

2021 年度
达州市人大常委会办公室
决 算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表 66、67 页
- 二、收入决算表 68、69 页
- 三、支出决算表 70、71 页
- 四、财政拨款收入支出决算总表 72、73 页
- 五、财政拨款支出决算明细表 74-80 页
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 81、82 页
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 83-88 页
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 89、90 页
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 91 页
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 92 页
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 93 页
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 94 页
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 95 页
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 96 页

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

市人大常委会办公室主要工作职责是：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免

人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

（二）2021 年重点工作完成情况

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真履行宪法法律赋予的职责，各项会议、调研、检查、人事任免等工作顺利完成。

二是围绕中心服务大局，持续助力抓好重大项目建设、督导脱贫攻坚帮扶、红色旅游发展和四城同创工作，依法决定重大事项，推动疫情防控、民营经济和中药产业发展。

三是积极开展地方立法，突出重点领域立法工作，着力提升立法质效，颁布了两部法规。备案审查工作得到进一步加强。

四是依法开展监督，强化了经济领域运行、民生领域和社会事业方面的监督，有力促进全市经济社会健康发展，加强了对法检两院刑事审判、未成年人刑事检察公诉活动的监督，维护了公平正义。

五是服务保障代表履职，显著提高了代表履职能力和代表对

建议办理的满意度。

二、机构设置

达州市人大常委会办公室下属二级单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

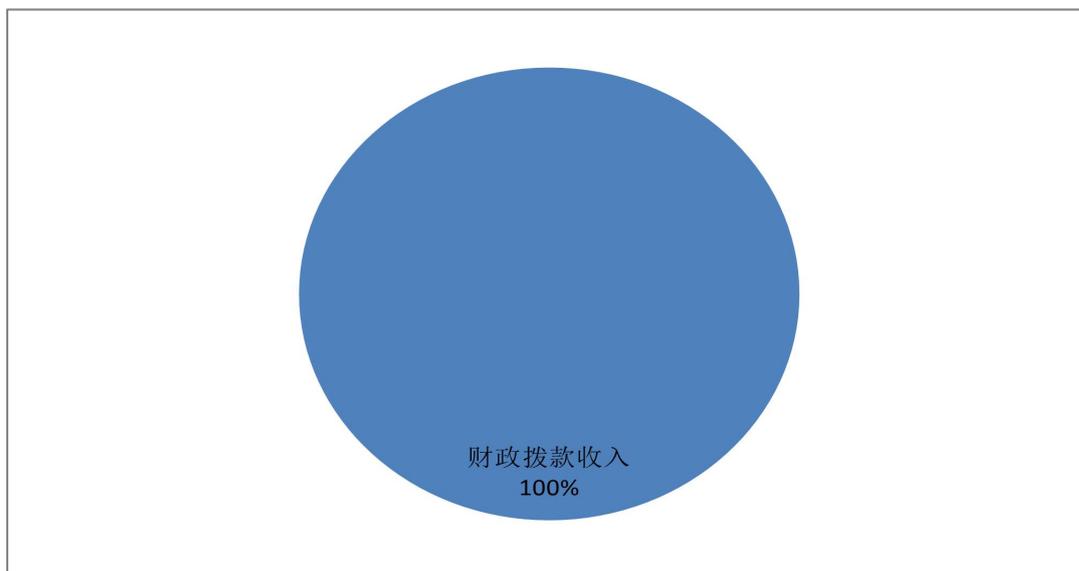
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6325.1 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 1742.37 万元，增长 27.55%。主要变动原因是增开达州市人民代表大会、人员经费增加等。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3162.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3162.25 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。



(注：数据来源于财决 01 表)

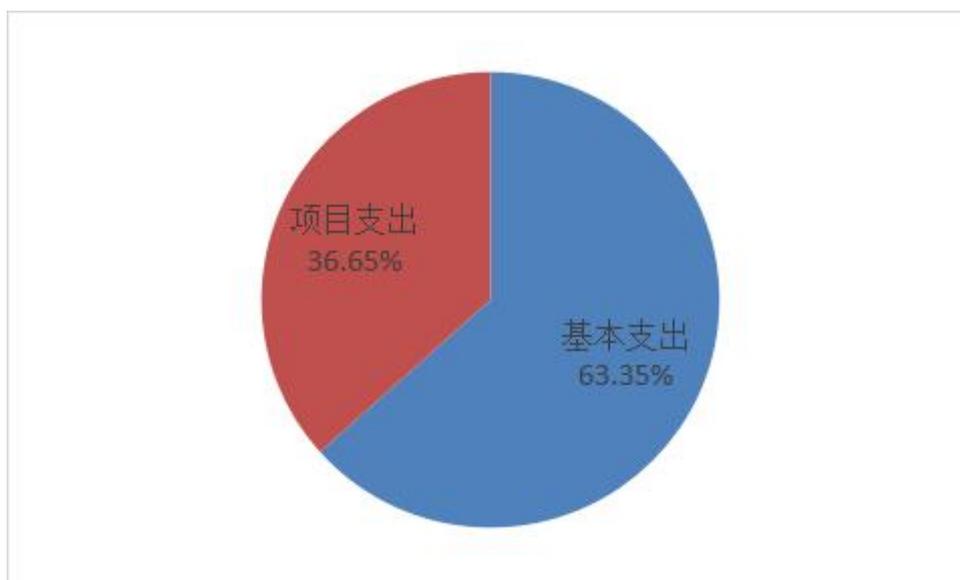
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3162.25 万元，其中：基本支出 2003.36 万元，占 63.35%；项目支出 1158.89 万元，占 36.65%；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%。

(注：数据来源于财决 04 表)

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



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6324.5万元。与2020年相比，收、支总计增加1742.37万元，增长27.55%。主要变动原因是增开达州市人民代表大会、人员经费增加等

(注：数据来源于财决Z01-1表)



(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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3162.25万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加927.51万元，增加29.33%。主要变动原因是增开达州市人民代表大会、人员经费增加等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

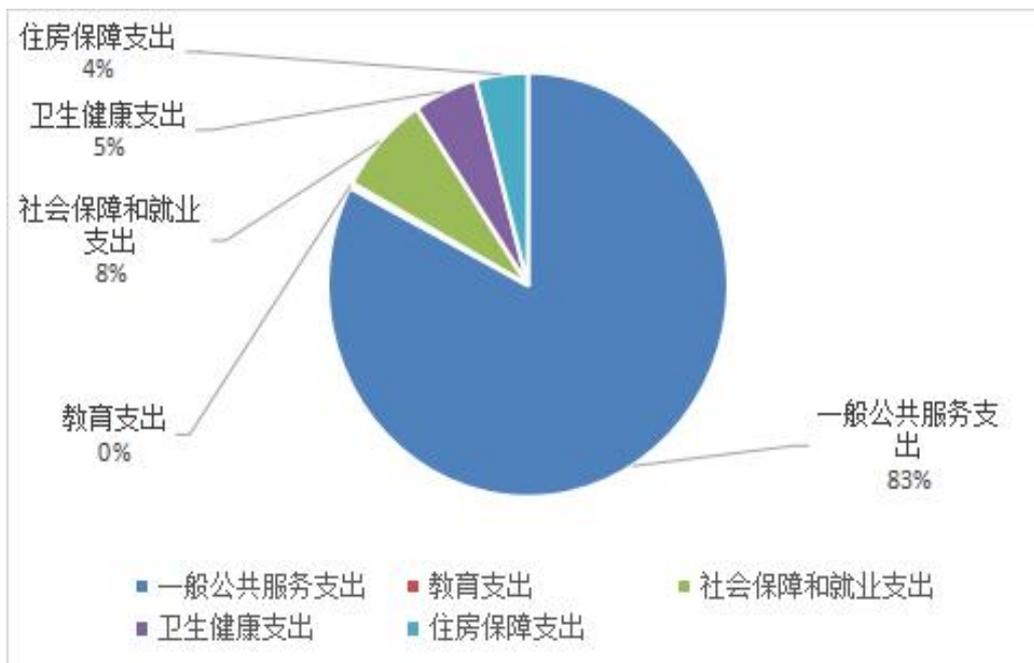


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3162.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2611.83万元，占82.59%；教育（类）支出11.25万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出242.85万元，占7.68%；卫生健康（类）支出163.72万元，

占 5.18%；住房保障（类）支出 132.6 万元，占 4.19%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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 3162.25 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)201(款)01(项)：支出决算为 2611.83 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要变动原因是增开达州市人民代表大会、人员经费增加等。

2. 教育（类）205（款）01（项）：支出决算为 11.25 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3. 科学技术（类）206（款）01（项）：支出决算为 0 万元，

完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化旅游体育与传媒（类）207（款）01（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）：支出决算为 242.85 万元，完成预算 100%，主要用于归口管理的行政单位离退休、其它社会保障和就业、机关事业单位基本养老保险职业年金缴费和其它行政事业单位离退休支出。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6. 卫生健康（类）210（款）11（项）：支出决算为 163.72 万元，完成预算 100%，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7. 住房保障支出（类）221（款）02（项）01：支出决算数为 132.6 万元，完成预算 100%，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（注：数据来源于财决 Z01-1 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 2003.36 万元，其中：人员经费 1871.14 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。

日常公用经费 132.22 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。

（注：数据来源于财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

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 23.3 万元，完成预算 58.25%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待人次减少，厉行节约控制有效。

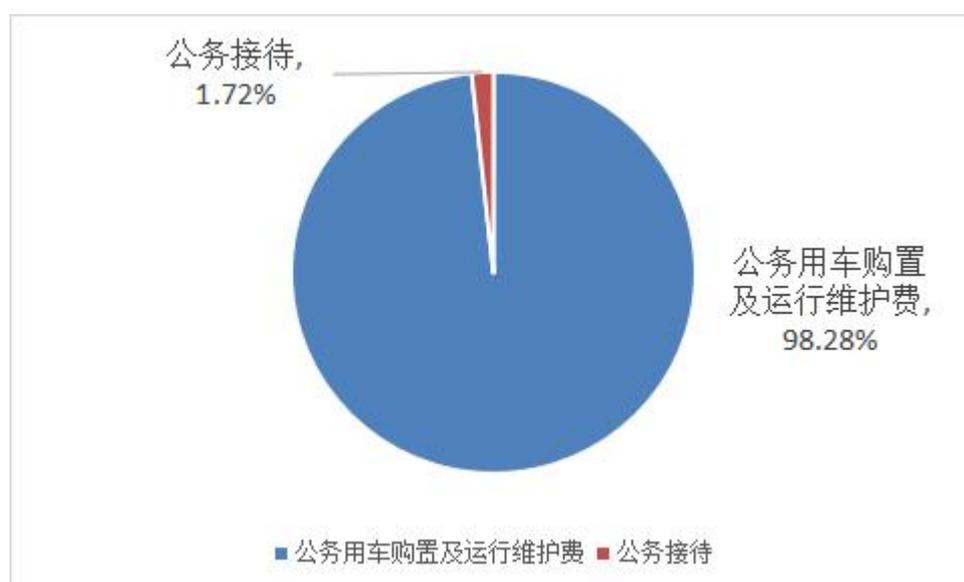
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（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 22.91 万元，占 98.28%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 1.72%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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……。

开支内容包括：…（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 22.9 万元，完成预算 99.56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.06 万元，减少 0.26%。主要原因是厉行节约控制有效。

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 7 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 22.9 万元。主要用于市人大常委会机关日常调研、重大项目督导、执法检查、暗访、扶贫、重大会议、重大接待等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等支出。

3. 公务接待费支出 0.4 万元，完成预算 5.71%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.32 万元，下降 44.44%。主要原因是严格执行“中央八项规定”精神、厉行节约、公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元，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 3 批次，44 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.4 万元，具体内容包括：主要用于全国人大、其他省人大、本省人大及其市（州）人大来达州开展学习、调研、执行公务等活动。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

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，市人大常委会办公室机关运行经费支出132.22万元，比2020年减少1.26万元，下降0.94%（或与2020年决算数持平）。主要原因是严格执行财经规定，加强机关管理，切实提高机关运行实效。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，市人大常委会办公室政府采购支出总额51.20万元，其中：政府采购货物支出51.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额51.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.20万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市人大常委会办公室共有车辆7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6辆。其他用车主要是用于：市人大常委会机关日常调研、重大项目督导、执法检查、暗访、扶贫、重大会议、重

大接待等工作。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）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，对人大重点工作经费、13个专委会及工作机构工作经费、市人大代表活动经费等3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对25个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看市人大常委会办公室2021年度部门整体绩效自评得分95分。我单位对各项专项经费的使用是以达到财政资金使用效益最大化为前提，以实现专项项目年初预算绩效目标为目的，不断改进财务管理，优化部门支出结构，加快预算执行进度，充分发挥资金使用效益。根据部门自评，我办采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了市人大常委会圆满完成年度立法工作、监督工作、调研工作以及代表工作，实现了2021年财政预算支出的绩效目标。我单位还自行组织了25个项目支出集中绩效评价，从评价情况来看项目预算绩效目标完成情况良好，经济效益、社会效益、可持续性以及满意度指标的实现程度达到预期。

1. 项目绩效目标完成情况

我办在 2021 年度部门决算中反映“市人大代表活动经费”、“人大重点工作经费”、“市人大代表履职补贴经费”、“派驻纪检组工作经费”、“驻村干部工作经费”、“13 个专委会、工作机构工作经费”、“常委会会议服务、机关办公楼卫生清洁、文印室外包等服务费”等 25 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 派驻纪检组工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了驻纪检组开展监督、暗访等日常工作。发现的主要问题：预算编制不够精细。下一步改进措施：进一步充分收集部门信息，做好预算的精细化管理。

(2) 人大重点工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 64.3 万元，执行数为 64.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了市人大常委会党组正常运行。外出参加业务培训 4 次、参加省人大常委会会议 8 次、省人大各专门委员会会议 18 次、立法调研 25 次等产生的租车 55 车次，确保了常委会党组正常运行。

(3) 驻村干部工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障 2 名驻村干部完成工作。

(4) 市人大代表活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 87.3 万元，执行数为 87.3 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施，保障委托 7 个县（市）区人大常委会、军分区政治工作处组织市人大代表开展专题调研、集中观察；市人大常委会围绕全市工作重点，进行专题视察调研，切实保障人民意志充分体现。发现的主要问题：预算编制不够精细。下一步改进措施：进一步充分收集部门信息，做好预算的精细化管理。

（5）市人大代表履职补贴经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 48.5 万元，执行数为 48.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全市 485 名人大代表做好代表工作，全面提升人大代表履职能力，夯实代表履职基础，充分发挥代表作用。发现的主要问题：预算编制不够精细。下一步改进措施：做好预算的精细化管理。

（6）无固定收入代表培训经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成全市无固定收入代表培训工作，培训满意度 95%。发现的主要问题：预算编制不够精细。下一步改进措施：做好预算的精细化管理。

（7）办公设备购置绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30.3 万元，执行数为 30.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了机关部分陈旧办公设备的更新，满足了机关干部职工正常开展工作的需要。

（8）13 个专委会、工作机构工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 117 万元，执行数为 117 万元，完成预算的

100%。通过项目实施，完成了人大重点工作如“环保世纪行”等，以及4个工作机构9个专门委员会工作。发现的主要问题：预算编制不够精细。下一步改进措施：做好预算的精细化管理。

（9）数字化会议系统及OA办公系统维（修）护费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.3万元，执行数为23.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了数字化会议系统及OA办公系统建设、预算联网监督平台、备案审查信息化平台及人大网站维修（护）。

（10）预算联网监督平台、备案审查信息化平台及人大网站维护费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.3万元，执行数为10.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了预算联网监督平台、备案审查信息化平台及人大网站维修（护），保证了人大业务工作正常运转。

（11）市人大机关学习考察、调研工作等经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年共计完成考察、调研工作18次，调研、考察覆盖率达98%。

（12）常委会立法调研、执法检查、重点项目督导等工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年进行调研12次，完成了市人大常委会立法调研、执法检查、重大项目督导等工作。

(13) 培训费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10.2 万元，执行数为 10.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成市人大常委会培训次数 7 次，培训合格率 95%。

(14) 机关文化、廉政文化建设专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数万元，执行数为万元，完成预算的 100%。通过项目实施，征集机关文化、廉政文化作品 25 件，完成市人大常委会机关文化建设、廉政文化建设等工作。发现的主要问题：预算编制不够精细。下一步改进措施：做好预算的精细化管理。

(15) 党建经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全年共计完成党建活动 15 次，机关党建文化建设工作深入开展，卓有成效。

(16) 老干部活动经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成市人大常委会机关老干部管理工作，组织老干部活动 8 次。

(17) 因公出国绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。本年无因公出国(境)工作。

(18) 公务接待绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 5.71%。通过项目实施，完成公务接待 3 批次共计 44 人次。

(19) 公务用车运行维护费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 23 万元，执行数为 22.9 万元，完成预算的 99.57%。通过项目实施，建立了较为完善的公务用车管理机制，完成市人大常委会机关公务用车运行维护工作。

(20) 常委会会议服务、机关办公楼卫生清洁、文印室外包等服务费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成常委会会议服务、机关办公楼卫生清洁、文印室外包等服务费，保障机关正常工作。

(21) 人大事务档案整理移交进馆委托业务费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了人大事务档案整理移交进馆工作。发现的主要问题：预算编制不够精细。下一步改进措施：做好预算的精细化管理。

(22) 机关办公楼及办公室、常委会会议室分组审议室、机关文印室设备耗材等维修（护）费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 35.8 万元，执行数为 35.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成机关办公楼及办公室、常委会会议室分组审议室、机关文印室设备耗材等维修维护工作，保障机关正常运行。

(23) 人大信访、宣传、达州人大杂志、机关公报等工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 44.4 万元，执行数为 44.4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成人大信访、

宣传工作，完成达州人大杂志、机关公报等作品征稿、印刷等工作。

(24) 换届选举、专题询问等工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障换届选举、专题询问等工作正常开展。

(25) 订阅报刊杂志绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，共计订阅报刊杂志 90 份，报刊杂志订阅覆盖率达 96%。

2. 部门绩效评价结果

市人大常委会办公室按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市人大常委会办公室 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

2021 年部门预算项目绩效目标自评（派驻纪检组工作经费）

主管部门及代码	102001		实施单位	市人大常委会 办公室		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20		
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20		
	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		
	保障派驻纪检组开展日常工作			保障派驻纪检组开展日常工作		
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	全年监督检查、办 案、暗访次数		12 次	12 次
		质量指标				
		时效指标	完成全年监督检 查、办案、暗访		12 次	12 次
		成本指标	监督检查、办案、 暗访成本控制数		20 万 元	20 万元
	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	监督检查、办案、 暗访制度健全性		建 立 健 全 的 制 度	已建立健全的制度
	满意 度指标	满意度 指标	人民群众满意度		≥ 96%	97%

2021 年部门预算项目绩效目标自评（人大重点工作经费）

主管部门及代码	102001			实施单位	市人大常委会 会办公室
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	64.3		执行数:	64.3
	其中: 财政拨款	64.3		其中: 财政拨款	64.3
	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	
	2021 年内根据部门职能职责,保障市人大常委会党组正常运行。外出参加业务培训、参加市人大常委会会议、省人大各专门委员会会议、立法调研等,确保常委会党组正常运行。			2021 年内根据部门职能职责,保障市人大常委会党组正常运行。外出参加业务培训 4 次、参加市人大常委会会议 8 次、省人大各专门委员会会议 18 次、立法调研 25 次等产生的租车 55 车次,确保了常委会党组正常运行。	
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	租赁车辆质量验收合格率	100%	100%
		时效指标	立法调研完成及时率	≥ 98%	98%
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务培训合格率	≥ 95%	96%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训管理机制健全性	建立起健全的机制	已建立起健全的机制
	满意度 指标	满意度 指标	培训人员满意度	≥ 98%	98%

2021 年部门预算项目绩效目标自评（驻村干部工作经费）

主管部门及代码	102001		实施单位	市人大常委会 会办公室		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	4.6	执行数:	4.6		
	其中: 财政拨款	4.6	其中: 财政拨款	4.6		
	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		
	保障 2 名驻村干部工作			保障 2 名驻村干部开展工作		
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	2 名驻村干部工作 经费保障率		100%	100%
		质量指标				
		时效指标	2021 年 12 月 31 日完成		2021 年 12 月 31 日完 成	2021 年 12 月 31 日完 成
		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	帮扶群众满意度		≥ 97%	97%

2021 年部门预算项目绩效目标自评（市人大代表活动经费）

主管部门及代码	102001			实施单位	市人大常委会 会办公室	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	87.3	执行数:	87.3		
	其中: 财政拨款	87.3	其中: 财政拨款	87.3		
	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		
	完成全市 485 名代表活动、履职、无固定收入代表培训工作			完成全市 485 名代表活动、履职、无固定收入代表培训工作		
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	485 名代表履职完 成率		100%	100%
		质量指标				
		时效指标	代表调研视察参 与及时率		2021 年 12 月 31 日完 成	2021 年 12 月 31 日完 成
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	培训合格率		≥ 95%	95%
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指标	满意度 指标	培训人员满意度		≥ 97%	97%

2021 年部门预算项目绩效目标自评（市人大代表履职经费）

主管部门及代码	102001		实施单位	市人大常委会 会办公室		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	48.5	执行数:	48.5		
	其中: 财政拨款	48.5	其中: 财政拨款	48.5		
	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		
	完成全市人大代表履职工作			完成全市人大代表履职工作		
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	市人大代表履职 完成率		100%	100%
		质量指标				
		时效指标	市人大代表调研 视察参与及时率		2021年12 月31日完 成	2021年12 月31日完 成
		成本指标	市人大代表履职 工作控制数		≤48.5万 元	48.5万元
	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	受益对象满意度		≥97%	97%

2021 年部门预算项目绩效目标自评（无固定收入代表培训经费）

主管部门及代码	102001		实施单位	市人大常委会 会办公室		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	12	执行数:	12		
	其中: 财政拨款	12	其中: 财政拨款	12		
	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		
	完成全市无固定收入代表培训工作			完成全市无固定收入代表 培训工作		
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	无固定收入代表 履职完成率		100%	100%
		质量指标				
		时效指标	代表调研视察参 与及时率		2021年12 月31日完 成	2021年12 月31日完 成
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	培训合格率		≥ 95%	95%
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指标	满意度 指标	培训人员满意度		≥ 97%	97%

2021 年部门预算项目绩效目标自评（办公设备购置）

主管部门及代码	102001		实施单位	市人大常委会 会办公室	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	30.3	执行数:	30.3	
	其中: 财政拨款	30.3	其中: 财政拨款	30.3	
	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	
	保障机关正常工作			保障机关正常工作	
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	全年办公设备购置完成率	≥ 98%	100%
		成本指标	全年购买办公设备控制数	≤ 30.3 万元	30.3 万元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	产品合格率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	满意度 指标	机关干部职工满意度	100%	100%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

(13 个专委会、工作机构工作经费)

主管部门及代码	102001		实施单位	市人大常委会办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	117	执行数:	117	
	其中: 财政拨款	117	其中: 财政拨款	117	
	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	
	完成人大重点工作, 4 个工作机构 9 个专门委员会工作			完成人大重点工作, 4 个工作机构 9 个专门委员会工作	
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	参加省人大工作机构和各专门委员会会议及时率	≥ 98%	100%
		成本指标	外出培训、参加会议租车成本控制数	≤ 25 万元	25 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务培训合格率	≥ 95%	96%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	100%	100%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

（数字化会议系统及 OA 办公系统维（修）护费）

主管部门及代码	102001		实施单位	市人大常委会办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	23.3	执行数:	23.3	
	其中: 财政拨款	23.3	其中: 财政拨款	23.3	
	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	
	完成数字化会议系统及 OA 办公系统建设			完成数字化会议系统及 OA 办公系统建设、预算联网监督平台、备案审查信息化平台及人大网站维修（护）	
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	数字化会议系统及 OA 办公系统修（护）完成率	≥ 98%	98%
		时效指标	全年时间完成率	100%	100%
		成本指标	数字化会议系统及 OA 办公系统修（护）成本控制数	≤ 23.3 万元	23.3 万元
	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	受益对象满意度	100%	100%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

（预算联网监督平台、备案审查信息化平台及人大网站维护费）

主管部门及代码	102001		实施单位	市人大常委会办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10.3	执行数:	10.3	
	其中:财政拨款	10.3	其中:财政拨款	10.3	
	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	
	完成预算联网监督平台、备案审查信息化平台及人大网站维修(护)			完成预算联网监督平台、备案审查信息化平台及人大网站维修(护)	
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	预算联网监督平台、备案审查信息化平台及人大网站维修(护)完成率	≥98%	98%
		时效指标	全年时间完成率	100%	100%
		成本指标	预算联网监督平台、备案审查信息化平台及人大网站维修(护)成本控制数	≤10.3万元	10.3万元
	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	受益对象满意度	100%	100%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

（市人大常委会学习考察、调研工作等经费）

主管部门及代码		102001		实施单位	市人大常委会办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	25	执行数:	25
		其中: 财政拨款	25	其中: 财政拨款	25
		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	
	完成市人大常委会学习考察、调研等工作			完成市人大常委会学习考察、调研等工作	
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	全年调研次数	≥12次	18次
		质量指标			
		时效指标	完成全年预期目标	≥95%	98%
		成本指标	全年成本控制数	≤25万元	25万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调研、考察覆盖率	≥95%	96%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	100%	100%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

（常委会立法调研、执法检查、重点项目督导等工作经费）

主管部门及代码	102001		实施单位	市人大常委会办公室		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	25	执行数:	25		
	其中: 财政拨款	25	其中: 财政拨款	25		
	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		
	完成市人大常委会立法调研、执法检查、重大项目督导等工作			完成市人大常委会立法调研、执法检查、重大项目督导等工作		
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	全年调研次数		≥12 次	12 次
		质量指标				
		时效指标	完成全年预期目标		≥95%	98%
		成本指标	全年成本控制数		≤5 万元	5 万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	调研督导覆盖率		≥95%	96%
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		100%	100%

2021 年部门预算项目绩效目标自评（培训费）

主管部门及代码	102001		实施单位	市人大常委会 会办公室	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	10.2	执行数:	10.2	
	其中: 财政拨款	10.2	其中: 财政拨款	10.2	
	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	
	完成市人大常委会培训工作			完成市人大常委会培训工作	
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	完成市人大常委会 培训次数	6次	7次
		质量指标			
		时效指标	培训完成时限	2021年12 月31日前 完成	2021年12 月31日前 完成
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	培训合格率	≥95%	95%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	培训人员满意度	≥97%	97%

2021 年部门预算项目绩效目标自评
(机关文化、廉政文化建设专项经费)

主管部门及代码		102001		实施单位	市人大常委会办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15	执行数:	15
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	15
		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	
	完成市人大常委会机关文化建设、廉政文化建设等工作			完成市人大常委会机关文化建设、廉政文化建设等工作	
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	机关文化作品征集数量	≥ 20 件	25 件
		质量指标	廉政文化作品征集合格率	≥ 96%	97%
		时效指标	机关文化、廉政文化建设完成时限	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关文化建设、廉政文化建设合格率	≥ 95%	95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥ 97%	97%

2021 年部门预算项目绩效目标自评（党建经费）

主管部门及代码	102001			实施单位	市人大常委会 会办公室	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	17	执行数:	17		
	其中: 财政拨款	17	其中: 财政拨款	17		
	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		
	完成市人大常委会机关党建工作			完成市人大常委会机关党 建工作		
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	机关党建活动开展次数		≥ 12 次	15 次
		质量指标				
		时效指标	2021 年度机关党 建工作完成时限		2021 年 12 月 31 日前 完成	2021 年 12 月 31 日前 完成
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	机关党建文化建 设合格率		≥ 95%	95%
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指标	满意度 指标	受益人员满意度		≥ 97%	97%

2021 年部门预算项目绩效目标自评（老干部活动经费）

主管部门及代码	102001		实施单位	市人大常委会 会办公室		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	26	执行数:	26		
	其中: 财政拨款	26	其中: 财政拨款	26		
	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		
	完成市人大常委会机关老干部管理工作，组织老干部活动			完成市人大常委会机关老干部管理工作，组织老干部活动		
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	机关组织老干部 活动开展次数		≥ 6 次	8 次
		质量指标				
		时效指标	2021 年度机关老 干工作完成时限		2021 年 12 月 31 日前 完成	2021 年 12 月 31 日前 完成
		成本指标	老干部活动经费 控制数		≤ 26 万元	26 万元
	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	老干部满意度		≥ 97%	97%

2021 年部门预算项目绩效目标自评（因公出国）

主管部门及代码	102001		实施单位	市人大常委会 会办公室	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	0	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	0	
	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	
	完成市人大常委会机关因公出国（境）工作			市人大常委会机关本年度 无因公出国（境）工作	
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	因公出国（境）工 作经费保障及时 性	保障因公 出国工作 顺利开展	本年无因 公出国
		成本指标	因公出国（境）经 费控制数	≤10 万元	0 万元
	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	服务对象满意度		

2021 年部门预算项目绩效目标自评（公务接待）

主管部门及代码	102001		实施单位	市人大常委会办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7	执行数:	0.4	
	其中: 财政拨款	7	其中: 财政拨款	0.4	
	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	
	完成市人大常委会机关公务接待工作			完成市人大常委会机关公务接待工作	
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	完成公务接待全年预期目标	≥ 95%	96%
		成本指标	公务接待经费控制数	≤ 7 万元	0.4 万元
	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	公务接待管理机制健全性	优	优
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 97%	97%

2021 年部门预算项目绩效目标自评（公务用车运行维护费）

主管部门及代码	102001		实施单位	市人大常委会办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	23	执行数:	22.9	
	其中: 财政拨款	23	其中: 财政拨款	22.9	
	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	
	完成市人大常委会机关公务用车运行维护工作			完成市人大常委会机关公务用车运行维护工作	
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	完成公务用车运行维护全年预期目标	≥ 95%	96%
		成本指标	公务运行维护经费控制数	≤ 23 万元	22.9 万元
	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	公务用车管理管理机制健全性	优	优
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 97%	97%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

（常委会会议服务、机关办公楼卫生清洁、文印室外包等服务费）

主管部门及代码	102001		实施单位	市人大常委会办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	28	执行数:	28	
	其中: 财政拨款	28	其中: 财政拨款	28	
	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	
	完成常委会会议服务、机关办公楼卫生清洁、文印室外包等服务费，保障机关正常工作			完成常委会会议服务、机关办公楼卫生清洁、文印室外包等服务费，保障机关正常工作	
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	会议服务、机关办公楼卫生清洁、文印室外包等服务完成率	≥ 98%	100%
		成本指标	常委会会议服务、机关办公楼卫生清洁、文印室外包等服务费控制数	≤ 28 万元	28 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	购买服务合格率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	机关干部职工满意度	100%	100%

2021 年部门预算项目绩效目标自评
(人大事务档案整理移交进馆委托业务费)

主管部门及代码	102001			实施单位	市人大常委会办公室
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	
	完成人大事务档案整理移交进馆工作			完成人大事务档案整理移交进馆工作	
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	人大事务档案整理移交进馆工作服务完成率	≥ 98%	100%
		成本指标	人大事务档案整理移交进馆委托业务费控制数	≤ 8 万元	8 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	购买服务合格率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	机关干部职工满意度	100%	100%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

（机关办公楼及办公室、常委会会议室分组审议室、机关文印室设备耗材等维修（护）费）

主管部门及代码	102001		实施单位	市人大常委会办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	35.8	执行数:	35.8	
	其中: 财政拨款	35.8	其中: 财政拨款	35.8	
	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	
	完成机关办公楼及办公室、常委会会议室分组审议室、机关文印室设备耗材等维修维护工作, 保障机关正常运行。			完成机关办公楼及办公室、常委会会议室分组审议室、机关文印室设备耗材等维修维护工作, 保障机关正常运行。	
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	机关办公楼及办公室、常委会会议室分组审议室、机关文印室设备耗材等维修维护完成率	≥ 98%	98%
		时效指标	全年时间完成率	100%	100%
		成本指标	机关办公楼及办公室、常委会会议室分组审议室、机关文印室设备耗材修（护）成本控制数	≤ 35.8 万元	35.8 万元
	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	受益对象满意度	100%	100%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

（人大信访、宣传、达州人大杂志、机关公报等工作经费）

主管部门及代码	102001		实施单位	市人大常委会办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	44.4	执行数:	44.4	
	其中: 财政拨款	44.4	其中: 财政拨款	44.4	
	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	
	完成人大信访、宣传工作，完成达州人大杂志、机关公报等作品征稿、印刷等工作			完成人大信访、宣传工作，完成达州人大杂志、机关公报等作品征稿、印刷等工作	
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	人大信访、宣传、达州人大杂志、机关公报等工作完成率	≥ 98%	100%
		成本指标	人大信访、宣传工作，完成达州人大杂志、机关公报等作品征稿、印刷控制数	≤ 44.4 万元	44.4 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大信访、宣传工作覆盖率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	100%	100%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

（换届选举、专题询问等工作经费）

主管部门及代码		102001		实施单位	市人大常委会办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	6	执行数:	6
		其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	6
		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	
	保障换届选举、专题询问等工作正常开展			保障换届选举、专题询问等工作正常开展	
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	全年专题询问开展次数	≥6次	6次
		质量指标			
		时效指标	完成换届选举、专题询问工作时效	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成
		成本指标	换届选举、专题询问工作经费控制数	6万元	6万元
	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	换届选举制度健全性	建立健全的制度	已建立健全的制度
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥96%	97%

2021 年部门预算项目绩效目标自评（订阅报刊杂志）

主管部门及代码	102001			实施单位	市人大常委会办公室
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7		执行数:	7
	其中: 财政拨款	7		其中: 财政拨款	7
	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	
	完成市人大常委会报刊杂志订阅工作			完成市人大常委会报刊杂志订阅工作	
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	报刊杂志订阅份数	≥ 50 次	90 份
		质量指标			
		时效指标	完成全年预期目标	≥ 95%	98%
		成本指标	全年成本控制数	≤ 7 万元	7 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	报刊杂志订阅覆盖率	≥ 95%	96%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	机关干部职工满意度	100%	100%

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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（类）201（款）01（项）人大事务：指人大常委会机关的各项支出。

10. 一般公共服务（类）201（款）01（项）01 行政运行：

指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效目标考核奖、绩效工资、机关运行经费等。

11. 一般公共服务（类）201（款）01（项）02 一般行政管理事务：指一是市人大常委会各专门委员会及工作机构组织的执法检查、视察和调研等相关工作；二是常委会领导重点工作等。

12. 一般公共服务（类）201（款）01（项）04 人大会议：指市人大常委会组织召开的市人民代表大会。

13. 一般公共服务（类）201（款）01（项）05 人大立法：指市人大常委会为立法工作开展的各类调研、学习、考察等。

14. 一般公共服务（类）201（款）01（项）06 人大监督：指市人大常委会开展的对“一府两院”的监督工作等。

15. 一般公共服务（类）201（款）01（项）08 代表工作：指全国和省、市人大代表开展的代表履职工作等。

16. 一般公共服务（类）201（款）01（项）99 其它人大事务：指人大开展的其它工作如扶贫工作等。

17. 一般公共服务（类）201（款）11 纪检监察事务（项）05 派驻派出机构：指纪委监委派驻市人大常委会纪检组开展的纪检、监察工作等。

18. 一般公共服务（类）201（款）32 组织事务（项）99 其他组织事务支出：指组织部门统一安排的干部培训支出等。

19. 社会保障和就业支出（类）208（款）05 行政事业单位离退休（项）01 归口管理的行政单位离退休：指实行归口管理

的行政单位开支的离退休等工作。

20. 社会保障和就业支出（类）208（款）05 行政事业单位离退休（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

21. 社会保障和就业支出（类）208（款）05 行政事业单位离退休（项）06 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）208（款）99 其他社会保障和就业支出（项）01 其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）11 行政事业单位医疗（项）01 行政单位医疗：指主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

24. 住房保障支出（类）221（款）02 住房改革支出（项）01 住房公积金：指主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. “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。

29. 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。

30.。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分 附件

达州市人大常委会办公室 2021年市级部门整体支出绩效评价

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市人大常委会办公室是一级预算单位，无二级下属预算单位。

（二）机构职能。

达州市人民代表大会常务委员会办公室是达州市人民代表大会常务委员会的工作机构。其主要工作职责是：

一是承办市人民代表大会常务委员会会议、主任会议和党组会议、机关党组会议以及常务委员会其他重要会议的会务工作，督办会议决定的有关事项。

二是受市人民代表大会常务委员会主任会议委托，拟订有关议案草案，起草有关重要文件。

三是协调常务委员会开展的执法检查、视察、调研、工作评议，协调市人民代表大会各专门委员会和常委会各工作机构的工作。

四是协助市人民代表大会常务委员会对有关法律法规实施情况进行检查，配合省人民代表大会常务委员会在我市开展执法检查。

五是负责市人民代表大会及其常务委员会文电、资料和印鉴的处理、审核、管理；负责常务委员会机关的档案、保密、文印工作；编发常务委员会公报和信息。

六是协助市人民代表大会常务委员会机关党组落实好意识形态责任制相关工作。

七是负责市人民代表大会常务委员会的新闻发布会和对外宣传工作；组织对民主法制建设、人大工作、人大代表履职情况和常务委员会有关会议的宣传报道。

八是负责常务委员会机关编制、人事、工资、绩效管理和机关普法、干部培训工作，负责对机关退休人员的统一管理和服务。

九是承担常务委员会机关的行政后勤、财务管理、国有资产管理和公务接待工作。

十是负责常务委员会机关的安全保卫、综合治理、爱国卫生工作。

十一是办理群众来信，接待群众来访，向有关地方和机关交办信访案件，督促信访案件的办理和落实。

十二是办理省人民代表大会常务委员会办公厅和市人民代表大会及其常务委员会交办的其他事项。

（三）人员概况。

达州市人大常委会办公室核定编制 93 人，截至 2021 年 12 月 31 日，在岗职工 82 人，退休职工 55 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

达州市人大常委会办公室 2021 年当年财政拨款收入 3162.25 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

达州市人大常委会办公室 2021 年财政资金支出 3162.25 万元，其中：基本支出 2003.36 万元，占 63%；项目支出 1158.89 万元，占 37%。按支出经济分类，工资福利支出 1733.1 万元，占总支出的 55%；商品和服务支出 1239.91 万元，占总支出的 39%；对个人和家庭补助支出 138.04 万元，占总支出的 4%；其他资本性支出 51.2 万元，占总支出的 2%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 预算编制情况

（1）报送时效

达州市人大常委会办公室根据市级部门预算编制通知和相关要求，按时完成了预算编制工作，按时提交了部门预算草案。预算编制基本准确，绩效目标填报比较详细，专项预算提前细化，结余全部纳入预算统一管理。

（2）编制质量

2021 年，市人大常委会办公室进行了中期评估，调减资金 7.3 万元（公务接待费 1 万元、领导重点工作经费 4.3 万元、13 个工作机构专项经费 2 万元）。主要是新冠疫情影响导致部分工

作减少。预算编制准确率为 99%。

2. 执行管理情况

达州市人大常委会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

总体来看，基本支出和运转类专项保障了单位正常运转，确保了市人大常委会办公室履行职能职责，各项工作圆满顺利完成。

（2）“三公”支出

达州市人大常委会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 23.3 万元，完成了预算数的 71%。其中：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数为 22.9 万元，占 99%；公务接待费支出决算数为 0.4 万元，占 6%。

因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年决算数持平。

公务用车购置及运行维护费支出 22.9 万元，比 2020 年减少 0.03 万元，减少 0.1%。主要原因是厉行节约、严格控制“三公经费支出”。

公务接待经费支出数为 0.4 万元。从实际支出的决算数据看，市人大常委会办公室认真执行厉行节约相关规章制度，严格控制和压缩“三公经费”支出。

(3) 单位节能降耗

达州市人大常委会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工作措施，以创建“节能型单位”为引导，以重点领域、重点部位、重点时段和建筑节能为突破口，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、建立健全能源资源消耗台账为抓手，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，较好地完成了2021年节能降耗工作目标。

(4) 预算执行进度管理

在6月、9月、11月之前提前统计分析单位预算执行进度情况，并召开专题会议会商预算执行中存在的困难和问题，确保预算执行达到相关进度要求。6月底我办专项预算执行进度达到43.24%，9月底专项预算（含追加预算）执行进度达到72.28%，11月底专项预算（含追加预算）执行进度达到93.87%，全年预算执行进度达99.18%。

(5) 中期评估情况

按照市财政局部门预算中期调整相关要求，及时布置部门预算中期调整工作。对项目预算执行状况进行了认真梳理，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

2021年我单位无政府性债务。

(2) 非税收入执收情况

2021年我单位无非税收入。

(3) 政府采购实施情况

我办严格执行财政的政府采购集中目录和分散采购的要求，达到公开招标限额的事项一律通过招标程序办理。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年我办无政府采购项目。

(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管理信息系统，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。我办于2022年3月完成了资产清查和资产报表上报工作。

(5) 内控制度管理情况

达州市人大常委会办公室建立了较为健全的财务和内控管理制度，2016年我办就成立了内部控制领导小组，建立了内部控制实施方案。2018年又对单位内部控制进行了风险评估，针对存在的隐患提出了相应的整改措施，并完善了内部控制体系，修改了单位内部控制手册（第二版），以确保在平时的工作中严格按照各项制度、规章执行。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，严格控制了各项资金的使用范围和开支标准，及时开展往来资金清理。着力推进我办财务

工作有序开展，有力保障了全年工作任务的完成，达到了厉行节约的目的。同时，根据《政府会计制度》要求，积极组织财务人员参加新制度培训，提升业务水平。

（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. 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

（三）自评质量

根据财政要求，市人大常委会办公室对本单位部门整体支出绩效进行了评价，自评得分 95。并按要求向财政部门报送了评价报告等相关绩效信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，达州市人大常委会办公室部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了运行成本，促进了我办工作持续发展，充分发挥了

我办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.绩效评价指标体系还不完善。
- 3.财务管理和财务工作有待进一步加强。

(三) 改进建议

- 1.完善绩效评价工作制度。
- 2.加强财务人员学习培训，提升业务能力。
- 3.加大宣传力度，树立全面绩效管理理念。

XXX项目2020年绩效评价报告

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，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。

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：达州市人民代表大会常务委员会办公室

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	3,162.25	一、一般公共服务支出	32	2,611.83
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	11.25
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	242.85
	9		九、卫生健康支出	40	163.72
	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	132.60

	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	3,162.25	本年支出合计	58	3,162.25
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	3,162.25	总计	62	3,162.25

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：达州市人民代表大会常务委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	2,611.83	2,611.83					
20101			人大事务	2,611.83	2,611.83					
2010101			行政运行	1,464.19	1,464.19					
2010102			一般行政管理事务	439.06	439.06					
2010104			人大会议	592.35	592.35					
2010105			人大立法	5.00	5.00					
2010106			人大监督	7.80	7.80					
2010108			代表工作	103.43	103.43					
205			教育支出	11.25	11.25					
20508			进修及培训	11.25	11.25					
2050803			培训支出	11.25	11.25					
208			社会保障和就业支出	242.85	242.85					
20805			行政事业单位养老支出	242.85	242.85					
2080501			行政单位离退休	105.94	105.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.20	111.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71					
210			卫生健康支出	163.72	163.72					

21011	行政事业单位医疗	163.72	163.72					
2101101	行政单位医疗	102.56	102.56					
2101103	公务员医疗补助	61.16	61.16					
221	住房保障支出	132.60	132.60					
22102	住房改革支出	132.60	132.60					
2210201	住房公积金	132.60	132.60					

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

金额单位：万元

部门：达州市人民代表大会常务委员会办公室

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
			一般公共服务支出	3,162.25	2,003.36	1,158.89			
201			人大事务	2,611.83	1,464.19	1,147.64			
20101			行政运行	2,611.83	1,464.19	1,147.64			
2010101			一般行政管理事务	1,464.19	1,464.19				
2010102			人大会议	439.06		439.06			
2010104			人大立法	592.35		592.35			
2010105			人大监督	5.00		5.00			
2010106			代表工作	7.80		7.80			
2010108			教育支出	103.43		103.43			
205			进修及培训	11.25		11.25			
20508			培训支出	11.25		11.25			
2050803			社会保障和就业支出	11.25	242.85				
208			行政事业单位养老支出	242.85	242.85				
20805			行政单位离退休	242.85	242.85				
2080501				105.94	105.94				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.20	111.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71				
210	卫生健康支出	163.72	163.72				
21011	行政事业单位医疗	163.72	163.72				
2101101	行政单位医疗	102.56	102.56				
2101103	公务员医疗补助	61.16	61.16				
221	住房保障支出	132.60	132.60				
22102	住房改革支出	132.60	132.60				
2210201	住房公积金	132.60	132.60				

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：达州市人民代表大会常务委员会办公室

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	3,162.25	一、一般公共服务支出	33	2,611.83	2,611.83		
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	11.25	11.25		
	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	242.85	242.85		

	9		九、卫生健康支出	41	163.72	163.72		
	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	132.60	132.60		
	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				
	27	3,162.25	本年支出合计	59	3,162.25	3,162.25		
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	3,162.25	总计	64	3,162.25	3,162.25		

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

2021 年度

部门：达州市人民代表大会常务委员会办公室

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	3,162.25	3,162.25	2,003.36	1,158.89						
301	工资福利支出	2	1,733.10	1,733.10	1,733.10							
30101	基本工资	3	397.82	397.82	397.82							
30102	津贴补贴	4	261.29	261.29	261.29							
30103	奖金	5	526.93	526.93	526.93							
30106	伙食补助费	6	5.85	5.85	5.85							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	111.20	111.20	111.20							
30109	职业年金缴费	9	25.71	25.71	25.71							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	102.56	102.56	102.56							
30111	公务员医疗补助缴费	11	61.16	61.16	61.16							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	132.60	132.60	132.60							

30114	医疗费	14	0.15	0.15	0.15							
30199	其他工资福利支出	15	107.82	107.82	107.82							
302	商品和服务支出	16	1,239.91	1,239.91	132.22	1,107.69						
30201	办公费	17	124.06	124.06	3.85	120.21						
30202	印刷费	18	23.11	23.11	0.89	22.22						
30203	咨询费	19	0.80	0.80		0.80						
30204	手续费	20	0.28	0.28	0.28							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	3.82	3.82	3.78	0.03						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	50.68	50.68		50.68						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	51.17	51.17	0.18	50.99						
30214	租赁费	29	5.62	5.62	3.92	1.70						
30215	会议费	30	650.52	650.52		650.52						
30216	培训费	31	28.73	28.73	0.34	28.39						
30217	公务接待费	32	0.40	0.40	0.40							
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	11.19	11.19	1.67	9.52						
30227	委托业务费	37	69.51	69.51		69.51						

30228	工会经费	38	6.70	6.70	6.70							
30229	福利费	39	0.56	0.56	0.56							
30231	公务用车运行维护费	40	22.91	22.91	22.91							
30239	其他交通费用	41	107.40	107.40	81.64	25.76						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	82.47	82.47	5.11	77.36						
303	对个人和家庭的补助	44	138.04	138.04	138.04							
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	105.94	105.94	105.94							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	32.11	32.11	32.11							
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	51.20	51.20		51.20						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	51.20	51.20		51.20						
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	1			—		—					

	障基金	0 3										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	1 0 4			—			—				
399	其他支出	1 0 5										
39906	赠与	1 0 6										
39907	国家赔偿费用支出	1 0 7										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1 0 8										
39999	其他支出	1 0 9										

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：达州市人民代表大会常务委员会办公室

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	3,162.25	2,003.36	1,158.89
201			一般公共服务支出	2,611.83	1,464.19	1,147.64
20101			人大事务	2,611.83	1,464.19	1,147.64
2010101			行政运行	1,464.19	1,464.19	
2010102			一般行政管理事务	439.06		439.06
2010104			人大会议	592.35		592.35
2010105			人大立法	5.00		5.00
2010106			人大监督	7.80		7.80
2010108			代表工作	103.43		103.43
205			教育支出	11.25		11.25
20508			进修及培训	11.25		11.25
2050803			培训支出	11.25		11.25
208			社会保障和就业支出	242.85	242.85	
20805			行政事业单位养老支出	242.85	242.85	
2080501			行政单位离退休	105.94	105.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.20	111.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71	
210			卫生健康支出	163.72	163.72	

21011	行政事业单位医疗	163.72	163.72	
2101101	行政单位医疗	102.56	102.56	
2101103	公务员医疗补助	61.16	61.16	
221	住房保障支出	132.60	132.60	
22102	住房改革支出	132.60	132.60	
2210201	住房公积金	132.60	132.60	

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：达州市人民代表大会常务委员会办公室			工资福利支出														
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	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			3,162.25	1,733.10	397.82	261.29	526.93	5.85		111.20	25.71	102.56	61.16		132.60	0.15	107.82
201	一般公共服务支出	2,611.83	1,299.86	397.82	261.29	526.93	5.85									0.15	107.82
20101	人大事务	2,611.83	1,299.86	397.82	261.29	526.93	5.85									0.15	107.82
2010101	行政运行	1,464.19	1,299.86	397.82	261.29	526.93	5.85									0.15	107.82
2010102	一般行政管理事务	439.06															
2010104	人大会议	592.35															
2010105	人大立法	5.00															
2010106	人大监督	7.80															
2010108	代表工作	103.43															
205	教育支出	11.25															
20508	进修及培训	11.25															
2050803	培训支出	11.25															
208	社会保障和就业支出	242.85	136.91							111.20	25.71						
20805	行政事业单位养老支出	242.85	136.91							111.20	25.71						
2080501	行政单位离退休	105.94															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.20	111.20							111.20							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71								25.71						
210	卫生健康支出	163.72	163.72									102.56	61.16				
21011	行政事业单位医疗	163.72	163.72									102.56	61.16				
2101101	行政单位医疗	102.56	102.56									102.56					
2101103	公务员医疗补助	61.16	61.16										61.16				
221	住房保障支出	132.60	132.60												132.60		
22102	住房改革支出	132.60	132.60												132.60		
2210201	住房公积金	132.60	132.60												132.60		

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：达州市人民代表大会常务委员会办公室			商品和服务支出															
项目																		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
栏次			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
合计			1,239.91	124.06	23.11	0.80	0.28			3.82			50.68		51.17	5.62	650.52	28.73
201	一般公共服务支出		1,228.66	124.06	23.11	0.80	0.28			3.81			50.68		51.17	5.62	650.52	17.48
20101	人大事务		1,228.66	124.06	23.11	0.80	0.28			3.81			50.68		51.17	5.62	650.52	17.48
2010101	行政运行		132.22	3.85	0.89		0.28			3.78					0.18	3.92		0.34
2010102	一般行政管理事务		387.86	19.68	22.22	0.80				0.03			50.68		43.19	1.70	58.17	17.14
2010104	人大会议		592.35														592.35	
2010105	人大立法		5.00	5.00														
2010106	人大监督		7.80												7.80			
2010108	代表工作		103.43	95.53														
205	教育支出		11.25															11.25
20508	进修及培训		11.25															11.25
2050803	培训支出		11.25															11.25
208	社会保障和就业支出																	
20805	行政事业单位养老支出																	
2080501	行政单位离退休																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																	
210	卫生健康支出																	
21011	行政事业单位医疗																	
2101101	行政单位医疗																	
2101103	公务员医疗补助																	
221	住房保障支出																	
22102	住房改革支出																	
2210201	住房公积金																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

支出功能分类科目编码			科目名称	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	退职(役)费	抚恤金
类	款	项	栏次合计	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
			0.40					11.19	69.51	6.70	0.56	22.91	107.40		82.47	138.04				
201			一般公共服务支出	0.40				11.19	69.51	6.70	0.56	22.91	107.40		82.47	32.11				
20101			人大事务	0.40				11.19	69.51	6.70	0.56	22.91	107.40		82.47	32.11				
2010101			行政运行	0.40				1.67		6.70	0.56	22.91	81.64		5.11	32.11				
2010102			一般行政管理事务					9.52	69.51				25.76		69.46					
2010104			人大会议																	
2010105			人大立法																	
2010106			人大监督																	
2010108			代表工作												7.90					
205			教育支出																	
20508			进修及培训																	
2050803			培训支出																	
208			社会保障和就业支出													105.94				
20805			行政事业单位养老支出													105.94				
2080501			行政单位离退休													105.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																	
210			卫生健康支出																	
21011			行政事业单位医疗																	
2101101			行政单位医疗																	
2101103			公务员医疗补助																	
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

部门：达州市人民代表大会常务委员会办公室			2021年度																
项目			对个人和家庭的补助							债务利息及费用支出									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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 置	
	类	款	项	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
			栏次																
			合计			105.94			32.11										
201			一般公共服务支出					32.11											
20101			人大事务					32.11											
2010101			行政运行					32.11											
2010102			一般行政管理事务																
2010104			人大会议																
2010105			人大立法																
2010106			人大监督																
2010108			代表工作																
205			教育支出																
20508			进修及培训																
2050803			培训支出																
208			社会保障和就业支出			105.94													
20805			行政事业单位养老支出			105.94													
2080501			行政单位离退休			105.94													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
210			卫生健康支出																
21011			行政事业单位医疗																
2101101			行政单位医疗																
2101103			公务员医疗补助																
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位

部门：达州市人民代表大会常务委员会办公室			资本性支出（基本建设）																	
项目			科目名称																	
支出功能分类科目编码	科目名称		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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物陈列品购置	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	
	类	款	项	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			栏次合计										51.20		51.20					
201			一般公共服务支出										51.20		51.20					
20101			人大事务										51.20		51.20					
2010101			行政运行																	
2010102			一般行政管理事务										51.20		51.20					
2010104			人大会议																	
2010105			人大立法																	
2010106			人大监督																	
2010108			代表工作																	
205			教育支出																	
20508			进修及培训																	
2050803			培训支出																	
208			社会保障和就业支出																	
20805			行政事业单位养老支出																	
2080501			行政单位离退休																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																	
210			卫生健康支出																	
21011			行政事业单位医疗																	
2101101			行政单位医疗																	
2101103			公务员医疗补助																	
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

部门：达州市人民代表大会常务委员会办公室																											金额单位：万元		
项目		资本性支出										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					
支出功能分类科目编码	科目名称	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	其他对企业补助	小计	资本注入	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补助	小计	赠与	国家赔偿支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
		82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
类	款	项	栏次合计																										
201	一般公共服务支出																												
20101	人大事务																												
2010101	行政运行																												
2010102	一般行政管理事务																												
2010104	人大会议																												
2010105	人大立法																												
2010106	人大监督																												
2010108	代表工作																												
205	教育支出																												
20508	进修及培训																												
2050803	培训支出																												
208	社会保障和就业支出																												
20805	行政事业单位养老支出																												
2080501	行政单位离退休																												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																												
210	卫生健康支出																												
21011	行政事业单位医疗																												
2101101	行政单位医疗																												
2101103	公务员医疗补助																												
221	住房保障支出																												
22102	住房改革支出																												
2210201	住房公积金																												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

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：达州市人民代表大会常务委员会办公室

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
301	工资福利支出	1,733.10	302	商品和服务支出	132.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.82	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.29	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	526.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.85	30204	手续费	0.28	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	111.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.71	30207	邮电费	3.78	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	61.16	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	132.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.15	30213	维修（护）费	0.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	107.82	30214	租赁费	3.92	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	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	105.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.67	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	6.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	32.11	30229	福利费	0.56	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	22.91	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	81.64	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	5.11	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		1,871.14	公用经费合计				132.22	

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：达州市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,158.89	1,158.89
201			一般公共服务支出	1,147.64	1,147.64
20101			人大事务	1,147.64	1,147.64
2010102			一般行政管理事务	439.06	439.06
2010104			人大会议	592.35	592.35
2010105			人大立法	5.00	5.00
2010106			人大监督	7.80	7.80
2010108			代表工作	103.43	103.43
205			教育支出	11.25	11.25
20508			进修及培训	11.25	11.25
2050803			培训支出	11.25	11.25

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：达州市人民代表大会常务委员会办公室

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	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	
40.00	10.00	23.00		23.00	7.00	23.30		22.91		22.91	0.40

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：达州市人民代表大会常务委员会办公室

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。

*（本表无数据）

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：达州市人民代表大会常务委员会办公室

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	

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。

*（本表无数据）

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：达州市人民代表大会常务委员会办公室

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；

*（本表无数据）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市人民代表大会常务委员会办公室

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			

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。

*（本表无数据）