中国共产党丰都县委员会办公室（本级）

2024年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署在全县贯彻落实；按照县委要求，督查督办党中央、市委、县委重大决策、重要文件和事项，上级和本级领导批示、交办事项和工作部署等工作的贯彻落实情况；承办中央、市委领导批示、交办事项的督办落实；负责县委全会、常委会会议、工作会等重要会议和重大活动的统筹协调、组织实施等工作；负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送等工作；负责县委办公室机关的后勤管理；承办县委和县委领导交办的其他工作。

**（二）机构设置**

中国共产党丰都县委员会办公室（本级）是县委组成部门，性质为正科级行政单位；内设14个职能科室，分别是综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、信息科、县委法规室（县委研究室）、政工科（信访科）、行政科、督查考核室、档案管理科、机要科、保密科、县委值班室、国家安全科；其中行政编制28人，机关工勤编制5人。

**二、单位决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为1442.75万元。收、支与2023年度相比，减少810.56万元，下降36.0%，主要原因是本年度涉密工程项目支出减少。

**1.收入情况。**2024年度收入合计1439.42万元，与2023年度相比，减少812.83万元，下降36.1%，主要原因是本年度涉密工程项目支出减少。其中：财政拨款收入1439.42万元，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3.33万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计1439.61万元，与2023年度相比，减少810.37万元，下降36.0%，主要原因是本年度涉密工程项目支出减少。其中：基本支出883.74万元，占61.4%；项目支出555.87万元，占38.6%；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3.14万元，与2023年度相比，减少0.19万元，下降5.7%，主要原因是本年度清算部分代缴职工的个税款。

**（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1442.75万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少810.56万元，下降36.0%。主要原因是本年度涉密工程项目支出减少。

**（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入1439.42万元，与2023年度相比，减少812.83万元，下降36.1%。主要原因是本年度涉密工程项目支出减少。较年初预算数增加292.00万元，增长25.5%。主要原因是本年度新增涉密项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余3.33万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出1439.61万元，与2023年度相比，减少810.37万元，下降36.0%。主要原因是本年度涉密工程项目支出减少。较年初预算数增加292.19万元，增长25.5%。主要原因是本年度新增涉密项目预算。

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1134.23万元，占78.8%，较年初预算数增加205.00万元，增长22.1%，主要原因是新增涉密项目资金预算。

（2）社会保障和就业支出212.89万元，占14.8%，较年初预算数增加84.89万元，增长66.3%，主要原因是支付退休职工丧葬费以及新进人员社保增加。

（3）卫生健康支出45.08万元，占3.1%，较年初预算数增加0.97万元，增长2.2%，主要原因是人员正常变动导致医保支出增加。

（4）住房保障支出47.40万元，占3.3%，较年初预算数增加1.32万元，增长2.9%，主要原因是人员正常变动导致住房公积金支出增加。

**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3.14万元，与2023年度相比，减少0.19万元，下降5.7%，主要原因是本年度清算部分代缴职工的个税款。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出883.74万元。

其中：

人员经费776.83万元，与2023年度相比，减少3.49万元，下降0.5%，主要原因是人员变动减少导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费106.91万元，与2023年度相比，减少27.67万元，下降20.6%，主要原因是人员变动后导致相应支出减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

**（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21.05万元，较年初预算数减少6.15万元，下降22.6%，主要原因是落实中央八项规定要求，厉行节约，严格公务出行审批。较上年支出数减少29.57万元，下降58.4%，主要原因是落实中央八项规定要求，厉行节约，严格公务出行审批以及本年度无公车购置。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本单位未发生因公出国（境）费用，与上年决算数持平。

2024年度本单位未发生公务用车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年无购车需求。较上年支出数减少24.86万元，下降100.0%，主要原因是本年未购置车辆。

公务用车运行维护费19.26万元，主要用于日常公车运行维护开支。费用支出较年初预算数减少2.94万元，下降13.2%，主要原因是厉行节约，严格公务出行审批。较上年支出数减少4.74万元，下降19.8%，主要原因是厉行节约，严格公务出行审批。

公务接待费1.79万元，主要用于接待招商引资相关企业以及县外友好单位交流。费用支出较年初预算数减少3.21万元，下降64.2%，主要原因是严格执行中央八项规定要求，减少不必要接待的次数。较上年支出数增加0.03万元，增长1.7%，主要原因是本年度接待市外党政代表团人数增加。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024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5辆；国内公务接待15批次198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年本单位人均接待费90.36元，车均购置费0万元，车均维护费3.85万元。

**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5.22万元，与2023年度相比，减少5.09万元，下降49.4%，主要原因是厉行节约，鼓励线上会议。本年度培训费支出1.43万元，与2023年度相比，增加0.91万元，增长175.0%，主要原因是根据实际培训情况进行开支。本年度差旅费支出38.46万元，与2023年度相比，增加3.80万元，增长11.0%，主要原因是根据市级相关工作要求，本年调研和对接工作次数增加。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本单位机关运行经费支出106.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等维持单位正常运转。机关运行经费较上年支出数减少27.67万元，下降20.6%，主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5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年度本单位政府采购支出总额8.93万元，其中：政府采购货物支出8.93万元、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1.28万元，占政府采购支出总额的14.3%，其中：授予小微企业合同金额1.28万元，占政府采购支出总额的14.3 %。主要用于采购单位A4打印纸、办公桌椅以及办公设备。

**五、2024年度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，我单位10个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金555.87万元。2024年度项目支出绩效自评情况表详见附件，部分涉密项目未公开。

**（二）单位绩效评价情况**

我单位未委托第三方开展绩效评价。

**（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（含专用结余）：**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：

黄晶 023-70606078

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 单位：中国共产党丰都县委员会办公室（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** | 1,439.42  | **一、一般公共服务支出** | 1,134.23  |
| **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** | 212.89  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 45.08  |
|  |  | **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** | 47.40  |
|  |  | **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** | 1,439.42  | **本年支出合计** | 1,439.61  |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** |   | **结余分配** |   |
| **年初结转和结余** | 3.33  | **年末结转和结余** | 3.14  |
| **总计** | 1,442.75  | **总计** | 1,442.75  |

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** |
| 单位：中国共产党丰都县委员会办公室（本级） |  |  |  |  |  |  | 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** | **1,439.42**  | **1,439.42**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,134.04**  | **1,134.04**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **1,134.04**  | **1,134.04**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2013101 | 行政运行 | 565.36  | 565.36  | 0.00  | 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 | 568.68  | 568.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **212.89**  | **212.89**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **212.89**  | **212.89**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.07  | 46.07  | 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 | 56.24  | 56.24  | 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 | 33.71  | 33.71  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 76.87  | 76.87  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **45.08**  | **45.08**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **45.08**  | **45.08**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.87  | 29.87  | 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 | 15.21  | 15.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **47.40**  | **47.40**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **47.40**  | **47.40**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.40  | 47.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

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** |
| 单位：中国共产党丰都县委员会办公室（本级）  |  |  |  |  | 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** | **1,439.61**  | **883.74**  | **555.87**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,134.23**  | **578.36**  | **555.87**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **1,134.23**  | **578.36**  | **555.87**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2013101 | 行政运行 | 565.55  | 565.55  | 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 | 568.68  | 12.81  | 555.87  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **212.89**  | **212.89**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **212.89**  | **212.89**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.07  | 46.07  | 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 | 56.24  | 56.24  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.71  | 33.71  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 76.87  | 76.87  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **45.08**  | **45.08**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **45.08**  | **45.08**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.87  | 29.87  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.21  | 15.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **47.40**  | **47.40**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **47.40**  | **47.40**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.40  | 47.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

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** |
| 单位：中国共产党丰都县委员会办公室（本级） |  |  |  | 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** | 1,439.42  | **一、一般公共服务支出** | 1,134.23  | 1,134.23  |   |   |
| **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** | 212.89  | 212.89  |   |   |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 45.08  | 45.08  |   |   |
|  |  | **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** | 47.40  | 47.40  |   |   |
|  |  | **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** | 1,439.42  | **本年支出合计** | 1,439.61  | 1,439.61  |   |   |
| **年初财政拨款结转和结余** | 3.33  | **年末财政拨款结转和结余** | 3.14  | 3.14  |   |   |
|  **一般公共预算财政拨款** | 3.33  |  |  |  |  |  |
|  **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** | 1,442.75  | **总计** | 1,442.75  | 1,442.75  |   |   |

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** |
| 单位：中国共产党丰都县委员会办公室（本级） |  | 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** | **1,439.61**  | **883.74**  | **555.87**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,134.23**  | **578.36**  | **555.87**  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **1,134.23**  | **578.36**  | **555.87**  |
| 2013101 | 行政运行 | 565.55  | 565.55  | 0.00  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 568.68  | 12.81  | 555.87  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **212.89**  | **212.89**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **212.89**  | **212.89**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.07  | 46.07  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.24  | 56.24  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.71  | 33.71  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 76.87  | 76.87  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **45.08**  | **45.08**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **45.08**  | **45.08**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.87  | 29.87  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.21  | 15.21  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **47.40**  | **47.40**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **47.40**  | **47.40**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.40  | 47.40  | 0.00  |

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** |
| 单位：中国共产党丰都县委员会办公室（本级） |  |  |  | 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”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 633.52  | **302** | **商品和服务支出** | 106.73  | **310** | **资本性支出** | 0.18  |
| 30101 |  基本工资 | 140.31  | 30201 |  办公费 | 6.59  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 98.89  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 | 0.18  |
| 30103 |  奖金 | 185.33  | 30203 |  咨询费 | 0.20  | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 | 10.74  | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 |   | 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 | 57.62  | 30206 |  电费 | 5.67  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 34.37  | 30207 |  邮电费 | 9.10  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 30.39  | 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 | 11.08  | 30211 |  差旅费 | 4.06  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 52.05  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 12.74  | 30213 |  维修（护）费 | 0.18  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 | 1.42  | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 143.31  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 1.33  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 1.79  | 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 | 71.49  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 71.72  | 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 | 2.87  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.11  | 30227 |  委托业务费 | 7.80  | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 18.91  | 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 | 19.26  | **399** | **其他支出** |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 21.75  | 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 | 5.73  | 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** | 776.83  | **公用经费合计** | 106.91  |

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** |
| 单位：中国共产党丰都县委员会办公室（本级） |  |  |  |  | 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** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：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** |
| 单位：中国共产党丰都县委员会办公室（本级） |  | 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** | **0.00**  |  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  |  | 0.00  |

备注：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 |
| 单位：中国共产党丰都县委员会办公室（本级） |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** | 106.91  |
|  **（一）支出合计** | 21.05  | 21.05  |  **（一）行政单位** | 106.91  |
|  **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** | 19.26  | 19.26  | **六、资产信息** | — |
|  **（1）公务用车购置费** |   |   |  **（一）车辆数合计（辆）** | 5  |
|  **（2）公务用车运行维护费** | 19.26  | 19.26  |  **1．副部（省）级及以上领导用车** |   |
|  **3．公务接待费** | 1.79  | 1.79  |  **2．主要领导干部用车** | 1  |
|  **（1）国内接待费** | — | 1.79  |  **3．机要通信用车** | 1  |
|  **其中：外事接待费** | — |   |  **4．应急保障用车** | 3  |
|  **（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．公务用车保有量（辆）** | — | 5  | **七、政府采购支出信息** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | — | 15  |  **（一）政府采购支出合计** | 8.93  |
|  **其中：外事接待批次（个）** | — |   |  **1．政府采购货物支出** | 8.93  |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | — | 198  |  **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** | 1.28  |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |   |  **其中：授予小微企业合同金额** | 1.28  |
| **二、会议费** | — | 5.22  |  |  |
| **三、培训费** | — | 1.43  |  |  |
| **四、差旅费** | — | 38.46  |  |  |

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。