

中共石柱土家族自治县委办公室

2024 年度决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策、市委重大决策、重要工作部署和县委工作安排在全县的贯彻落实。

2.收集和处理本县各乡镇（街道）、县级部门单位有关经济社会发展，精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，承担党委履行全面从严治党主体责任相关工作，协助县委抓好党内法规和党务公开工作，处理突发事件，及时、准确地向市委和县委报告，根据县委的要求和布置开展调查研究。

3.按照县委要求，督查检查党中央决策、市委部署、县委工作安排在全县的贯彻落实情况；负责党中央、市委、县委及其领导同志交办、批示事项的督办落实。

4.负责县委全会、常委会会议、工作会等会议的会务组织、记录整理工作。

5.负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及全县档案管理等工作，承担县委与市委和市级机关之间机要文件的传递任务。

6.负责县委的公务接洽工作，承担县委及县委领导公务接待服务工作。

7.协助县委协调县人大、县政府、县政协的有关活动和有关事务。

8.贯彻落实保密、机要、密码、专用通信工作方针、政策、指示和决定；负责全县党政系统的密码管理工作；负责保密行政管理工作；统筹全县机关保密、机要工作；承担县委保密委员会日常工作。

9.负责县委办公室机关党的建设、行政后勤管理工作；协助保障县委领导正常办公秩序。

10.承办县委交办的其他事项。

（二）机构设置

县委办公室对外挂县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局（县密码管理局）、县档案局牌子，内设16个业务科室。下属4个财政全额拨款事业单位，分别是县档案馆、县信息技术中心、县委政策研究中心、县党务公开中心，2024年均纳入部门预算，独立核算。

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2306.20万元。收、支与2023年度相比，减少1016.58万元，下降30.6%，主要原因是人员变动、项目经费减少及厉行节约、减少开支。

1.收入情况。2024年度收入合计2306.20万元，与2023年度相比，减少1016.58万元，下降30.6%，主要原因是人员变动、项目经费减少及厉行节约、减少开支。其中：财政

拨款收入 2306.20 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 2306.20 万元，与 2023 年度相比，减少 1016.58 万元，下降 30.6%，主要原因是人员变动、项目经费减少及厉行节约、减少开支。其中：基本支出 1818.13 万元，占 78.8%；项目支出 488.07 万元，占 21.2%；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。

（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 2306.20 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1016.58 万元，下降 30.6%。主要原因是人员变动、项目经费减少及厉行节约、减少开支。

（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 2306.20 万元，与 2023 年度相比，减少 843.90 万元，下降 26.8%。主要原因是人员变动、项目经费减少及厉行节约、减少开支。较年初预算数减少 1484.94 万元，下降 39.2%。主要原因是人员变动、项目经费减少及厉行节约、减少开支。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 2306.20 万元，与 2023 年度相比，减少 843.90 万元，下降 26.8%。主要原因是人员变动、项目经费减少及厉行节约、减少开支。较年初预算数减少 1484.94 万元，下降 39.2%。主要原因是人员变动、项目经费减少及厉行节约、减少开支。

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 1810.51 万元，占 78.5%，较年初预算数减少 1271.40 万元，下降 41.3%，主要原因是人员变动、项目经费减少及厉行节约、减少开支。

（2）社会保障和就业支出 306.86 万元，占 13.3%，较年初预算数减少 217.20 万元，下降 41.5%，主要原因是人员变动。

（3）（3）卫生健康支出 99.26 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 8.16 万元，增长 9.0%，主要原因是人员变动。

（4）住房保障支出 89.57 万元，占 3.9%，较年初预算数减少 4.51 万元，下降 4.8%，主要原因是人员变动。

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。

（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 1818.13 万元。
其中：

人员经费 1471.91 万元，与 2023 年度相比，减少 193.27 万元，下降 11.6%，主要原因是人员变动。人员经费用途主

要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、目标绩效、社会保障缴费等。

公用经费 346.22 万元，与 2023 年度相比，增加 9.79 万元，增长 2.9%，主要原因是标准变动。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 172.69 万元，下降 100.0%，主要原因是 2024 年度无彩票公益金安排支出项目。本年支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 172.69 万元，下降 100.0%，主要原因是 2024 年度无彩票公益金安排支出项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 23.66 万元，较年初预算数减少 15.34 万元，下降 39.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是严格落实公车使用规范，严禁公车私用，三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加 6.87 万元，增长 40.9%，主要原因是本单

位 2024 年度业务工作较多，督查督办工作较多，加之公务用车年限较久，耗油量增高，维修维护费增多。

（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。

公务用车购置费 0.00 万元。

公务用车运行维护费 23.06 万元，主要用于办公室下乡调研、督查检查等工作所需车辆的燃油费、维护费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 4.94 万元，下降 17.6%，主要原因是严格落实公车使用规范，严格执行厉行节约要求。较上年支出数增加 6.94 万元，增长 43.1%，主要原因是本单位 2024 年度业务工作较多，督查督办工作较多，加之公务用车年限较久，耗油量增高，维修维护费增多。

公务接待费 0.60 万元，主要用于接待市级相关部门来石调研。费用支出较年初预算数减少 10.40 万元，下降 94.6%，主要原因是厉行节约、减少开支。较上年支出数减少 0.07 万元，下降 10.5%，主要原因是厉行节约、减少开支。

（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 4 辆；国内公务接待 5 批次 80 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 74.85 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.77 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 8.88 万元，与 2023 年度相比，减少 5.29 万元，下降 37.3%，主要原因是厉行节约、减少开支。本年度培训费支出 6.62 万元，与 2023 年度相比，增加 6.01 万元，增长 985.3%，主要原因是本单位 2024 年度按照上级文件要求机要培训、数字重庆培训等次数增多。本年度差旅费支出 100.98 万元，与 2023 年度相比，增加 21.81 万元，增长 27.6%，主要原因是 2024 年度本单位下乡督查督办等工作较多。

（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 197.56 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 9.67 万元，增长 5.2%，主要原因是人员标准有所调整。

（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 4 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 1 辆、应急保障用车 3 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 年度本部门政府采购支出总额 18.00 万元，其中：政府采购货物支出 18.00 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 18.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 18.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购办公复印纸等。

收入支出决算表

01 表

部门：中共石柱土家族自治县委办公室

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 | 23,061,977.35 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 18,105,094.39 |
| 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 | 3,068,566.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 992,634.16 |
| | 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 | 895,682.80 |
| | 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 | 23,061,977.35 | 本年支出合计 | 57 | 23,061,977.35 |
| 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 | 23,061,977.35 | 总计 | 60 | 23,061,977.35 |

收入决算表

02 表

部门：中共石柱土家族自治县委办公室

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 | 23,061,977.35 | 23,061,977.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 18,105,094.39 | 18,105,094.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | | | 档案事务 | 2,202,835.19 | 2,202,835.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | | | 行政运行 | 2,094,835.19 | 2,094,835.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | | | 档案馆 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 15,834,074.20 | 15,834,074.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 5,336,037.92 | 5,336,037.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | | | 专项业务 | 4,661,567.34 | 4,661,567.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | | | 事业运行 | 5,793,568.94 | 5,793,568.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42,900.00 | 42,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 68,185.00 | 68,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 68,185.00 | 68,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,068,566.00 | 3,068,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 3,068,566.00 | 3,068,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 646,583.00 | 646,583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 310,500.00 | 310,500.00 | 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 | 1,399,919.00 | 1,399,919.00 | 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 | 706,106.00 | 706,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 5,458.00 | 5,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 992,634.16 | 992,634.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 992,634.16 | 992,634.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 484,927.12 | 484,927.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 252,307.04 | 252,307.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 255,400.00 | 255,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 895,682.80 | 895,682.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 895,682.80 | 895,682.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 895,682.80 | 895,682.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

03 表

部门：中共石柱土家族自治县委办公室

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 | 23,061,977.35 | 18,181,325.01 | 4,880,652.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 18,105,094.39 | 13,224,442.05 | 4,880,652.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | | | 档案事务 | 2,202,835.19 | 2,094,835.19 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | | | 行政运行 | 2,094,835.19 | 2,094,835.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | | | 档案馆 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 15,834,074.20 | 11,129,606.86 | 4,704,467.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 5,336,037.92 | 5,336,037.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | | | 专项业务 | 4,661,567.34 | 0.00 | 4,661,567.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | | | 事业运行 | 5,793,568.94 | 5,793,568.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42,900.00 | 0.00 | 42,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 68,185.00 | 0.00 | 68,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 68,185.00 | 0.00 | 68,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,068,566.00 | 3,068,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 3,068,566.00 | 3,068,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 646,583.00 | 646,583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 310,500.00 | 310,500.00 | 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 | 1,399,919.00 | 1,399,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 706,106.00 | 706,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 5,458.00 | 5,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 992,634.16 | 992,634.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 992,634.16 | 992,634.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 484,927.12 | 484,927.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 252,307.04 | 252,307.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 255,400.00 | 255,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 895,682.80 | 895,682.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 895,682.80 | 895,682.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 895,682.80 | 895,682.80 | 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：中共石柱土家族自治县委办公室

| 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 | 23,061,977.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 18,105,094.39 | 18,105,094.39 | | |
| 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 | 3,068,566.00 | 3,068,566.00 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 992,634.16 | 992,634.16 | | |
| | 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 | 895,682.80 | 895,682.80 | | |
| | 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 | 23,061,977.35 | 本年支出合计 | 59 | 23,061,977.35 | 23,061,977.35 | | |
| 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 | 23,061,977.35 | 总计 | 64 | 23,061,977.35 | 23,061,977.35 | | |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05 表

部门：中共石柱土家族自治县委办公室

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 | 23,061,977.35 | 18,181,325.01 | 4,880,652.34 | 23,061,977.35 | 18,181,325.01 | 4,880,652.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,105,094.39 | 13,224,442.05 | 4,880,652.34 | 18,105,094.39 | 13,224,442.05 | 4,880,652.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | | | | 档案事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,202,835.19 | 2,094,835.19 | 108,000.00 | 2,202,835.19 | 2,094,835.19 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,094,835.19 | 2,094,835.19 | 0.00 | 2,094,835.19 | 2,094,835.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | | | | 档案馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,834,074.20 | 11,129,606.86 | 4,704,467.34 | 15,834,074.20 | 11,129,606.86 | 4,704,467.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,336,037.92 | 5,336,037.92 | 0.00 | 5,336,037.92 | 5,336,037.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | | | | 专项业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,661,567.34 | 0.00 | 4,661,567.34 | 4,661,567.34 | 0.00 | 4,661,567.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | | | | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,793,568.94 | 5,793,568.94 | 0.00 | 5,793,568.94 | 5,793,568.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,900.00 | 0.00 | 42,900.00 | 42,900.00 | 0.00 | 42,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,185.00 | 0.00 | 68,185.00 | 68,185.00 | 0.00 | 68,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,185.00 | 0.00 | 68,185.00 | 68,185.00 | 0.00 | 68,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,068,566.00 | 3,068,566.00 | 0.00 | 3,068,566.00 | 3,068,566.00 | 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 | 3,068,566.00 | 3,068,566.00 | 0.00 | 3,068,566.00 | 3,068,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646,583.00 | 646,583.00 | 0.00 | 646,583.00 | 646,583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,500.00 | 310,500.00 | 0.00 | 310,500.00 | 310,500.00 | 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 | 1,399,919.00 | 1,399,919.00 | 0.00 | 1,399,919.00 | 1,399,919.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706,106.00 | 706,106.00 | 0.00 | 706,106.00 | 706,106.00 | 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 | 5,458.00 | 5,458.00 | 0.00 | 5,458.00 | 5,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 992,634.16 | 992,634.16 | 0.00 | 992,634.16 | 992,634.16 | 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 | 992,634.16 | 992,634.16 | 0.00 | 992,634.16 | 992,634.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484,927.12 | 484,927.12 | 0.00 | 484,927.12 | 484,927.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,307.04 | 252,307.04 | 0.00 | 252,307.04 | 252,307.04 | 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 | 255,400.00 | 255,400.00 | 0.00 | 255,400.00 | 255,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895,682.80 | 895,682.80 | 0.00 | 895,682.80 | 895,682.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895,682.80 | 895,682.80 | 0.00 | 895,682.80 | 895,682.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895,682.80 | 895,682.80 | 0.00 | 895,682.80 | 895,682.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | 13,650,270.49 | 302 | 商品和服务支出 | 3,462,213.52 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,486,688.00 | 30201 | 办公费 | 817,898.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,672,294.00 | 30202 | 印刷费 | 53,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 2,121,066.00 | 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 | 2,415,438.00 | 30205 | 水费 | 8,000.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,399,919.00 | 30206 | 电费 | 14,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 706,106.00 | 30207 | 邮电费 | 149,807.50 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 779,361.51 | 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 | 24,615.18 | 30211 | 差旅费 | 372,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 895,682.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 149,100.00 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 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 | 1,068,841.00 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 957,083.00 | 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 | 18,692.50 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 111,758.00 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 720,570.30 | 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 | 40,961.37 | 399 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 361,700.00 | 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 | 885,583.85 | 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 | | 14,719,111.49 | 公用经费合计 | | | | | 3,462,213.52 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07 表

部门：中共石柱土家族自治县委办公室

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 | 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
单位：元

部门：中共石柱土家族自治县委办公室

| 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
单位：元

部门：中共石柱土家族自治县委员会办公室

| 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 | 1,975,565.14 |
| （一）支出合计 | 2 | 236,622.73 | （一）行政单位 | 26 | 1,460,347.86 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | | （二）参照公务员法管理事业单位 | 27 | 515,217.28 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 230,634.73 | 六、资产信息 | 28 | — |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | （一）车辆数合计（辆） | 29 | 4 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 230,634.73 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 30 | |
| 3. 公务接待费 | 7 | 5,988.00 | 2. 主要领导干部用车 | 31 | |
| （1）国内接待费 | 8 | 5,988.00 | 3. 机要通信用车 | 32 | 1 |
| 其中：外事接待费 | 9 | | 4. 应急保障用车 | 33 | 3 |
| （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 | 4 | 七、政府采购支出信息 | 39 | — |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | 5 | （一）政府采购支出合计 | 40 | 179,968.00 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | | 1. 政府采购货物支出 | 41 | 179,968.00 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | 80 | 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 | 179,968.00 |
| 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 | 179,968.00 |
| 二、会议费 | 22 | 88,815.00 | | | |
| 三、培训费 | 23 | 66,209.10 | | | |
| 四、差旅费 | 24 | 1,009,785.00 | | | |