

2020 年度  
达州市人民政府办公室  
部门决算

# 目 录

公开时间：2021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 2020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
- 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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能。

一是协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。办理国务院、国务院办公厅及省政府、省政府办公厅及各部门等发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

二是研究市政府部门(单位)和县(市、区)人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

三是负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

四是根据市政府领导同志的指示，对市政府部门(单位)间争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

五是负责市政府政务值班和全省突发信息报送工作，指导县(市、区)人民政府和市政府部门(单位)值班工作，及时报告重要情况。

六是指导、监督全市政府信息公开工作，负责“市长热线”工作，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

七是围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

八是牵头负责“放管服”改革、行政权力依法规范公开运行等工作。

九是组织实施全市人民防空工作。

十是管理市政府办公室直属事业单位。

十一是管理市政府驻北京、成都办事机构。

十二是承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

## (二) 2020 年重点工作完成情况。

今年以来，达州市人民政府办公室紧紧围绕中心、服务大局，着力补短板、强弱项，在公文处理、会务办理、督查督办、信息宣传、政务调研等方面创新推出系列制度举措，推动工作程序再规范、运转再提速、质量再提升，为全市政府系统各项工作高效、有序开展作出了积极贡献，多项工作获得省、市通报表扬。

### 1. 始终把智力服务摆在第一位，参谋辅政务实管用

坚持把办公室工作放在全市工作全局中思考和定位，主动适应经济发展新常态，加强形势分析研判，密切跟踪国家、省重大政策动向，及时研究提出贯彻落实建议。一是突破惯性，前瞻思维主动服务。切实改变提点打点、被动应付的惯性，按月拟定工作要点，按周建实工作台账，把问题想在前面，把工作做在前头。围绕经济发展、项目建设、民生事业等重点工作、重大事项主动思考、提前谋划，特别是围绕落实“六稳”“六保”任务，组织起草了“对冲疫情影响加快经济恢复发展 35 条”“支持中小微企业渡过疫情冲击难关稳定市场主体 20 条”等政策文件，积极为市委市政

府提供决策服务。二是突破位差，换位思考量身服务。坚持身在兵位、胸为帅谋，始终站在大局的高度、领导的角度去思考问题、谋划工作，力求与领导思路产生共鸣、合拍共振，做到谋之有道、参之有方、言当其时。在市区体制调整、外来企业就地注册纳税等方面提出一系列高质量的建议意见，参在了点子上，谋在了关键处。三是突破条块，系统思谋高质服务。发挥综合协调、统筹协调、牵头抓总的职能作用，集成组建 8 个政务服务团队，10 个重点经济工作专班，集中开展疫情防控、川陕革命老区振兴发展、万达开川渝统筹发展等专项命题研究，提出了一揽子有见地、有份量的决策方案，为市委市政府排了忧解了难。

## 2. 始终把文会办理当成工作之基，日常运转规范高效

践行“工匠精神”，重时效、重细节，推动政府工作运转流程化、标准化。一是流程再造，办文过筛子。全面推行 OA 系统，杜绝公文“体外循环”，部门上报请示类文件须提前沟通，有效避免矛盾上交和低效率办文。全面梳理公文运转流程，建立健全公文审核流程标准，规范形成 5 大关口，坚持“一个口子进出”把好收文关，细化落实“六不发”把好发文关，树牢“100-1=0”意识把好文字内容关，健全合法性审查制度把好政策关，定制《公文格式范本》把好格式关，公文办理实现质的提升。二是质量革命，办会抠细节。树牢“精益管理”意识，推广务实管用的会务质量标准，细化明确会务办理各环节规定动作，办会过程实现清单化、精细化。高质量完成全省现代农业园区建设现场会、中国物流投

融资暨物流枢纽合作大会、全省旅游景区发展大会、秦巴地区商品交易会、成达万高铁开工动员大会等承办任务，得到国家和省、市领导充分肯定。三是时效加压，运转再提速。严格执行限时办结制度，根据市政府工作规则和办公室工作实际，对领导批示、议定事项等分类分级明确1—7个工作日不等的办文时限，做到急件急办、特事特办、专人催办，紧急公文和重要事项随收随办。依托OA系统云办公平台，探索建立红黄绿“倒计时”预警制度，实行绿色交办、黄色催办、红色督办，公文运转缩短2个工作日以上，98%以上公文实现7个工作日内办结，办文效率得到质的提升。

### 3. 始终把执行落实作为重中之重，督查督办精准发力

坚持目标导向、工作导向和实绩导向，实行穿透式督查、差异化考核，发挥督促检查的“利剑”作用，促进重大决策部署高效落实。一是台账管理，实现接单点菜、对表销账。强化梳理交办，当天梳理完成市领导交办事项，及时下发《市政府领导交办通知》，实现督查工作要求明确、交办迅速。强化催办落实，及时跟踪了解办理情况，适时催办，对未开展督办、未按时向市政府领导反馈落实情况的，扣减年度目标绩效考核分，确保“凡事有交代、件件有着落、事事有回音”。二是真督实查，用好暗访抽查“撒手锏”。坚持明查与暗访并重，完善督查督办机制，全力确保政令畅通、决策落地。对市领导批示交办的重点事项，更加注重暗访抽查，综合采取实地督查、电话督查、视频督查手段精准

发力、推动落实。中心城区环保问题整改及城市建设管理工作等暗访督查，多次被市政府主要领导表扬肯定，暗访发现问题在电视节目“环保责任面对面”公开曝光，在全社会形成强大震慑作用。三是差异化考核，彻底打破绩效“大锅饭”。更加注重政府绩效考核的细化实化，修订完善市政府部门绩效管理办法，规范完善政府绩效管理范围、方式方法和奖励发放。在“差异化”绩效考核改革试点基础上，全面推行机关内部科(室)和干部职工的“二次考核”，拉开绩效考核奖励差距，真正体现出实绩优先、多劳多得、分配公平的鲜明导向。

#### 4. 始终发挥好政府决策耳目作用，信息服务及时有效

办公室从“三个关键”处着手，发挥政务宣传信息在媒体融合大格局中的关注度和影响力。一是注重协同合作。坚持“整体一盘棋，同唱一台戏”，改变信息渠道狭窄的被动局面，建立政务宣传信息工作联席会议制度，统筹发挥各科室的优势和作用，促进宣传信息取得更多成果。二是注重稿件采写。始终把稿件组织采编放在首位，及时收集、总结和提炼全市全局、重大工作推进中的好经验、好做法，形成一批具有专业性、代表性、针对性的高质量文稿。三是注重考核激励。推行政务宣传信息完成情况季度通报制和超额采写采用稿件加分制，激励文秘人员“闻鸡起舞正当时，撸起袖子加油干”，推动政务宣传信息工作再上新台阶、开创新局，合力传唱达州发展好声音，汇聚助推达州发展正能量。

#### 5. 始终坚持学习提升、强基固本，创先争优氛围浓厚

模范践行习近平总书记“五个坚持”的要求，坚决做到讲政治、讲奉献，突出能说、会写、善做，积极营造“比学赶超、创先争优”的工作氛围，着力打造高素质、专业化的干部队伍。一是依岗选人，实绩用人。积极实施“选苗储备计划”，坚持以事择人、依岗选人、人岗相适，持续优化办公室干部队伍年龄、学历、专业结构，采用公开遴选、比选调动、挂职锻炼等方式，充实10余名经济、法律、城建规划、农业农村等领域政治素质过硬、业务能力强的优秀年轻干部。对看得准、表现好的年轻干部，敢于打破隐形台阶，放到急难险重任务及关键岗位培养锻炼，实现了以最佳的配置、最合理的构成来干事创业，保持了干部队伍“一池活水”。二是创新推出“文秘大讲坛”。注重学思践悟，坚持知行合一，按月开展重点课题研讨交流，由文秘人员轮流主持组织文秘讲坛活动，系统学习研究办公室业务知识、国家大政方针、社会热点等，推动了思想大碰撞、能力大提升，解决了“思维惰性”，提升了文秘人员综合素质。三是常态化开展业务大比武。定期开展写作比赛、晾晒公文等活动，围绕“文件办理质效、公文撰写质量、督办工作效果、政务信息采用”四大板块进行测评，测评分值与科室及个人年度目标绩效考核挂钩，不断强化文秘人员责任担当和行动自觉。

## 二、机构设置

达州市人民政府办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。



纳入达州市人民政府办公室 2020 年度部门决算编制范围的

二级预算单位包括：

1. \*\*\*

2. \*\*\*

3. \*\*\*

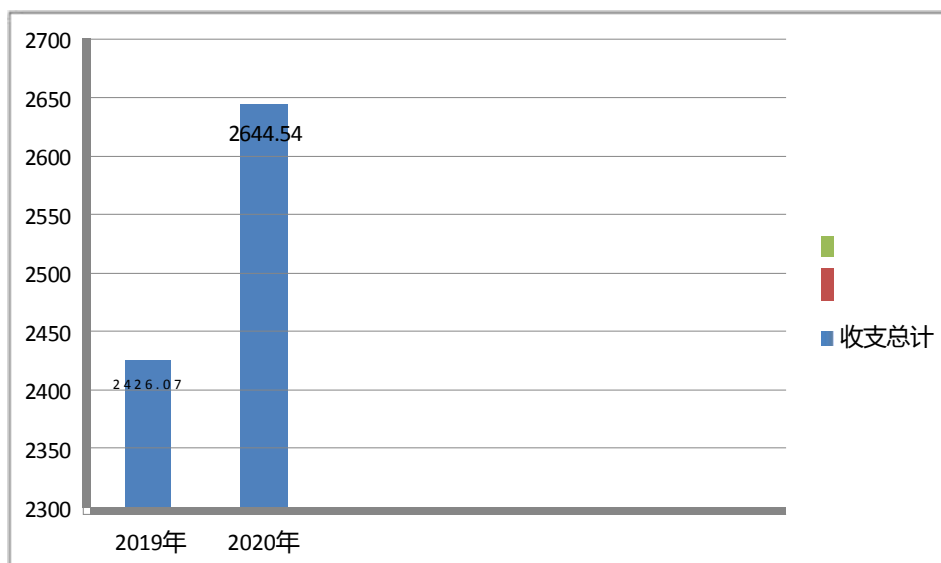
.....

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2644.54 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 218.47 万元，增长 9%。主要变动原因是人员支出晋升级别，目标奖增加等。

(图 1： 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



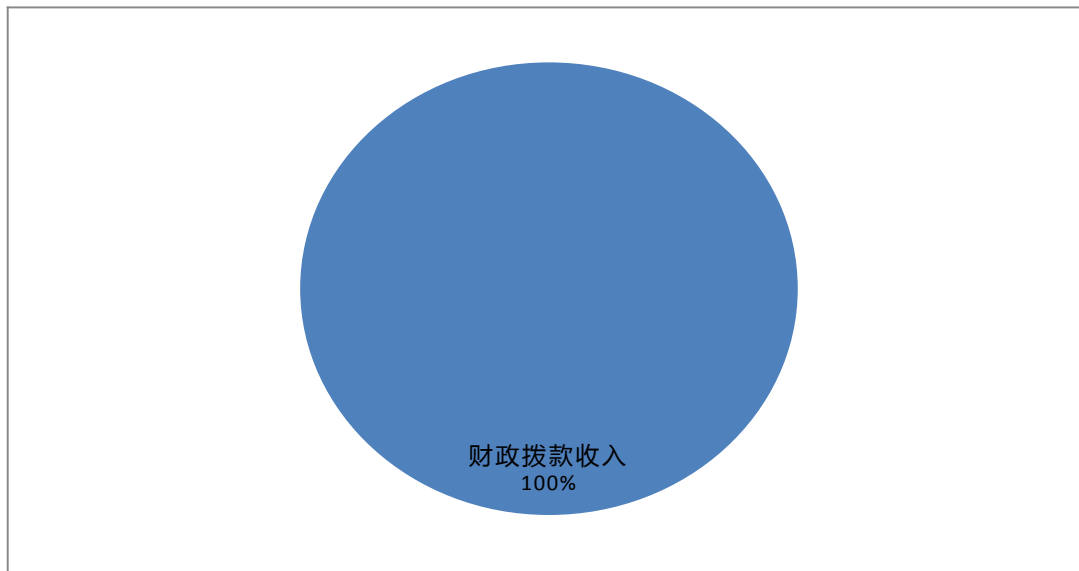
### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2644.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2644.54 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)

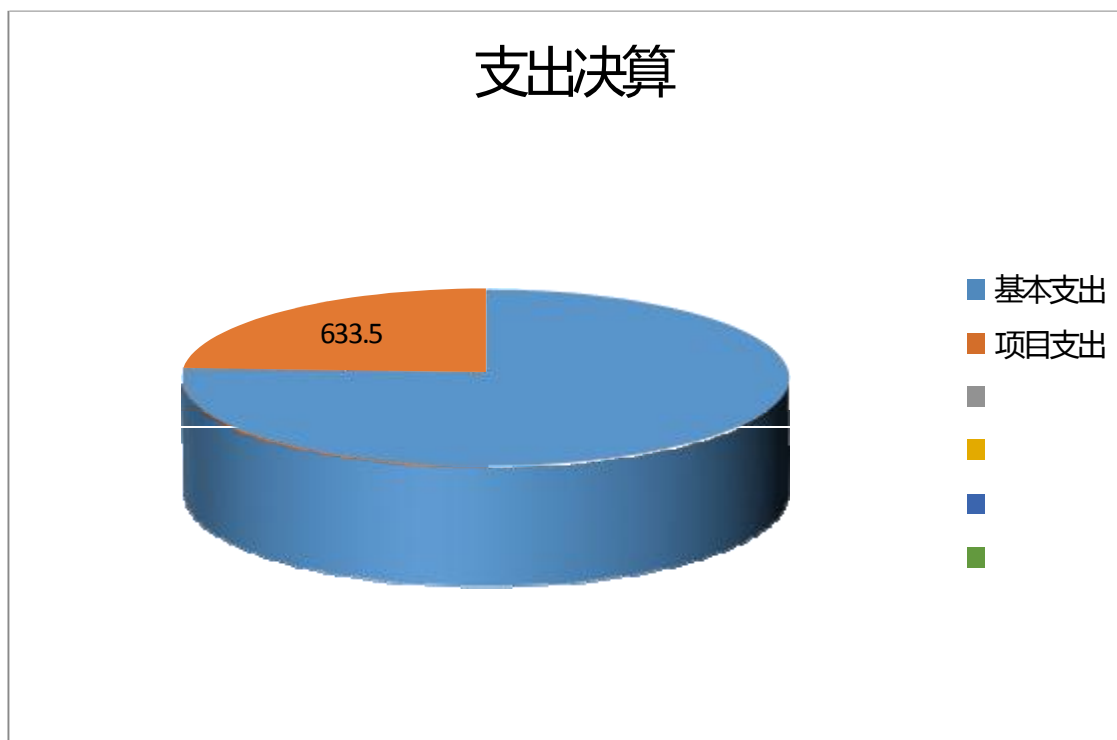


### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2611.39 万元，其中：基本支出 1977.89 万元，占 76%；项目支出 633.5 万元，占 24%；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)

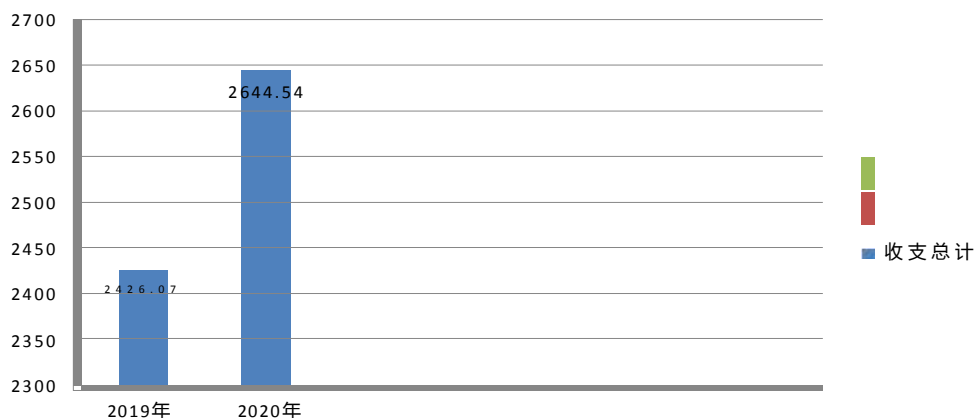


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 2644.54 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 218.47 万元，增长 9%。主要变动原因是人员支出晋升级别，目标奖增加等。

(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)

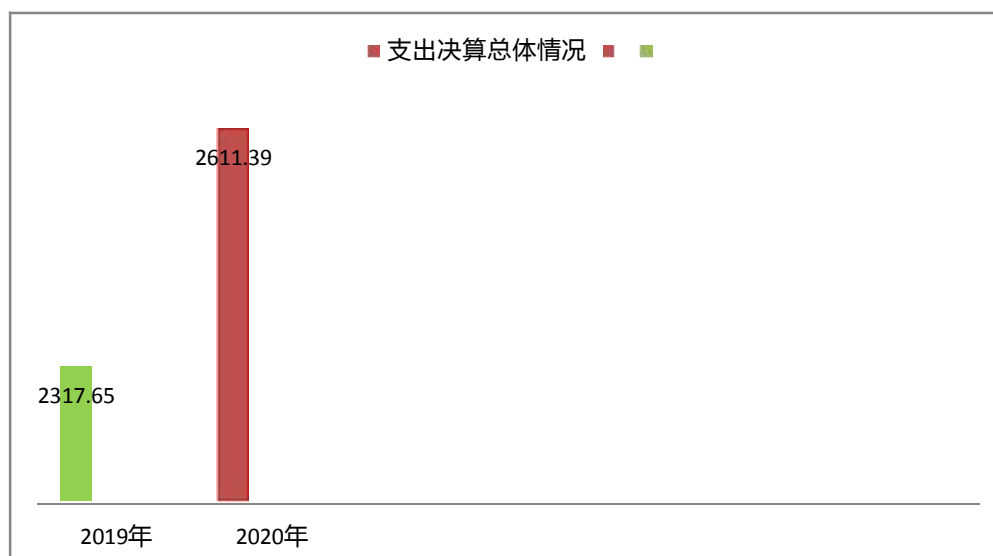


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出 2611.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 239.74 万元，增长 10%。主要变动原因是人员支出晋升级别，目标奖增加等。

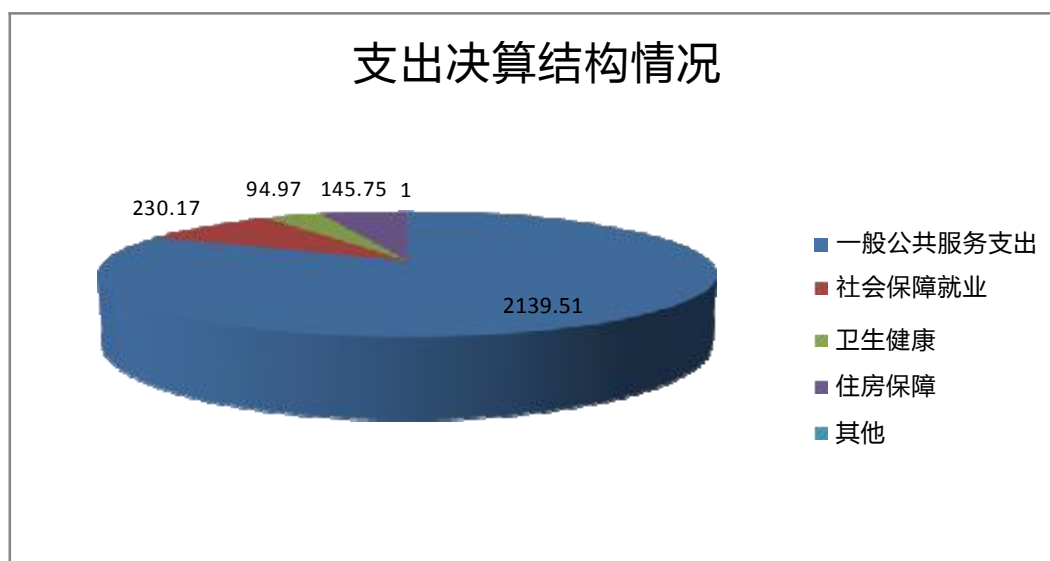
(图 5： 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2611.4 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务(类)支出 2139.51 万元，占 81.93%； 社会保障和就业(类)支出 230.17 万元，占 8.81%； 卫生健康(类)支出 94.97 万元，占 3.64%； 住房保障(类)支出 145.75 万元，占 5.58%； 其他支出 1 万元，占 0.04%。(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。

2020 年一般公共预算支出决算数为 2611.4，完成预算 98.75%。其中：

1. 一般公共服务 201 (类) 政府办公厅及相关机构事务 03

(款)行政运行 01 (项)：支出决算为 1506.01 万元，完成预算 100%。决算数小于/等于预算数的主要原因是 …。

2 . 一般公共服务 201 (类) 政府办公厅及相关机构事务 03

(款) 一般行政管理事务 02 (项)：支出决算为 504.96 万元，完成预算 43.57%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

3 . 一般公共服务 201 (类) 政府办公厅及相关机构事务 03

(款) 其他政府办公厅及相关机构事务支出 99 (项)：支出决算为 128.54 万元，完成预算 100%。决算数小于/等于预算数的主要原因是 …。

4 . 社会保障和就业 208 (类) 行政事业单位养老 05 (款)

机关事业单位基本养老保险缴费 05 (项)：支出决算为 106.99 万元，完成预算 100%。决算数小于/等于预算数的主要原因是 …。

5 . 社会保障和就业 208 (类) 行政事业单位养老 05 (款)

机关事业单位职业年金缴费 06 (项)：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。决算数小于/等于预算数的主要原因是 …。

6 . 社会保障和就业 208 (类) 行政事业单位养老 05 (款)

其他行政事业单位养老 99 (项)：支出决算为 89.19 万元，完成预算 100%。决算数小于/等于预算数的主要原因是 …。

7 . 社会保障和就业 208 (类)其他社会保障和就业 99 (款)

其他社会保障和就业 01 (项)：支出决算为 13.98 万元，完成预算 100%。决算数小于/等于预算数的主要原因是 …。

8. 卫生健康 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 行政单位医疗 01 (项) : 支出决算为 80.43 万元, 完成预算 100%。决算数小于/等于预算数的主要原因是 ...。

9. 卫生健康 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 公务员医疗 03 (项) : 支出决算为 14.54 万元, 完成预算 100%。决算数小于/等于预算数的主要原因是 ...。

10. 住房保障 221 (类) 住房改革 02 (款) 住房公积金 01 (项) : 支出决算为 145.75 万元, 完成预算 100%。决算数小于/等于预算数的主要原因是 ...。

11. 其他支出 229(类)其他支出 99(款)其他支出 01(项) : 支出决算为 1 万元, 完成预算 100%。决算数小于/等于预算数的主要原因是 ...。

(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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1977.89 万元, 其中:

人员经费 1618.17 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 359.72 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 56.26 万元，完成预算 69.46%，决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

(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。)

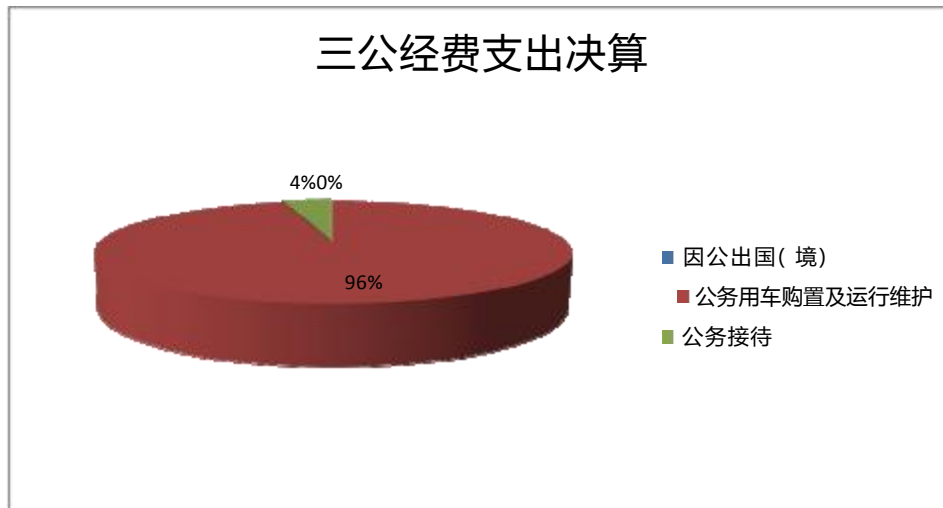
### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 54 万元，占 95.98%；公务接待费支出决算 2.26 万元，占 4.02%。

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 2019 年减少 16.64 万元， 下降 100%。主要原因是我单位今年无工作需要安排出国计划。

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 54 万元， 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 2.58 万元， 增长 5%。主要原因是脱贫攻坚任务加重等。

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 2020 年

12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车5辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出54万元。主要用于向上级机关汇报工作、督查督办市政府组织实施会议决定事项、下基层调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出2.26万元，完成预算8.37%。公务接待费支出决算比2019年增加1.15万元，增长49%。主要原因是接待来访来客人员增加。其中：

国内公务接待支出2.26万元，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46批次，376人次(不包括陪同人员)，共计支出2.26万元，具体内容包括：用于本省其他市州来达开展学习交流、调研等。

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

2020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

2020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。

2020年，达州市人民政府办公室机关运行经费支出359.72万元，比2019年增加137.56万元，增长61.92% (或与2019年

决算数持平)。主要原因是工作职能增加。

(注：数据来源于财决附 03 表)

## (二) 政府采购支出情况。

2020 年，达州市人民政府办公室政府采购支出总额 1.02 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于机关办公设备购置(具体工作)。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 1.02 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2020年12月31日，达州市人民政府办公室共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……。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，组织对电子政务工作经费项目和市政府重点工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展

了绩效目标完成情况自评。

我单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看市人民政府办公室 2020 年度部门整体绩效自得分 83 分。从评价情况来看较好地完成了各项绩效目标任务，在预算执行进度方面取得较好成绩，按时完成部门预算，严格执行绩效目标管理，并准确无误完成决算，保证财政资金安全和使用效率。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

我单位在 2020 年度部门决算中反映“电子政务工作经费”、“市政府重点工作经费”、“党建工作经费”、“外包服务费”、“政务工作经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 电子政务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 58.7 万元，执行数为 58.7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了市政府政务工作的顺利开展。发现的主要问题：一是绩效管理理念尚未牢固树立，仍存在着重支出轻绩效的意识；二是绩效管理制度有待完善，未建立强有力的责任约束制度，预算绩效管理职责不清晰权责边界不明。下一步改进措施：一是坚持规范管理，健全绩效管理制度，科学合理编制预算。根据项目实际情况进行编制，全面反映项目投入、产出、效率和效益情况，做到项目测算精准，各项目标任务细化量化。二是坚持严格控制，做好预算执行工作。

(2) 市政府重点工作经费项目绩效目标完成情况综述。项

目全年预算数 134 万元，执行数为 134 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障市政府重点工作高效运行，支持全年工作的顺利开展。发现的主要问题：一是预算管理刚性约束不足，预算调整随意性较大。二是绩效监控工作存在“两张皮”现象，缺乏明确的预算执行控制流程及有效的监控措施，以事后控制为主，事中控制意识不强，力度不够。

下一步改进措施：一是坚持创新形式，确保绩效评估科学。防止资金积压影响执行进度同时确保项目顺利推进。二是坚持监控管理，督促既定目标落实。建立项目实施台账，以绩效监控和预算执行为抓手，跟踪项目进度，对未完成或运行不良的项目及时止损，调剂安排项目经费，确保既有的目标能务实推进。

(3) 党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 54.6 万元，执行数为 54.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障全机关党建工作顺利开展，提高全体党员的整体素质。发现的主要问题：一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。下一步改进措施：加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

(4) 外包服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 58.5 万元，执行数为 58.5 万元，完成预算的 100%。通过项

目实施，保障机关工作正常开展。发现的主要问题：预算工作还需进一步精细化。下一步改进措施：提高预算工作精细化，加强财务人员的能力培训。

(5) 政务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 274 万元，执行数为 274 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障市政府各项工作的顺利开展，提高机关工作高效运行。发现的主要问题：预算不够精细，预算执行不准。下一步改进措施：提高预算工作精细化，加强预算工作管理。

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		电子政务工作经费项目			
预算单位		达州市人民政府办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数：	58.7 万元	执行数：	58.7 万元	
	其中-财政拨款：	58.7 万元	其中-财政拨款：	58.7 万元	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保市政府门户网站、办公室云办公平台 ( OA 系统) 和电子政务外网正常运行，完成电子政务外网综合布线改造。			根据年初预期，全面完成了本年度工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	实效指标	网站稳定运行	维护次数≥12 次	12 次
	项目完成指标	质量指标	办公平台稳定	维护次数≥12 次	12 次
	项目完成指标	质量指标	电子政务外网维护	维护次数≥12 次	12 次
	效益指标	社会效益	电子政务外网稳定性	维护次数≥12 次	12 次
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%



# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		市政府重点工作经费项目			
预算单位		达州市人民政府办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数：	134 万元	执行数：	134 万元	
	其中-财政拨款：	134 万元	其中-财政拨款：	134 万元	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保市政府工作正常运转，完成年度政府工作报告罗列的各项工作任务。			根据年初预期， 全面完成了本年度工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	外出学习培训	≥6 次	7 次
	项目完成指标	社会效益	工作满意度	≥12 次	12 次
	项目完成指标	时效指标	全年完成数	≥10 次	11 次
	效益指标	效益指标	全年完成情况	≥12 次	≥12 次
	满意度指标	满意度	服务满意度	≥96%	≥96%

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		党建工作经费项目			
预算单位		达州市人民政府办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数：	54.6 万元	执行数：	54.6 万元	
	其中-财政拨款：	54.6 万元	其中-财政拨款：	54.6 万元	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成办公室党建工作年度目标任务，完成党员教育培训任务。			根据年初预期，全面完成了本年度工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	党员培训	≥4 次	4 次
	项目完成指标	社会效益	党建工作开展	≥4 次	4 次
	项目完成指标	时效性	全年党建工作完成	≥2 次	2 次
	效益指标	服务满意度	开展工作情况满意度	≥92%	≥92%
	满意度指标	满意度	支出满意度	≥98%	≥98%

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		外包服务费项目			
预算单位		达州市人民政府办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数：	58.5 万元	执行数：	58.5 万元	
	其中-财政拨款：	58.5 万元	其中-财政拨款：	58.5 万元	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成市政府办公楼清扫保洁及会议服务工作。			根据年初预期，全面完成了本年度工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年支出情况	全年 12 次	全年 12 次
	项目完成指标	时效指标	按月支出情况	≥12 次	≥12 次
	项目完成指标	产出指标	完成情况	≥4 次	≥4 次
	效益指标	社会效益	满意度	≥98%	≥98%
	满意度指标	满意度	支出满意度	≥99%	≥99%

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		政务工作经费项目			
预算单位		达州市人民政府办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数：	274 万元	执行数：	274 万元	
	其中-财政拨款：	274 万元	其中-财政拨款：	274 万元	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保市政府办公室各项工作正常运转，完成办公室年度工作任务，为市政府工作提供服务和保障。			根据年初预期，全面完成了本年度工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年工作完成个数	全年≥24 次	24 次
	项目完成指标	质量指标	全年完成情况统计	全年≥24 次	24 次
	项目完成指标	时效指标	每月完成情况	≥2 次	≥2 次
	效益指标	社会效益	达到全年预期	全年≥24 次	24 次
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥97%	≥97%

## 2. 部门绩效评价结果。

我单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评， 《达州市人民政府办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1) 。

## 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 201 (类) 政府办公厅及相关机构事务 03 (款) 行政运行 01 (项)：指行政单位的基本支出。

10 . 一般公共服务 201 (类) 政府办公厅(室) 及相关机构事务 03 (款) 一般行政管理事务 02 (项) : 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11 . 一般公共服务 201 (类)政府办公厅及相关机构事务 03 (款) 其他政府办公厅及相关机构事务 99 (项) : 指其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出。

12 . 社会保障和就业 208 (类) 行政事业单位养老 05 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费 05 (项) : 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支出。

13 . 社会保障和就业 208 (类) 行政事业单位养老 05 (款) 机关事业单位职业年金缴费 06 (项) : 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。

14 . 社会保障和就业 208 (类) 行政事业单位养老 05 (款) 其他行政事业单位养老 99 (项) : 指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

16 . 卫生健康 210 (类)行政事业单位医疗 11 (款)行政单位医疗 01 (项) : 指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 公务员医疗 03 (项) : 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障 221 (类) 住房改革 02 (款) 住房公积金 01 (项) : 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 其他支出 229(类)其他支出 99(款)其他支出 01(项) : 指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级, 请参照《2020 年政府收支分类科目》增减内容。)

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。



24 . 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。

25 . .....

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 达州市人民政府办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门(单位) 概况

### (一) 机构组成。

达州市政府办公室是隶属于达州市人民政府的工作部门，下属二级预算单位 0 个，所有下属职能单位均为市级财政拨款一级预算单位。

### (二) 机构职能。

一是协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。办理国务院、国务院办公厅及省政府、省政府办公厅及各部门等发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

二是研究市政府部门(单位)和县(市、区)人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

三是负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

四是根据市政府领导同志的指示，对市政府部门(单位)间

争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

五是负责市政府政务值班和全省突发信息报送工作，指导县（市、区）人民政府和市政府部门（单位）值班工作，及时报告重要情况。

六是指导、监督全市政府信息公开工作，负责“市长热线”工作，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

七是围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织状态调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

八是牵头负责“放管服”改革、行政权力依法规范公开运行等工作。

九是组织实施全市人民防空工作。

十是管理市政府办公室直属事业单位。

十一是管理市政府驻北京、成都办事机构。

十二是承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（三）人员概况。

达州市政府办核定编制 99 人，其中单列编制 8 人，行政编制 70 人，工勤编制 21 人。截止 2020 年 12 月 31 日，有在岗职工 81 人，其中：行政编制 62 人，工勤编制 19 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年财政拨款收入 2644.54 万元

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年总计支出2611.39 万元，其中工资福利支出为 1466.75 万元，商品和服务支出为 925.31 万元，对个人和家庭补助支出为 151.41 元，资本性支出为 67.92 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### (一) 部门预算管理。

我单位绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我单位严格按照《达州市财政局关于编制省级部门 2019-2021 年三年滚动财政规划和 2020 年部门预算的通知》要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。

一是夯实预算编制基础。加强与干部人事、行政后勤等部门的沟通配合，认真核实单位人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握单位实有在职、离退休人员人数及各职级情况，公务用车实有数量以及机关办公面积，据此测算出 2020 年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费。

二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总 2020 年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待 2020 年预算控制

数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。

三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和单位职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。

四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

## （二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

一是专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度，加强各部门预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批后使用，确保专项资金专款专用。

二是资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

三是内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了

内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，我单位严格按照《经费管理办法》规定，明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《机关财务管理制度》、《公务接待制度》、《车辆管理制度》、《公务卡使用管理办法》等规章制度。机关会计核算实行统一核算；机关账户统一开设、统一管理；严格执行《政府采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作；委托了第三方公司进行内部控制体系建设，搭建信息化内控平台。

四是信息公开情况。我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在政府网站公开了2019年部门决算、2020年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

五是绩效评价及绩效监控情况。按照市财政局的统一部署，我委高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

通过绩效自评情况来看，达州市人民政府办公室2020年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，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，促进了我办工作持续发展。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

(二) 存在问题。

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。三是财务管理和财务工作有待进一步加强。

(三) 改进建议。

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步加强财务人员学习培训，提升业务能力，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

达州市人民政府办公室

2021年9月25日

## 附件 2

# 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、评价重点及管理辦法等要求，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

部门：四川省达州市人民政府办公室

2020年度

财决公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,644.54	一、一般公共服务支出	32	2,139.51
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	230.17
	9		九、卫生健康支出	40	94.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	145.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,644.54	本年支出合计	58	2,611.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	42.74	年末结转和结余	60	75.89
	30			61	
总计	31	2,687.28	总计	62	2,687.29

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：四川省达州市人民政府办公室

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
				2,644.54	2,644.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,172.66	2,172.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	2,172.66	2,172.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,506.01	1,506.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	538.11	538.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	230.16	230.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：四川省达州市人民政府办公室

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
				2,611.39	1,977.89	633.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,139.51	1,506.01	633.50	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	2,139.51	1,506.01	633.50	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,506.01	1,506.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	504.96	0.00	504.96	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	128.54	0.00	128.54	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	230.16	230.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：四川省达州市人民政府办公室

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	2,644.54	一、一般公共服务支出	33	2,139.51	2,139.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	230.17	230.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.97	94.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	145.75	145.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.00	1.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,644.54	本年支出合计	59	2,611.40	2,611.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.74	年末财政拨款结转和结余	60	75.89	75.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,687.28	总计	64	2,687.29	2,687.29	0.00	0.00

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：四川省达州市人民政府办公室

2020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		
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	2,611.39	2,611.39	1,977.89	633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	1,466.75	1,466.75	1,466.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	405.04	405.04	405.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	624.66	624.66	624.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	33.73	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	106.99	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	80.43	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	14.54	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	145.75	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	925.31	925.31	358.71	566.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	95.36	95.36	45.49	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	21.60	21.60	5.47	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	19.26	19.26	7.19	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	2.77	2.77	2.40	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	115.65	115.65	25.12	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30213	维修(护)费	28	110.25	110.25	7.14	103.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	11.76	11.76	6.78	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	70.06	70.06	2.20	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	124.90	124.90	0.00	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	53.41	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	142.90	142.90	84.25	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	75.63	75.63	37.50	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	151.41	151.41	151.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	95.30	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出 (基本建设)	62	0.00	0.00	---	0.00	---	---	---			
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	---	0.00	---	---	---			
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	---	0.00	---	---	---			
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	---	0.00	---	---	---			
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	---	0.00	---	---	---			
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	---	0.00	---	---	---			
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	---	0.00	---	---	---			
30908	物资储备	69	0.00	0.00	---	0.00	---	---	---			
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	---	0.00	---	---	---			
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	---	0.00	---	---	---			
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	---	0.00	---	---	---			
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	---	0.00	---	---	---			
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	---	0.00	---	---	---			
310	资本性支出	75	67.92	67.92	1.02	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	67.92	67.92	1.02	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助 (基本建设)	92	0.00	0.00	---	0.00	---	---	---			
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	---	0.00	---	---	---			

31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00		0.00							
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	— — — —	0.00	0.00	— — — —	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：四川省达州市人民政府办公室

2020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	2,611.39	1,977.89	633.50
201			一般公共服务支出	2,139.51	1,506.01	633.50
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	2,139.51	1,506.01	633.50
2010301			行政运行	1,506.01	1,506.01	0.00
2010302			一般行政管理事务	504.96	0.00	504.96
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	128.54	0.00	128.54
208			社会保障和就业支出	230.16	230.16	0.00
20805			行政事业单位养老支出	216.18	216.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.99	106.99	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	89.19	89.19	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00
210			卫生健康支出	94.97	94.97	0.00
21011			行政事业单位医疗	94.97	94.97	0.00
2101101			行政单位医疗	80.43	80.43	0.00
2101103			公务员医疗补助	14.54	14.54	0.00
221			住房保障支出	145.75	145.75	0.00
22102			住房改革支出	145.75	145.75	0.00
2210201			住房公积金	145.75	145.75	0.00
229			其他支出	1.00	1.00	0.00
22999			其他支出	1.00	1.00	0.00
2299901			其他支出	1.00	1.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省达州市人民政府办公室

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出																					
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			合计	2,611.38	1,466.75	405.04	624.66	33.73	14.56	0.00	106.99	20.00	80.43	14.54	0.00	145.75	0.00	21.06	925.31	95.36	21.60	0.15	0.32	0.00	0.00	19.26
201			一般公共服务支出	2,139.50	1,099.04	405.04	624.66	33.73	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.06	925.31	95.36	21.60	0.15	0.32	0.00	0.00	19.26
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	2,139.50	1,099.04	405.04	624.66	33.73	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.06	925.31	95.36	21.60	0.15	0.32	0.00	0.00	19.26
2010301			行政运行	1,506.00	1,099.04	405.04	624.66	33.73	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.06	358.71	45.49	5.47	0.15	0.32	0.00	0.00	7.19
2010302			一般行政管理事务	504.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.96	19.76	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	128.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.64	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	230.16	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.99	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	216.18	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.99	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.43	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.43	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

商品和服务支出																				对个人和家庭的补助								
取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
0.00	2.77	115.65	0.00	110.26	11.76	2.33	1.89	2.26	0.00	0.00	0.00	70.06	124.90	53.41	20.80	54.00	142.90	0.00	75.63	151.40	0.00	0.00	0.00	38.25	95.30	0.00	0.00	0.00
0.00	2.77	115.65	0.00	110.26	11.76	2.33	1.89	2.26	0.00	0.00	0.00	70.06	124.90	53.41	20.80	54.00	142.90	0.00	75.63	47.23	0.00	0.00	0.00	38.25	6.11	0.00	0.00	0.00
0.00	2.77	115.65	0.00	110.26	11.76	2.33	1.89	2.26	0.00	0.00	0.00	70.06	124.90	53.41	20.80	54.00	142.90	0.00	75.63	47.23	0.00	0.00	0.00	38.25	6.11	0.00	0.00	0.00
0.00	2.40	25.12	0.00	7.14	6.78	2.33	1.89	2.26	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	53.41	20.80	54.00	84.25	0.00	37.50	47.23	0.00	0.00	0.00	38.25	6.11	0.00	0.00	0.00
0.00	0.37	90.53	0.00	9.58	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.86	124.90	0.00	0.00	0.00	58.65	0.00	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00	89.19	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00	89.19	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年度

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

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	债务利息及费用支出					资本性支出(基本建设)															
				小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
3.88	0.00	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.92	0.00	67.92
2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.92	0.00	67.92
2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.92	0.00	67.92
2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	1.02
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.01	0.00	62.01
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89	0.00	4.89
0.00	0.00	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

-7.%d-





# 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：四川省达州市人民政府办公室

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	1,466.76	302	商品和服务支出	358.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	405.04	30201	办公费	45.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	624.66	30202	印刷费	5.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.73	30203	咨询费	0.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	14.56	30204	手续费	0.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险费	106.99	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费	7.19	31002	办公设备购置	1.02
30110	职工基本医疗保险缴费	80.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.54	30209	物业管理费	2.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	25.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	145.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.06	30214	租赁费	6.78	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.41	30215	会议费	2.33	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.26	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	38.25	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	95.30	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.41	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.88	30229	福利费	20.80	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84.25	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	13.98	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00

		30299	其他商品和服务支出	37 50	312099	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出	0.00
					39906	赠与	0.00
					39907	国家赔偿费用支出	0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,618.17	公用经费合计				359.72

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  
金额单位：万元

部门：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				666.65	633.50
201			一般公共服务支出	666.65	633.50
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	666.65	633.50
2010302			一般行政管理事务	538.11	504.96
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	128.54	128.54

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：四川省达州市人民政府办公室

2020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	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	
81.00	0.00	54.00	0.00	54.00	27.00	56.26	0.00	54.00	0.00	54.00	2.26

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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：四川省达州市人民政府办公室

2020年度

财决公开11表  
金额单位：万元

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

注：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。

说明：达州市人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：四川省达州市人民政府办公室		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
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	

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基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：达州市人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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  
金额单位：万元

部门：四川省达州市人民政府办公室

2020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：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；  
说明：达州市人民政府办公室没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市人民政府办公室

2020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。

说明：达州市人民政府办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。