

2021 年度
达州市数字经济局
部门决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
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	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	36

一、收入支出决算总表	36
二、收入决算表	36
三、支出决算表	36
四、财政拨款收入支出决算总表	36
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	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	36
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行中央、省、市有关党委政府信息化建设和数据资源管理的方针政策、法律法规和重大决策部署。统筹推进全市信息化工作，研究拟定并组织实施全市信息化社会服务、智慧城市建设、数据资源发展战略等大数据发展规划和政策，指导协调电子政务发展。研究组织实施信息产业政策规划，培育发展信息产业；牵头推进市大数据产业园区建设；指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动网络互联和信息共享。负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，负责对其他部门报建的政府性信息化项目进行技术审查监督，向市信息化工作领导小组提出审核建议。研究制定全市数据资源收集、存储、管理、应用、开放、共享等标准规范，并监督实施。监督管理全市通信和信息服务市场；组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项，协调管理全市通信行业。负责全市数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全市大数据、政务信息化人才培养等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况

1.以党建为引领，着力激发组织活力。一是政治建设坚强有

力。制定《2021年党建工作要点》《2021年党组理论学习中心组学习方案》《庆祝中国共产党成立100周年活动暨党史学习教育工作方案》《“奋进新征程·实现新跨越”大学习大讨论大调研活动实施方案》等文件，通过“线上+线下”“走出去+请进来”“个人学+集体研”等形式，深入学习党在四个时期的发展历史，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九届五中全会、省委十一届九次十次全会、市第五次党代会和市“两会”精神。严格落实意识形态工作责任制，全年召开党组（扩大）会18次，中心组学习（扩大）会12次，职工会16次，意识形态专题会4次，教育引导全局党员干部自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是组织活动扎实开展。严格按照党支部工作条例，扎实开展“三会一课”，按月交纳党费和过政治生日。全年召开“党员活动日”12次、党员大会6次、专题组织生活会1次，讲授党课5次，开展研讨4次。积极组织推荐市级“两代表一委员”，组织开展“学习周永开·争当好干部”和争创“五优干部”活动，以《党建引领基层治理 数字赋能社区“智”治》为题的基层党建工作创新案例纳入最终评审。机关党支部荣获“先进基层党支部”，1名党员获得全市疫情防控优秀党员。三是作风建设深入推进。制定《2021年度纪检工作要点》《全面从严治党责任清单》《巡察反馈意见整改落实工作方案》，进一步强化党组全面从严治党主体责任，落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”。全年组织开展班子成员、中层干部述责述廉会1次，

党风廉政建设半年工作报告会 1 次，巡察整改专题民主生活会 1 次，结合“党员活动日”和纪检工作要求，开展警示教育 4 次，坚持每月报送纪检监察重点任务落实情况，推动纪律作风建设常态化长效化。

2.以项目为抓手，统筹建设数字达州。一是做好规划设计。编制出台《达州市“十四五”数字经济发展专项规划》，为全市数字经济发展做好顶层设计。聚焦全市数字化治理，起草编制《数字达州三年行动方案》《达州市市级政务云管理暂行办法》，重点规划“零证明城市”“城市大脑”“城市通 APP”等建设方案，着力打造更高水平的“智治”政府，建设更高能级的“智慧”城市。二是严把审核关卡。通过发函统计、上门调研，切实摸清各市级部门在建拟建政务信息系统家底。严格实施政务信息系统建设和审批备案制度，进一步规范项目建设审核流程，坚持从内容合理性、数据安全、项目概算等方面严肃开展技术审查，累计审核 52 个新建信息化项目，核减资金超 5000 万元。三是升级政务云建设。坚持集约集约建设原则，以市级政务云平台统筹信息化项目硬件及网络基础设施建设，全年完成迁移入云系统 97 个，节约财政资金达 5000 余万元。大力实施市级政务云扩容升级，市级云计算中心二期（政务云扩容）项目 CPU 资源量比一期增加 300%，现已进入试运行阶段。

3.以数据为核心，助力打造“智治”政府。一是加速数据资源汇聚。大力实施市级部门数据共享两年攻坚行动，编制全市数据

共享责任清单（第一批）和四川（达州）对渝数据需求清单，推动数据加速汇聚、有效共享。截至目前，城市公共信息服务平台接通 20 个省国部门、45 个市级部门，共 1088 个数据接口，汇集数据总量达 12 亿条，开放数据 1484 万条，数据开放指数 71.50，远高于全省平均数 47.05。二是持续推动数据创新。创新制作《数说达州》数字动画节目，组织开发“达州市防疫数据共享平台”“达州市来（返）人员报备系统”。积极筹备第二届数字四川创新大赛总决赛及颁奖典礼，配合省大数据研究会编制完成全省第一部区域数字经济蓝皮书。在四川省智慧城乡大数据应用研究会上，我市数据管理创新工作荣获全省“数据生产关系改革创新奖”；在全国政府信息化大会上，“达州市防疫数据共享平台”荣获“2021 年政府信息化创新成果与实践案例奖”国家级奖项。三是强化数据安全建设。紧密契合庆祝建党 100 周年重要敏感时期信息安全工作要求，联合市委网信办、市公安局开展达州市“2021 护网行动”，邀请奇安信、启明星辰等企业在全市重要门户网站和信息系统进行安全检测，先后前往四川文理学院、达州市中心医院开展 2 场数据安全专题宣讲。结合我市数据安全现状，积极与奇安信、昂楷科技、天融信、启明星辰等企业洽谈数据安全项目建设合作。在庆祝建党 100 周年期间，我局被表彰为全市“安全保卫和保障突出贡献部门（单位）”。

4.以产业为支撑，培育经济发展动能。一是加大产业培育力度。研究制定《达州市促进数字经济发展的若干措施》并广泛征

求相关部门意见，联合市经信局出台《达州市 2021 年数字赋能工业发展行动方案》，组织 4 家企业申报四川省数字化转型促进中心；全力推进“千企上云”工作，新增上云企业 264 家，超额完成年度目标任务。1-9 月，全市数字经济规上企业 136 家，较去年年底净增 22 家，总体规模 113.71 亿元，同比增长 45%；投资项目 112 个，固定资产投资额达 52.28 亿元，同比增长 25.3%，数字经济企业营收税收总体稳定。二是强化数字企业招引。梳理完成智慧泛呼叫和信息安全产业链，编制发布招商引资项目 30 个，制定电子信息和大数据产业 2021 年度招商方案。开展市县联动招商 10 次，对接网御星云、腾讯云、北京中科数遥、绿盟科技等 18 家数字经济企业 30 余次，洽谈网络安全、云服务、智慧城市建设和数字经济产业园等项目 16 个，成功在第十八届中国西部国际博览会上与中国电子和启明星辰签订合作框架协议。三是推进基础设施建设。规划建设达州数字经济产业园，积极引进智囊团队开展产业规划和园区设计；川东大数据中心一期通信枢纽大楼、业务楼、生产辅楼和油机房主体框架已封顶，入场机架设备 150 余个；秦巴数字经济产业园数字大楼已封顶，整合引进国家级众创空间运营管理园区省级科技企业孵化器，采取“边建设、边招商”的方式，先后吸引近 100 家企业亲临园区实地考察，引进企业 40 余家。

5.以作风为保障，树牢为民务实形象。一是疫情防控显担当。年初，组织深入县（市、区）指导“四川天府健康通”推广使用 8

次，面向全市各级防疫组织机构提供技术咨询服务超 2000 次。全年常态化开展涉疫数据收集分析，收集分析涉疫数据近 600 万条，召开“达州市防疫数据共享平台”视频培训会议 2 次，促进全市涉疫数据分析工作效率有效提升 30%。贯彻落实全市疫情防控工作要求，组织动员 30 余名社会群众接种新冠肺炎疫苗，为宣汉县大窝村、百丈岩村提供疫苗接种组织动员经费支持 10000 元。坚持在疫情防控实践中培育正面典型，涌现出疫情防控优秀党员 1 名。二是志愿服务树形象。制定《2021 年结对联创工作方案》，与通川区会仙桥社区签订联创项目认领书，坚持每月组织党员干部开展“七清”活动、巡街巡巷、应知应会知识宣传等工作，定期开展入户调查、走访慰问、困难帮扶等志愿服务活动。全年组织党员干部深入联创社区开展“七清”活动 18 次，抗洪清淤 2 次，开展创城知识宣讲及有奖知识竞答活动 4 次。投入资金 5 万元，帮助解决环境整治难及文化宣传阵地建设问题。组织开展春节、中秋、“八一”等重要节日慰问活动，先后慰问困难家庭 5 户、老党员 5 人、退役军人 5 名。三是为民办事展风采。认真开展“我为群众办实事”实践活动，结合“大学习 大讨论 大调研”活动，走访对接数字经济企业 15 次，提供政策宣传和融资撮合服务 5 次；指导通信企业开展电信普遍服务试点和达州市 5G“强镇兴乡”项目建设，新建 5G 基站 126 个、4G 基站 92 个；深入高新区槟榔街道办开展禁毒宣传 4 次，发放相关资料 1000 余份；组织通川区部分居民小区开展“数字扫盲”活动 10 场，帮助 500 余名社

区老人使用智能手机。截至年底，局机关承诺办实事 4 项，党员领导干部承诺办实事 8 项，已全部办结。

二、机构设置

达州市数字经济局下属独立核算二级单位 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 2022.73 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 354.19 万元，下降 15%。主要变动原因是相关部门专项支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 634.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 634.72 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 2022.60 万元，其中：基本支出 321.69 万元，占 16%；项目支出 1700.91 万元，占 84%；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 2022.53 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计减少 354.19 万元，下降 15%。主要变动原因是项目经费支出减少。

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 2022.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1037.59 万元，增长 105%。主要变动原因是资源勘探工业信息等支出大幅增加。

（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 2022.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.28 万元，占 0.16%；资源勘探工业信息等（类）支出 1950.79 万元，占 96.45%；社会保障和就业（类）支出 27.39 万元，占 1.35%；卫生健康支出（类）15.17 万元，占 0.75%；住房保障支出 25.90 万元，占 1.28%。

（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 2022.53 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 3.28 万元，完成预算 100%。

2.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 21.38 万元，完成预算 100%。

3.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 6.01 万元，完成

预算 100%。

4.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 10.62 万元,完成预算 100%。

5.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 4.55 万元,完成预算 100%。

6.资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):支出决算为 249.95 万元,完成预算 100%。

7.资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 320.44 万元,完成预算 100%。

8.资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):支出决算为 1380.40 万元,完成预算 100%。

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为 25.90 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 321.69 万元,其中:人员经费 289.66 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 32.02 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.98万元，完成预算45.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

（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1.32万元，占44.30%；公务接待费支出决算1.66万元，占55.70%。具体情况如下：

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）支出决算比与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，完成预算33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.53万元，增长67.07%。

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。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.32 万元。主要用于本单位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 1.66 万元，完成预算 63.85%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.61 万元，增长 59.05%。主要原因是本年接待任务增加。其中：

国内公务接待支出 1.66 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 20 批次，264 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.66 万元，具体内容包括：接待来达考察人员、各项目公司人员等支出。

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 年政府性基金预算财政拨款支出 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财政拨款支出 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，达州市数字经济局机关运行经费支出 32.06 万元，

比 2020 年增加 9.5 万元，增长 29.63%。主要原因是机关新进 7 名人员。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市数字经济局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，达州市数字经济局共有车辆 1 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 0 辆。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，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对党建专项经费、驻村干部工作经费、机关纪检工作业务培训等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 6 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年达州市数字经济局部门整体绩效评价报告》见（第四部分附件）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展数字经济发展、传统产业转型试点示范建设等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

14.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）：为数据处理信息系统建立和采取的技术和管理的安全保护的支出。

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

16.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。

17.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。

18.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。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

达州市数字经济局 2021 年部门整体支出绩效报告

根据达州市财政局《关于开展 2022 年部门(单位)、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(达市财绩〔2022〕5 号)工作要求,着力提升财政资源配置效率和资金使用效益,切实压实我单位预算绩效管理主体责任按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)规定,我单位领导高度重视,专题研究并组织相关人员对我单位整体预算绩效情况进行汇总和梳理,扎实开展了绩效评价工作。现将有关情况报告如下:

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成

达州市数字经济局是达州市人民政府的工作部门,为正处级单位。内设办公室(党建办)、规划科、建设管理科、数据资源科、产业发展科。

(二) 机构职能

市数字经济局贯彻落实党中央关于数字经济发展、数据资源管理、大数据应用和信息化建设的方针政策和省委、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对数字经济发展、数据资源管理、大数据应用和信息化建设的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行中央、省、市有关数字经济发展、信息化建设、数据资源管理和应用的政策、法律法规。

2.负责拟订数字经济产业发展规划、政策措施并组织实施。负责全市数字经济的培育发展和行业管理，指导行业技术创新，促进新技术推广应用。牵头推进数字经济产业园区建设和管理。

3.统筹推进全市信息化工作，负责市级部门信息化建设和公共数据管理应用项目的收集、审核、资金统筹、监督实施。

4.牵头制定信息化基础设施与智慧城市建设、数据资源管理等发展规划和政策并组织实施。指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动网络互联和信息共享。

5.提出信息化固定资产投资规模的意见，组织信息化企业申报国家和省重点项目并监督实施。

6.负责统筹全市公共数据资源采集汇聚、建设管理、共享开放、开发应用。推动社会数据汇聚融合，互联互通。推进大数据安全体系建设和安全保障工作。协调电子政务发展。

7.负责全市数据资源，政务信息化领域的对外交流合作。指导信息化领域的社会中介组织发展。会同有关部门做好全市数字经济、大数据人才培养等工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

核定行政编制 16 名、事业编制 8 名，2021 年年末实有人数 24 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年财政预算拨款收入 634.72 万元，本年年初财政拨款结转和结余为 1387.01 万元。

（二）部门财政资金支出情况

实际支出 2022.60 万元，其中基本支出人员经费 289.66 万元、日常公用经费支出 32.02 万元；项目支出为 1700.91 万元。本年财政拨款结转和结余 0.13 万元。一般公共预算财政拨款收入支出过程中严格按照预算执行。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

（1）部门绩效目标制定

2021 年我单位设置了 6 个绩效目标项目共计 252.00 万元。绩效目标项目为党建专项经费、驻村干部工作经费、机关纪检工作业务培训等，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划，能分解成具体工作任务，准确分析、归纳项目要完成的工作任务和需要解决的主要问题，形成清晰的绩效目标，编制绩效目标时，能执行确定项目绩效目标、分解细化指标、设置科学合理指标值的三个步骤。

（2）目标实现

2021年完成了全部当年预算的支出。对年初设置的绩效目标均能达到预设指标值。较好的完成了绩效目标任务。

（3）支出控制

2021年在支出管理方面，我们坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神，严格执行中央八项规定的要求，严格控制单位行政运行基本支出，特别是“三公”经费的管理，具体情况如下：

1.公款出国（境）费：全年因公出国出境费用为0万元。

2.公务用车运行维护费：严格执行公车管理规定，公务用车一律实行派车登记制，单位所有公车实行定点维修、统一保险制度，如实登记上报公务车辆情况，严禁公车私用，严格按照年初预算指标支出。

3.公务接待费用：公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度，严格接待审批程序，严格执行凭公函接待制度、禁酒禁烟，严格控制接待标准、杜绝大吃大喝及高消费娱乐，接待总额严格控制在市财政下达的厉行节约的预算指标之内。

（4）执行进度

根据财政大平台数据，预算执行进度监控情况。2021年1-6月、1-9月、1-11月财政资金预算执行进度分别为44%、56%、60%。

（5）预算完成情况

根据年终决算数据，预算执行进度监控情况。2021 年部门预算项目年终预算执行情况为 100%。

（6）资金结余率

2021 年财政资金结转结余 0.13 万元，对比 2020 年减少 411.94 万元。结转结余同比减少 99.97%。本年结转资金减少。

（7）违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为 0 个。

（二）结果应用情况

我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

（三）自评质量

从自评情况来看，我单位整体上完成了年初设定的绩效目标，切实保障了单位的正常运转和兼顾单位发展的基本需要，整体绩效自评情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位按照《达州市财政局关于展开 2021 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2022〕5 号）要求，对照《2021 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附表），结合单位 2021 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预

算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位不评分评价内容或指标分数合计 10 分，扣分合计 9.4 分，得分合计 80.6 分。

（二）存在问题

预算编制完整性、精确度有待提高。预算编制的科学性、完整性、量化指标的精确度等需进一步提高。特别是部分工作是年中或年末按政府或上级的要求开展，或因政策调整等，导致预算执行中存在偏差。

（三）改进建议

- 1.科学合理编制预算，严格执行预算。
- 2.加强财务管理，严格财务审核。
- 3.加强资产管理和政府采购管理。
- 4.持续抓好“三公”经费控制管理，严格“三公”经费支出的申报、审核和审批。
- 5.加强财会队伍建设，提高财务人员的业务技能，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。

附表：

**达州市数字经济局
2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系**

绩效指标			指 标 分 值	指标解释	计分标准	评价 方式		评价 属性		得 分
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标				整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	

部门 预算 项目 绩效 管理 (61 分)	目标 管理 (21 分)	目标 制定	8	评价部门（单位）绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	<p>1.绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。</p> <p>2.绩效指标细化量化的，得3分，否则酌情扣分。</p> <p>3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。</p> <p>有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。</p>	√	√	√	√	6
		目标 实现	8	评价部门（单位）绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	<p>以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=</p>		√		√	8

					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	5	评价部门(单 位)年初预算 编制是否科学 准确。		指标得分=[1-(5*部门全 年预算调剂金额/年初部 门预算数)]*5。其中: 若部门全年预算调剂金 额/年初部门预算数>0.2, 此项得0分。	√				5
动态 调整 (28 分)	支出 控制	6	评价部门(单 位)公用经费 及非定额公用 支出控制情 况。		计算部门日常公用经费、 项目支出中“办公费、印 刷费、水费、电费、物业 管理费”等科目年初预算 数与决算数偏差程度, 预决算偏差程度在10% 以内的,得6分。偏差度 在10%-20%之间的,得3 分,偏差度超过20%的, 不得分。	√		√		3

		“三公”经费控制	2	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	<p>部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得1分，按每项增长扣0.5分，直至扣完。</p> <p>部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得1分，每项增长的，扣0.5分，直至扣完。</p>	√		√	2
		人员经费合规	8	评价部门（单位）遵守有关“津补贴”规定，五险一金缴纳情况。	<p>部门（单位）遵守“津补贴”等各项规定的，得4分，每违规一项，扣1分，直至扣完。部门（单位）遵守五险一金缴纳标准的，得4分，每超标一项，扣1分，直至扣完。</p>	√		√	8

		预算调整	6	<p>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。</p>	<p>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=</p> <p>$(1-10*\text{结余注销额}/\text{年度}$</p>	√	√	4
--	--	------	---	--	--	---	---	---

				<p>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。</p> <p>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。</p>					
	执行进度	6	<p>评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。</p>	<p>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 1、2、2 分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。</p>	√			√	3.6
完成结果 (12 分)	预算完成	6	<p>评价部门预算项目年终预算执行情况。</p>	<p>部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的, 得 6 分, 未达 100%的, 按照实际进度量化计算</p>	√			√	6

					得分。					
		结转 结余 控制 (低 效无 效率)	4	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 4 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)。	√			√	4
		违规 记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣 0.5 分,直至扣完。	√			√	2

<p>综合管理 (19分)</p>	<p>基础管理 (9分)</p>	<p>内部控制制度建设</p>	<p>4</p>	<p>评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。</p>	<p>部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完; 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.5分,直至扣完。</p>	<p>√</p>	<p>√</p>	<p>4</p>
-----------------------	----------------------	-----------------	----------	-----------------------------	--	----------	----------	----------

		内部 控制 制度 执行	3	评价部门（单 位）内部控制 制度执行情 况。	<p>部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。</p> <p>部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。</p>	√		√	3
--	--	----------------------	---	---------------------------------	--	---	--	---	---

		管理制度健全性	2	<p>部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整</p>	<p>是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。</p>	√		√	2
	资产管理（8分）	资产信息系统建设情况	2	<p>考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况</p>	<p>未将单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。</p>	√		√	2
		资产配置	2	<p>评价部门（单位）执行资产配置标准情况</p>	<p>未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣 1 分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣</p>	√		√	2

				1分。本项指标总计扣分不超过4分。					
	资产管理	4	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣2分；未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	√			√	4
政府采购实施计划编制	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*1	√			√	1
计划（2分）	政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*1	√			√	1

绩效 指标 结果 应用 (10 分)	信息 公开 (4 分)	自评 公开	4	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4 分，否则不得分。	√		√		4
	整改 反馈 (6 分)	问题 整改	3	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，得 3分，否则酌情扣分。	√		√	√	3
应用 反馈			3	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3分，否则 不得分。	√		√	√	3
自评 质量 (10 分)	自评 质量	自评 准确	5	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1 分，在10%-20%的，扣3 分，在20%以上的，扣5	√			√	

				分（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）。					
			5	评价专项预算项目自评情况	部门（单位）要对所有专项预算项目进行逐一自评，每缺一项分项自评报告扣1分，直至扣完（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）。	√		√	√
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准）。	√		√	√
			合计						80.6

注：本单位2021年无100万元以上（含）特定目标类部门预算项目。

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：达州市数字经济局

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	634.72	一、一般公共服务支出	32	3.28
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	27.39
	9		九、卫生健康支出	40	15.17
	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	1,950.86
	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	25.90
	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	634.72	本年支出合计	58	2,022.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,388.01	年末结转和结余	60	0.13
	30			61	
总计	31	2,022.73	总计	62	2,022.73

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：达州市数字经济局

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
				634.72	634.72					
201			一般公共服务支出	3.28	3.28					
20132			组织事务	3.28	3.28					
2013299			其他组织事务支出	3.28	3.28					
208			社会保障和就业支出	27.39	27.39					
20805			行政事业单位养老支出	27.39	27.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01					
210			卫生健康支出	15.17	15.17					
21011			行政事业单位医疗	15.17	15.17					
2101101			行政单位医疗	10.62	10.62					
2101103			公务员医疗补助	4.55	4.55					
215			资源勘探工业信息等支出	562.99	562.98					
21505			工业和信息产业监管	562.99	562.98					
2150501			行政运行	249.96	249.95					
2150502			一般行政管理事务	246.23	246.23					
2150599			其他工业和信息产业监管支出	66.80	66.80					
221			住房保障支出	25.90	25.90					
22102			住房改革支出	25.90	25.90					
2210201			住房公积金	25.90	25.90					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市数字经济局

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,022.60	321.69	1,700.91			
201			一般公共服务支出	3.28	3.28				
20132			组织事务	3.28	3.28				
2013299			其他组织事务支出	3.28	3.28				
208			社会保障和就业支出	27.39	27.39				
20805			行政事业单位养老支出	27.39	27.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01				
210			卫生健康支出	15.17	15.17				
21011			行政事业单位医疗	15.17	15.17				
2101101			行政单位医疗	10.62	10.62				
2101103			公务员医疗补助	4.55	4.55				
215			资源勘探工业信息等支出	1,950.86	249.95	1,700.91			
21505			工业和信息产业监管	1,950.86	249.95	1,700.91			
2150501			行政运行	249.95	249.95				
2150502			一般行政管理事务	320.51		320.51			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	1,380.40		1,380.40			
221			住房保障支出	25.90	25.90				
22102			住房改革支出	25.90	25.90				
2210201			住房公积金	25.90	25.90				

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

部门：达州市数字经济局

财决公开04表
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	634.72	一、一般公共服务支出	33	3.28	3.28		
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	27.39	27.39		
	9		九、卫生健康支出	41	15.17	15.17		
	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	1,950.79	1,950.79		
	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	25.90	25.90		
	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	634.72	本年支出合计	59	2,022.53	2,022.53		
年初财政拨款结转和结余	28	1,387.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,387.81		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	2,022.53	总计	64	2,022.53	2,022.53		

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
金额单位：万元

项 目		行次	2021年度								
经济分类科目编码	科目名称		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		
合计			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
		1	2,022.53	2,022.53	321.69	1,700.84					
301	工资福利支出	2	284.78	284.78	284.78						
30101	基本工资	3	77.48	77.48	77.48						
30102	津贴补贴	4	94.50	94.50	94.50						
30103	奖金	5	32.83	32.83	32.83						
30106	伙食补助费	6	4.06	4.06	4.06						
30107	绩效工资	7									
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	21.38	21.38	21.38						
30109	职业年金缴费	9	6.01	6.01	6.01						
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.62	10.62	10.62						
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.55	4.55	4.55						
30112	其他社会保险缴费	12									
30113	住房公积金	13	25.90	25.90	25.90						
30114	医疗费	14									
30199	其他工资福利支出	15	7.45	7.45	7.45						
302	商品和服务支出	16	1,724.46	1,724.46	32.02	1,692.44					
30201	办公费	17	12.01	12.01	3.37	8.63					
30202	印刷费	18	14.01	14.01		14.01					
30203	咨询费	19	12.55	12.55		12.55					
30204	手续费	20									
30205	水费	21									
30206	电费	22									
30207	邮电费	23	50.99	50.99	0.99	50.00					
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25									
30211	差旅费	26	17.39	17.39		17.39					
30212	因公出国(境)费用	27									
30213	维修(护)费	28	0.55	0.55		0.55					
30214	租赁费	29	4.20	4.20	0.97	3.23					
30215	会议费	30	12.36	12.36		12.36					
30216	培训费	31	1.50	1.50	0.11	1.40					
30217	公务接待费	32	1.67	1.67	1.67						
30218	专用材料费	33									
30224	服装购置费	34									
30225	专用燃料费	35									
30228	劳务费	36	480.52	480.52		480.52					
30227	委托业务费	37	946.79	946.79		946.79					
30228	工会经费	38	9.18	9.18	9.18						
30229	福利费	39	123.73	123.73	3.71	120.02					
30231	公务用车运行维护费	40	1.32	1.32		1.32					
30239	其他交通费用	41	21.23	21.23	10.33	10.90					
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	14.47	14.47	0.38	14.09					
303	对个人和家庭的补助	44	4.88	4.88	4.88						
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	4.88	4.88	4.88						
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53									
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	8.41	8.41		8.41					
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77	8.41	8.41		8.41					
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	对社会保险基金补助	101									
31302	社会保险基金补助	102									
31303	补充全国社会保障基金	103									
31304	对机关企事业单位职业年金的补助	104									
399	其他支出	105									
39906	赠与	106									
39907	国家赔偿费用支出	107									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108									
39999	其他支出	109									

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市数字经济局

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				2,022.53	321.69	1,700.84
201			一般公共服务支出	3.28	3.28	
20132			组织事务	3.28	3.28	
2013299			其他组织事务支出	3.28	3.28	
208			社会保障和就业支出	27.39	27.39	
20805			行政事业单位养老支出	27.39	27.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
210			卫生健康支出	15.17	15.17	
21011			行政事业单位医疗	15.17	15.17	
2101101			行政单位医疗	10.62	10.62	
2101103			公务员医疗补助	4.55	4.55	
215			资源勘探工业信息等支出	1,950.79	249.95	1,700.84
21505			工业和信息产业监管	1,950.79	249.95	1,700.84
2150501			行政运行	249.95	249.95	
2150502			一般行政管理事务	320.44		320.44
2150599			其他工业和信息产业监管支出	1,380.40		1,380.40
221			住房保障支出	25.90	25.90	
22102			住房改革支出	25.90	25.90	
2210201			住房公积金	25.90	25.90	

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：达州市数字经济局

支出功能分类科目编码			项目	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,022.53	284.78	77.48	94.50	32.83	4.06
201			一般公共服务支出	3.28					
20132			组织事务	3.28					
2013299			其他组织事务支出	3.28					
208			社会保障和就业支出	27.39	27.39				
20805			行政事业单位养老支出	27.39	27.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01				
210			卫生健康支出	15.17	15.17				
21011			行政事业单位医疗	15.17	15.17				
2101101			行政单位医疗	10.62	10.62				
2101103			公务员医疗补助	4.55	4.55				
215			资源勘探工业信息等支出	1,950.79	216.33	77.48	94.50	32.83	4.06
21505			工业和信息产业监管	1,950.79	216.33	77.48	94.50	32.83	4.06
2150501			行政运行	249.95	216.33	77.48	94.50	32.83	4.06
2150502			一般行政管理事务	320.44					
2150599			其他工业和信息产业监管支出	1,380.40					
221			住房保障支出	25.90	25.90				
22102			住房改革支出	25.90	25.90				
2210201			住房公积金	25.90	25.90				

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。

工资福利支出								
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
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	21.38	6.01	10.62	4.55		25.90		7.45
	21.38	6.01						
	21.38	6.01						
	21.38							
		6.01						
			10.62	4.55				
			10.62	4.55				
			10.62					
				4.55				
								7.45
								7.45
								7.45
						25.90		
						25.90		
						25.90		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

					债务利息及费用支出			
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
52	53	54	55	56	57	58	59	60

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：达州市数字经济局

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	284.78	302	商品和服务支出	32.02	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	77.48	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	94.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	32.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	4.06	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	21.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	6.01	30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	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	25.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	7.45	30214	租赁费	0.97	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.88	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.67	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	4.88	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	9.18	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.71	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	1.32	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	10.33	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	0.38	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		289.66	公用经费合计						32.02

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市数字经济局
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		
215			资源勘探工业信息等支出	313.03	1,700.84
21505			工业和信息产业监管	313.03	1,700.84
2150502			一般行政管理事务	246.23	320.44
2150599			其他工业和信息产业监管支出	66.80	1,380.40

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
金额单位：万元

部门：达州市数字经济局

2021年度

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	
6.60		4.00		4.00	2.60	2.98		1.32		1.32	1.66

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：达州市数字经济局

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：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：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：达州市数字经济局

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：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。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市数字经济局

2021年度

财决公开13表
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。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市数字经济局

2021年度

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：此表无数据