

巫山县机关事务管理中心 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

全面履行机关事务后勤服务保障职能，为全县党政机关高效运转提供有力保障。

1. 负责机关事务的服务保障工作，合理统筹配置资源；参与拟订全县机关事务工作的具体管理办法和年度计划并组织实施。

2. 参与县级机关重要会议、重大活动的后勤保障服务工作；具体承担来巫的副省（部）级以上党政领导及县委、县政府要求接待的重要宾客的接待服务和公务活动安排；具体承担全县大型活动、重要接待和重要会议的后勤保障服务有关工作；统一管理和使用政务活动后勤保障服务专项经费；负责县级机关、乡镇（街道）及定点宾馆、接待基地会议服务保障工作的业务指导。

3. 承担县级机关办公用房管理的事务性工作，指导乡镇（街道）党政机关办公用房管理工作；会同有关部门做好县级机关住房制度改革，参与起草住房制度改革实施方案、住房保障和管理的规章制度。

4. 承担公务用车管理的日常事务性工作；负责县级机关公务用车的保险和定点维修管理；负责全县公务用车综合保障平台

及车辆租赁服务工作；配合相关部门做好公务用车改革等工作。

5. 承担公共机构节能相关事务性工作；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训；指导全县各级党政机关做好公共机构节能报表的录入工作；负责全县公共机构节能报表数据的汇总和上报工作。

6. 参与拟订全县机关后勤服务管理制度，确定县级机关后勤服务项目和标准，对县级机关后勤服务工作进行指导和监督，合理配置和节约使用后勤资源；协同有关部门组织实施机关事业单位后勤人员的培训。

7. 负责统一组织实施县级机关相对集中办公区域的后勤保障服务，推进机关后勤服务社会化。

8. 配合相关部门做好国有资产管理和政府采购工作。

9. 完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

巫山县机关事务管理中心设置 5 个内设机构。

1. 办公室。负责单位日常运转工作；承担文电、会务、机要、档案、宣传、信息、信访、政务公开、后勤事务等工作；负责本单位工会和离退休、临聘人员管理服务等工作；完成领导交办的其它工作。

2. 接待会务科。负责来巫的副省（部）级以上党政领导及县委、县政府要求接待的重要宾客的接待服务和公务活动安排；负责县领导的生活和重要政务活动的有关服务工作；负责党政大楼

机关食堂管理和餐饮服务等工作；负责全县大型活动的后勤保障工作；负责县级机关、乡镇（街道）及定点宾馆、接待基地会议服务保障工作的业务指导；负责党政大楼会议中心各会议室的集中统一管理；负责各会议室设施设备的采购配备、使用管理和维修维护；负责全县性重要会议的会议服务工作；完成领导交办的其它工作。

3.车辆管理科。负责应急处突用车、县级机关公务用车的保障工作；负责全县行政事业单位的机要应急、实物保障、综合执法等公务用车的管理工作；参与制定全县机要应急、实物保障、综合执法等公务用车日常使用管理办法、管理制度及年度配备更新、报废计划并具体实施；完成领导交办的其它工作。

4.资产管理科。参与起草县级机关和乡镇（街道）办公用房建设标准、党政机关办公用房管理制度；根据统一权属登记、统一规划建设、统一调配使用、统一维修改造、统一物业管理原则，集中统一管理党政机关办公用房；配合相关部门做好国有资产管理和政府采购工作；完成领导交办的其它工作。

5.综合服务科。承担公共机构节能相关事务性工作；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训；指导全县各级党政机关做好公共机构节能报表的录入工作；负责全县公共机构节能报表数据的汇总和上报工作；承担公共机构能源资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术、新产品；负责有关县级机关集中办公区域的后勤保障服务事务；负责党政大楼、附楼及周

边环境卫生、绿化、保洁和水电气等设施的维修维护、消防安全和综合治理工作；合理配置和节约使用后勤服务资源；协同有关部门组织实施机关事业单位后勤人员的培训等；完成领导交办的其它工作。

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 1501.22 万元，支出总计 1501.22 万元。收支较上年决算数减少 148.23 万元，下降 8.99%，主要原因是节约成本，压减一般性支出。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1461.33 万元，较上年决算数减少 148.24 万元，下降 9.21%，主要原因是节约成本，压减一般性支出。其中：财政拨款收入 1461.33 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 39.88 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1461.33 万元，较上年决算数减少 148.24 万元，下降 9.21%，主要原因是节约成本，压减一般性支出。其中：基本支出 283.06 万元，占 19.37%；项目支出 1178.27 万元，占 80.63%；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 39.88 万元，较上年持平。

(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 1501.22 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 55.05 万元，增长 3.81%。主要原因是人员经费、维修维护等费用增加。

(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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1461.33 万元，较上年决算数增加 55.05 万元，增长 3.91%。主要原因是人员经费、维修维护等费用增加。较年初预算数增加 467.00 万元，增长 46.97%。主要原因是追加红叶节经费以及维修维护费用。此外，年初财政拨款结转和结余 39.88 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1461.33 万元，较上年决算数增加 55.05 万元，增长 3.91%。主要原因是人员经费、维修维护等费用增加。较年初预算数增加 427.12 万元，增长 41.30%。主要原因是追加红叶节经费以及维修维护费用。

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 39.88 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年度持平。

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 1240.82 万元，占 84.91%，较年初预算数增加 268.07 万元，增长 27.56%，主要原因是红叶节经费支出、党政大楼及会议中心维修经费支出、职工工资调整等。

(2) 社会保障与就业支出 41.51 万元，占 2.84%，较年初预算数增加 8.69 万元，增长 26.48%，主要原因是补缴 2 年社保基数调整差额。

(3) 卫生健康支出 11.55 万元，占 0.79%，较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.09%，主要原因是退休一人。

(4) 节能环保支出 150.00 万元，占 10.26%，较年初预算数增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是巫山打造旅游城市，增加全县旅游宣传开支

(5) 住房保障支出 17.46 万元，占 1.19%，较年初预算数增加 0.38 万元，增长 2.22%，主要原因是基数调整补差。

(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 283.06 万元。其中：人员经费 249.93 万元，较上年决算数增加 61.43 万元，增长 32.59%，主要原因是 2023 年在职人员补发基础绩效、年度考核，社保及职业年金进行补缴。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、及其他工资福利支出。公用经费 33.13 万元，较上年决算数减少 2.75 万元，下降 7.66%，主要原因是压减一般公用经费用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

(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 85.39 万元，较年初预算数减少 77.81 万元，下降 47.68%，较上年支出数减少 3.82 万元，下降 4.28%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费增幅不大。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。四是加强公车管理，从车辆加油、维修等工作上严格控制车辆运行费用的支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，较年初预算与上年数均无增减。

2023 年度本单位公务车购置费 0.00 万元，较年初预算与上年数均无增减。

2023 年本单位公务车运行维护费 21.81 万元，主主要用于全县重要公务活动，以及为全县各行政单位、企事业单位提供处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务的用车保障服务工作等

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 31.39 万元，下降 59.00%，较上年支出数减少 5.46 万元，下降 20.02%，主要原因是一是加强公车管理，从车辆加油、维修等工作上严格控制车辆运行费用的支出；二是因疫情防控要求，出车量减少。

2023 年本单位公务接待费 63.58 万元，主要用于接待全县大型活动、重要会议接待服务工作的经费支出。费用支出较年初预算数减少 46.42 万元，下降 42.20%，较上年支出数增加 1.64 万元，增长 2.65%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定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；二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，公务接待费增幅不大。

（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 20 辆；国内公务接待 190 批次 6333 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 100.39 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.09 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 4.76 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 29.35%，主要原因是举办红叶节及巴蜀文化旅游走廊

专项工作组联席会议。本年度培训费支出 2.68 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 18.06%，主要原因是工勤人员参加技术等级培训及党员教育培训。

（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 33.13 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、培训费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少 2.75 万元，下降 7.66%，主要原因是压减一般公用经费支出。

（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 20 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 20 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 1 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

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，我单位对4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1201.2万元。

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	公共机构 节能	项目 编 码：	50023722T00000010 6168	自评 总 分：	100.00		
项目主管部门：	003-巫山 县政府办	财政 归口 处 室：	004-行政社保科	部门 联系 人：	田昀艳	联系 电 话：	18581353755

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	300,000.00	300,000.00	300,000.00			
其中：财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100	10.0 0	10.00
一般公共预算	300,000.00	300,000.00	300,000.00	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
根据“三定方案”要求，我中心主要负		制定完善公共机构能源资

<p>责会同有关部门制定全县公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；</p> <p>负责县级公共机构节能监督管理工作；指导、协调、监督乡镇、街道公共机构节能工作；组织开展公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。该项目主要用于上述事项。</p>		<p>源消耗统计制度，及时更新公共机构名录库，实现公共机构能源资源消耗统计全覆盖；完成公共机构迎峰度夏期间 425.56 千瓦负荷压降任务；落实公共机构生活垃圾源头减量，推动 15 家日均用餐人次 100 以上的机关食堂实施反食品浪费成效评估和通报制度；积极开展垃圾分类宣传周、公共机构节能宣传周、世界粮食日等主题宣传活动和公共机构生活垃圾分类、反食品浪费、能源资源消耗统计工作培训，完成 11 家公共机构食堂油烟检测工作；积极推进示范单位创建工作，2023 年，节约型机关创建累计比例为 94%，节水型单位创建累计比例为 90%。</p>
<p>绩效指标</p>		

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
垃圾分类完成率	%	≤	100	100	0	100	20	20	否	
实际完成率	%	≤	100	100	0	100	20	20	否	
综合能耗下降率	%	≤	3	2.8	6.67	100	10	10	否	
建筑面积能耗	吨	≤	9	8.7	3.33	100	10	10	否	
人均综合能耗	吨	≤	219	218	0.46	100	20	20	是	
满意度	%	≤	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	政务经费	项目编码：	50023722T00 0000106142	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	003-巫山县政府办	财政归口处室：	004-行政社保科	部门联系人：	田昀艳	联系电话：	18581353755

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	5,750,0	8,581,	8,581,			

	00.00	983.1 3	983.1 3			
其中：财政拨款	5,750,000.00	8,581,983.1 3	8,581,983.1 3	100	10.00	10.00
一般公共预算	5,750,000.00	8,581,983.1 3	8,581,983.1 3	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
根据“三定方案”我中心主要负责全县政务及相关公务接待,承担全县大型活动的统一管理和经费使用;负责县级机关集中办公区的行政事务及机关后勤和重要政务活动的服务等工作,该项目主要是用于上述事项。		牢固树立“接待无小事,接待就是机遇”理念,积极探索公务接待“四步工作法”,严格按照中央八项规定要求,细化接待流程,精心制作“巫山菜谱”,确保接待工作质量。2023年,我中心累计接待、协助接待各类政务考察、调研、指导、检查、视察 344 批次 10343 人次,其中副部级及以上接待 42 批。严格落实会议服务标准化规范化要求,统一服务员

		<p>服装服饰、统一会场物品摆放、统一操作规范，经常化开展会议服务实操演练，并建立会务“评价—反馈—改进”长效机制，2023年保障各类会议近969场次，其中全县性会议68场次，专题会议293场次。推进智慧食堂建设，加强对菜品、环境、服务、人员、卫生等全链条监管。进一步优化食堂就餐环境，实行按量配餐、按需补餐，推行光盘行动，并结合传统节日，推出特色菜，每天为1000余名机关干部职工提供满意餐饮服务。定时对党政大楼玻璃幕墙、地板、卫生间、门窗等进行擦洗，做好苗木培育和养护，丰富花卉品种，调优党政大楼公共区域的绿化布局，强化巡查监管和24小时值守，定期对大楼进行安检和整改，积极配合公</p>
--	--	--

							安、信访部门做好大楼信访维稳工作。			
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
处理集访	批次	≤	131	238	81.68	0	10	0	否	预计
团队配合程度	%	≤	100	96	4	100	20	20	否	
政策知晓率	%	≤	100	97	3	100	20	20	否	
办公用房调配	%	≤	100	92	8	100	10	10	否	
任务完成时效	%	≤	100	100	0	100	20	20	是	
满意度	%	≤	100	100	0	100	10	10	否	

(二) 单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(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：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：023-57687961。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：巫山县机关事务管理中心

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	1,461.33	一、一般公共服务支出	1,240.82
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	41.51
		九、卫生健康支出	11.55
		十、节能环保支出	150.00
		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	17.46
		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	1,461.33	本年支出合计	1,461.33
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	39.88	年末结转和结余	39.88
总计	1,501.22	总计	1,501.22

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

单位：万元

公开单位：巫山县机关事务管理中心

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		1,461.33	1,461.33						
201	一般公共服务支出	1,240.82	1,240.82						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,240.82	1,240.82						
2010301	行政运行	189.62	189.62						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,051.20	1,051.20						
208	社会保障和就业支出	41.51	41.51						
20805	行政事业单位养老支出	41.51	41.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37						
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.29	4.29						
210	卫生健康支出	11.55	11.55						
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55						
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12						
211	节能环保支出	150.00	150.00						
21199	其他节能环保支出	150.00	150.00						
2119999	其他节能环保支出	150.00	150.00						
221	住房保障支出	17.46	17.46						

22102	住房改革支出	17.46	17.46						
2210201	住房公积金	17.46	17.46						

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： 巫山县机关事务管理中心

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		1,461.33	283.06	1,178.27			
201	一般公共服务支出	1,240.82	212.55	1,028.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,240.82	212.55	1,028.27			
2010301	行政运行	189.62	189.62				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,051.20	22.93	1,028.27			
208	社会保障和就业支出	41.51	41.51				
20805	行政事业单位养老支出	41.51	41.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.29	4.29				
210	卫生健康支出	11.55	11.55				
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55				
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12				
211	节能环保支出	150.00		150.00			
21199	其他节能环保支出	150.00		150.00			
2119999	其他节能环保支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	17.46	17.46				

22102	住房改革支出	17.46	17.46				
2210201	住房公积金	17.46	17.46				

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：巫山县机关事务管理中心

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	1,461.33	一、一般公共服务支出	1,240.82	1,240.82		
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	41.51	41.51		
		九、卫生健康支出	11.55	11.55		
		十、节能环保支出	150.00	150.00		
		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	17.46	17.46		
		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	1,461.33	本年支出合计	1,461.33	1,461.33		
年初财政拨款结转和结余	39.88	年末财政拨款结转和结余	39.88	39.88		
一般公共预算财政拨款	39.88					
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	1,501.22	总计	1,501.22	1,501.22		

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：巫山县机关事务管理中心

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		1,461.33	283.06	1,178.27
201	一般公共服务支出	1,240.82	212.55	1,028.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,240.82	212.55	1,028.27
2010301	行政运行	189.62	189.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,051.20	22.93	1,028.27
208	社会保障和就业支出	41.51	41.51	
20805	行政事业单位养老支出	41.51	41.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.29	4.29	
210	卫生健康支出	11.55	11.55	
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	
211	节能环保支出	150.00		150.00
21199	其他节能环保支出	150.00		150.00
2119999	其他节能环保支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	17.46	17.46	
22102	住房改革支出	17.46	17.46	
2210201	住房公积金	17.46	17.46	

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 06 表
单位：万元

公开单位：巫山县机关事务管理中心

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	222.56	302	商品和服务支出	33.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.96	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.65	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		30205	水费	1.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.84	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.37	30207	邮电费	4.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	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	0.41	30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.42	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	27.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.68	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	27.17	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	0.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.36	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	9.09	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	0.05	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		249.93	公用经费合计					33.13

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：巫山县机关事务管理中心

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 08 表
单位：万元

公开单位：巫山县机关事务管理中心

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 09 表

公开单位：巫山县机关事务管理中心

单位：万元

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	33.13
（一）支出合计	163.20	85.39	85.39	（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	33.13
2. 公务用车购置及运行维护费	53.20	21.81	21.81	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	20
（2）公务用车运行维护费	53.20	21.81	21.81	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	110.00	63.58	63.58	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	63.58	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	20
（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）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	20	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	190	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	6,333	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	
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	—	—	4.76		
三、培训费	—	—	2.68		

备注：1.本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。