

2021 年度

达州市人民政府驻成都办事处

部门决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	7
第二部分 2021年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
附件 1.....	18
附件 2.....	25
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	47

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

(1) 负责达州与四川省委、省政府有关部门的联系，宣传、介绍达州的政治、经济、文化和社会发展情况；参与达州与联系地区有关活动的组织、协调和服务工作。

(2) 组织、开展好经济合作和招商引资工作，积极为达州的经济合作牵线搭桥。

(3) 加强信息调查研究，做好信息收集、整理及传递工作，为达州市委、市政府领导决策提供参考依据。

(4) 负责达州市委、市政府、市级各部门及县区市领导到成都的政务接待工作。

(5) 积极协调有关部门，加强与省委、省政府信访办的联系沟通，认真做好达州市到省委、省政府上访人员的解释、劝返工作，妥善化解各类矛盾，确保社会稳定。

(6) 积极维护达州市在外民工的合法权益，参与调解劳务纠纷，调查并协助解决有关重要问题。建立流动党员服务站，开展我市在蓉流动党员的服务和管理工作。

(7) 承办达州市委、市政府和主管部门交办的其他事项。

(二) 2021 年重点工作完成情况

(1) 提升服务保障能力，当好政务服务“联络员”。一

是做好协调联系。加强与省委、省政府及成都市有关单位的对接联系，加强与成都双流机场、天府机场、中国铁路成都局集团有限公司等机构之间的沟通协调，扎实做好政务联络、票务服务和对接工作，为市委、市政府、市级各部门出差人员及“成渝达州人才之家”服务人才对象到蓉开展工作提供了优质高效的服务保障。二是加强后勤保障。严格执行中央八项规定精神、省委省政府十项规定精神及市委市政府十一项规定及其实施细则，严格规范公务接待标准，严格履行“三单制”程序，规范有序使用公务车辆，坚决杜绝奢靡浪费，坚决避免违反规定现象发生。三是强化督查督办。严格执行办事处《目标绩效考核管理办法》，做好差异化考核的全覆盖；严格执行办事处机关管理制度，强化上下班打卡和请销假制度落实，强化科室重点工作督查跟进，实行日打卡、周检查、月通报制度；做好值班加班、公文转接承办、文件签发印制等制度流程执行，确保办事处各项工作件件有落实、事事有回音。

（2）实施“四个三”新举措，当好招商引资“服务员”。结合我办招商引资工作职责，创新提出“四个三”工作思路，打通异地商会资源渠道。一是摸清“三个情况”。摸清达州市产业发展情况，重点围绕达州“3+3+N”现代产业集群发展新优势，深入了解达州市及各县（市、区）的资源、政策及发展方向。摸清在蓉异地商会基本情况，对接28家省级异地商会、23家市级分会、6家行业分会，开辟客商资源新渠道。摸清产业对口情况，统计在川异地商会及其会员企业的总

数，筛选与达州产业发展相契合的企业，建立产业符合、意向投资和产业转移的企业“信息库”。二是建立“三个机制”。**建立沟通对接机制**，加强与省工商联、省经信厅、省投促局等省直部门的对接联系，加强与市经合外事局、各县（市、区）的沟通协调，进一步畅通沟通对接渠道。**建立交流会见机制**，依托办事处自身驻地平台，邀请异地商会企业进行交流座谈。2021年，邀请四川安徽商会、四川浙江商会、新乡天力锂能股份有限公司、浙江传化股份有限公司等商会及企业开展交流座谈会10余次。**建立信息跟踪机制**，及时向市经合外事局及涉及县（市、区）双向反馈项目信息，共同促进项目落地落实。同时，做好意向企业信息跟踪，听取企业的反映和诉求，全力做好跟踪服务。全年考察对接企业48家，其中前往省外（深圳、大连等地）对接9家、省内对接39家，陪同有意向到达州投资考察企业8家，目前在跟踪项目4个。三是把握“三个要点”。坚持全员参与，严格落实“五个一”招商举措，抓牢抓实招商引资工作，真正形成“全员招商、全天候招商”的工作格局。**坚持修炼内功**，加强招商引资干部队伍的培训力度，定期组织内部业务培训、外出学习考察。2021年，积极选派青年干部参加达州市重点产业招商专题研讨班，选派招商小分队前往深圳、大连等地实地学习考察。**坚持培树形象**，发挥好招商引资前沿阵地作用，全面营造“亲商助商”“亲清政商”的发展氛围，以服务换资金、服务引项目、服务出效益、服务树形象。四是落实“三个措施”。**组织回达考察**，利用合适的平台和契机，适时邀请异地商会

及企业到达州参观考察。2021年，组织新乡天力锂能股份有限公司、深圳比克电池有限公司、浙江传化股份有限公司、浙江温岭市鸿松金属废料处理有限公司等企业回达考察4次。做好宣传推介，围绕达州“3+3+N”现代产业集群，紧密结合在蓉企业产业发展现状和转移趋势，有针对性地参加达州招商引资活动。2021年先后邀请5家企业参加“中外知名企业四川行”活动，邀请10家企业参加“西博会”活动。探索“以商招商”，用好异地商会平台资源，保持长期合作。探索邀请部分商协会，进行委托招商，充分发挥商协会在招商引资工作中的重要作用。

（3）持续做好信息调研，当好对外展示“宣传员”。一是紧盯业务能力。始终坚持把建设一支高水平的信息工作人员队伍摆在重要位置，加强对政治理论和业务知识的学习，重点学习中央、省、市最新政策、成渝地区双城经济圈建设等资讯，不断提高信息业务能力和水平，强化信息意识，增强信息敏感性。同时，关注先进地区做法、成效，不断学习兄弟市（州）优良政策和先进做法，及时为领导决策提供参考。二是紧盯外宣信息。在编发高标准、高层次、高价值信息上狠下功夫，认真做好信息的捕捉收集、挖掘整理和提炼工作，大力提升上报信息的综合参考价值和使用效率。结合办事处重点工作，注重招商引资、信访维稳、流动农民工服务等方面工作的跟踪关注，注重对党史学习教育、“奋进新征程·实现新跨越”大学习大讨论大调研活动、“转作风、办实事”作风建设提升年暨“讲担当、守纪律、促作为”警示教育月活

动等专项活动的经验提炼，及时撰写报送专报信息。三是**紧盯关注重点**。紧盯信息工作目标任务，加强与市委信息科、市政府信息科的沟通对接，时刻注意决策活动的动向，自觉主动掌握信息需求情况，有针对性、有重点地进行信息挖掘，及时收集各项工作中的新措施、新典型、新经验，做到及时、准确、全面地向上级报送高质量信息，持续提高信息报送的质量和水平，更好地为领导和上级机关提供高质量的政务信息。全年上报《成都信息》87条，撰写《信息专报》27条，共计114条信息，被《达州要情》采用26条、《政务快讯》采用11条，超额完成年初目标任务。

（4）坚持“4321”工作法，当好信访维稳“调解员”。一是**建立“四套表格”**。根据信访工作日常安排，建立《信访工作安排表》《接访日报表》等信息表格，做好日常工作记录。二是**完善“三项机制”**。建立综合协调机制，积极推动建立驻蓉办与市、县信访局之间的沟通机制，互通信访工作情况；建立分析研判机制，坚持每月月初组织召开一次信访工作例会，分析研判工作情况，跟踪信访事项落实进度，研究下一步工作方向；建立信访信息汇集分析机制，根据收集信息内容，定期进行综合分析；三是**严管“两支队伍”**。强化对驻蓉信访工作组和突发事件应急处置小组的管理，严格执行24小时值班制度，耐心做好群众的宣传、解释工作。四是**搭建一个沟通平台**。充分利用“互联网+”时代优势，积极与各县（市、区）开展沟通对接，推动建立市、县两级全覆盖的到省走访信息沟通平台，不断提升信访工作质效。

（5）充分凝聚在蓉力量，当好流动党委“组织员”。一是擦亮党建品牌。培树“四大工程、一个平台”在蓉流动党员服务、教育、管理工作新模式，扎实开展学习提质工程、活动聚力工程、关爱暖心工程、发展助力工程，搭建“成都达州人之家”服务平台。积极组织引导广大流动党员紧跟新时代，确保在册流动党员学习全覆盖，努力为达州经济社会发展发挥余热，进一步提升在蓉流动党员基层党组织的凝聚力和向心力。2021年，达州市驻成都流动党员党委被市直机关工委评为“先进基层党组织”，“四大工程、一个平台”经验案例被市直机关工委纳入党建工作创新案例网络评选。二是加强组织建设。常态化开展在蓉流动党员数量及分布情况统计工作，及时更新在蓉流动党员信息库，完成大竹驻蓉流动党委的归集。目前已归集驻蓉流动基层党组织12个，累计归集流动党员3600余人。认真抓好党组织换届选举工作，先后指导市直机关、达川区及开江县驻蓉流动党组织完成换届选举工作。2021年，完成驻蓉流动党组织59名老党员“光荣在党50年”纪念勋章发放；完成“两优一先”推荐表扬工作，其中，6个驻蓉流动党组织被评为“先进基层党组织”，4名流动党员被评为“优秀党务工作者”，30名流动党员荣获“优秀共产党员”称号，切实营造出学习先进、崇尚先进、争当先进的良好氛围。三是解决实际问题。切实帮助各驻蓉流动党组织解决实际困难，落实专门办公室作为流动党员党委党建活动阵地，积极主动为各驻蓉流动党组织做好各项会议筹备、食宿安排等相关工作。2021年，成功帮助开江驻蓉流动

党组织建立对公账户，指导开江县驻蓉离退休党支部成立驻成都法律援助工作站，指导宣汉驻蓉流动党委与成都知名医院建立家庭医生签约联系网。

（6）推动企业改革创新，当好国有资产“管理员”。一是**加强日常监管**。按照“抓一流管理、建一流队伍、创一流服务、树一流形象”的工作目标，督促指导成都达州宾馆建立健全人事管理、财务管理等制度，进一步完善宾馆员工福利架构和绩效考核标准。加强对员工工作的指导和业务培训，定期邀请专业培训公司进行技能培训，有效利用现代化管理知识，做到以制度管人、按制度办事，不断提高宾馆运转效率。二是**当好对外窗口**。督促及要求成都达州宾馆始终将提供优质服务作为首要准则，力求以最好的条件、最优的服务为相关部门来蓉人员做好后勤保障。同时，利用手机 APP、LED 视频、文化墙、宣传手册等方式，向入住宾客展示宣传达州本土风貌、人文特色、旅游资源、红色文化等，为达州招商引资工作和宾馆经营营造了良好的宣传氛围，树立起达州在蓉宣传新窗口的形象。三是**实现保值增值**。始终将妥善经营管理成都达州宾馆作为一项重要工作来抓，不断压实自身责任，在新冠肺炎疫情形势严峻的情况下，及时调整经营策略，紧盯成都市场、达州市场等线下销售市场，用好携程、美团、同程等线上销售平台，在数次疫情冲击下始终保持有序运转。

二、机构设置

达州市人民政府驻成都办事处下属二级单位 0 个，其中

行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 871.19 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 101.79 万元，增长 13.22%。主要变动原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 853.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 853.23 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 871.19 万元，其中：基本支出 575.81 万元，占 66.09%；项目支出 295.38 万元，占 33.91%；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%。

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 867.99 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 111.35 万元，增长 15%，主要变动原因是项目经费增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 867.99 万元，占本

年支出合计的 99.63%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 140.88 万元，增长 19.37%。主要变动原因是项目经费增加。

（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 867.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 689.56 万元，占 79.44%；社会保障和就业（类）支出 120.38 万元，占 13.86%；卫生健康（类）支出 19.93 万元，占 2.29%；住房保障（类）支出 38.13 万元，占 4.41%。

（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 867.99 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 394.18 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 229.25 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关事务支出（项）：支出决算为 36 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）组织事务（项）其他组织事务支出（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务

支出（项）：支出决算为 10.13 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 45.95 万元，完成预算 100%。

7. 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）：支出决算为 8.58 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 65.85 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 14.03 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.90 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 38.13 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 572.61 万元，其中：

人员经费 549.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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 22.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 32 万元，完成预算 100%。

（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 12 万元，占 37.5%；公务接待费支出决算 20 万元，占 62.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。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，主要用于信访维稳、招商引资等。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 12 万元。主要用于开展信访

维稳、招商引资等工作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** 20 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2020 年决算持平。

其中：**国内公务接待支出** 20 万元，主要用于执行公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 211 批次，2056 人次（不包括陪同人员），共计支出 20 万元。

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。

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，达州市人民政府驻成都办事处机关运行经费支出 22.73 万元，比 2020 年减少 13.82 万元，下降 60.77%。主要原因是强化经费预算管理，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市人民政府驻成都办事处政府采购支出总额 5.69 万元，其中：政府采购货物支出 5.69 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 5.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市人民政府驻成都办事处共有车辆3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0辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于开展招商引资、信访维稳等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对招商引资项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年我办严格预算管理，强化约束，对办事处重点工作、专项业务工作的开展，提供了资金支持。全面完成了年初制定的绩效目标。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，资金支出严格管理，绩效评价较好。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2021年度部门决算中反映招商引资项目绩效目标实际完成情况。

招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53万元，执行数为53万元，完成预算的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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

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

4.结余分配：指事业单位按照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。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指保障本部门正常运行的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指保障完成本部门特定任务的经费支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指保障完成本部门特定任务的经费支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于其他中国共产党组织部门的事务支出。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务支出。

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）：指本部门基本养老保险缴费支出。

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）：指本部门职业年金缴费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指离退休人员费用支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本部门的基本医疗保险缴费支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本部门公务员补充医疗。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本部门按规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

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.“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。

20.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以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

达州市人民政府驻成都办事处系参照公务员法管理的事业单位，无下属预算单位。机关内设办公室、财务科、综合科、信息科、经济合作科等 5 个科室。

（二）机构职能

达州市政府驻成都办事处主要工作职责是：1.负责达州与四川省委、省政府有关部门的联系，宣传、介绍达州的政治、经济、文化和社会发展情况；参与达州与联系地区有关活动的组织、协调和服务工作。2.组织、开展好经济合作和招商引资工作，积极为达州的经济合作牵线搭桥。3.加强信息调查研究，做好信息收集、整理及传递工作，为达州市委、市政府领导决策提供参考依据。4.负责达州市委、市政府、市级各部门及县区市领导到成都的政务接待工作。5.积极协调有关部门，加强与省委、省政府信访办的联系沟通，认真做好达州市到省委、省政府上访人员的解释、劝返工作，妥善化解各类矛盾，确保社会稳定。6.积极维护达州市在外民工的合法权益，参与调解劳务纠纷，调查并协助解决有关重要问题。建立流动党员服务站，开展我市在蓉流动党员的服务和管理工作。7.承办达州市委、市政府和主管部门交办的其他事项。

(三) 人员概况

达州市政府驻成都办事处核定编制 31 人，2021 年末实有在职人员 30 人，退休人员 37 人，退休人员已全部纳入社保管理。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2021 年达州市政府驻成都办事处财政拨款收入总额为 867.99 万元，其中：当年财政拨款收入 853.23 万元，年初财政拨款结转结余 14.76 万元。均为一般公共预算财政拨款。

(二) 部门财政资金支出情况

2021 年达州市政府驻成都办事处财政拨款支出总额为 867.99 万元，年末财政拨款结转结余 0 万元。按支出性质：基本支出 572.61 万元（人员支出 549.88 万元、日常公用支出 22.73 万元），专项支出 295.38 万元。基本支出按经济分类：工资福利支出 483.94 万元，商品服务支出 22.73 万元，对个人及家庭的补助支出 65.95 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

在市财政局规定时间内完成人员等基本信息的核对工作，对基础信息数据库及时进行更新。根据 2021 年度预算编制工作会议精神，我单位高度重视，立即组织各科室，按照预算编制有关规定和年度工作任务，认真编制 2021 年部门预算。编足人员经费，合理编制公用支出，确保重点

项目顺利进行；严格控制“三公”经费支出，加强预算执行审批程序，规范和控制行政运行经费，构建例行节约、反对奢侈浪费的长效机制。根据我单位年度工作目标任务和市委市政府要求，确定年度项目安排，根据工作重点安排资金规模，按资金规模和工作重点编制项目年度绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。预算下达后，严格按照预算项目支出，我单位未改变资金用途，资金用途未作调整，完成情况良好。

（二）结果应用情况

按市财政局要求，我办按统一时间、统一口径、统一格式在市政府政务信息公开网网站上对部门预决算信息等进行了公开，主动接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

市政府驻成都办事处 2021 年预算编制较为准确、目标基本科学合理，预算执行中分配及时合规，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用，较好地完成了年度目标任务。保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。整体支出绩效自评得分为 100 分。

（二）存在问题

1. 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。
2. 预算绩效与财务管理、业务管理、资产管理间的融

合有待提高。

(三) 改进建议

1. 加强业务科室参与预算管理的意识。严格按照相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强预算执行管理工作。及时发现、解决执行过程中存在的问题，确保执行进度和绩效目标的实现。督促项目实施进度，及时发挥财政资金使用效益。

3. 加强队伍能力建设。强化业务培训，及时更新知识技能，提高专业技术水平。在市财政局的指导下，定期开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理意识，提高预算精细化管理能力，强化绩效管理理念。

4. 科学制定绩效目标，加强绩效评价与运用。将评价结果运用于改进业务管理、财务管理和资金管理，运用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，做到预算安排更加合理，资金支出更加合规，资产管理更加科学，资金使用更加高效。

附表 1

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	自评得分	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 (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。	8	
		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)	8	
		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。	8	
	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 8 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4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）*4。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）*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	6		
		执行进度	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3、4、3分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	6	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
	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8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	10	

		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。						
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	
	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）	10	

附件 2

2021 年绩效评价报告

（招商引资项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 本单位在该项目管理中的职能：完成市委市政府围绕招商引资工作开展的各项工作。

2. 我单位明确了预算管理职能，并由专人负责。完善内部管理制度，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

3. 资金分配的原则及考虑因素：本项目资金 53 万元。其中办公费 10 万元，差旅费 20 万元，其他交通费支出 20 万元，其他商品服务支出 3 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：我办每月召开招商引资工作专题分析会议，将每月收集的信息进行细致梳理和分析研判，密切关注、重点围绕达州“3+3+N”现代产业集群发展新优势，深入了解达州市及各县（市、区）的资源、政策及发展方向。每季度召开一次招商座谈会，主动为川商、达商返乡发展牵线搭桥，搭建长效对接机制和沟通平台，联合成都达州商会、成都广安商会、成都南充商会、成都巴中商会、成都广元商会共同发起，拟建“成都川东北经济区商会联席会”，为抓住成渝地区双城经济圈建设重要机遇，力促实现联盟企业之间共享信息、抱团发展，全面营造“亲商助商”的发展氛围。

2. 项目应实现的具体绩效目标：完成了市委市政府围

绕招商引资工作开展的各项工作。每季度召开一次招商座谈会，主动为川商、达商返乡发展牵线搭桥，搭建长效对接机制和沟通平台，力促实现联盟企业之间共享信息、抱团发展，全面营造“亲商助商”的发展氛围。2021年累计外出考察企业50余家，联系知名企业30余家，带领客商回达州实地考察3次，组织开展锂钾项目招商引资专题推介会1次，全面完成了市委、市政府下达的目标任务。邀请4家企业组织参加第十届中国（达州）秦巴地区商品交易会；邀请6家企业（其中500强企业1家，央企1家）组织参加“中外知名企业四川行”活动；邀请4家企业组织参加达州市文化旅游产业专题招商推介会及达州市第二届文化和旅游发展大会；邀请8家企业参加渠县融入成渝地区双城经济圈重庆峰会（其中，与深圳中泰制衣有限公司成功签约）。

3. 本单位申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（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。

我单位在规定时间内编制绩效目标，市财政局及时予以了批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

我单位在规定时间内报送绩效目标。

2.资金到位。

资金到位及时。

3.资金使用。

我单位严格按财政要求执行预算管理。

(三) 项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，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。

我单位严格按财政要求执行预算管理。

四、项目绩效情况

本项目预算数 53 万元，执行数 53 万元，完成预算的 100%，通过项目实施圆满完成 2021 年招商引资相关工作。

(二) 项目效益情况。

2021 年，我办组织新乡天力锂能股份有限公司、深圳比

克电池有限公司、浙江传化股份有限公司、浙江温岭市鸿松金属废料处理有限公司等企业回达考察4次；先后邀请5家企业参加“中外知名企业四川行”活动，邀请10家企业参加“西博会”活动；考察对接企业48家，其中前往省外（深圳、大连等地）对接9家、省内对接39家，陪同有意向到达州投资考察企业8家，目前在跟踪项目4个。发挥好招商引资前沿阵地作用，全面营造“亲商助商”“亲清政商”的发展氛围，以服务换资金、服务引项目、服务出效益、服务树形象。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

较好地完成了年度绩效任务。保证了招商引资工作的正常开展，保障了重点工作的完成，达到预期绩效目标。

（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、资产管理间的融合有待提高。

（三）相关建议。

进一步强化计划管理、制度管理，认真学习绩效管理的新制度新方法，提高财政资金的使用效率。一是进一步优化预算编制。设置单位运转项目，完善特定项目支出结构；二

是针对具体项目，探索更科学精准的绩效评价策略，根据任务和以前年度绩效情况，进一步细化指标体系，优化目标设置，不断夯实预算绩效管理基础，推动项目绩效管理管理水平提升；三是继续健全完善部门预算绩效管理体系，在下一年工作中，进一步修订完善预算绩效管理办法，把握预算编制与预算执行两个重要节点，将绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价与结果应用全流程纳入部门预算管理，推动绩效管理与预算管理深度融合；四是加强绩效管理业务培训，结合绩效管理实际开展性的业务培训，不断提升单位预算绩效管理管理水平。

附表 2

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市人民政府驻成都办事处 652001		实施单位	达州市人民政府驻成都办事处	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	53	执行数:	53	
	其中: 财政拨款	53	其中: 财政拨款	53	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1. 摸清产业发展、在蓉异地商会、产业对口情况; 2 建立沟通对接、交流会见、信息跟踪机制; 3. 做好宣传推介, 围绕“3+3+N”现代产业集群, 探索“以商招商”的模式。			全年考察对接企业 48 家, 其中前往省外对接 9 家、省内对接 39 家, 陪同有意向到达州投资考察企业 8 家, 持续跟踪项目 4 个。	
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	全年对接企业	40 家	48 家
		时效指标	2021 年度	1 年	1 年
	效益指标	可持续影响指标	营造良好的招商环境, 拉动更多的企业来达投资。	继续对接和跟踪企业来达投资。	继续加大招商引资工作力度
满意度指标	满意度指标	对接企业满意度	满意度 ≥95%	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

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市人民政府驻成都办事处 2021年度

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	853.23	一、一般公共服务支出	32	692.75
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	120.38
	9		九、卫生健康支出	40	19.93
	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	38.13
	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	853.23	本年支出合计	58	871.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	871.19	总计	62	871.19

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
金额单位：万元

部门：达州市人民政府驻成都办事处

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	853.23	853.23					
201			一般公共服务支出	674.79	674.79					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	644.66	644.66					
2010301			行政运行	394.18	394.18					
2010302			一般行政管理事务	214.48	214.48					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00	36.00					
20132			组织事务	20.00	20.00					
2013299			其他组织事务支出	20.00	20.00					
20136			其他共产党事务支出	10.13	10.13					
2013699			其他共产党事务支出	10.13	10.13					
208			社会保障和就业支出	120.38	120.38					
20805			行政事业单位养老支出	120.38	120.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58					
2080599			其他行政事业单位养老支出	65.85	65.85					
210			卫生健康支出	19.93	19.93					
21011			行政事业单位医疗	19.93	19.93					
2101101			行政单位医疗	14.03	14.03					
2101103			公务员医疗补助	5.90	5.90					
221			住房保障支出	38.13	38.13					
22102			住房改革支出	38.13	38.13					
2210201			住房公积金	38.13	38.13					

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：达州市人民政府驻成都办事处

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
201			一般公共服务支出	692.76	397.38	295.38			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	662.63	397.38	265.25			
2010301			行政运行	397.38	397.38				
2010302			一般行政管理事务	229.25		229.25			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00		36.00			
20132			组织事务	20.00		20.00			
2013299			其他组织事务支出	20.00		20.00			
20136			其他共产党事务支出	10.13		10.13			
2013699			其他共产党事务支出	10.13		10.13			
208			社会保障和就业支出	120.38	120.38				
20805			行政事业单位养老支出	120.38	120.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58				
2080599			其他行政事业单位养老支出	65.85	65.85				
210			卫生健康支出	19.93	19.93				
21011			行政事业单位医疗	19.93	19.93				
2101101			行政单位医疗	14.03	14.03				
2101103			公务员医疗补助	5.90	5.90				
221			住房保障支出	38.13	38.13				
22102			住房改革支出	38.13	38.13				
2210201			住房公积金	38.13	38.13				

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：达州市人民政府驻成都办事处

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	853.23	一、一般公共服务支出	33	689.56	689.56		
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	120.38	120.38		
	9		九、卫生健康支出	41	19.93	19.93		
	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	38.13	38.13		
	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	853.23	本年支出合计	59	867.99	867.99		
年初财政拨款结转和结余	28	14.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.76		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	867.99	总计	64	867.99	867.99		

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、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

部门：达州市人民政府驻成都办事处

2021年度

财决公开05表

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		
				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	867.99	867.99	572.61	295.38						
301	工资福利支出	2	483.94	483.94	483.94							
30101	基本工资	3	117.75	117.75	117.75							
30102	津贴补贴	4	224.75	224.75	224.75							
30103	奖金	5	9.47	9.47	9.47							
30106	伙食补助费	6	19.38	19.38	19.38							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基	8	45.95	45.95	45.95							
30109	职业年金缴费	9	8.58	8.58	8.58							
30110	职工基本医疗保	10	14.03	14.03	14.03							
30111	公务员医疗补助	11	5.90	5.90	5.90							
30112	其他社会保障缴	12										
30113	住房公积金	13	38.13	38.13	38.13							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支	15										
302	商品和服务支出	16	312.41	312.41	22.73	289.69						
30201	办公费	17	85.74	85.74		85.74						
30202	印刷费	18	5.09	5.09		5.09						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	26.25	26.25		26.25						
30205	水费	21										
30206	电费	22	2.04	2.04	2.04							
30207	邮电费	23	0.34	0.34	0.34							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	25.86	25.86		25.86						
30212	因公出国（境）	27										
30213	维修（护）费	28	0.09	0.09	0.09							
30214	租赁费	29	7.40	7.40		7.40						
30215	会议费	30	0.23	0.23	0.23							
30216	培训费	31	3.04	3.04		3.04						
30217	公务接待费	32	20.00	20.00		20.00						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	36.89	36.89		36.89						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	10.48	10.48	10.48							
30229	福利费	39	9.55	9.55	9.55							
30231	公务用车运行维	40	12.00	12.00		12.00						
30239	其他交通费用	41	27.72	27.72		27.72						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务	43	39.70	39.70		39.70						
303	对个人和家庭的	44	65.95	65.95	65.95							
30301	离休费	45										

财政拨款支出决算明细表

30302	退休费	46												
30303	退职（役）费	47												
30304	抚恤金	48												
30305	生活补助	49	65.85	65.85	65.85									
30306	救济费	50												
30307	医疗费补助	51												
30308	助学金	52												
30309	奖励金	53	0.10	0.10	0.10									
30310	个人农业生产补	54												
30311	代缴社会保险费	55												
30399	其他个人和家庭	56												
307	债务利息及费用	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	60												
30704	国外债务发行费	61												
309	资本性支出（基	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	68												
30908	物资储备	69												
30913	公务用车购置	70												
30919	其他交通工具购	71												
30921	文物和陈列品购	72												
30922	无形资产购置	73												
30999	其他基本建设支	74												
310	资本性支出	75	5.69	5.69		5.69								
31001	房屋建筑物购建	76												
31002	办公设备购置	77	5.69	5.69		5.69								
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	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	85												
31012	拆迁补偿	86												
31013	公务用车购置	87												
31019	其他交通工具购	88												
31021	文物和陈列品购	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	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	97												

财政拨款支出决算明细表

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	101			——		——				
31302	对社会保险基金	102			——		——				
31303	补充全国社会保	103			——		——				
31304	对机关事业单位	104			——		——				
399	其他支出	105									
39906	赠与	106									
39907	国家赔偿费用支	107									
39908	对民间非营利组	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
金额单位：万元

部门：达州市人民政府驻成都办事处

2021年度

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	867.99	572.61	295.38
201			一般公共服务支出	689.56	394.18	295.37
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	659.43	394.18	265.25
2010301			行政运行	394.18	394.18	
2010302			一般行政管理事务	229.25		229.25
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00		36.00
20132			组织事务	20.00		20.00
2013299			其他组织事务支出	20.00		20.00
20136			其他共产党事务支出	10.13		10.13
2013699			其他共产党事务支出	10.13		10.13
208			社会保障和就业支出	120.38	120.38	
20805			行政事业单位养老支出	120.38	120.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	
2080599			其他行政事业单位养老支出	65.85	65.85	
210			卫生健康支出	19.93	19.93	
21011			行政事业单位医疗	19.93	19.93	
2101101			行政单位医疗	14.03	14.03	
2101103			公务员医疗补助	5.90	5.90	
221			住房保障支出	38.13	38.13	
22102			住房改革支出	38.13	38.13	
2210201			住房公积金	38.13	38.13	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市人民政府驻成都办事处

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	483.94	302	商品和服务支出	22.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.38	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	45.95	30206	电费	2.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.58	30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.90	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	38.12	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	0.09	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	65.95	30215	会议费	0.23	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		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	65.85	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	10.48	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	9.55	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		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		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		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		549.88	公用经费合计					22.73

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市人民政府驻成都办事处
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		
201			一般公共服务支出	280.61	295.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	250.48	265.25
2010302			一般行政管理事务	214.48	229.25
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00	36.00
20132			组织事务	20.00	20.00
2013299			其他组织事务支出	20.00	20.00
20136			其他共产党事务支出	10.13	10.13
2013699			其他共产党事务支出	10.13	10.13

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：达州市人民政府驻成都办事处

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	
32.00		12.00		12.00	20.00	32.00		12.00		12.00	20.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市人民政府驻成都办事处

2021年度

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

注：此表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市人民政府驻成都办事处

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	

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
金额单位：万元

部门：达州市人民政府驻成都办事处

2021年度

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

注：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市人民政府驻成都办事处
2021年度
财决公开14表
金额单位：万元

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

注：此表无数据