接待费、公务车辆运行费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（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。

三、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 12.64 万元，较年初预算数减少 7.36 万元，下降 36.8%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.12 万元，下降 0.9%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位本年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出。与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费 0.00 万元，本单位本年度未发生公务用车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因

是本年度未发生公务用车购置费用支出。与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度未发生公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费 4.96 万元，主要用于因公出行、乡村振兴、视察调研等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.04 万元，下降 0.8%，主要原因是开展考察活动次数减少。较上年支出数减少 0.04 万元，下降 0.8%，主要原因是开展考察活动次数减少。

公务接待费 7.68 万元，主要用于接待国内其他省、市、县（区）政协到我县调研考察学习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 7.32 万元，下降 48.8%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待经费。接待其他省市、县（区）政协到我县考察学习人次减少。较上年支出数减少 0.08 万元，下降 1.0%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待经费。接待其他省市、县（区）政协到我县考察学习人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 582 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 年本部门人均接待费 131.92 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.48 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 38.13 万元，与 2023 年度相比，减少 56.65 万元，下降 59.8%，主要原因是减少会议次数，严格控制会议费支出。本年度培训费支出 11.57 万元，与 2023 年度相比，减少 14.43 万元，下降 55.5%，主要原因是严格控制培训费支出。本年度差旅费支出 162.42 万元，与 2023 年度相比，增加 11.90 万元，增长 7.9%，主要原因是调研、收集社情民意信息次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 251.83 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加 0.17 万元，增长 0.1%，主要原因是人员调动，日常公用经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我办对 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 231.18 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。

（二）单位绩效评价情况

我单位对“政协会议”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 21.69 万元，评价得分 100 分，评价等次为好。根据年初设定的绩效目标，该项目总体完成情况良好，各项绩效目标如期实现。如下表所示：

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	政协会议	项目编码：	50024021T000000050188	自评总分：	100.00		
项目主管 部门：	003-中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室	财政归口 处室：	506-行财科	部门 联系人：	周川淋	联系 电话：	13667653789
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	270, 000. 00	216, 905. 00	216, 905. 00			
其中： 财政拨款	270, 000. 00	216, 905. 00	216, 905. 00	100	10. 00	10. 00
一般 公共预算	270, 000. 00	216, 905. 00	216, 905. 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	
主要是听取县政协常委会工作报告和提案工作报告，列席县人代会议，讨论政府等相关工作报告。总结全年履职情况，积极围绕县域重点工作进行协商，为全县经济社会发展献计出力。保障政协常委和委员换届顺利进行，选优配强政协委员队伍。					听取县政协常委会工作报告和提案工作报告，列席县人代会议，讨论政府等相关工作报告。总结全年履职情况，积极围绕县域重点工作进行协商，为全县经济社会发展献计出力。	

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
参会人数	人	≤	310	310	0	100	20	20	否	
参会率	%	≥	95	98	3. 16	100	20	20	是	
召开及时性		定性	高	1	0	100	20	20	否	
凝聚共识		定性	高	1	0	100	20	20	否	
满意度	%	≥	95	98	3. 16	100	10	10	否	

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

收入支出决算表

01 表

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

单位：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	21,296,826.27	一、一般公共服务支出	31	15,052,953.10
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	4,103,777.76
	9		九、卫生健康支出	39	1,030,626.41
	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	1,109,469.00
	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	21,296,826.27	本年支出合计	57	21,296,826.27
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	21,296,826.27	总计	60	21,296,826.27

收入决算表

02 表

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

单位：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	21,296,826.27	21,296,826.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15,052,953.10	15,052,953.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	14,986,973.10	14,986,973.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	11,177,958.54	11,177,958.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	944,176.50	944,176.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	216,905.00	216,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	998,442.08	998,442.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	154,289.00	154,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	1,473,241.98	1,473,241.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	21,960.00	21,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	65,980.00	65,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	65,980.00	65,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,103,777.76	4,103,777.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,256,224.96	3,256,224.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	944,544.00	944,544.00	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	1,427,200.64	1,427,200.64	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	713,600.32	713,600.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	170,880.00	170,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	847,552.80	847,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	847,552.80	847,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,030,626.41	1,030,626.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,030,626.41	1,030,626.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	761,995.57	761,995.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	58,830.84	58,830.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	209,800.00	209,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,109,469.00	1,109,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,109,469.00	1,109,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,109,469.00	1,109,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

03 表

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

单位：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	21,296,826.27	18,895,073.69	2,401,752.58	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15,052,953.10	12,651,200.52	2,401,752.58	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	14,986,973.10	12,651,200.52	2,335,772.58	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	11,177,958.54	11,177,958.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	944,176.50	0.00	944,176.50	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	216,905.00	0.00	216,905.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	998,442.08	0.00	998,442.08	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	154,289.00	0.00	154,289.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	1,473,241.98	1,473,241.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	21,960.00	0.00	21,960.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	65,980.00	0.00	65,980.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	65,980.00	0.00	65,980.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,103,777.76	4,103,777.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,256,224.96	3,256,224.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	944,544.00	944,544.00	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	1,427,200.64	1,427,200.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	713,600.32	713,600.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	170,880.00	170,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	847,552.80	847,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	847,552.80	847,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,030,626.41	1,030,626.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,030,626.41	1,030,626.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	761,995.57	761,995.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	58,830.84	58,830.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	209,800.00	209,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,109,469.00	1,109,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,109,469.00	1,109,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,109,469.00	1,109,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

04 表

单位：元

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

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	21,296,826.27	一、一般公共服务支出	33	15,052,953.10	15,052,953.10		
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	4,103,777.76	4,103,777.76		
	9		九、卫生健康支出	41	1,030,626.41	1,030,626.41		
	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	1,109,469.00	1,109,469.00		
	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	21,296,826.27	本年支出合计	59	21,296,826.27	21,296,826.27		
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	21,296,826.27	总计	64	21,296,826.27	21,296,826.27		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05 表

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

单位：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	21,296,826.27	18,895,073.69	2,401,752.58	21,296,826.27	18,895,073.69	2,401,752.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	15,052,953.10	12,651,200.52	2,401,752.58	15,052,953.10	12,651,200.52	2,401,752.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20102				政协事务	0.00	0.00	0.00	14,986,973.10	12,651,200.52	2,335,772.58	14,986,973.10	12,651,200.52	2,335,772.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201				行政运行	0.00	0.00	0.00	11,177,958.54	11,177,958.54	0.00	11,177,958.54	11,177,958.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202				一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	944,176.50	0.00	944,176.50	944,176.50	0.00	944,176.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204				政协会议	0.00	0.00	0.00	216,905.00	0.00	216,905.00	216,905.00	0.00	216,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205				委员视察	0.00	0.00	0.00	998,442.08	0.00	998,442.08	998,442.08	0.00	998,442.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206				参政议政	0.00	0.00	0.00	154,289.00	0.00	154,289.00	154,289.00	0.00	154,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250				事业运行	0.00	0.00	0.00	1,473,241.98	1,473,241.98	0.00	1,473,241.98	1,473,241.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299				其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	21,960.00	0.00	21,960.00	21,960.00	0.00	21,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132				组织事务	0.00	0.00	0.00	65,980.00	0.00	65,980.00	65,980.00	0.00	65,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202				一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	65,980.00	0.00	65,980.00	65,980.00	0.00	65,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4,103,777.76	4,103,777.76	0.00	4,103,777.76	4,103,777.76	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	3,256,224.96	3,256,224.96	0.00	3,256,224.96	3,256,224.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	944,544.00	944,544.00	0.00	944,544.00	944,544.00	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	0.00	0.00	0.00	1,427,200.64	1,427,200.64	0.00	1,427,200.64	1,427,200.64	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	713,600.32	713,600.32	0.00	713,600.32	713,600.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599				其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	170,880.00	170,880.00	0.00	170,880.00	170,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808				抚恤	0.00	0.00	0.00	847,552.80	847,552.80	0.00	847,552.80	847,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801				死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	847,552.80	847,552.80	0.00	847,552.80	847,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,030,626.41	1,030,626.41	0.00	1,030,626.41	1,030,626.41	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	1,030,626.41	1,030,626.41	0.00	1,030,626.41	1,030,626.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	761,995.57	761,995.57	0.00	761,995.57	761,995.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	58,830.84	58,830.84	0.00	58,830.84	58,830.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	209,800.00	209,800.00	0.00	209,800.00	209,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,109,469.00	1,109,469.00	0.00	1,109,469.00	1,109,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,109,469.00	1,109,469.00	0.00	1,109,469.00	1,109,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,109,469.00	1,109,469.00	0.00	1,109,469.00	1,109,469.00	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

06 表

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

单位：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	13,930,166.96	302	商品和服务支出	2,913,929.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,573,576.00	30201	办公费	606,249.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,167,414.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,282,944.00	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	675,764.00	30205	水费	14,878.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,427,200.64	30206	电费	48,344.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	713,600.32	30207	邮电费	103,600.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	829,381.80	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	29,017.20	30211	差旅费	91,888.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,109,469.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	121,800.00	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	2,050,976.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	161,682.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	65,763.00	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	847,552.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	953,742.00	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	88,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	787,580.00	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	49,638.86	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	619,679.60	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	526,308.39	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		15,981,143.76	公用经费合计					2,913,929.93

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07 表

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

单位：元

科目代码				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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

08 表

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

单位：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

机构运行信息决算表

09 表

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

单位：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	2,518,321.49
（一）支出合计	2	126,414.86	（一）行政单位	26	2,518,321.49
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	49,638.86	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	2
（2）公务用车运行维护费	6	49,638.86	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7	76,776.00	2. 主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8	76,776.00	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
（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	2	七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	62	（一）政府采购支出合计	40	
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	
6. 国内公务接待人次（人）	18	582	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	
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	
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	
二、会议费	22	381,305.00			
三、培训费	23	115,741.98			
四、差旅费	24	1,624,186.00			