

**2021 年度**

**中共达州市委巡察工作  
领导小组办公室部门决算**

# 目 录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况 .....	1
一、基本职能及主要工作 .....	1
二、机构设置 .....	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明 .....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	4
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、其他重要事项的情况说明 .....	11
第三部分 名词解释 .....	13
第四部分 附件 .....	16
第五部分 附表 .....	38
一、收入支出决算总表 .....	39
二、收入决算表 .....	

三、支出决算表 .....	42
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	43
五、财政拨款支出决算明细表 .....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	61
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	62
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	63
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	64
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	65
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	66

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

中共达州市委巡察工作领导小组办公室主要工作职责是：向省委巡视办报送巡察工作重要情况和信息，向市委巡察工作领导小组报告工作情况，统筹、协调、指导市委巡察组开展工作，承担政策研究、制度建设等工作，对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，配合市纪委、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，办理巡察工作领导小组和省委巡视办交办的其他工作，统筹做好对市、县（市、区）巡视工作的协调联络工作，承办省委巡视办、巡视组移交事项，落实市委巡视工作联络组交办的其他事项。

### （二）2021年重点工作完成情况。

1、全面推动巡察高质量发展。市委将巡察工作纳入《市委常委会2021年工作要点》重要内容，先后召开市委常委会、书记专题会、巡察工作领导小组会议、巡察工作动员会等重要会议8次。制定《2021年市县巡察工作任务清单》和《2021年巡察工作计划》，明确8个方面59项重点任务，统筹安排2021年市县巡察工作。上半年，完成对14个市级部门（单位）的专项巡

察后，全面完成四届市委任期内的巡察全覆盖任务。

2、扎实开展联动巡视巡察。一是联动做好疫情防控机动巡视“回头看”。2021年春节期间，在省委第六巡视组统一指挥下开展联动巡察，为全市做好春节期间的疫情防控工作作出了积极贡献。二是联动做好森林防灭火专项巡视巡察。3月至5月，配合省委巡视组开展森林防灭火专项巡视巡察，查阅资料1200多卷，开展个别谈话近400人次，深入社区、林场等点位150多个，推动解决问题、隐患140多个，形成巡察报告4份，专题调研报告4个。三是联动做好粮食购销领域专项巡视巡察。10月至11月，组织4个市委专项巡察组配合省委第三专项巡视组对大竹、渠县县委政府和市发改委、市财政局、市国资委、市市场监督管理局、市中贸粮油有限公司开展粮食购销领域专项巡察，组织7个县（市、区）采用提级交叉方式，对37个县级涉粮单位（部门）开展市县联动专项巡察，累计个别谈话400余人次，发现问题304个、问题线索3件。

3、深入推进提级、延伸巡察。一是高质开展提级巡察。二是高效开展“市县联动”延伸巡察。5月至6月，组建7个市县联动巡察组对7个县（市、区）的14个村（社区）党组织开展提级延伸巡察，持续推行“五清单一报告”形式，注重因村施策、因地制宜开展巡察，强化立行立改、边巡边改，以“短平快”方式推动解决问题，提高群众满意度，万源市33名群众联名为市委第三巡察组送来感谢信。

4、做深做实巡察“后半篇文章”。一是创新巡察整改提级压责。二是探索建立巡察整改“4+x”会审机制。

5、全力配合做好巡视有关工作。一是认真做好巡视联络工作。二是配合做好巡视整改工作。三是持续做好巡视整改专项监督。

6、持续提升规范化水平。一是加强巡察干部队伍建设，报请市纪委拟提拔3名年轻同志担任正科级领导职务，商调1名干部到市委巡察机构工作，在全市公开选调1名事业干部到巡察服务保障中心工作，进一步配强巡察工作力量。二是加强巡察干部能力提升，组织开展3次巡察干部业务培训和相关专题培训，选派1名组长、2名副组长、2名科级巡察干部到省委巡视组、省委巡视办学习锻炼，不断提升巡察干部综合能力。三是加强巡察信息化建设，市委巡察机构全面接入纪检监察内网，印发《关于深入学习贯彻全省巡视巡察信息化建设工作会议精神的的通知》，建立巡察信息化建设月报和通报机制，督促各县（市、区）加快推进巡察信息化建设。目前，7个县（市、区）均已接入纪检监察内网，市委巡察机构已顺利接受省保密局的分保测评。

## 二、机构设置

市委巡察办属一级财政预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入市委巡察办2021年度部门决算编制范围的二级预算单

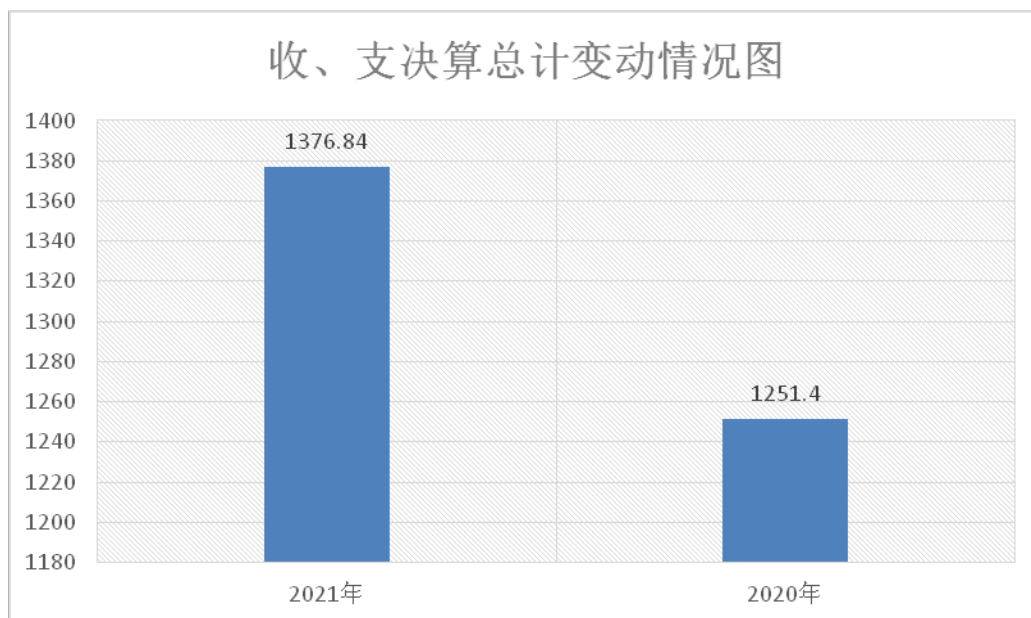
位为 0 个。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1376.84 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 125.44 万元，增长 10.02%。主要变动原因是人员增加，巡察组增加，2020 年结转项目支出增加。

图 1: 收、支决算总计变动情况图



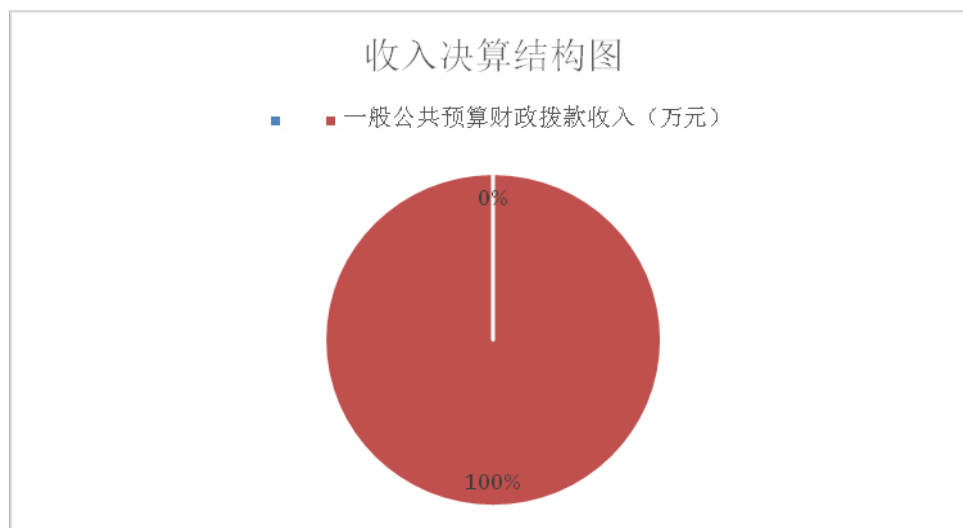
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 688.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 688.42 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；



其他收入 0 万元，占 0%。

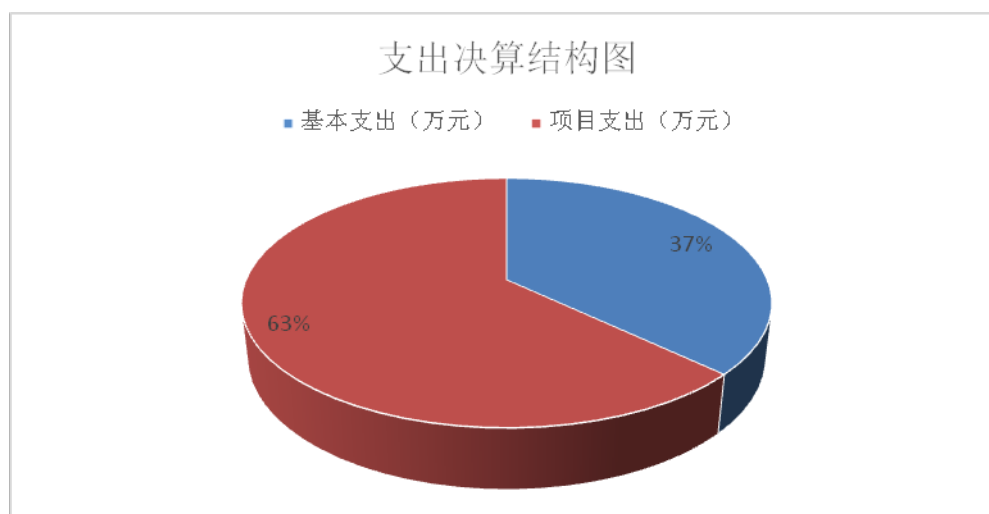
图 2: 收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 688.42 万元，其中：基本支出 255.00 万元，占 37.04%；项目支出 433.42 万元，占 62.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

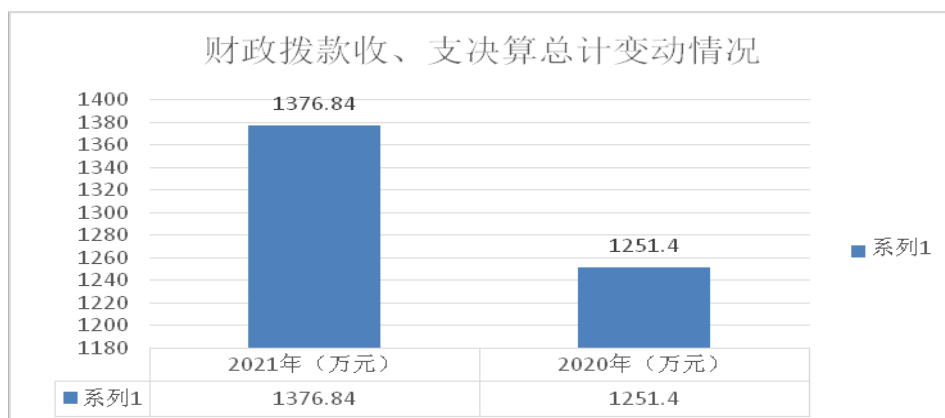
图 3: 支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1376.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加125.44万元，增长10.02%。主要变动原因是人员增加，巡察组增加，2020年结转项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

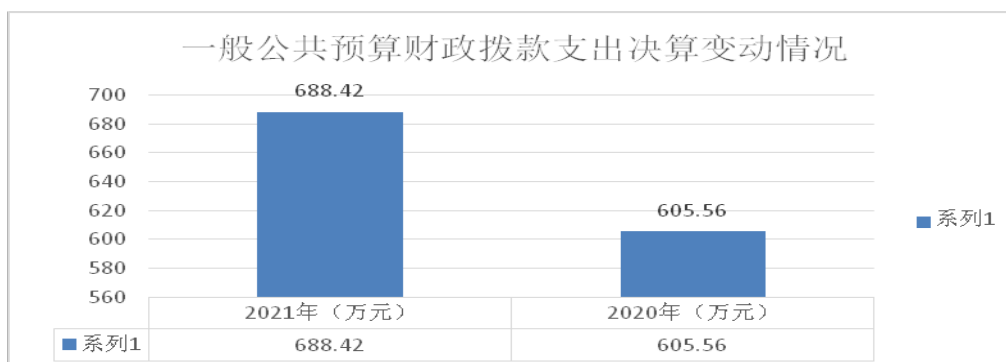


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出688.42万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.86万元，增长13.68%。主要变动原因是人员增加，巡察组增加，2020年结转项目支出增加。

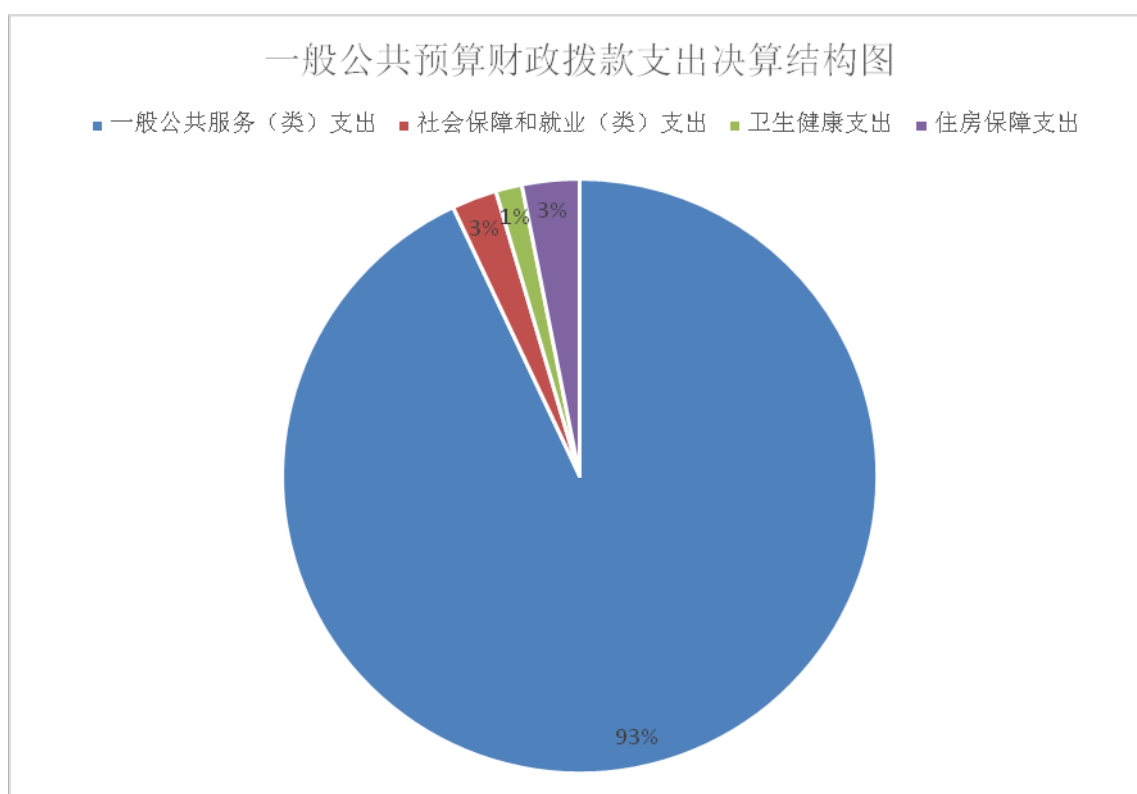
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出688.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出640.18万元，占92.99%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.88万元，占2.45%；卫生健康支出9.84万元，占1.44%；住房保障支出21.52万元，占3.12%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为688.42万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察（款）行政运行（项）：支出决算为 206.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）纪检监察（款）一般行政事务管理（项）：支出决算为 360.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）纪检监察（款）巡视工作（项）：支出决算为 72.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6. 文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 16.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 21.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 255 万元，其中：

人员经费 228.75 万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 26.25 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

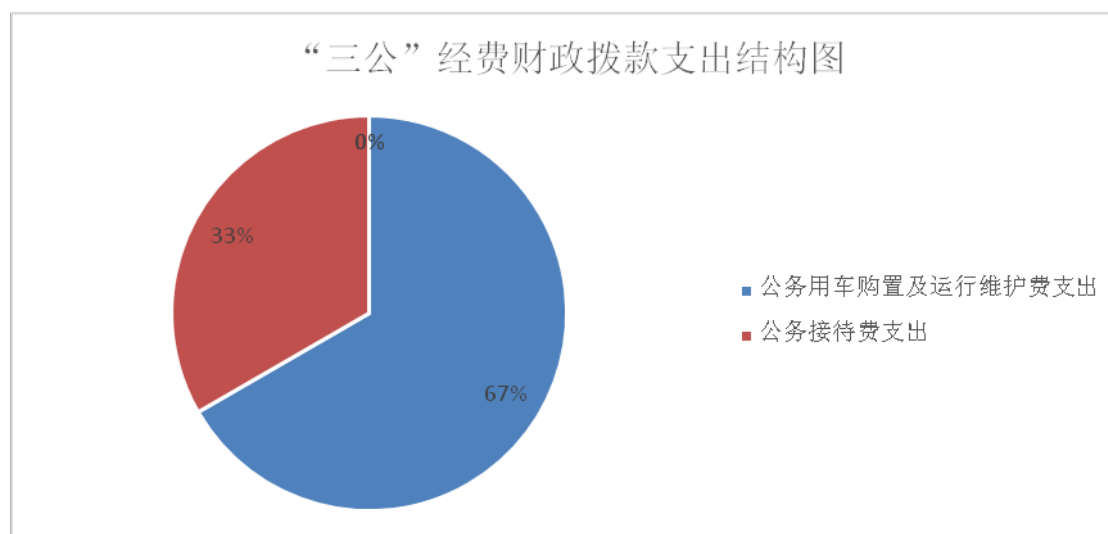
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6 万元，完成预算 60%，决算数小于预算数的主要原因是精准预算，厉行节约，坚决执行中央八项规定，合理安排资金，剩余资金财政已收回。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4 万元，占 66.67%；公务接待费支出决算 2 万元，占 33.33%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



**1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2021 年度本单位无因公出国出境经费支出。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于...。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 4 万元。**主要用于保障公务用车到

各县市区开展巡察、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 2 万元，完成预算 33.33%。**均为国内公务接待，无外事接待支出。公务接待费支出决算比 2020 年增加 2 万元，增长 100%。主要原因是因公来访较 2020 年有所增加。

国内公务接待 30 批次，215 人次（不包括陪同人员），共计支出 2 万元，具体内容包括：主要用于迎接省委巡视办来达调研和凉山州巡察办来达开展帮扶式交流巡察工作等。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年，中共达州市委巡察工作领导小组办公室机关运行经费支出 26.25 万元，比 2020 年增加 9.06 万元，增长 52.71%。主要原因是人员增加，巡察组增加。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，中共达州市委巡察工作领导小组办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共达州市委巡察工作领导小组办公室共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆……其他用车主要是用于到各县市区开展巡察、调研等工作。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对巡察工作经费、巡察抽调人员经费、纪委“四级”联网专项经费等 7 个项目编制了绩效目标，没有需要进行预算事前绩效评估的项目，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本单位对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年中共达州市委巡察工作领导小组办公室

部门整体支出绩效评价报告》和 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。



## 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. **结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5. **年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政事务管理（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）单独设置项级科目的项目支出。

9. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关**

**事业单位基本养老保险费支出（项）：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**12. 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支出和公用支出。

**13. 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。

**14. “三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**33. 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的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

## 第四部分 附件

附件

### 2021年中共达州市委巡察工作领导小组办公室 部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

中共达州市委巡察工作领导小组办公室为一级预算单位，无二级下属预算单位。

##### （二）机构职能。

中共达州市委巡察工作领导小组办公室主要工作职责是：向省委巡视办报送巡察工作重要情况和信息，向市委巡察工作领导小组报告工作情况，统筹、协调、指导市委巡察组开展工作，承担政策研究、制度建设等工作，对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，配合市纪委、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，办理巡察工作领导小组和省委巡视办交办的其他工作，统筹做好对市、县（市、区）巡视工作的协调联络工作，承办省委巡视办、巡视组移交事项，落实市委巡视工作联络组交办的其他事项。

##### （三）人员概况。

中共达州市委巡察工作领导小组核定行政编制 17 人，事业编制 4 人，截止 2021 年底，实有行政在编 17 人，事业在编 0 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

中共达州市委巡察工作领导小组办公室 2020 年财政拨款收入 688.42 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

中共达州市委巡察工作领导小组办公室 2021 年财政拨款支出 688.42 万元，其中：基本支出 255.00 万元，占 37.04%；项目支出 433.41 万元，占 62.96%。按支出经济分类，工资福利支出 157.99 万元，占 22.95%；商品和服务支出 399.47 万元，占 58.03%；对个人和家庭的补助支出 70.76 万元，占 10.28%；资本性支出 60.20 万元，占 8.74%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。本单位 2021 年度无专项预算项目。

#### 1. 预算编制情况

##### （1）报送时效

中共达州市委巡察工作领导小组办公室根据市级部门预算

编制通知和有关要求，按时完成了预算编制工作。预算编制比较准确，绩效目标填写比较详细，结余全部纳入预算统一管理。

## （2）编制时效

2021 年中共达州市委巡察工作领导小组办公室进行了中期评估，调减资金 5 万元。

## 2. 执行管理情况

中共达州市委巡察工作领导小组办公室十分重视预算执行管理工作，严格按照省、市财政部门有关文件要求，切实加强市级财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。

### （1）单位运转保障

从总体来看，基本支出和运转类专项保障了本单位的正常运转，确保了市委巡察办履行职能职责，各项工作顺利圆满完成。

### （2）“三公”经费支出

中共达州市委巡察工作领导小组办公室 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算数为 6 万元，完成预算 60%。其中：因公出国（境）支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4 万元，占 66.67%；公务接待费支出决算 2 万元，占 33.33%。

因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算 4 万元，与 2020 年持平。

公务接待费支出决算 2 万元，比 2020 年增加 2 万元，增长 100%。主要原因：因公来访较 2020 年有所增加。

国内公务接待 30 批次，215 人次（不包括陪同人员），共计支出 2 万元，具体内容包括：主要用于迎接省委巡视办来达调研和凉山州巡察办来达开展帮扶式交流巡察工作等。

### （3）单位节能降耗

中共达州市委巡察工作领导小组办公室严格执行节约能源资源工作制度，认真落实节约能源资源措施，以创建“节能型机关”为引导，以强化公共机构职工节约能源资源意识为着力点，以细化“节水、节电、节油、节支”制度，把节能工作纳入单位目标内容，加强日常监管，扎实推进公共机构节能工作，较好的完成了 2021 年的节能工作目标。

### （4）中期评估

按照市财政局部门预算中期评估调整相关要求，及时部署部门预算中期评估调整工作。对项目预算执行情况进行认真梳理，保证了预算的及时性和完整性。

## 3. 综合管理情况

（1）政府性债务管理情况。本单位无政府性债务。

（2）非税收入执行情况。本单位无非税收入。

（3）政府采购实施情况。严格执行财政的政府采购集中目录和分散采购的要求，达到公开招投标限额的事项通过公开招标程序办理。设有专人负责政府采购计划的申请、调整以及采购网

上的具体操作，执行情况良好。2021年本单位无政府采购项目。

(4) 资产管理情况。严格按照会计制度的规定将应纳入固定资产管理的资产及时登记入账，并录入四川省行政事业单位资产信息管理系统，按要求及时、准确、全面开展资产清查并上报相关数据，加强国有资产的管理，做到家底清楚。于2022年3月做好了资产清查工作并上报了资产报表。

(5) 管理制度情况。中共达州市委巡察工作领导小组建立了较为完善的财务制度和内部管理制度，以保平时各项工作严格按照各项规章制度执行。会计核算和账务管理按照《政府会计制度》和财政资金的相关要求执行，严格控制各项资金的使用范围和开支标准，推进本单位财务工作有序开展，有力保障了全年工作任务的完成，达到厉行节约的目的。

## (二) 结果应用情况

1. 信息公开情况。严格按照要求在财政部门批复二十日后，根据财政要求按时在达州市政府信息公开网上公示本单位部门预、决算情况，“三公”经费预决算信息及部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

2. 绩效评价情况。按照财政要求，市委巡察办对本单位整体支出绩效进行了评价，并按要求向财政部门报送评价报告等相关绩效信息。

3. 接受财政、审计等部门监督检查情况。在接受财政、审计等部门监督检查时，如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计



报告和其他会计资料，不存在拒绝、隐匿、谎报等情况。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

从自评情况来看，中共达州市委巡察工作领导小组办公室部门支出绩效水平较高，基本上完成了年度设定的绩效目标，保障了本单位的正常运转，降低了运行成本，促进了本单位工作持续发展，充分发挥了本单位财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。整体绩效自评情况良好。

##### （二）存在问题

1. 绩效评价管理制度尚不健全。
2. 绩效评价体系还不完善。
3. 财务管理和财务工作有待加强。

##### （三）改进建议

1. 健全绩效管理制度和完善绩效评价体系。
2. 加强财务人员业务培训，提升业务能力。

附表

## 2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					
部门预 算管理 (60分)	预算 编制 (23分)	目标 制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	8	
		目标 完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5—7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
		编制 精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	4	
	预算 执行 (27分)	支出 控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%—20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
		“三 公” 经费 控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					
部门预 算管理 (60分)	预算 执行 (27分)	动态 调整	6	评价部门开 展绩效运行 监控后,将绩 效监控结果 应用到预算 调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均 不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调 整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结 余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销 额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年 度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预 算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均 为零时,得满分。	6	
		执行 进度	8	评价部门在 6、9、11月 的预算执行 情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进 度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别 达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的 分别得2、3、3分,未达到目标进度的按其 实际进度占目标进度的比重计算得分。	6	
		结转 结余 控制	2	部门本年度 结转结余总 额与上年结 转结余总额 增减比例,用 以反映和考 核部门对存 量资金的实 际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结 转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转 结余比上年低5%的,得2分,每超过5个百分点 扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门 本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数 为准)。	2	
		专项 资金 预算 下达	2	按要求完成 专项资金预 算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得1分, 有一例未履行集体决策程序的,扣0.5分,直 至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的,得 1分,有一例未按程序报批的,扣0.5分,直 至扣完。		本单 位无 专项 资金 预算 项目
	完成 结果 (10分)	预算 完成	8	评价部门预 算项目年终 预算执行情 况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100% 的,得8分,未达100%的,按照实际进度量化 计算得分。	8	
		违规 记录	2	根据审计监 督、财政检 查结果反映 部门上一 年度部门 预算管理 是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现 部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题 扣0.5分,直至扣完。	2	

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					
综合 管理 (21分)	基础 管理 (11分)	内部 控制 制度 建设	4	评价部门(单 位)内部控制 制度的设置 情况。 部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业 务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合 同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内 控制度的扣0.5分。直至扣完; 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及 时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际 或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每 有一项扣0.5分,直至扣完。	4		
		内部 控制 制度 执行	3	评价部门(单 位)内部控制 制度执行情 况。 部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级 授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等 内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现 一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且 建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权 分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的, 扣0.5分,直至扣完。	3		
		管理 制度 健全 性	2	部门(单位) 为加强预算 管理、推进厉 行节约、规范 财务行为而 制定的管理 制度是否健 全完整 是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节 约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制 度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制 度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分; 相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得 0.5分,否则酌情扣分。	2		
		资 金 使 用 合 规 性	2	部门(单位) 使用预算资 金是否符合 相关的预算 财务管理制 度的规定 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以 及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付 是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开 支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复 的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2		
	政府采 购实施 计划 (6分)	政府 采购 实施 计划 编制	3	实施计划与 政府采购预 算的一致性 指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算 资金)*3		本单 位 本 年 度 无 政 府 采 购	
		政府 采购 实施 计划 执行	3	执行的实施 计划与备案 的实施计划 数量的一致 性 指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计 划个数)*3		本单 位 本 年 度 无 政 府 采 购	

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					
综合 管理 (21分)	资产 管理 (4分)	资产 信息 系统 建设 情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2	
绩效结 果应用 (9分)	信息 公开 (5分)	自 评 公 开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
			2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	2	
					2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。
自评 质量 (10分)	自评 质量 (10分)	自 评 准 确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%—10%之间的,扣4分,在10%—20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)	8	
总得分							

# 项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		党建经费			
预算单位		中共达州市委巡察工作领导小组办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1.60 万元	执行数:	1.60 万元	
	其中-财政拨款:	1.60 万元	其中-财政拨款:	1.60 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障开展党组织活动、党员干部培训等基层党建活动经费开支			根据年初预算, 全面完成本年目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		党建活动基层参与率	等于 100%	等于 100%
	效益指标		党员教育培训完成率	等于 100%	等于 100%
	效益指标		基层党员参与率	等于 100%	等于 100%

# 项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		纪委“四级联网”专项经费			
预算单位		中共达州市委巡察工作领导小组办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	30 万元	执行数:	30 万元	
	其中-财政拨款:	30 万元	其中-财政拨款:	30 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标 完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障纪委专网上下连通, 确保机要文件传送通道畅通, 提高巡察工作执行效率			根据年初预算, 完成本年目标	
绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标		设备故障率	小于等于 0	小于等于 0
	项目完成指标		设备完好达标	等于 100%	等于 100%
	效益指标		支出率	小于等于 100%	约等于 100%

# 项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		信息化建设维护费			
预算单位		中共达州市委巡察工作领导小组办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10.00 万元	执行数:	10.00 万元	
	其中-财政拨款:	10.00 万元	其中-财政拨款:	10.00 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标 完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障纪检专网等信息化设备正常运行			根据年初预算, 全面完成本年目标	
绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		设备完好达标率	等于 100%	等于 100%
	项目完成指标		资金到位率	等于 100%	等于 100%
	效益指标		系统正常运行率	等于 100%	等于 100%



# 项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		宣传工作经费			
预算单位		中共达州市委巡察工作领导小组办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10.00 万元	执行数:	10.00 万元	
	其中-财政拨款:	10.00 万元	其中-财政拨款:	10.00 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为完成巡察工作的宣传报道,提高外宣力度			根据年初预算,全面完成本年目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		支出及时率	等于 100%	等于 100%
	效益指标		到位及时率	等于 100%	等于 100%
	满意度指标		支出率	等于 100%	等于 100%

# 项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		巡察抽调人员经费			
预算单位		中共达州市委巡察工作领导小组办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	310.30 万元	执行数:	310.30 万元	
	其中-财政拨款:	310.30 万元	其中-财政拨款:	310.30 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障为开展全市巡察工作而抽调的巡察工作人员经费, 便于巡察工作的开展, 完成巡察任务			根据年初预算, 全面完成本年目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		检查频次	大于等于 30%	大于等于 30%
	项目完成指标		抽检覆盖率	大于等于 30%	大于等于 30%
	效益指标		检查结果公开度	等于 100%	等于 100%

# 项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		巡察工作经费			
预算单位		中共达州市委巡察工作领导小组办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	45 万元	执行数:	45 万元	
	其中-财政拨款:	45 万元	其中-财政拨款:	45 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标 完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障全市巡察工作正常有序开展, 确保巡察任务高质高效完成			根据年初预算, 全面完成本年目标	
绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		抽检覆盖率	等于 100%	等于 100%
	项目完成指标		检查频次	等于 100%	等于 100%
	效益指标		公众满意度	等于 100%	等于 100%

# 项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称			政策和法律咨询服务费		
预算单位			中共达州市委巡察工作领导小组办公室		
预算执行情况 (万元)	预算数:	10.00 万元	执行数:	10.00 万元	
	其中-财政拨款:	10.00 万元	其中-财政拨款:	10.00 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标 完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为单位工作运转提供相关政策和法律咨询服务			根据年初预算, 全面完成本年目标	
绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		项目完成率	等于 100%	等于 100%
	项目完成指标		抽样率	等于 100%	等于 100%
	效益指标		采纳率	等于 100%	等于 100%

## 附件

# 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

( 本单位无专项资金预算项目 )

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

### (三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

## 二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上,分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

#### **四、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

#### **五、评价结论及建议**

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。



附表

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码					实施单位	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

(注: 有两个及以上特定目标类部门预算项目的, 需分别开展绩效目标自评并填写附表)

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：中国共产党达州市委巡察工作领导小组办公室 2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	654.94	一、一般公共服务支出	32	640.18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.88
	9		九、卫生健康支出	40	9.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	654.94	本年支出合计	58	688.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	688.42	总计	62	688.42

注：1. 本表反映部门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

财决公开 02 表

部门：中国共产党达州市委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

科目编码			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	654.94	654.94					
201			一般公共服务支出	606.70	606.70					
20111			纪检监察事务	606.70	606.70					
2011101			行政运行	206.77	206.77					
2011102			一般行政管理事务	349.93	349.93					
2011106			巡视工作	50.00	50.00					
208			社会保障和就业支出	16.88	16.88					
20805			行政事业单位养老支出	16.88	16.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88					
210			卫生健康支出	9.84	9.84					
21011			行政事业单位医疗	9.84	9.84					
2101101			行政单位医疗	6.93	6.93					
2101103			公务员医疗补助	2.91	2.91					
221			住房保障支出	21.52	21.52					
22102			住房改革支出	21.52	21.52					
2210201			住房公积金	21.52	21.52					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

财决公开 03 表

部门：中国共产党达州市委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

科目编码			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	688.42	255.00	433.41			
201			一般公共服务支出	640.18	206.77	433.41			
20111			纪检监察事务	640.18	206.77	433.41			
2011101			行政运行	206.77	206.77				
2011102			一般行政管理事务	360.97		360.97			
2011106			巡视工作	72.44		72.44			
208			社会保障和就业支出	16.88	16.88				
20805			行政事业单位养老支出	16.88	16.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88				
210			卫生健康支出	9.84	9.84				
21011			行政事业单位医疗	9.84	9.84				
2101101			行政单位医疗	6.93	6.93				
2101103			公务员医疗补助	2.91	2.91				
221			住房保障支出	21.52	21.52				
22102			住房改革支出	21.52	21.52				
2210201			住房公积金	21.52	21.52				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委巡察工作领导小组办公室

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	654.94	一、一般公共服务支出	33	640.18	640.18		
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	16.88	16.88		
	9		九、卫生健康支出	41	9.84	9.84		
	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				

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
	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	21.52	21.52		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	654.94	<b>本年支出合计</b>	59	688.42	688.42		
年初财政拨款结转和结余	28	33.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	33.48		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				
<b>总计</b>	32	688.42	<b>总计</b>	64	688.42	688.42		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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。



# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：中国共产党达州市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	688.42	688.42	255.00	433.41						
<b>301</b>	工资福利支出	2	157.99	157.99	157.99							
30101	基本工资	3	59.12	59.12	59.12							
30102	津贴补贴	4	44.20	44.20	44.20							
30103	奖金	5	4.40	4.40	4.40							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	16.88	16.88	16.88							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.93	6.93	6.93							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.91	2.91	2.91							
30112	其他社会保障缴费	12										

30113	住房公积金	13	21.52	21.52	21.52							
30114	医疗费	14	2.03	2.03	2.03							
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	399.47	399.47	26.25	373.21						
30201	办公费	17	54.55	54.55		54.55						
30202	印刷费	18	8.59	8.59		8.59						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.03	0.03		0.03						
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	9.83	9.83		9.83						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	55.62	55.62		55.62						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.69	2.69		2.69						
30214	租赁费	29	101.69	101.69		101.69						
30215	会议费	30	0.69	0.69		0.69						
30216	培训费	31	2.32	2.32		2.32						

30217	公务接待费	32	2.00	2.00	2.00							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	7.38	7.38		7.38						
30227	委托业务费	37	14.55	14.55		14.55						
30228	工会经费	38	0.90	0.90	0.90							
30229	福利费	39	1.40	1.40	1.40							
30231	公务用车运行维护费	40	4.00	4.00	4.00							
30239	其他交通费用	41	22.35	22.35	15.38	6.97						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	110.86	110.86	2.57	108.29						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	70.76	70.76	70.76							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										

30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53	70.76	70.76	70.76						
30310	个人农业生产补贴	54									
30311	代缴社会保险费	55									
30399	其他个人和家庭的补助支出	56									
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57									
30701	国内债务付息	58									
30702	国外债务付息	59									
30703	国内债务发行费用	60									
30704	国外债务发行费用	61									
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62			——		——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63			——		——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64			——		——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65			——		——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66			——		——	——	——	——	——
30906	大型修缮	67			——		——	——	——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68			——		——	——	——	——	——
30908	物资储备	69			——		——	——	——	——	——

30913	公务用车购置	70			——		——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71			——		——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72			——		——	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73			——		——	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支出	74			——		——	——	——	——	——	——
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>75</b>	<b>60.20</b>	<b>60.20</b>		<b>60.20</b>						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	60.20	60.20		60.20						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										

31021	文物和陈列品购置	89									
31022	无形资产购置	90									
31099	其他资本性支出	91									
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			——		——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95									
31201	资本金注入	96									
31203	政府投资基金股权投资	97									
31204	费用补贴	98									
31205	利息补贴	99									
31209 9	其他对企业补助	100									
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			——		——				
31302	对社会保险基金补助	102			——		——				
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——		——				
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105									
39906	赠与	106									

39907	国家赔偿费用支出	107									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108									
39999	其他支出	109									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财政公开 06 表

部门：中国共产党达州市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
201			一般公共服务支出	640.18	206.77	433.41
20111			纪检监察事务	640.18	206.77	433.41
2011101			行政运行	206.77	206.77	
2011102			一般行政管理事务	360.97		360.97
2011106			巡视工作	72.44		72.44
208			社会保障和就业支出	16.88	16.88	
20805			行政事业单位养老支出	16.88	16.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	
210			卫生健康支出	9.84	9.84	
21011			行政事业单位医疗	9.84	9.84	
2101101			行政单位医疗	6.93	6.93	
2101103			公务员医疗补助	2.91	2.91	
221			住房保障支出	21.52	21.52	
22102			住房改革支出	21.52	21.52	
2210201			住房公积金	21.52	21.52	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党达州市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

金额单位：万元

项目			工资福利支出															
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			栏次															
			合计	688.42	157.99	59.12	44.20	4.40			16.88		6.93	2.91		21.52	2.03	
201			一般公共服务支出	640.18	109.75	59.12	44.20	4.40									2.03	
20111			纪检监察事务	640.18	109.75	59.12	44.20	4.40									2.03	
2011101			行政运行	206.77	109.75	59.12	44.20	4.40									2.03	
2011102			一般行政管理事务	360.97														
2011106			巡视工作	72.44														
208			社会保障和就业支出	16.88	16.88						16.88							
20805			行政事业单位养老支出	16.88	16.88						16.88							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88						16.88							
210			卫生健康支出	9.84	9.84							6.93	2.91					
21011			行政事业单位医疗	9.84	9.84							6.93	2.91					
2101101			行政单位医疗	6.93	6.93							6.93						
2101103			公务员医疗补助	2.91	2.91								2.91					
221			住房保障支出	21.52	21.52											21.52		
22102			住房改革支出	21.52	21.52											21.52		
2210201			住房公积金	21.52	21.52											21.52		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党达州市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

金额单位：万元

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
399.47	54.55	8.59			0.03		9.83			55.62		2.69	101.69	0.69	2.32	2.00				7.38	14.55	0.90	1.40	4.00	22.35	
399.46	54.55	8.59			0.03		9.83			55.62		2.69	101.69	0.69	2.32	2.00				7.38	14.55	0.90	1.40	4.00	22.35	
399.46	54.55	8.59			0.03		9.83			55.62		2.69	101.69	0.69	2.32	2.00				7.38	14.55	0.90	1.40	4.00	22.35	
26.25																2.00						0.90	1.40	4.00	15.38	
360.97	54.55	8.59			0.03		9.83			55.62			101.69	0.69	2.32					7.38	5.00				6.97	
12.24												2.69									9.55					

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党达州市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

金额单位：万元

税金及附 加费用	其他商 品和服 务支出	小计	离休 费	退休 费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活 补助	救 济 费	医 疗 费 补 助	助 学 金	奖 励 金	个 人 农 业 生 产 补 贴	代 缴 社 会 保 险 费	其 他 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	小 计	国 内 债 务 息	国 外 债 务 息	国 内 债 务 发 行 费 用	国 外 债 务 发 行 费 用	小 计	房 屋 建 筑 物 购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
	110.86	70.76									70.76														
	110.86	70.76									70.76														
	110.86	70.76									70.76														
	2.57	70.76									70.76														
	108.29																								

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党达州市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

金额单位：万元

信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和苗木补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
							60.20						60.20												
							60.20						60.20												
							60.20						60.20												
							60.20						60.20												

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

部门：中国共产党达州市委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	工资福利支出	157.99	<b>302</b>	商品和服务支出	26.25	<b>307</b>	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	16.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30113	住房公积金	21.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.03	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>70.76</b>	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	70.76	30229	福利费	1.40	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.38	31204	费用补贴	



人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.57	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		<b>228.75</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>26.25</b>

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

部门：中国共产党达州市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	399.93	433.41
20111			纪检监察事务	399.93	433.41
2011102			一般行政管理事务	349.93	360.97
2011106			巡视工作	50.00	72.44

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10 表

部门：中国共产党达州市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.00		4.00		4.00	6.00		4.00		4.00	2.00	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党达州市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

财决公开 11 表

金额单位：万元

科目编码			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	项目支出	
类	款	项	合计						

注：此表无数据。

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	

注：此表无数据。

本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 13 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委巡察工作领导小组办公室      2021 年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：此表无数据。

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党达州市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

财决公开 14 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：此表无数据。

本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。