

2021 年度

中共达州市委机构编制委员会办公室

决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况	- 3 -
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	- 10 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 10 -
二、收入决算情况说明	- 10 -
三、支出决算情况说明	- 11 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 12 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 12 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 14 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	- 15 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 16 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 17 -
十、其他重要事项的情况说明	- 17 -
第三部分 名词解释	- 18 -
第四部分 附件	- 21 -
第五部分 附表	- 33 -
一、收入支出决算总表	- 33 -
二、收入决算表	- 33 -
三、支出决算表	- 33 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 33 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 33 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 33 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 33 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 33 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 33 -
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	- 33 -
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 33 -
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	- 33 -
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 33 -
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 33 -

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

市委编办是市委的工作机关，归口市委组织部管理，在市委编委的领导下负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。主要职能包括：

1.贯彻执行中央、省关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，拟订全市机构编制管理规范性文件，并负责监督实施。

2.拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，审核市直各部门“三定”规定和县（市、区）、乡镇（街道）机构改革方案，指导市以下各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整有关工作。

3.拟订全市全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全市行政事业编制总量控制、动态调整。负责机关事业单位机构编制实名制、公示制及前置管理工作。核批市直机关和市属事业单位使用空缺编制补充人员。

4.负责市委市政府各部门、市人大、市政协机关，各民主党派市委机关、市人民团体机关的机构编制管理工作。协调市直各部门之间及市直部门与县（市、区）之间的职责分工。

5.审核各县（市、区）副科级或按照副科级及以上规格

管理机构的设置、调整，指导县（市、区）机构编制管理工作。

6.拟订全市事业单位改革方案及实施意见，负责市属事业单位机构编制管理，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，审核市属事业单位的机构编制方案，审核县（市、区）事业单位改革总体方案，指导、协调县（市、区）事业单位改革和机构编制管理工作。

7.监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违纪违法行为。

8.协调市委市政府各部门的职能配置、调整，参与协调市委市政府各部门之间以及市委市政府各部门和县（市、区）之间的职责分工，负责市级各部门权责清单的清理、调整。

9.负责市属机关事业单位单位机构编制日常管理工作。

10.负责全市事业单位登记管理工作。

11.承办市委和市委编委交办的其他工作。

（二）2021 年重点工作完成情况

1.坚持以完善体制机制为重点，全力推进重点领域改革。一是持续做好两项改革“后半篇”文章。全面完成 179 个乡镇“三定”规定制发，统一规范党的建设、乡村振兴、综合执法、公共服务等职能职责，切实强化乡镇主体责任。制定出台《优化乡镇机构编制资源配置实施方案》，从下放行政权力、明确属地责任、强化派驻管理、优化机构编制、理顺执法体制等方面增强乡镇统筹调度能力，不断提升基层治理水平。今年以来，

共明确乡镇法定权力事项 117 项，赋予或下放县级权力 31~67 项。二是纵深推进综合行政执法改革。制定出台《关于深化市场监管等领域综合行政执法改革的实施方案》，明确交通运输、文化市场、农业 3 个领域市县执法职责，切实优化执法体制建设。按照“一支队伍管执法”原则，整合全市 200 个乡镇（街道）基层站所、派驻机构执法力量，成立综合行政执法办公室，负责统一指挥和调度乡镇执法力量，下放行政权力事项 55 项。三是深入推进“放管服”改革。制定出台《达州市市级行政权力指导清单》，规范 38 个部门的 5437 项行政权力运行，动态调整 28 个部门 1446 项行政权力，进一步优化办事流程。编制形成《达州市县（市、区）行政审批局和综合行政执法局拟相对集中行使行政权力事项清单》，集中行政许可权 190 项，行政执法权 695 项。在全市 200 个乡镇（街道）统一设置行政审批办公室，下放一批县级行政审批权限，切实推动“一枚印章管审批”落地落实。四是切实抓好机构改革“后半篇”文章。结合“三农”工作重点，积极梳理脱贫攻坚、农业农村等部门职责，制定出台市乡村振兴局、不动产登记中心等部门“三定”规定，完善市委农办、市农业农村局等部门“三定”规定，进一步理顺部门职能职责。

2.坚持以优化协同高效为核心，着力完善机构职能体系建设。一是紧扣建设“重要经济中心”全力保障。整合市本级 3 个管委会和 3 个事业单位，做强高新区和培育经开区，优化高新区机构设置，初步建立“双核驱动”经济发展模式。将市县两级扶贫开发局重组为乡村振兴局，理顺市委农办、市农业农村局、

市乡村振兴局职能边界，夯实达州振兴基础。调整市贸促会为群众团机关，核增市服务业促进中心和市大型水利工程建设管理中心领导职数，加强经济建设工作力量。**二是紧扣建设“创新创业中心”全力保障。**设立市优化营商环境促进中心，切实优化创新创业工作基础。设立市知识产权服务促进中心，全面强化知识产权创造保护运用。设立市金融工作中心，着力加强新兴产业工作力量。**三是紧扣建设“交通物流中心”全力保障。**将达州市公路管理局更名为达州市公路建设服务中心，将达州市公路运输管理处更名为达州市交通运输事业发展中心，进一步转变职能，增强公益属性。统筹核增市交通运输局行政编制 2 名，有效保障交通领域工作力量。**四是紧扣建设“文化旅游中心”全力保障。**按照“上下对应”原则，统筹 7 个县（市、区）文体旅游局加挂文物局牌子，切实加强基层文物管理工作。设立市新时代文明实践指导中心（挂志愿服务中心牌子），有效保障创文工作推进。在达州红军烈士陵园管理所加挂达州市烈士纪念设施保护中心牌子，核增事业编制 2 名，将达州市通川区张爱萍故居管理所、川陕革命根据地万源保卫战战史陈列馆由副科级调整为正科级，将宣汉县文物管理所（王维舟纪念馆、红三十三军纪念馆）、红色渠县纪念园管理处由股级调整为副科级，全面加强文化旅游建设。**五是紧扣建设“幸福宜居中心”全力保障。**制定出台《达州市生态环境保护责任清单》，分类明确畜禽养殖污染防治、产业园区污水处理设施建设管理、城镇污水处理设施建设管理等职责边界。全面理顺森林防灭火和防汛抗旱职能边界，共为市县两级核增领导职数 14 名，事业

编制 52 名。动态调整通川区、宣汉县、渠县中小学教职工编制，有效解决全市编制总量分布不均问题。着力解决市本级“入学难、就医难”问题，为市本级各类学校、医院核增领导职数 26 名，事业编制 34 名，员额控制数 29 名。全面整合各类便民服务热线，将市政务服务网络中心更名为市 12345 政务服务便民热线受理中心（挂市长热线受理中心牌子），切实提高为民服务效率和水平。

3.坚持以管住盘活用好为导向，全面提升机构编制资源使用效益。一是注重中心保障。创新推行“重点工作专项保障制度”，按照“保运转、促发展、服务中心大局”原则，注重将编制向党委政府中心工作、重点领域倾斜，加大“双城圈”“示范区”“两个定位”“经济副中心”保障力度，充分发挥编制资源使用效益。今年以来，共为发展任务较重部门（单位）核增部分行政、事业编制。二是创新管理使用。持续推行“编制使用年度计划制度”，一次性批复 129 个部门（单位）633 名用编需求，切实提升服务保障中心大局时效。深入推行“员额管理制度”，拟草《关于达州市公立医院员额管理办法（试行）》，创新公立医院机构编制管理，实行人员总量控制，建立能进能出的用人机制，切实盘活编制资源。三是强化日常监管。根据中省机构编制核查要求，制发《第二次全市机构编制核查工作实施方案》，组建 4 支队伍，深入 7 个县（市、区）、20 个部门和 70 个事业单位，对机构运行、职数配备、实有人员和贯彻中省机构编制政策法规等情况进行核查，切实摸清全市基本情况。四是优化事登服务。制发《审批流程服务指南》，进一步压缩办事流程

和工作时限，提升工作质效。组建专项督查组前往市中医药职业学院、市铁路建设服务中心等 15 家事业单位进行法人公示信息抽查。完成市本级 9 家新增单位、133 家变更单位的统一社会信用代码赋码换证工作，对 19 家撤销或整合单位进行注销。严格执行事业单位年度报告制度，全年完成事业单位法人报告公示、达到 100%公示率。

4.坚持以走在前作表率为目标，切实抓好机构编制队伍建设。一是**强化政治建设**。认真贯彻落实意识形态工作责任制，制定出台机关相关措施。结合党史学习教育和“三大”活动，深入开展机构编制系统系列活动，组织党员干部前往张爱萍故居、花萼山党性教育基地、白沙镇革命烈士陵园、唐在刚烈士故居等红色教育基地参观学习，进一步凝聚思想共识。持续做好帮扶工作，择优选派一名年轻干部前往万源市营盘村驻村帮扶，从行政经费中挤出 3 万元支持营盘村治理上坡滑坡。持续深化机关党建文化长廊打造，在走廊通道和各科室，以“党史学习教育”“机构编制工作服务中心大局”等主题，把中省市重要决策部署等予以展现，切实营造浓厚机关文化氛围。二是**强化能力建设**。制定全年学习计划和每周学习清单，深入推行“每日一学微课”和“每周机构编制大讲堂”，实行干部职工轮流主持和“人人当教员”制度，倒逼干部职工深入学习研究党的政治理论和业务工作。持续深化党性教育，组织党员干部深入学习“七·一”讲话精神、十九届六中全会精神、省委十一届九次全会精神和市第五次党代会及“两会”精神，并结合自身工作实际开展讨论，确保党员干部全面准确掌握新时代新思想新要求。三是**强化制度**

建设。持续完善机关制度体系，根据中省市新要求新规定，全面梳理编办工作制度和工作权限，制定上墙《U 盘使用保密管理“十不准”》《手机使用保密管理“十不准”》《计算机使用保密管理“十不准”》等，切实增强机关保密意识。同时，认真贯彻落实“日常考核、分类考核、近距离考核”要求，修订完善《党员量化积分管理制度》，激发党员干部干事创业激情。

二、机构设置

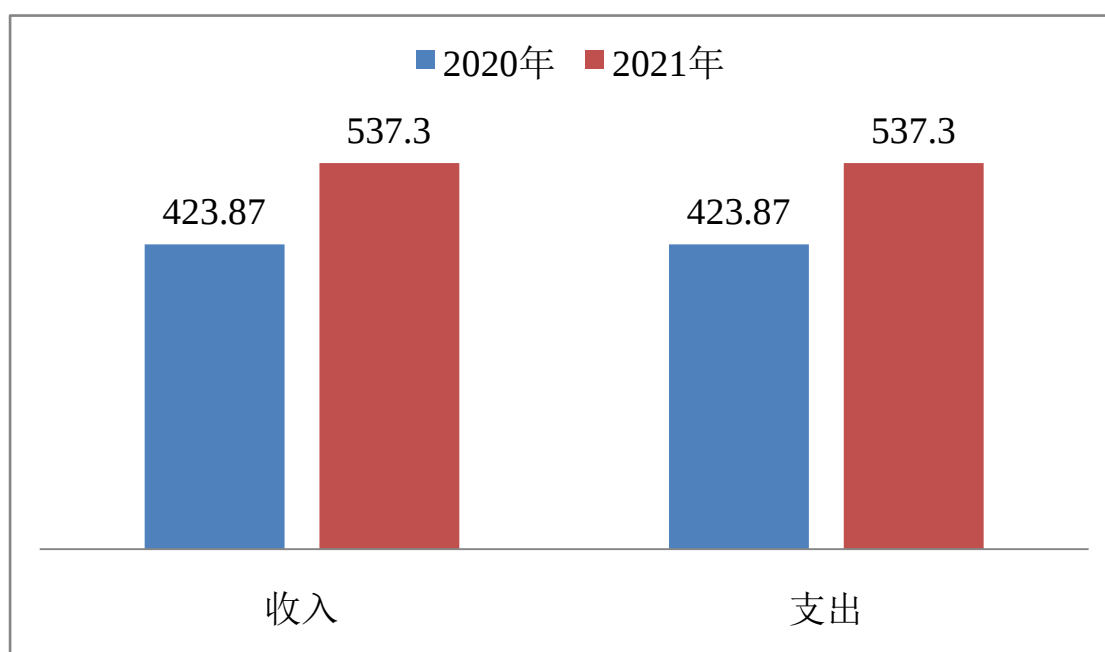
市委编办下属二级单位 1 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入市委编办 2020 年度部门决算编制范围内二级预算单位：无。市委编办为一级预算单位，设下属事业单位达州市机构编制信息中心（信息中心未独立核算）。

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

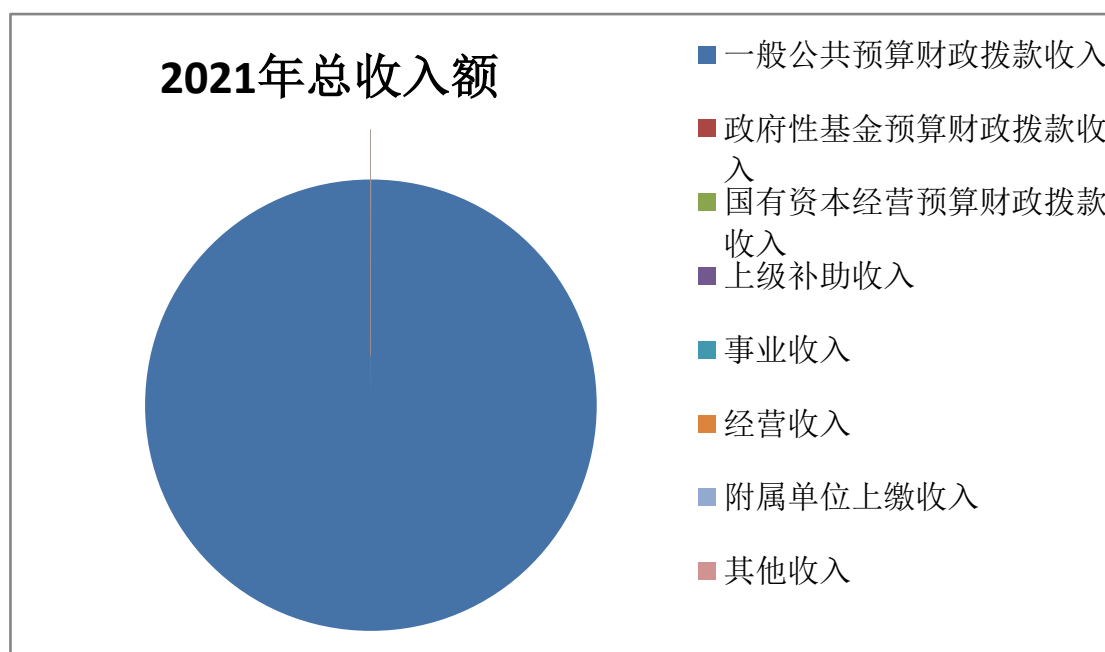
2021 年度收、支总计 537.3 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 113.43 万元，增长 26.76%。主要变动原因是 2021 年度职工净增加 5 人，相关经费有所增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

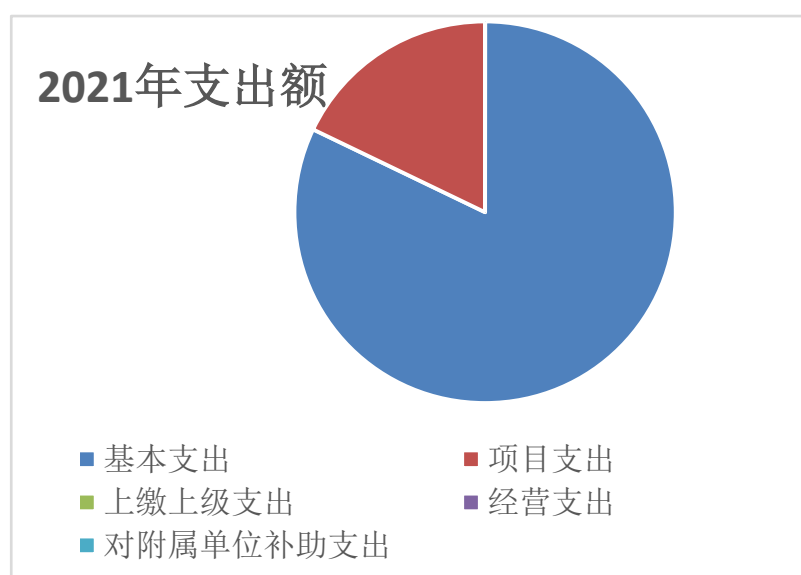
2021 年本年收入合计 537.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 537.3 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

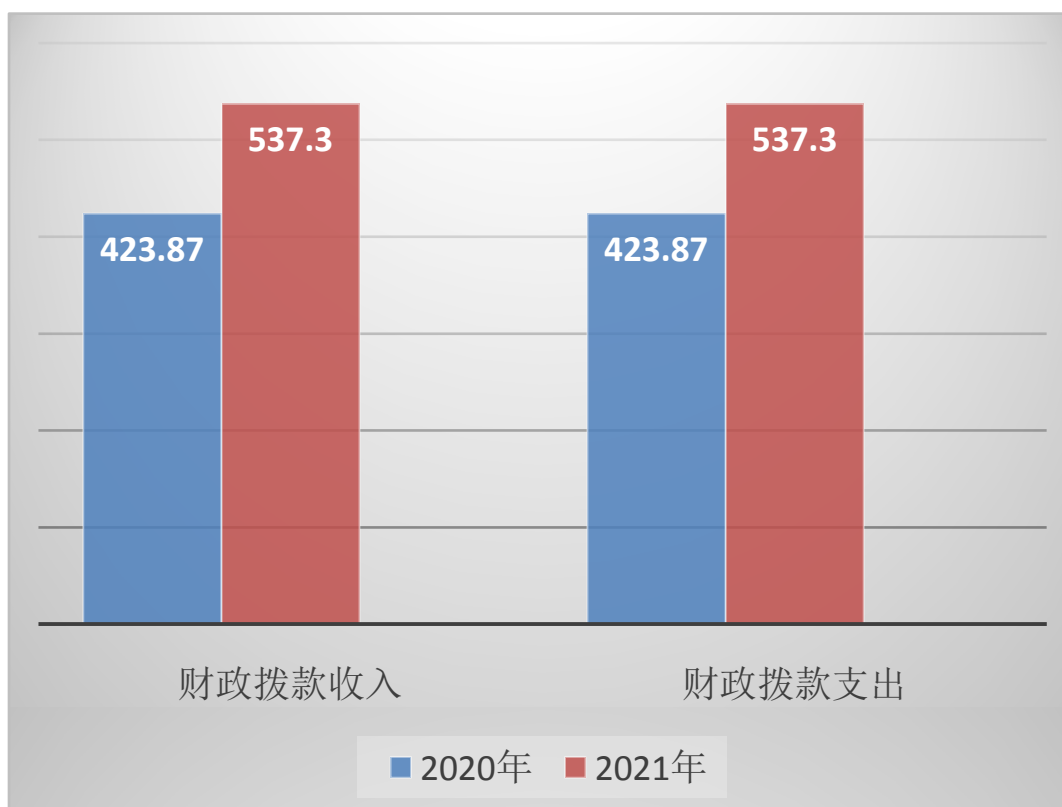
2021 年本年支出合计 537.3 万元,其中:基本支出 441.31 万元,占 82.13%;项目支出 95.99 万元,占 17.87%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



(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 537.3 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 113.43 万元，增长 26.76%。主要变动原因是 2021 年度职工净增加 5 人，相关经费有所增加。



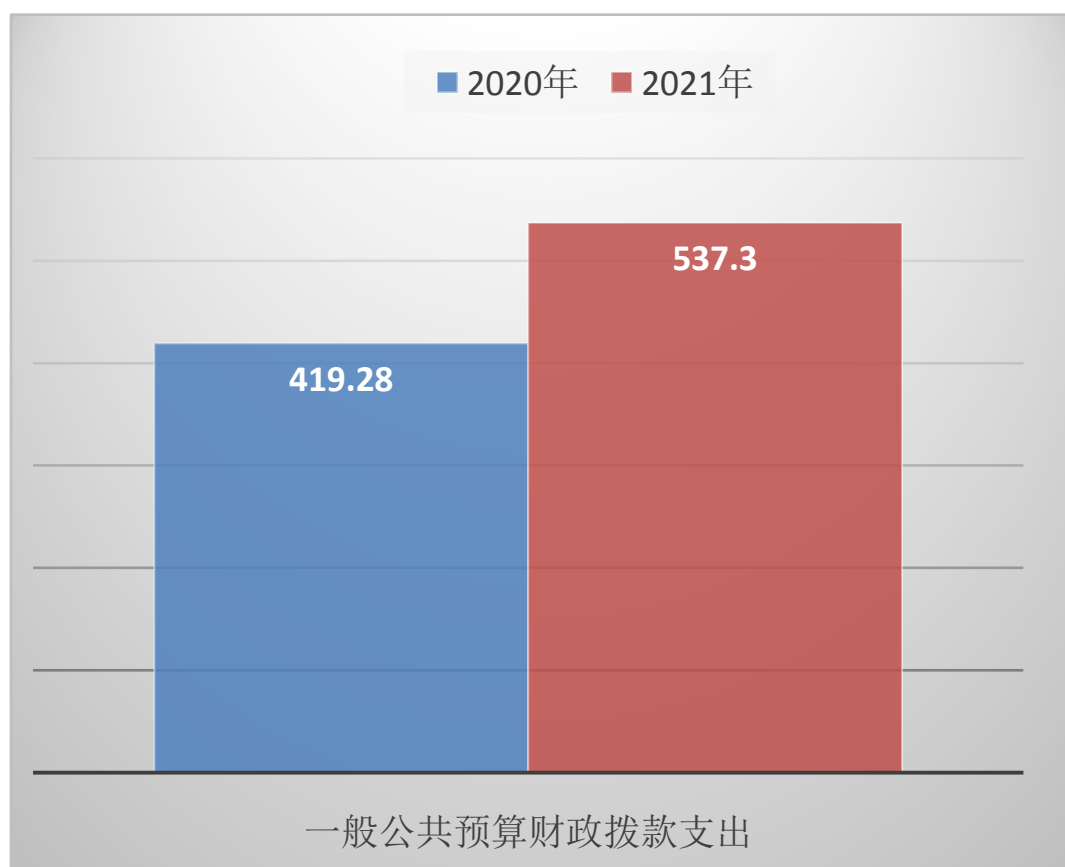
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 537.3 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 118.02 万元，增长 28.15%。主要变动原因是 2021

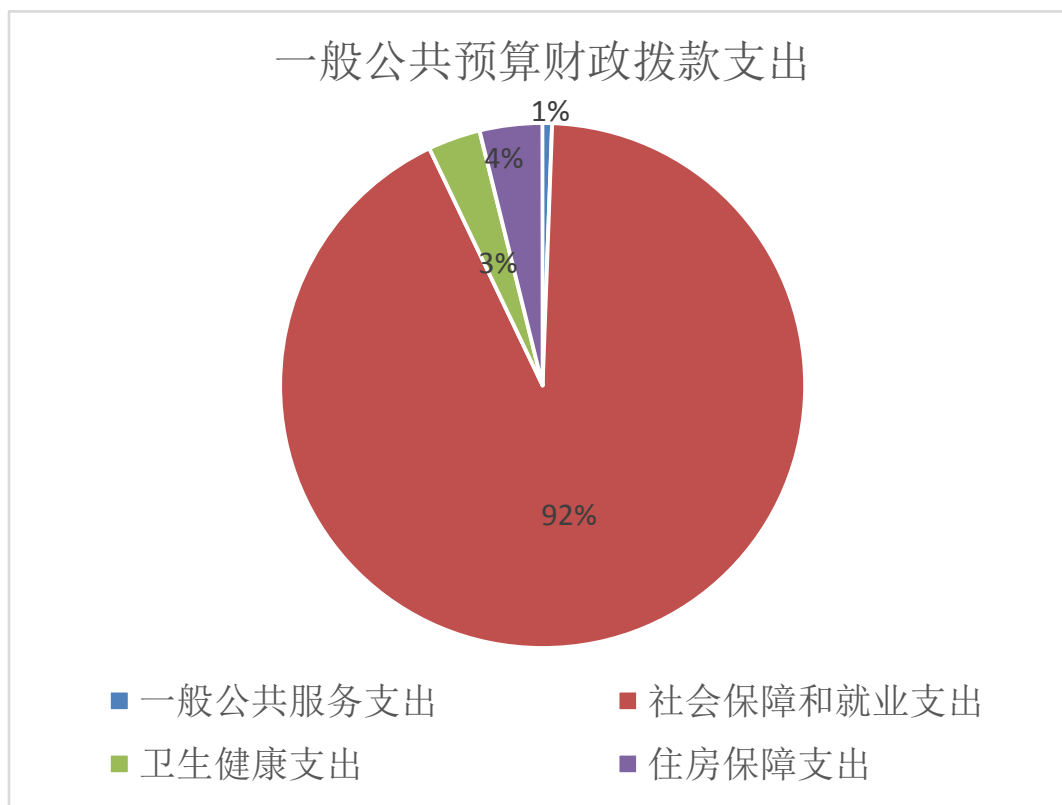
年度职工净增加 5 人，相关经费有所增加。



（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 537.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.08 万元，占 0.57%；社会保障和就业（类）支出 496.12 万元，占 92.34%；卫生健康支出 17.3 万元，占 3.22%；住房保障支出 20.8 万元，占 3.87%。



（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 537.3 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务:支出决算为 3.08 万元,完成预算 100%。
2.社会保障和就业:支出决算为 496.12 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康:支出决算为 17.3 万元，完成预算 100%。

4.住房保障:支出决算为 20.8 万元，完成预算 100%。

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 441.31 万元，

其中：人员经费 398.87 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 42.44 万元，主要包括：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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 3.06 万元，完成预算 22.5%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，无因公出国费用产生；同时厉行节约，严格控制公车运行维护费和公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年未安排因公出国（境）经费。因公出国（境）支出决算较 2020 年保持不变。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3 万元,完成预算 60%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 1.78 万元,增长 145.9%。主要原因是工作任务增加,公车出行有所增加。

其中:未产生公务用车购置支出。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于机构编制督查调研、森林防灭火体制机制改革调研、园区升格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 0.06 万元,完成预算 2.3%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.19 万元,下降 76%。主要原因是公务接待次数减少,同时厉行节约,严格控制公务接待费。
其中:

国内公务接待支出 0.06 万元,主要用于省委编办来达(执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等)。国内公务接待 1 批次,8 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.06 万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，市委编办机关运行经费支出 42.44 万元，比 2020 年增加 20.44 万元，增长 92.91%。主要原因是 2021 年度职工净增加 5 人，相关支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，市委编办未产生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市委编办共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（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，组织对年度整体支出开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，年终执行完毕后开展了绩效自评，2021 年部门整体支出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.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.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。

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。

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。

9.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指办机关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) 人力资源事务(款)一般行政管理

事务(项):指办机关及下属事业单位开展各项机构编制业务的项目支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指办机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指办机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.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。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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 年市委编办整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

市委编办为一级预算单位，内设七个科室，另有下属事业单位达州市机构编制信息中心（未独立核算）。

（二）机构职能

基本职能：中共达州市委编办是市委的工作机关，归口市委组织部管理。市委编办在市委编委的领导下负责全市行政管理体制和机构改革及机构编制的日常管理工作。

（三）人员概况

市委编办核定行政编制 20 名，行政工勤 1 名，所属事业单位达州市机构编制信息中心核定事业编制 8 名。2021 年度共有公务员 19 名，机关工勤 1 名，事业人员 6 名。

二、部门财政资金收支情况

2021 年我办全年收入合计 537.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 537.3 万元，占 100%；无年初结转和结余。

2021 年我办全年支出合计 537.3 万元，其中：基本支出 441.31 万元，占 82.13%；项目支出 95.99 万元，占 17.87%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.预算目标管理

我办预算编制实行“两上两下”的程序。上一年底我办即安排预算编制工作，在规定时间内收集办机关和各科（中心）收支预算计划及相应年度绩效目标，汇总后报市财政局审定，再根据市财政局审定后下达的预算收支总额编制形成我办的年度预算计划，经室务会研究通过后再次上报市财政局，最后由市财政局向我办正式下达预算批复。

自评情况：我办年初预算编制较为科学准确，相关预算绩效目标要素完整，已细化量化，且绩效目标实际实现程度与预期目标基本一致。预算目标管理环节共 23 分，我办自评得分 23 分。

2.预算动态调整

2021 年，我办严格按照财政相关文件执行，认真审核财务票据，确保真实反映经济活动和经费支出。一是优化工作流程，提高工作效能和绩效目标意识，按时按质按量完成各项工作任务。二是建立健全厉行节约的监管机制，大力推进办公自动化、信息化建设，严格执行各项费用支出审批程序，坚决杜绝奢侈浪费现象。三是严格控制“三公”经费支出。2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.06 万元，完成预算 22.5%，主要原因是受疫情影响，没有产生因公出国费用；同时严守中央八项规定，加强公车管理，严格落实三公经费相关规定，厉行节约，减少了三公经费的支出。

自评情况：我办公用经费及非定额公用支出控制数总体

较好，年初预算数与决算数偏差较低，结转结余空置率也相对较低；我办执行进度按规定时间有序进行，在 6、9、11 月均达到序时进度的规定指标；我办严格遵守“津补贴”有关规定，并按时按标准缴纳五险一金，未有违规行为；由于年中人员增加、工作任务增加，决算数较年初预算数有所增加，部门绩效监控调整有所增加。预算动态调整环节总分 27 分，我办自评得分 24 分。

3.预算完成结果

2021 年，根据年初工作规划和重点工作，以做好机构改革“后半篇文章”为中心开展工作，全办上下团结一心，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。

自评情况：我办预算项目 12 月预算执行进度已达到 100%，无年末结转结余和大笔存量资金，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。完成结果环节总分 10 分，我办自评得分 10 分。

（二）综合管理

自评情况：我办已印发办机关制度汇编，其中财务后勤制度涵盖“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，内部控制建设良好，执行到位；我办严格落实“资产管理”和“政府采购”相关制度要求，按标准配置国有资产，按时将单位国有资产信息纳入资产信息管理系统，资产管理和政府采购情况良好，未有违规情况。综合管理环节总分 21 分，我办自评得分 21 分。

（三）绩效指标结果运用

我办严格落实财政信息公示制度，在规定时间内按照统一格式、内容、口径分别在政府网站公开部门预（决）算、“三公”费用、绩效目标等信息，做到基础数据真实、准确、完整。同时对于绩效管理过程中提出的问题及时整改，并向财政部门反馈应用绩效结果报告。

自评情况：我办绩效结果运用完成情况较好，总分 9 分，我办自评得分 9 分。

综上，在此次单位整体支出绩效评价中，总分 90 分，我办自评得分 87 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年，市委编办根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，财政资金使用绩效管理总体情况良好。

（二）存在问题

我办 2021 年度存在的问题有：一是预算编制的准确性还需进一步完善；二是预算的执行还有待提高。

（三）改进建议

1. 严格按预算规定的项目和用途进行财务核算，并在预算金额内控制好费用的支出。

2. 全面落实财政资金使用绩效管理，按要求建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的

水平和效率。

3. 加强对财务人员的教育培训，提高预算编制及执行的业务水平。

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。	10	
		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57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。	5	
	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	

		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=(110*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。	4	
		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, 未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	8	
		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)。	1	
		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。	2	
	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	
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	3	
		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	3	
	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	

	整改反馈（4分）	结果整改	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	
		应用反馈	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。	2	
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）		
总得分						87	

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（事业单位登记管理和机关（群团）统一社会信用代码赋码工作经费）

主管部门及代码				实施单位	中共达州市委机构编制委员会办公室
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3	
	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	
	根据科室职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2021 年拟开展日常业务工作包括统一社会信用代码赋码工作、事业单位法人登记管理工作，审核全市各事业单位法人年报公示信息工作，抽查部分事业单位加强日常监督管理。预计行政事业单位登记工作完成不少于 200 项，抽查调研市本级事业单位不少于 15 家，事业单位法人年报完成不少于 200 家，外出学习考察不少于 20 人次，全面保障全市事业单位登记管理工作。			已完成。	
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	完成事业单位法人年报	200	237
		数量指标	完成行政事业单位登记工作	200	280
		数量指标	抽查调研市本级事业单位	15	15
		质量指标	行政事业单位证书印制合格率	100%	100%
		质量指标	调研学习成果转换率	95%	100%
		时效指标	年度工作完成及时率	95%	100%
		成本指标	办公经费成本控制数	30000	30000

	效益 指标	社会效益指标	事业单位法人年报对外公示率	95%	100%
		社会效益指标	事业单位年度抽查工作情况对外公示率	100%	100%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	全市事业单位登记长效管理机制	优良中低差	优
	满意度指标	满意度指标	全市事业单位登记管理对象满意度	95%	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（机构编制监督检查及考察学习工作经费）

主管部门及代码				实施单位	中共达州市委机构编制委员会办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	8	执行数:	8
		其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8
		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	
	根据科室职能职责、年度工作计划及日常工作安排，计划全年开展监督检查全市各行政事业单位不少于 30 家，外出学习考察培训不少于 50 人次，打印机构编制监督检查资料不少于 200 份，批准全市部门编制使用不低于 500 名，全面保障机构编制监督检查工作的正常开展，按时按质完成年度工作任务目标。			已完成。	
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	开展监督检查各行政事业单位	30	40
		数量指标	批准全市部门编制使用	500	》 500
		数量指标	打印机构编制监督检查资料	200	》 1000
		质量指标	调研学习经验成果转换率	90%	100%
		质量指标	文件资料印制合格率	90%	100%
		时效指标	年度机构编制监督检查工作完成及时率	95%	100%
		成本指标	办公经费成本控制数	80000	80000

	效益 指标	社会效益指标	全市各行政 事业单位编 制正常使用 率	100%	100%
		经济效益指标	无		
		生态效益 指标	无		
		可持续影响 指标	全市各行政 事业单位机 构编制事项	优良中 低差	优
	满意 度指标	满意度 指标	全市各行政 事业单位编 制使用满意 度	90%	100%

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

部门：中国共产党达州市委机构编制委员会办公室

2021年度

财决公开01表

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	537.30	一、一般公共服务支出	32	3.08
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	496.12
	9		九、卫生健康支出	40	17.30
	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	20.80
	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	537.30	本年支出合计	58	537.30
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	537.30	总计	62	537.30

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

部门：中国共产党达州市委机构编制委员会办公室

财决公开02表
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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				537.30	537.30					
201			一般公共服务支出	3.08	3.08					
20132			组织事务	3.08	3.08					
2013299			其他组织事务支出	3.08	3.08					
208			社会保障和就业支出	496.12	496.12					
20801			人力资源和社会保障管理事务	464.92	464.92					
2080101			行政运行	368.93	368.93					
2080102			一般行政管理事务	95.99	95.99					
20805			行政事业单位养老支出	31.20	31.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.50	3.50					
210			卫生健康支出	17.30	17.30					
21011			行政事业单位医疗	17.30	17.30					
2101101			行政单位医疗	12.10	12.10					
2101103			公务员医疗补助	5.20	5.20					
221			住房保障支出	20.80	20.80					
22102			住房改革支出	20.80	20.80					
2210201			住房公积金	20.80	20.80					

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

部门：中国共产党达州市委机构编制委员会办公室

财决公开03表
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 合计	1	2	3	4	5	6
				537.30	441.31	95.99			
201			一般公共服务支出	3.08	3.08				
20132			组织事务	3.08	3.08				
2013299			其他组织事务支出	3.08	3.08				
208			社会保障和就业支出	496.12	400.13	95.99			
20801			人力资源和社会保障管理事务	464.92	368.93	95.99			
2080101			行政运行	368.93	368.93				
2080102			一般行政管理事务	95.99		95.99			
20805			行政事业单位养老支出	31.20	31.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.50	3.50				
210			卫生健康支出	17.30	17.30				
21011			行政事业单位医疗	17.30	17.30				
2101101			行政单位医疗	12.10	12.10				
2101103			公务员医疗补助	5.20	5.20				
221			住房保障支出	20.80	20.80				
22102			住房改革支出	20.80	20.80				
2210201			住房公积金	20.80	20.80				

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机构编制委员会办公室

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	537.30	一、一般公共服务支出	33	3.08	3.08		
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	496.12	496.12		
	9		九、卫生健康支出	41	17.30	17.30		
	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	20.80	20.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	537.30	本年支出合计	59	537.30	537.30		
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	537.30	总计	64	537.30	537.30		

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支出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
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委机构编制委员会办公室

项 目		行次	合计	2021年度 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		
				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
经济分类科目编码	科目名称											
	合计	1	537.30	537.30	441.31	95.99						
301	工资福利支出	2	392.19	392.19	392.19							
30101	基本工资	3	136.65	136.65	136.65							
30102	津贴补贴	4	182.74	182.74	182.74							
30103	奖金	5	7.00	7.00	7.00							
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	27.70	27.70	27.70							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	12.10	12.10	12.10							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.20	5.20	5.20							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	20.80	20.80	20.80							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	134.68	134.68	42.44	92.24						
30201	办公费	17	44.50	44.50	9.00	35.50						
30202	印刷费	18	7.00	7.00		7.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	5.00	5.00		5.00						
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	22.24	22.24		22.24						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	2.00	2.00		2.00						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.06	0.06	0.06							
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										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.70	1.70	1.70							
30229	福利费	39	3.10	3.10	3.10							
30231	公务用车运行维护费	40	3.00	3.00	3.00							
30239	其他交通费用	41	15.67	15.67	15.67							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	30.41	30.41	9.91	20.50						
303	对个人和家庭的补助	44	7.18	7.18	6.68	0.50						
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	3.50	3.50	3.50							
30306	救济费	50										
30307	医疗补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖学金	53	3.68	3.68	3.18	0.50						
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	3.25	3.25		3.25						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.00	2.00		2.00						
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	1.25	1.25		1.25						
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

部门：中国共产党达州市委机构编制委员会办公室			2021年度		财决公开06表 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	537.30	441.31	95.99
201			一般公共服务支出	3.08	3.08	
20132			组织事务	3.08	3.08	
2013299			其他组织事务支出	3.08	3.08	
208			社会保障和就业支出	496.12	400.13	95.99
20801			人力资源和社会保障管理事务	464.92	368.93	95.99
2080101			行政运行	368.93	368.93	
2080102			一般行政管理事务	95.99		95.99
20805			行政事业单位养老支出	31.20	31.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.50	3.50	
210			卫生健康支出	17.30	17.30	
21011			行政事业单位医疗	17.30	17.30	
2101101			行政单位医疗	12.10	12.10	
2101103			公务员医疗补助	5.20	5.20	
221			住房保障支出	20.80	20.80	
22102			住房改革支出	20.80	20.80	
2210201			住房公积金	20.80	20.80	

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。

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

-42-

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党达州市委机构编制委员会办公室

财决公开08表
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	392.19	302	商品和服务支出	42.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.65	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.00	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.70	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	12.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.20	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	
30113	住房公积金	20.80	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	6.68	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	0.06	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	3.50	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	1.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.18	30229	福利费	3.10	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	3.00	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	15.67	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	9.91	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		398.87	公用经费合计					42.44

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

部门：中国共产党达州市委机构编制委员会办公室 2021年度 财决公开09表
 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	95.99	95.99
208			社会保障和就业支出	95.99	95.99
20801			人力资源和社会保障管理事务	95.99	95.99
2080102			一般行政管理事务	95.99	95.99

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

部门：中国共产党达州市委机构编制委员会办公室 2021年度 财决公开10表
 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	
13.60	6.00	5.00		5.00	2.60	3.06		3.00		3.00	0.06

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机构编制委员会办公室

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						
	本表无数据						

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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党达州市委机构编制委员会办公室

2021年度

财决公开12表

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	
本表无数据											

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。

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机构编制委员会办公室

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
科目名称						
科目编码						
类	款	项	合计			
			本表无数据			

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；

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机构编制委员会办公室

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				
本表无数据							

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。