2021年度
市委政研室部门决算

目　录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况.....1

一、基本职能及主要工作.....1

二、机构设置.....4

第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....5

一、收入支出决算总体情况说明.....5

二、收入决算情况说明.....5

三、支出决算情况说明.....6

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.....31

一、收入支出决算总表.....31

二、收入总表.....31

三、支出总表.....31

四、财政拨款收入支出决算总表.....31
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....31
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

对全市改革发展和建设的战略性、全局性、综合性问题开展调查和研究，组织专家进行咨询、论证，为市委决策提供依据和参考；围绕市委中心工作，对全市经济、政治、文化、社会和生态文明等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；起草、参与起草或组织有关部门的力量共同起草、修改市委有关重要文件和文稿；组织协调县、市、区和市级机关的调研力量，完成市委确定的重大问题或热点、难点问题的调查研究；负责本单位精神文明建设和党风廉政建设；负责全市全面深化改革工作的统筹协调、督察评估和典型经验宣传推广等工作；完成市委和市委深改委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况

1. 聚焦调查研究，发挥参谋助手作用

（1）紧扣市委重大发展战略深入调研谋划。紧扣重大国家战略和市委重点工作，全面深入调研、系统谋划、主动作为，组织起草的《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《关于深入推进创新驱动引领高质量发展的决定》分别经市委四届十次、十二次全会审议通过，获得

全市上下一致好评，目前正深入贯彻实施。紧扣市委中心工作开展调研，形成了《达州建设科创高地、创新城市的总体思路和重点举措研究》《达州建设西部内陆开放高地的研究与思考》《深化县域集成改革的实施路径研究》《“双碳”目标下基于达州工业绿色低碳优势产业发展研究的报告》《在高质量发展中打造西部地区共同富裕市域范例研究》等调研报告，其中《达州建设西部内陆开放高地的研究与思考》被市委办公室《领导参阅》编印，作为全市“6+3”专题工作会学习资料。

（2）紧抓全市大调研活动落地落实。及时制定《“奋进新征程·实现新跨越”大调研活动方案》，组织全市上下紧紧围绕贯彻落实中央决策部署的重大问题、引领达州高质量发展的关键问题、建设社会主义现代化达州的热点问题、人民群众反映强烈的迫切问题、全面从严治党面临的主要问题、本地区本行业本单位的突出问题等开展调研，形成课题1000多个，精选125个课题汇编成册。组织专家对市领导牵头的19个重大调研课题成果进行了评审。

（3）紧贴时代要求办好《达州通讯》。调整优化栏目，及时宣传党的十九届六中全会、省委十一届九次全会、市委四届十二次全会及市第五次党代会精神，传达中央、省的大政方针和市委、市政府的重大决策部署。打造改革工作交流平台，刊发全市各地各部门在全面深化改革中的先进经验。结合“三大”活动，宣传各地各部门在活动中形成的特色亮点。全年共出刊《达州通讯》

12 期。

（4）紧跟形势任务办好《决策参考》。紧扣达州高质量发展，抢抓成渝地区双城经济圈建设和创建万达开川渝统筹发展示范区机遇，收集各地先进发展经验信息，提炼适合达州的各项政策，为市委决策提供参考。共编辑《决策参考》6 期。

2. 聚焦全面深化改革，做好统筹调度工作

（1）持续发力，深入推进制度机制建设。按照市委深改委要求，结合市领导最新分工，起草了《关于调整市委全面深化改革委员会及其专项小组组成人员的通知》，重新调整市委全面深化改革委员会及其 9 个专项小组组成人员。印发了《关于健全专项小组运行机制的实施意见》，进一步完善改革运行推进机制，推动权责一致、精准高效开展工作；召开全市改革工作专题培训暨交办会议，调度市级牵头单位专项改革方案实施情况，并对近期及明年改革工作作进一步安排。

（2）多措并举，扎实推动各项重点工作。全年召开市委深改委会议 4 次，审定出台专项改革方案 11 个，以钉钉子精神把各项改革任务抓实、抓细、抓到位；制发了 2021 年市委深改委《工作要点》《改革落实台账》，部署 5 类 285 项改革事项，督促各改革任务牵头单位细化工作任务，全力推进改革任务项目化、目标化、责任化。重点推出“达州改革”微信公众号，发布信息 14 期，编印《达州改革动态》39 期、编报《达州改革专报》57 期。

（3）创新驱动，重点开展特色亮点工作。围绕九大改革领域，创新部署“万达开毗邻地区经济区与行政区适度分离”等10项改革创新试点示范项目，并相应制定《改革试点实施方案》，通过开展试点示范，进一步拓展政策空间、提升制度张力、引导项目落地，推动全市高质量发展。“双园双驱”改革激发开发区发展活力，县域集成改革不断创新机制，社区共享空间深化城市治理被《人民日报》宣传推荐，“稻田+”产业模式被评为四川农业农村改革十大优秀案例。

二、机构设置

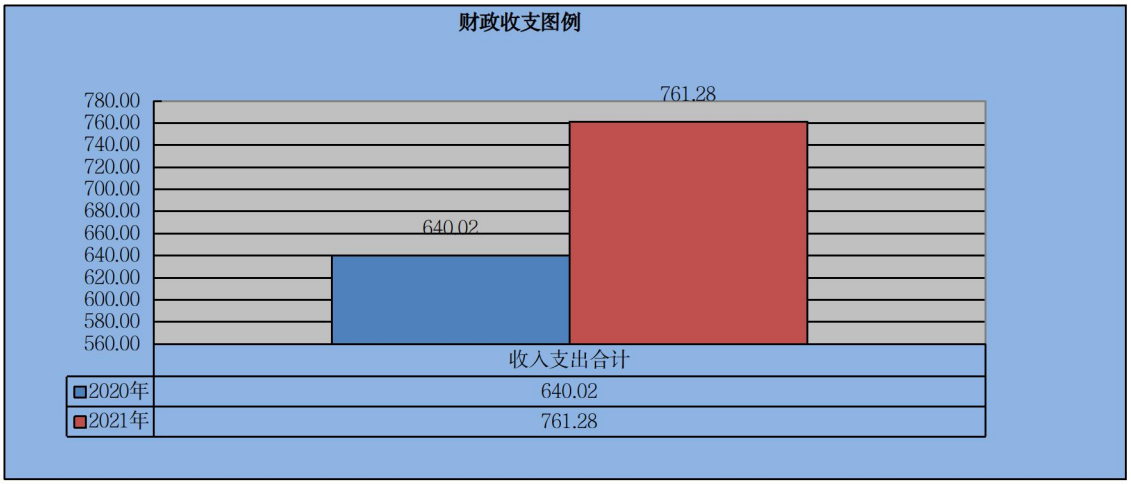
我室属一级预算单位，下设直属事业单位达州市改革发展研究中心。核定行政编制13个，工勤编制1个，事业编制7个，

年末实有人员16人（含工勤1人，事业编制3人）。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

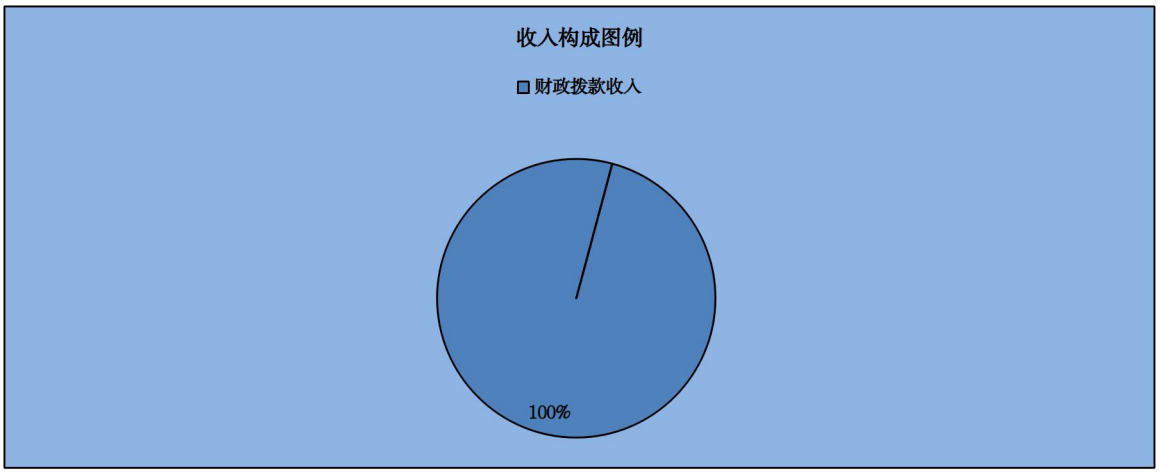
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 761.28 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 60.63 万元，增长 18.95%。主要变动原因是全面深化改革工作任务增加。



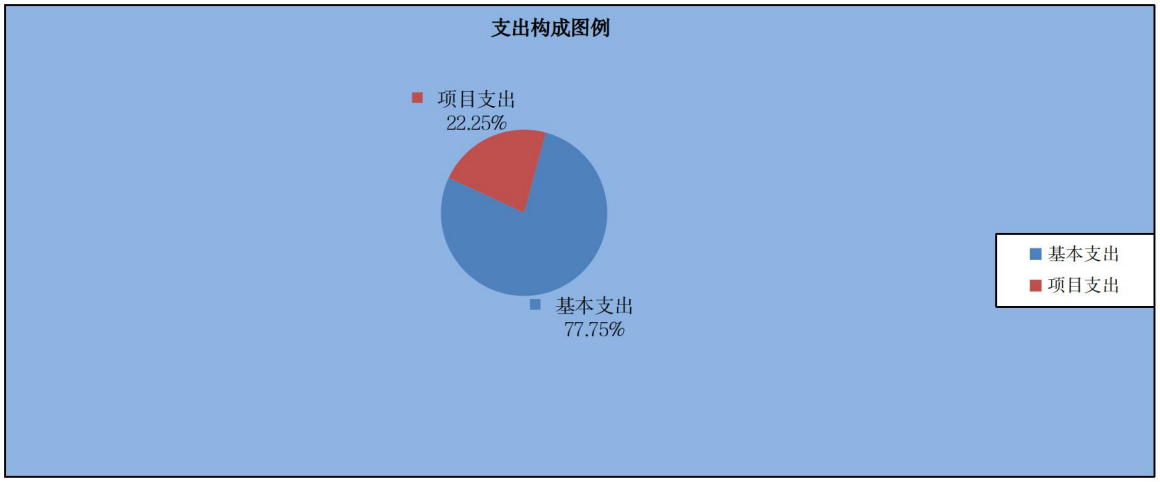
二、 收入决算情况说明

2021 年收入合计 380.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 380.64 万元，占 100%。



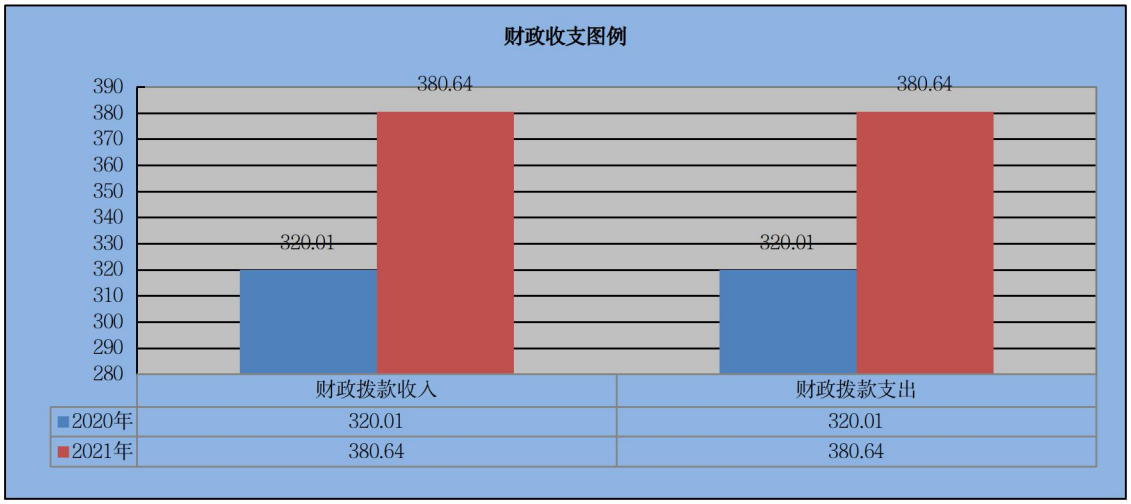
三、 支出决算情况说明

2021 年支出合计 380.64 万元，其中：基本支出 295.96 万元，占 77.75%；项目支出 84.68 万元，占 22.25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

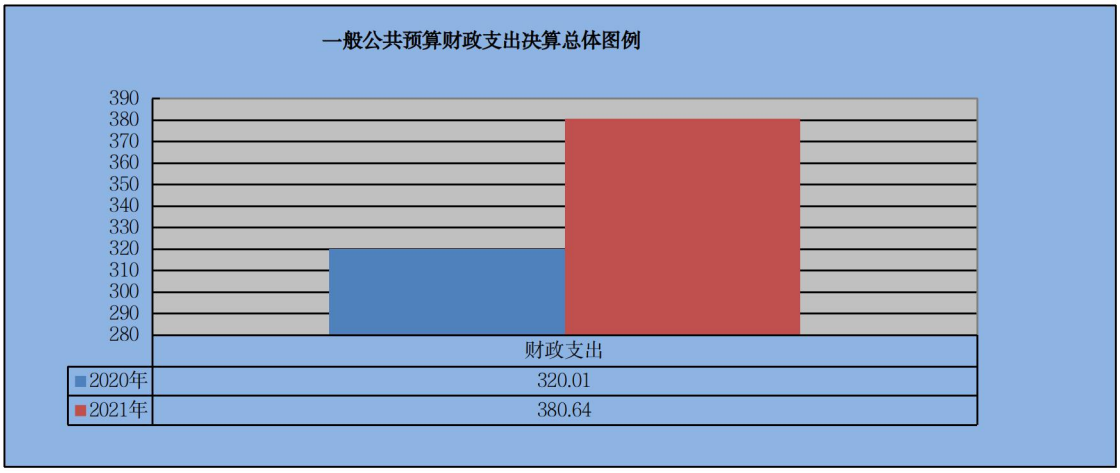
2021 年财政拨款收、支总计 761.28 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 60.63 万元，增长 18.95%，主要变动原因是全面深化改革工作任务增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

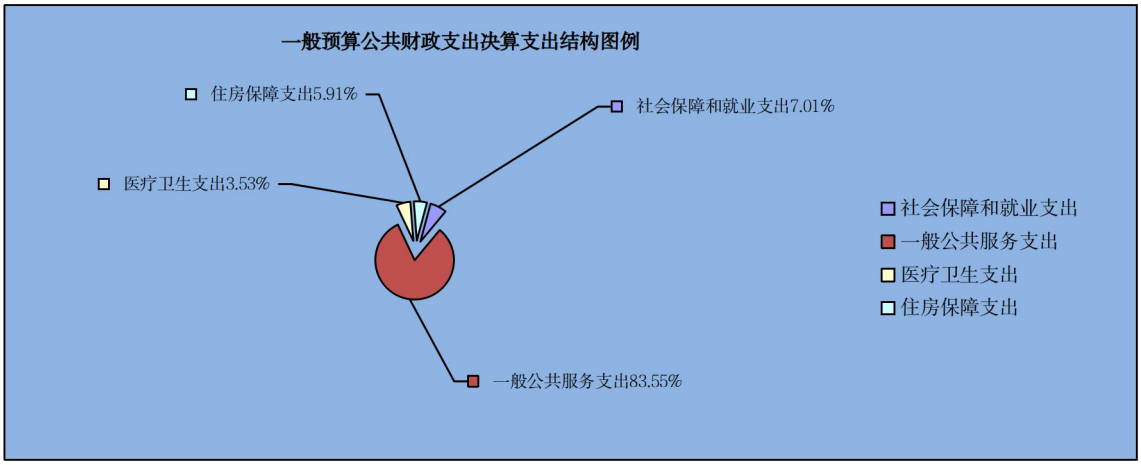
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 380.64 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 60.63 万元，增长 18.95%，主要变动原因是全面深化改革工作任务增加。



（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 380.64 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出 318.03 万元，占 83.55%；**社会保障和就业（类）**支出 26.69 万元，占 7.01%；**医疗卫生（类）**支出 13.43 万元，占 3.53%；**住房保障支出（类）**22.49 万元，占 5.91%。



（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380.64万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为233.35万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为82.18万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为2.50万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为8.83万元，年初无预算，主要用于：离退休人员2021年生活补助费的发放。

5. 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17.86万元，完成预算100%，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.43万元，完成预算100%，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为22.49万元，完成预算100%，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出295.96万元，其中：

（一）人员经费257.41万元。

1. 工资福利(类)支出247.42万元,主要包括基本工资66.34万元、津贴补贴46.22万元、奖金78.60万元、伙食补助费2.49万元、基本养老保险17.85万元、基本医疗保险费13.43万元、住房公积金22.49万元。

2. 对个人和家庭的补助（类）支出9.99万元，主要包括生活补助8.84万元、奖励金1.15万元。

（二）公用经费38.55万元。

主要包括办公费3.57万元、印刷费5.22万元、邮电费0.56万元、物业管理费0.16万元、差旅费2.51万元、会议费0.49万元、公务接待费0.28万元、工会经费3.33万元、福利费2.55万元、公务用车运行维护费2.06万元、其他交通费用14.41万元、其他商品和服务支出3.41万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

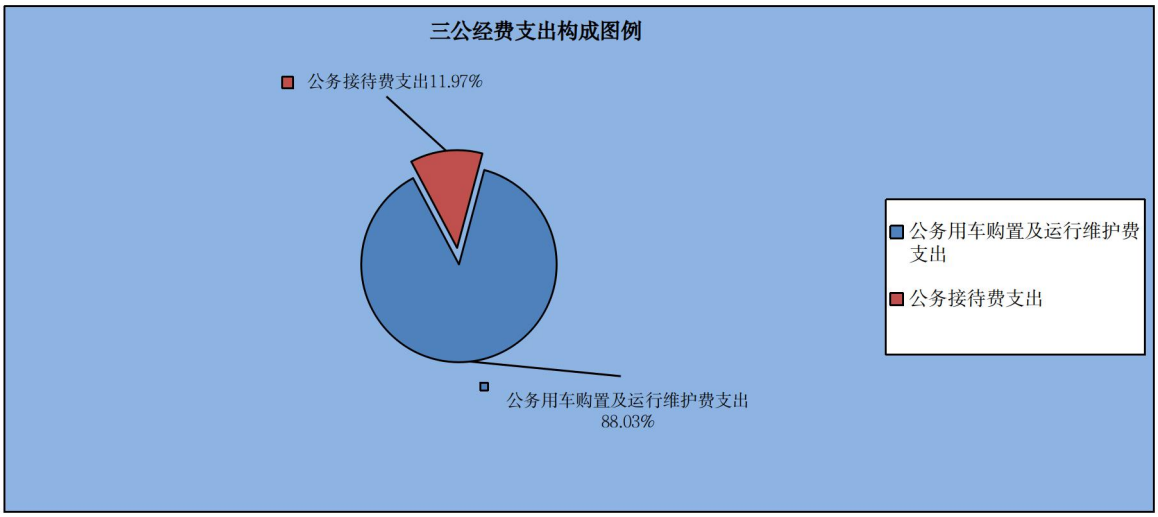
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.34万元，完成预算57.07%，决算数小于预算数的主要原因是控制了接待范围

和规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，当年预算未安排出国经费；公务用车运行维护费支出决算为 2.06 万元，完成预算 93.64%；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 14.74%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。与 2020 年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.06 万元，完成预算 93.64%。公务用车运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.13 万元。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。2021 年未购置公务用车，截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆（轿车）。实有公务用车 1 辆（轿车）。

公务用车运行维护费支出 2.06 万元。主要用于调研、考察、扶贫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 0.28 万元，完成预算 14.74%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.11 万元，主要原因是接待人次减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，18 人次（不包括陪同人员），具体内容包括：省委改革办来达调研重点改革落实情况，接待费 0.07 万元；省委改革办来达调研督察要素市场化配置体制机制改革推进落实情况，接待费 0.07 万元；省委政研室来达调研县域经济高质量发展情况，接待费 0.04 万元；省委政研室来达调研农业园区建设情况，接待费 0.1 万元。

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 年度，我室机关运行经费支出 38.55 万元，比 2020 年增加 2.13 万元，增长 5.85%。主要原因是全面深化改革工作任务增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，我室政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我室共有车辆1辆，为应急保障用车。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我室在年初预算编制阶段，组织对2021年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，将《达州通讯》纳入了绩效管理项目。我室按照要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我室预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度完善，部门整体绩效较好，部门支出绩效自评得分86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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.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。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指我室及下属事业单位用于保障机构正常运行、

开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指我室及下属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出(项)：指我室及下属事业单位党建活动支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指室机关的离退休人员的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指室机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.社会保障和就业（类)行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指室机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：指室机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指部门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。

21.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

中共达州市委政策研究室
关于2021年整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

我室是市本级单位，属一级预算单位，内设办公室、经贸政策研究科、农村政策研究科、政治文化政策研究科、改革办秘书科5个科室；下设直属事业单位达州市改革发展研究中心。

（二）机构职能

对全市改革发展和建设的战略性、全局性、综合性问题开展调查和研究，组织专家进行咨询、论证，为市委决策提供依据和参考；围绕市委中心工作，对全市经济、政治、文化、社会和生态文明等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；起草、参与起草或组织有关部门的力量共同起草、修改市委有关重要文件和文稿；组织协调县、市、区和市级机关的调研力量，完成市委确定的重大问题或热点、难点问题的调查研究；负责本单位精神文明建设和党风廉政建设；负责全市全面深化改革工作的统筹协调、督察评估和典型经验宣传推广等工作；完成市委和市委深改委交办的其他任务。

（三）人员概况

我室核定行政编制 13 个，工勤编制 1 个，事业编制 7 个，年末实有人员 16 人（含工勤 1 人，事业编制 3 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

我室收入合计 380.64 万元。与 2020 年相比，增加 60.63 万元，增长 18.95%，主要变动原因是职工人员增加，工资、津补贴、绩效等增加。

（二）部门财政资金支出情况

我室支出合计 380.64 万元。与 2020 年相比，增加 60.63 万元，增长 18.95%，其中：其中一般公共服务支出 318.03 万元，占比 83.55%，社会保障和就业支出 26.69 万元，占比 7.01%，卫生健康支出 13.43 万元，占比 3.53%，住房保障支出 22.49 万元，占比 5.91%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 编制质量

认真做好 2021 年度预算编制的基础准备工作。一是对单位及人员的基本信息、工资项目及数据进行全面收集、清理、完善与审核；二是严格执行收入预算编制口径，保证收入预算编制真实、完整，做到应编尽编；三是严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用经费按定额”的编制口径。我室 2021 年按时按质

完成部门预决算编制工作，提交部门预算草案，做到2021年部门预算批复数与上报预算数一致。

2. 绩效目标填报

在部门整体绩效目标填报中，较完整地编制了计划、依据、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。在部门重点工作保障方面，进一步明确和量化绩效目标，较完整、合理反映我室年度职责履行情况。

（二）执行管理情况

1. 全年预算执行情况

严格按照进度执行部门预算。按《预算法》和市财政局有关规定，职工工资等人员经费按月发放，项目支出按项目实施情况经单位审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和采购资金实行财政直接支付，公用经费根据资金用途选择财政直接支付、申请授权支付，并尽量采取公务卡支付或转账支付，减少现金支出。

2. 中期评估情况

认真开展中期评估，结合工作进度安排财政资金，优化财政资金使用效率，中期评估无财政收回资金。

3. 节能降耗情况

严控能耗和“三公”经费。认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，加强内部财务管理。

4. “三公”经费预算执行情况

严格执行中央八项规定和省、市相关规定，着力控制“三公”经费预算支出，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例。2021年“三公”经费财政拨款支出为2.34万元，完成预算的57.07%。

（三）综合管理情况

1. 政府采购情况

严格按照《预算法》和《政府采购法》规定编制预算和实施采购计划，并按规定做好备案工作。

2. 资产管理情况

办公室负责机关资产管理工作，按要求统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修，开展资产管理信息系统建设、资产清查工作和资产报表上报工作。

3. 内控制度情况

根据机关实际，修订完善了单位各项制度，从多方面规范了经费开支行为，严格执行上级有关财务管理规定，落实“三重一大”制度，确保财务整体安全、顺畅，防止违法违纪现象发生。

4. 信息公开情况

严格按照财政部门要求，在规定时间对预决算信息进行了公开，确保公开透明。

5. 绩效管理情况

合理设定个人绩效目标，提高单位整体绩效，调动职工工作积极性，提升单位发展动力。

6. 依法接受财政监督情况

按照相关要求，开展各项自查自纠。财政预算资金的使用在财政支付系统平台接受市财政局监督，无违规情况发生。

7. 政府性债务管理

无政府性债务。

（四）整体效益

一是紧扣市委重大发展战略深入调研谋划。紧扣重大国家战略和市委重点工作，全面深入调研、系统谋划、主动作为，组织起草的《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《关于深入推进创新驱动引领高质量发展的决定》分别经市委四届十次、十二次全会审议通过，获得全市上下一致好评，目前正深入贯彻实施。紧扣市委中心工作开展调研，形成了《达州建设科创高地、创新城市的总体思路和重点举措研究》《达州建设西部内陆开放高地的研究与思考》《深化县域集成改革的实施路径研究》《“双碳”目标下基于达州工业绿色低碳优势产业发展研究的报告》《在高质量发展中打造西部地区共同富裕市域范例研究》等调研报告，其中《达州建设西部内陆开放高地的研究与思考》被市委办公室《领导参阅》编印，作为全市“6+3”专题工作会学习资料。二是紧抓全市大调研活动落地落实。及时制定《“奋进新征程·实现新跨越”大调研活动方案》，组织全市上下紧紧围绕贯彻落实中央决策部署的重大问题、引领达州高质量发展的关键问题、建设社会主义现代化达州的热点问题、人民群众反映强烈的迫切问题、全面从严治党面临的主要问

题、本地区本行业本单位的突出问题等开展调研，形成课题1000多个，精选125个课题汇编成册。组织专家对市领导牵头的19个重大调研课题成果进行了评审。三是紧贴时代要求办好《达州通讯》。调整优化栏目，及时宣传党的十九届六中全会、省委十一届九次全会、市委四届十二次全会及市第五次党代会精神，传达中央、省的大政方针和市委、市政府的重大决策部署。打造改革工作交流平台，刊发全市各地各部门在全面深化改革中的先进经验。结合“三大”活动，宣传各地各部门在活动中形成的特色亮点。全年共出刊《达州通讯》12期。四是紧跟形势任务办好《决策参考》。紧扣达州高质量发展，抢抓成渝地区双城经济圈建设和创建万达开川渝统筹发展示范区机遇，收集各地先进发展经验信息，提炼适合达州的各项政策，为市委决策提供参考。共编辑《决策参考》6期。五是持续发力，深入推进制度机制建设。按照市委深改委要求，结合市领导最新分工，起草了《关于调整市委全面深化改革委员会及其专项小组组成人员的通知》，重新调整市委全面深化改革委员会及其9个专项小组组成人员。印发了《关于健全专项小组运行机制的实施意见》，进一步完善改革运行推进机制，推动权责一致、精准高效开展工作；召开全市改革工作专题培训暨交办会议，调度市级牵头单位专项改革方案实施情况，并对近期及明年改革工作作进一步安排。六是多措并举，扎实推动各项重点工作。全年召开市委深改委会议4次，审定出台专项改革方案11个，以钉钉子精神把各项改革任务抓实、抓

细、抓到位；制发了2021年市委深改委《工作要点》《改革落实台账》，部署5类285项改革事项，督促各改革任务牵头单位细化工作任务，全力推进改革任务项目化、目标化、责任化。重点推出“达州改革”微信公众号，发布信息14期，编印《达州改革动态》39期、编报《达州改革专报》57期。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年预算编制报送及时合规，节能降耗效果较明显，内控制度建设较为完善，较好地完成了年度目标任务。

（二）存在问题

一是内控制度管理质量不高，个别内控制度执行不够到位；二是年初在编制预算时，不能准确预测当年需采购的计划清单，以致不能准确编入政府采购计划。

（三）改进建议

一是加强预算管理，提高单位预算执行能力；二是强化资金财务管理；三是严格执行政府采购制度；四是加强资产管理信息系统的维护工作，及时录入和更新购置的资产。

2021年部门（单位）整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算管理（60分）	预算编制（24分）	目标制定	8	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。	√	√	√	√	6	
		目标合理	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与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（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	√			√	6	
		编制精准	8	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	√			√	6	

部门预算管理（60分）	预算执行（20分）	支出控制	6	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6分。偏差度在10%-20%之间的，得4分，偏差度超过20%的，不得分。					6	
		预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、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.预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计3分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 2.①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）*3 。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）*3，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	

部门预算管理（60分）	预算执行（20分）	执行进度	6	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分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	4	
		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	
	完成结果（16分）	预算完成	10	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10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	√			√	10	

部门预算管理（60分）	完成结果（16分）	违规记录	6	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0.3分，直至扣完。	√			√	6	
专项预算管理（20分）	部门按照专项项目自评工作要求对本部门管理的专项进行自评并打分，形成自评报告，本次提交部门整体支出绩效评价报告时暂无需提供专项自评报告。 评价组将对部门专项自评报告进行质量审核，根据质量审核得分，对专项自评得分进行调整，作为重点评价得分。									16	
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分)	自评公开	2	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2分，否则不得分。	√		√		2	

效结果应用（10分）	整改反馈（8分）	结果整改	4	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，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	√		√	√	4	
		应用反馈	4	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。	√		√	√	4	
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	
合计			100							86	

中共达州市委政策研究室
关于《达州通讯》项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

《达州通讯》为市委综合性内部资料型刊物，为各级各部门领导同志熟悉掌握市情、科学决策、指导工作提供参考资料；每月一期。

（二）项目绩效目标

1.项目完成指标

（1）成本测算

编印费16.8万元，邮寄费1.6万元，合计18.4万元。

（2）完成时间

每月28日前出刊一期。

（3）主要开展工作

做好文章的收集、编辑和刊物的印刷、发放工作，完成刊物年审。

2.效益指标

拟达成效：宣传市委决策部署、搭建各地各部门交流平台。

3.满意度指标

满意度≥95%。

（三）项目自评步骤及方法

项目执行中对项目绩效目标和预算执行进度自评，具体就是对项目完成数量、质量、时效。满意度等情况，对照项目计划完成目标进行评价，并进行分析说明。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我室在规定时间编制绩效目标，市财政局及时予以批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

2021 年《达州通讯》预算 18.4 万元于年初及时到位，实际支出 18.4 万元，具体如下：2021 年《达州通讯》共出刊 12 期，每期 1.4 万元，合计 16.8 万元；每季度邮寄费 0.4 万元，合计 1.6 万元，总计 18.4 万元，使用率 100%。

（三）项目财务管理情况

我室财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

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

结合实际情况制定绩效目标，项目执行中对绩效目标进行监控，定期对项目进行绩效自评。

（二）项目管理情况

目标任务制定明确，目标任务合理可行，财政资源配置合理。

（三）项目监管情况

我室严格按财政要求执行预算管理。

四、项目绩效情况

截止2021年12月底，达州通讯项目按照年初制定目标，基本完成各项目标任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

截止2021年底，达州通讯项目的实施取得了较高的社会满意度、得到了各部门的认可。

（二）存在的问题

预算编制和执行过程中各业务科室对部门预算参与度不够，资金的事前计划、事中使用沟通协调不及时，预算执行进度较慢，预算执行率在上半年偏低，影响绩效目标的实现。预算绩效与财务管理、业务管理间的融合有待提高。

（三）相关建议

加强宣传引导，强化绩效观念。逐步建立并完善预算绩效管理机制，推进建设法治型、服务型、节约型政府。通过出台规范性文件、专题培训、分类指导等多种形式，组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

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：达州市中共达州市委政策研究室　　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	380.64	一、一般公共服务支出	32	318.03
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	26.69
	9		九、卫生健康支出	40	13.43
	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	
	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	22.49
	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	380.64	**本年支出合计**	58	380.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	380.64	**总计**	62	380.64

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：达州市中共达州市委政策研究室　　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	380.64	380.64					
201			一般公共服务支出	318.03	318.03					
20136			其他共产党事务支出	318.03	318.03					
2013601			行政运行	233.35	233.35					
2013602			一般行政管理事务	82.18	82.18					
2013699			其他共产党事务支出	2.50	2.50					
208			社会保障和就业支出	26.69	26.69					
20805			行政事业单位养老支出	26.69	26.69					
2080501			行政单位离退休	8.83	8.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86					
210			卫生健康支出	13.43	13.43					
21011			行政事业单位医疗	13.43	13.43					
2101101			行政单位医疗	13.43	13.43					
221			住房保障支出	22.49	22.49					
22102			住房改革支出	22.49	22.49					
2210201			住房公积金	22.49	22.49					

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：达州市中共达州市委政策研究室　　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	380.64	295.96	84.68			
201			一般公共服务支出	318.03	233.35	84.68			
20136			其他共产党事务支出	318.03	233.35	84.68			
2013601			行政运行	233.35	233.35				
2013602			一般行政管理事务	82.18		82.18			
2013699			其他共产党事务支出	2.50		2.50			
208			社会保障和就业支出	26.69	26.69				
20805			行政事业单位养老支出	26.69	26.69				
2080501			行政单位离退休	8.83	8.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86				
210			卫生健康支出	13.43	13.43				
21011			行政事业单位医疗	13.43	13.43				
2101101			行政单位医疗	13.43	13.43				
221			住房保障支出	22.49	22.49				
22102			住房改革支出	22.49	22.49				
2210201			住房公积金	22.49	22.49				

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

部门：达州市中共达州市委政策研究室　　金额单位：万元

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	380.64	一、一般公共服务支出	33	318.03	318.03		
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	26.69	26.69		
	9		九、卫生健康支出	41	13.43	13.43		
	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	22.49	22.49		
	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	380.64	**本年支出合计**	59	380.64	380.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	380.64	**总计**	64	380.64	380.64		

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：达州市中共达州市委政策研究室　　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	380.64	380.64	295.96	84.68						
301	**工资福利支出**	2	247.42	247.42	247.42							
30101	基本工资	3	66.34	66.34	66.34							
30102	津贴补贴	4	46.22	46.22	46.22							
30103	奖金	5	78.60	78.60	78.60							
30106	伙食补助费	6	2.49	2.49	2.49							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	17.86	17.86	17.86							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.43	13.43	13.43							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	22.49	22.49	22.49							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	**商品和服务支出**	16	122.09	122.09	38.55	83.54						
30201	办公费	17	29.57	29.57	3.57	26.00						
30202	印刷费	18	42.32	42.32	5.22	37.10						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	2.00	2.00	0.56	1.44						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.16	0.16	0.16							
30211	差旅费	26	7.05	7.05	2.51	4.54						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	2.40	2.40		2.40						
30215	会议费	30	0.49	0.49	0.49							
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.28	0.28	0.28							
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	0.50	0.50		0.50						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.33	3.33	3.33							
30229	福利费	39	2.55	2.55	2.55							
30231	公务用车运行维护费	40	2.06	2.06	2.06							
30239	其他交通费用	41	17.47	17.47	14.41	3.05						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	11.92	11.92	3.41	8.50						
303	**对个人和家庭的补助**	44	9.99	9.99	9.99							

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	8.84	8.84	8.84							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	1.15	1.15	1.15							
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										
307	**债务利息及费用支出**	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										
309	**资本性支出（基本建设）**	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			————		————	————	————	————	————	————
310	**资本性支出**	75	1.15	1.15		1.15						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.15	1.15		1.15						
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										
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										
311	**对企业补助（基本建设）**	92			————		————	————	————	————	————	————
31101	资本金注入	93			————		————	————	————	————	————	————
31199	其他对企业补助	94			————		————	————	————	————	————	————

312	**对企业补助**	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										
312099	其他对企业补助	100										
313	**对社会保障基金补助**	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			————			————				
399	**其他支出**	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

财决公开06表

部门：达州市中共达州市委政策研究室　　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	380.64	295.96	84.68
201			一般公共服务支出	318.03	233.35	84.68
20136			其他共产党事务支出	318.03	233.35	84.68
2013601			行政运行	233.35	233.35	
2013602			一般行政管理事务	82.18		82.18
2013699			其他共产党事务支出	2.50		2.50
208			社会保障和就业支出	26.70	26.70	
20805			行政事业单位养老支出	26.70	26.70	
2080501			行政单位离退休	8.84	8.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86	
210			卫生健康支出	13.43	13.43	
21011			行政事业单位医疗	13.43	13.43	
2101101			行政单位医疗	13.43	13.43	
221			住房保障支出	22.49	22.49	
22102			住房改革支出	22.49	22.49	
2210201			住房公积金	22.49	22.49	

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。

部门：达州市中共达州市委政策研究室

项目				合计	工资福利支出									
支出功能分类科目编码			科目名称		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	380.64	247.42	66.34	46.22	78.60	2.49		17.86		13.43	
201			一般公共服务支出	318.03	193.65	66.34	46.22	78.60	2.49					
20136			其他共产党事务支出	318.03	193.65	66.34	46.22	78.60	2.49					
2013601			行政运行	233.35	193.65	66.34	46.22	78.60	2.49					
2013602			一般行政管理事务	82.18										
2013699			其他共产党事务支出	2.50										
208			社会保障和就业支出	26.70	17.86						17.86			
20805			行政事业单位养老支出	26.70	17.86						17.86			
2080501			行政单位离退休	8.84										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86						17.86			
210			卫生健康支出	13.43	13.43								13.43	
21011			行政事业单位医疗	13.43	13.43								13.43	
2101101			行政单位医疗	13.43	13.43								13.43	
221			住房保障支出	22.49	22.49									
22102			住房改革支出	22.49	22.49									
2210201			住房公积金	22.49	22.49									

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。

其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	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
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	22.49			122.09	29.57	42.32					2.00		0.16	7.05		
				122.09	29.57	42.32					2.00		0.16	7.05		
				122.09	29.57	42.32					2.00		0.16	7.05		
				38.55	3.57	5.22					0.56		0.16	2.51		
				81.04	26.00	37.10					1.44			4.54		
				2.50												
	22.49															
	22.49															
	22.49															

一般公共预算财政拨款

商品和服务支出																	
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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
2.40	0.49		0.28				0.50		3.33	2.55	2.06	17.47		11.92	9.99		
2.40	0.49		0.28				0.50		3.33	2.55	2.06	17.46		11.92	1.15		
2.40	0.49		0.28				0.50		3.33	2.55	2.06	17.46		11.92	1.15		
	0.49		0.28						3.33	2.55	2.06	14.41		3.41	1.15		
2.40							0.50					3.05		6.00			
														2.50			
															8.84		
															8.84		
															8.84		

:支出决算明细表

2021年度

对个人和家庭的补助										债务利息及费用支出					资本性支出（						
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	国内债务付息	国外债务付息	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	信息网络及软件购置更新
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		8.84				1.15															
						1.15															
						1.15															
						1.15															
		8.84																			
		8.84																			
		8.84																			

基本建设）						资本性支出														
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	地上附着物和青苗补偿	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
69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
						1.15		1.15													
						1.15		1.15													
						1.15		1.15													
						1.15		1.15													

财决公开07表

金额单位：万元

	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出				
其他资本性支出	小计	资本金注入	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	其他支出
91	92	93	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：达州市中共达州市委政策研究室　　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
301	**工资福利支出**	247.42	**302**	**商品和服务支出**	38.55	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	66.34	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.22	30202	印刷费	5.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.49	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		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	
303	**对个人和家庭的补助**	9.99	30215	会议费	0.49	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	0.28	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	8.84	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	3.33	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	2.55	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	2.06	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	14.41	31204	费用补贴	
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	3.41	312099	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						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	
人员经费合计		257.41	**公用经费合计**					38.55

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：达州市中共达州市委政策研究室　　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	84.68	84.68
201			一般公共服务支出	84.68	84.68
20136			其他共产党事务支出	84.68	84.68
2013602			一般行政管理事务	82.18	82.18
2013699			其他共产党事务支出	2.50	2.50

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：达州市中共达州市委政策研究室　　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	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	
4.10		2.20		2.20	1.90	2.34		2.06		2.06	0.28

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

财决公开11表

部门：达州市中共达州市委政策研究室　　2021年度　　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：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。

备注：此表无数据

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

部门：达州市中共达州市委政策研究室　　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	

注：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。

备注：此表无数据

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

部门：达州市中共达州市委政策研究室　　2021年度　　金额单位：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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：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；

备注：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：达州市中共达州市委政策研究室　　2021年度　　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：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。

备注：此表无数据