

**2022 年度
中共达州市委办公室
部门决算**

目 录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

一是组织协调市委机构运转。负责职责范围内上下级、党内外、部门间的综合协调；中央、省、市领导批交办事事项的督办落实。

二是负责市委日常公文处理和党内法规工作。指导全市党委办公室公文办理工作；指导全市党内法规性文件备案审批工作。

三是承担党委参谋助手责任。负责市委重大文稿、综合性材料的撰写工作。围绕市委重要决策和领导思路，开展调查研究，提供决策服务。负责市委大事记的记录编撰工作。

四是负责市委会议的会务工作及市委领导公务活动的统筹协调工作。

五是负责党委信息收集、整理、报送工作。负责市委值班工作，督导全市值班工作。

六是负责“市委书记信箱”网络来信处理，分析研判社情民意动态。

七是统筹协调涉及国家安全的重大事项和重要工作，承担市委国家安全委员会日常工作。

八是负责档案工作的行政管理，督导全市档案工作。

九是完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

市委办公室下属二级单位**4**个,其中参照公务员法管理的事业单位**2**个,其他事业单位**2**个。分别是党政网管理中心,保密技术检查中心,后勤服务中心,专用通信中心。

纳入市委办公室**2022**年度部门决算编制范围的预算单位**1**个,无二级预算单位纳入。

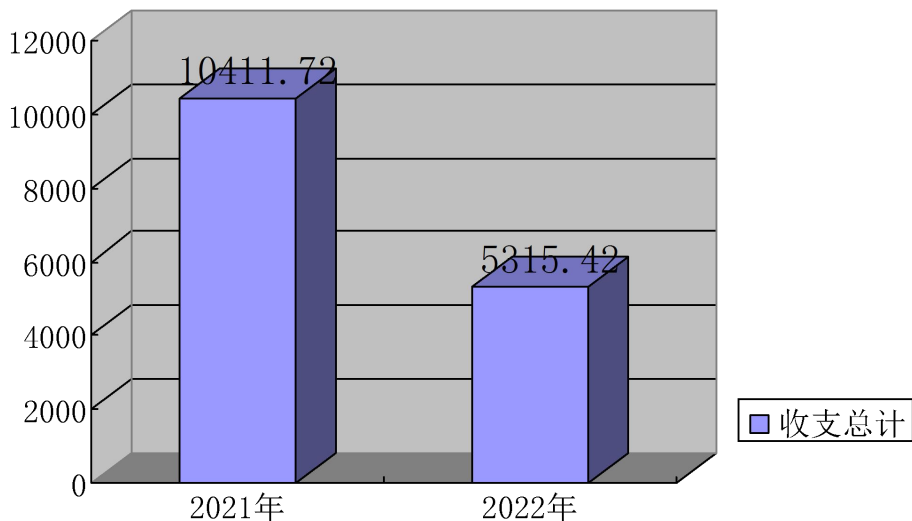
中共达州市委办公室共有编制数**127**个。其中:行政编制**66**个,机关工勤编制**1**个,单列编制**15**个,参公管理编制**14**个,事业编制**31**个。截止**2022**年末,在职人员**112**人。其中:公务员**74**人,参公人员**9**人,事业人员**29**人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5315.42 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 5096.3 万元，减少 48.95%，主要变动原因是 2022 年项目收支减少。

收支决算总计变化图

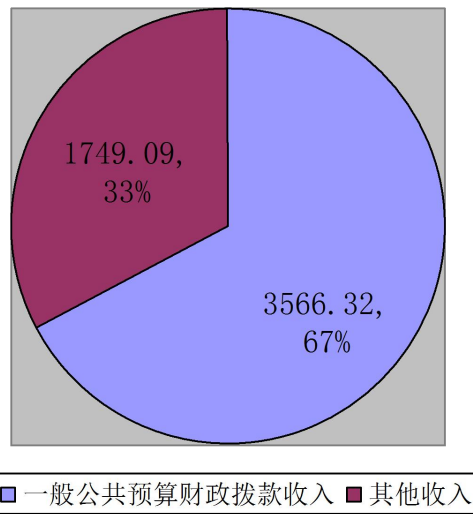


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 5315.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3566.32 万元，占 67.09%；其他收入 1749.09 万元，占 32.91%。

收入决算结构图

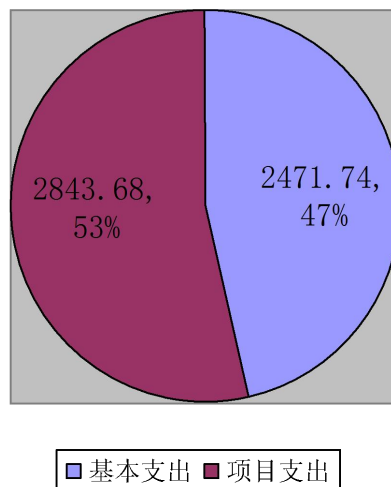


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 **5315.42** 万元,其中:基本支出 **2471.74** 万元,占 **47%**; 项目支出 **2843.68** 万元,占 **53%**。

支出决算结构图

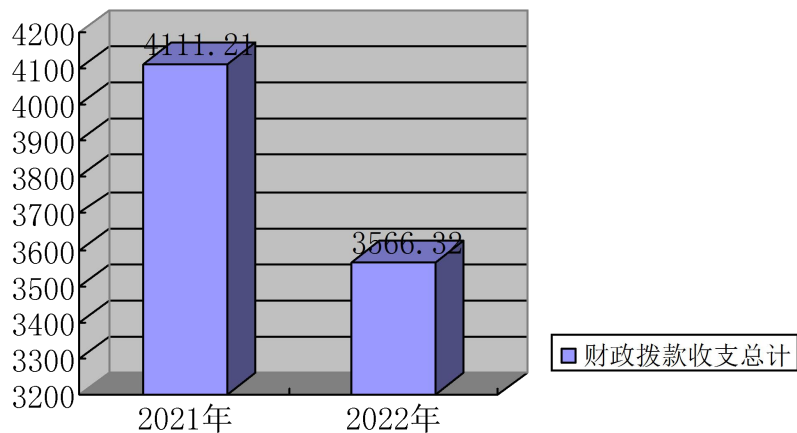


(图3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3566.32万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少544.89万元,下降13.25%,主要变动原因是市委办公室2022年项目收支减少,以及我单位厉行节约、大力压减公用经费等一般性支出。

财政拨款收支决算总计变化图



(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

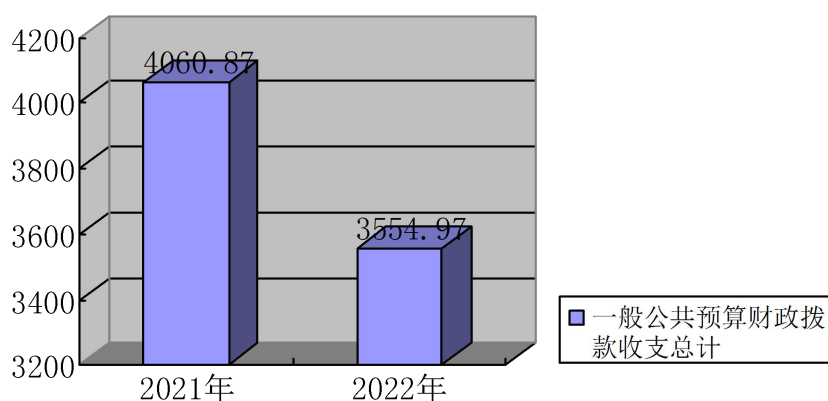
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3554.97万元,占本年支

出合计的 **66.88%**。与 **2021** 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 **505.9** 万元，减少 **12.46%**。主要变动原因是项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变化图

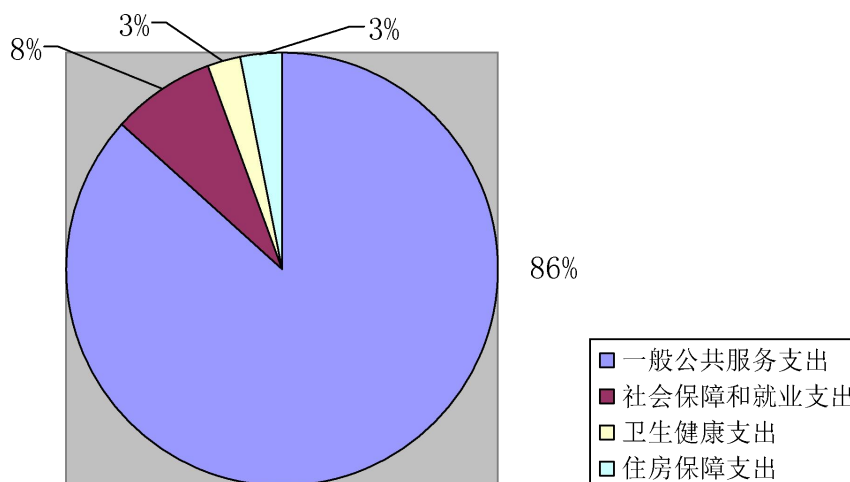


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 **3554.97** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 **3082.66** 万元，占 **86.71%**；社会保障和就业（类）支出 **275.86** 万元，占 **7.76%**；卫生健康支出 **89.30** 万元，占 **2.51%**；住房保障支出 **107.15** 万元，占 **3.01%**。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 3554.97 万元,完成预算 100%。其中:

1. 一般公共预算服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为 1999.43 万元,完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 884.79 万元,完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):支出决算为 52.63 万元,完成预算 100%。

4. 一般公共预算服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务

(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为**145.81**万元,完成预算**100%**。

5.社会保障和就业支出(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**142.87**万元,完成预算**100%**。

6.社会保障和就业支出(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**28.6**万元,完成预算**100%**。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为**104.39**万元,完成预算**100%**。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为**62.51**万元,完成预算**100%**。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为**26.79**万元,完成预算**100%**。

10.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**107.15**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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出**2471.74**万元,其中:

人员经费**2281.9**万元,主要包括:基本工资**626.07**万元,津贴补贴**520.71**万元,奖金**44.07**万元,机关事业单位基本养老

保险缴费 142.87 万元，职业年金缴费 28.60 万元，职工基本医疗保险缴费 62.51 万元，公务员医疗补助缴费 26.79 万元，其他社会保障缴费 7.14 万元，住房公积金 107.15 万元。

公用经费 189.84 万元，主要包括：办公费 0.82 万元，培训费 2.24 万元，公务接待费 0.71 万元，工会经费 8.93 万元，福利费 11.33 万元，公务用车运行维护费 49.18 万元，其他交通费用 106.63 万元，其他商品和服务支出 10 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

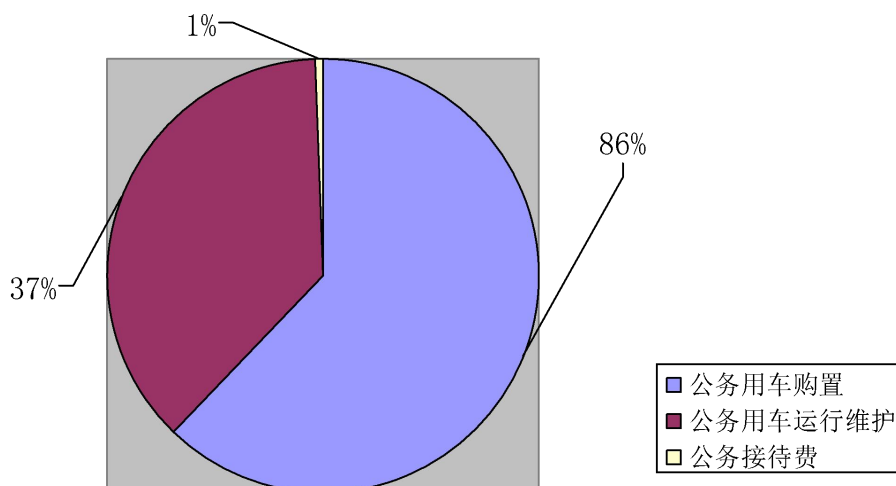
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 131.95 万元，完成预算 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是市委办严格执行中央八项规定，大力压减“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2022 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；公务用车购置费支出决算 82.06 万元，占 86%；公务用车运行维护费支出决算 49.18 万元，占 37%；公务接待费支出决算 0.71 万元，占 1%。具体情况如下：

财政拨款“三公”经费支出决算结构图



(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。

2.公务用车购置及运行维护费支出**131.23**万元,完成预算**99.9%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比**2021**增加**64.9**万元,增长**98.29%**,主要原因是**2022**年新购置公务用车**2**台。

其中:公务用车购置支出**82.06**万元。全年按规定更新购置公务用车**2**辆,其中:越野车**2**辆、金额**82.06**万元,主要用于保障出差调研、应急抢险等工作需要。截至**2022**年**12**月底,单位共有公务用车**11**辆,其中:轿车**5**辆、越野车**6**辆。

公务用车运行维护费支出**49.18**万元。主要用于出差调研、督导检查、项目推进、应急抢险、疫情防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出**0.71**万元,完成预算**100%**。公务接待费支出决算比**2021**年减少**0.16**万元,下降**18.39%**。主要原因是受新冠肺炎疫情影响,公务接待减少所致。

其中:国内公务接待支出**0.71**万元,主要用于上级督导、检查、调研等工作接待的住宿费、用餐费等。国内公务接待**11**批次,**97**人次(不包括陪同人员),共计支出**0.71**万元。

外事接待支出**0**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出**11.36**万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022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

2022年，市委办公室机关运行经费支出**189.84**万元元，比2021年增加**1.57**万元，增长**0.83%**。主要原因是人员增加，对应的办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，市委办公室政府采购支出总额**0**万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市委办公室共有车辆**11**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、特种专业技术用车**2**辆。单价**50**万元以上通用设备**3**台。

（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，组织对业务委托费、维修维护费项目（项目名称）等**2**个项目开展了预算事前绩效评估，对**5**个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取**2**个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对**2**个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年市委办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指市委办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务

(款)一般行政管理事务(项):指市委办开展办公室运维、工青妇等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

11.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务

(款)专项业务(项):指市委办派驻纪检组、达州市党内法规研究中心工作等专项业务工作。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):

指市委办离退休人员经费支出。

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

指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):

指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):

指市委办用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):

指市委办集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

指按照《达州市住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18.基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指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。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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

中共达州市委办公室 2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 机构组成

市委办公室属行政单位，无下属二级预算单位。

(二) 机构职能

一是组织协调市委机构运转。负责职责范围内上下级、党内外、部门间的综合协调；中央、省、市领导批交办事项的督办落实。

二是负责市委日常公文处理和党内法规工作。指导全市党委办公室公文办理工作；指导全市党内法规性文件备案审批工作。

三是承担党委参谋助手责任。负责市委领导文稿、综合性材料的撰写工作。围绕市委重要决策和领导思路，开展调查研究，提供决策服务。负责市委大事记的记录编撰工作。

四是负责市委会议的会务工作及市委领导公务活动的统筹协调工作。

五是负责党委信息收集、整理、报送工作。负责市委值班工作，督导全市值班工作。

六是负责“市委书记信箱”网络来信处理，分析研判社情民意

动态。

七是统筹协调涉及国家安全的重大事项和重要工作,承担市委国家安全委员会日常工作。

八是负责档案工作的行政管理,指导全市的档案工作。

九是完成市委交办的其他任务。

(三) 人员概况

中共达州市委办公室共有编制数 127 个。其中:行政编制 66 个,机关工勤编制 1 个,单列编制 15 个,参公管理编制 14 个,事业编制 31 个。截止 2022 年末,在职人员 112 人。其中:公务员 74 人,参公人员 9 人,事业人员 29 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

市委办公室 2022 年财政拨款收入 5315.42 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 3554.97 万元,占 66.9%;政府性基金预算财政拨款收入 11.36 万元,占 0.2%;其他收入 1749.09 万元,占 32.9%。财政拨款收入较 2021 年增加 1204.2 万元,增幅 22.65%。

2022 年初无结转和结余。

(二) 部门财政资金支出情况

市委办公室 2022 年财政拨款支出 5315.42 万元,其中:基本支出 2471.74 万元,占 46.5%,人员经费支出 2281.9 万元,公用经费支出 189.83 万元;项目支出 2843.68 万元,占 53.5%。按

支出功能分类：一般公共服务支出 **3082.66** 万元，占 **57.9%**；社会保障和就业支出 **275.86** 万元，占 **5.2%**；卫生健康支出 **89.3** 万元，占 **1.7%**；城乡社区支出 **11.36** 万元，占 **0.2%**；住房保障支出 **107.15** 万元，占 **2%**；其他支出 **1749.09** 万元，占 **32.9%**。按支出经济分类：工资福利支出 **2175.87** 万元，占 **40.9%**；商品和服务支出 **1088.11** 万元，占 **20.5%**；对个人和家庭的补助 **134.21** 万元，占 **2.5%**；资本性支出 **168.14** 万元，占 **3.2%**；其他支出 **1749.09** 万元，占 **32.9%**。

2022 年末无结转和结余。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算绩效管理（总分 65 分，得分 65 分）

1.目标管理情况（总分 40 分，得分 40 分）

（1）目标制定。一是严格全面预算绩效管理要求，将单位预算全部纳入绩效目标管理，做到有预算必有绩效，严格保证绩效目标的编制质量（**10**分）；二是注重绩效目标的科学合理编制，结合部门职能职责和项目预算用途规范完整设置绩效目标，对绩效指标进行细化量化，确保绩效目标的科学合理及可操作性。（**10**分）

（2）目标实现。一是按照年初制定的绩效目标，抓好绩效目标落实，将整体绩效目标完成情况与部门工作考核和干部履职情况相结合，各项绩效目标顺利完成。（**10**分）二是把项目绩效目标编制与单位职能相结合、与年度重点工作相结合、与上年

度工作完成情况相结合，科学、合理地编制绩效目标，确保了绩效目标的可实现性。（10分）

2.动态调整情况（总分15分，得分15分）

（1）支出控制。严格按照预算开支，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在10%以内。（2分）

（2）“三公”经费控制。一是严格贯彻中央八项规定精神，厉行节约，“三公”经费年初预算实现“零增长”。（1分）二是严格按照财政部门批复的“三公”经费预算执行，加强经费使用管理，全年“三公”经费决算数未突破年初预算数。（1分）

（3）人员经费合规。严格遵守国家有关津补贴规定，全年未发生超标准、超范围发放津补贴情况，未发生超标准缴纳五险一金的情况。（3分）

（4）预算调整。在年初预算的基础上，严格按照预算管理要求追加预算，非必需不追加。预算调整主要原因是党委临时交办任务。（4分）

（5）执行进度。按照预算执行要求，在6、9、11月时实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。（4分）

3.完成结果情况（总分10分，得分10分）

（1）结转结余控制（低效无效率）。本年结转结余50.34万元，上年结转结余160.11万元，结转结余控制率为-68.5%，低于5%。（5分）

(2) 违规记录。按照市财政相关要求,开展了严肃财经纪律及财务管理风险排查的自查工作,报送自查报告并提出整改措施。2022年接受1次三方绩效评价,开展1次内审,未出现违规违纪问题。(5分)

(二) 综合管理情况(总分10分,得分10分)

1.基础管理(总分5分,得分5分)

注重内部制度建设,建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的内部制度体系。(1分)

2.资产管理(总分3分,得分3分)

实现了固定资产的配置管理、日常管理、报废管理的全生命周期管理,按规定登记资产账务及卡片,严格执行资产配置标准,未超标准配置办公设备,定期开展资产清查。(8分)

3.政府采购实施计划(总分2分,得分2分)

一是细化政府采购预算编制,本年采购项目全部纳入政府采购预算。二是切实加强采购预算执行,做到按需采购、依法采购,确保了采购计划的顺利完成。(2分)

(三) 绩效指标结果应用(总分25分,得分25分)

1.信息公开(总分5分,得分5分)

按要求将本单位预、决算情况进行公开,包含“三公”经费、部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。(5分)

2.整改反馈（总分 10 分，得分 10 分）

（1）问题整改。针对绩效（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的管理过程中问题进行整改，同时将绩效管理结果应用于完善财务管理制度、改进本单位资产管理、完善预算管理，提升单位预算管理水平。（5 分）

（2）应用反馈。在规定时间内及时向财政部门反馈评价报告等相关绩效信息。（5 分）

3.内部应用（总分 10 分，得分 10 分）

将事前绩效评估、中期绩效监控、事后绩效评价结果作为编制预算的重要依据，开展绩效结果应用，对低效、无效的预算项目予以调整。（10 分）

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，我办预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度完善，全面完成了年度设定的绩效目标，保障了单位正常运转，降低了运行成本，促进了工作持续发展，部门整体支出绩效自评得分 100 分（总分 100 分）。

（二）存在问题

- 1.绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价体系还有待加强。
- 2.内部控制制度建设有待加强。

3.财务管理和财务制度建设有待加强。

(三) 改进措施

1.进一步加强绩效评价管理制度建设,建立健全绩效管理制度和完善绩效评价体系,加强绩效评价结果运用。

2.进一步加强内部管理和控制,强化内控制度建设,加强内部监督,防范财务风险,提高资金使用效益。

3.进一步加强财务管理和财务制度建设,规范财务报销,严格凭证审核,加强财务人员业务培训,提升财务管理水平。

附件：2022 年部门整体支出绩效评价指标评分表

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10	
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
	完成结果 (10 分)	执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4	
		资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	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。	5	
综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
		管理制度健全性	3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 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	3	
	资产管理 (3 分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	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	1	
	政府采购实施计划 (2 分)	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	1	
		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	1	
绩效指标结果应用 (25 分)	内部应用 (10 分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	信息公开 (5 分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈 (10 分)	问题整改	5	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	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					100	

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004896291-市委办调研考察学习工作经费										
主管部门		中国共产党达州市委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会办公室				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	保障市委办调研考察工作需要。					有效保障了市委办公室开展工作调研、考察、学习的需要, 在调研政策执行、进行理论研究、开展工作检查等方面发挥了重要作用。					
2. 项目实施内容及过程概述	根据年度工作计划, 结合实际开展重大政策调研、保障市委重大活动开展、开展督促检查和绩效考核等。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	90.00	85.46	85.46		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	90.00	85.46	85.46		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
产出指标 (90分)	数量指标	调研考察学习次数	≥	100	次	108	10	10				
		质量指标	质量指标	支出的准确率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	支出的及时率	=	100	%	100	10	10			
		成本指标	经费支出成本	≤	90	万元	85.46	10	10			
效益指标	社会效益指标	调研考察覆盖率	≥	60	%	60	10	10				
	可持续发展指标	预算调整率	=	0	%	0	20	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	20	20				
合计							100	100				
评价结论	有效保障了市委办公室开展工作调研、考察、学习的需要, 在调研政策执行、进行理论研究、开展工作检查等方面发挥了重要作用。											
存在问题												

改进措施										
项目负责人：					财务负责人：曾凡娟					
项目名称		51170022T000004896428-文稿服务业务工作经费								
主管部门		中国共产党达州市委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会办公室			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		保障市委、市委办文稿服务需求。				保障市委重大会议、活动的文稿服务需求，以及市委办公室资料印刷、打印耗材的费用。			
2. 项目实施内容及过程概述		根据年度工作计划，保障市委大型会议、工作会议的文稿服务需要。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	90.00	85.97	85.97	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	90.00	85.97	85.97	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	文件印刷数量	≥	1	万页	1.5	10	10		
	质量指标	调整预算率	=	0	%	0	10	10		
	时效指标	支出的及时率	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	支出成本	≤	90	万元	85.97	10	10		
效益指标	社会效益指标	文稿服务覆盖率	≥	70	%	70	20	20		
	可持续发展指标	项目完成率	=	100	%	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	20	20		
合计							100	100		
评价结论	保障市委重大会议、活动的文稿服务需求，以及市委办公室资料印刷、打印耗材的费用。									
存在问题										

改进措施										
项目负责人:					财务负责人: 曾凡娟					
项目名称		51170022T000004896447-工青妇工作、老干部活动、上派顶岗人员、业务委托等工作经费								
主管部门		中国共产党达州市委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会办公室			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		有效保障工青妇工作、老干部活动、信箱办理、上派顶岗人员、业务委托费等工作支出。				该项目有效保障了市委办公室工青妇活动的开展, 保障老干部活动的开支, 以及书记信箱办的正常运转。			
2. 项目实施内容及过程概述		根据年度工作计划, 扎实开展老干部活动、工青妇活动, 维持书记信箱办的运转, 确保群众诉求得到及时回应。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	135.00	131.61	131.61	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	135.00	131.61	131.61	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	老干部活动次数	≥	5	次	5	5	5		
		工青妇活动次数	≥	5	次	5	5	5		
	质量指标	支出准确率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	支出的及时率	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	支出成本	≤	135	万元	131.61	10	10		
效益指标	社会效益指标	活动开展覆盖率	≥	90	%	90	20	20		
	可持续发展指标	项目完成率	=	100	%	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	20	20		
合计							100	100		
评价结论	该项目有效保障了市委办公室工青妇活动的开展, 保障老干部活动的开支, 以及书记信箱办的正常运转。									
存在问题										

改进措施										
项目负责人：					财务负责人：曾凡娟					
项目名称		51170022T000004905394-派驻纪检组专项工作经费								
主管部门		中国共产党达州市委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会办公室			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	保障派驻纪检组日常办公经费支出，保障纪检组工作高质高效开展。				保障派驻纪检组的日常办公开支、开展监督检查、案件办理、工作调研等需要。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据工作安排，开展对各县市区的监督检查，开展工作调研，开展走访活动等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.00	19.95	19.95	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	20.00	19.95	19.95	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	监督检查次数	≥	10	次	11	10	10		
	质量指标	支出的准确率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	支出的及时率	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	经费支出成本	≤	20	万元	19.95	10	10		
效益指标	社会效益指标	监督检查覆盖率	≥	70	%	70	10	10		
	可持续发展指标	资金使用率	=	100	%	100	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	20	20		
合计							100	100		
评价结论	保障了派驻纪检组的日常办公开支、开展监督检查、案件办理、工作调研等需要。									
存在问题										

改进措施										
项目负责人:					财务负责人: 曾凡娟					
项目名称		51170022T000004905409-帮扶工作专项经费								
主管部门		中国共产党达州市委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会办公室			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障市委办帮扶工作正常开展。				到村开展走访慰问、政策宣讲、党建活动, 在产业发展、基础设施方面给予帮助。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据工作安排, 落实驻村工作队及第一书记派驻制度, 在产业发展、农业生产、基础建设方面提供帮助。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.00	24.99	24.99		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	25.00	24.99	24.99		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮扶单位数量	≥	3	个	3	10	10	
		质量指标	支出的准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	支出的及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	帮扶经费支出成本	≤	25	万元	24.99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮扶户覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	资金使用率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	95	20	20	
合计							100	100		
评价结论	到村开展走访慰问、政策宣讲、党建活动, 在产业发展、基础设施方面给予帮助。									
存在问题										

改进措施										
项目负责人：					财务负责人：曾凡娟					
项目名称		51170022T000004905412-驻村干部工作经费								
主管部门		中国共产党达州市委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会办公室			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障驻村干部工作高质高效开展。				保障驻村工作队和第一书记的经费开支，确保按时到岗开展工作，确保工作实效。				
	2. 项目实施内容及过程概述	落实驻村干部的人员配备，提供必要的生活办公条件，确保工作高质高效开展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.20	7.69	7.69		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	9.20	7.69	7.69		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障驻村干部数量	≥	4	人	4	10	10	
		质量指标	支出的准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	支出的及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	经费支出成本	≤	9.2	万元	7.69	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮扶贫困户覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	资金的使用率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	90	20	20	
合计							100	100		
评价结论	保障驻村工作队和第一书记的经费开支，确保按时到岗开展工作，确保工作实效。									
存在问题										

改进措施										
项目负责人：					财务负责人：曾凡娟					
项目名称		51170022T000004905421-档案、国安委工作经费								
主管部门		中国共产党达州市委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会办公室			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		保障档案、国安委工作高质高效开展。				保障了档案局、国安委开展执法检查，开展“国际档案日”、“国家安全宣传周”活动的开展。			
2. 项目实施内容及过程概述		根据工作安排，开展全市档案工作会议，开展国家安全审查，组织开展重要宣传活动。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	64.86	61.89	61.89	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	64.86	61.89	61.89	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	监督检查次数	≥	15	次/年	15	10	10		
	质量指标	支出的准确率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	支出的及时率	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	经费支出成本	≤	64.86	万元	61.89	10	10		
效益指标	生态效益指标	监督检查覆盖率	≥	70	%	70	10	10		
	可持续发展指标	资金的使用率	=	100	%	100	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	20	20		
合计							100	100		
评价结论	保障了档案局、国安委开展执法检查，开展“国际档案日”、“国家安全宣传周”活动的开展。									
存在问题										

改进措施										
项目负责人：					财务负责人：曾凡娟					
项目名称		51170022T000004907713-办公室维修、会议室运维、家属院和周转房管理等工作运维费								
主管部门		中国共产党达州市委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会办公室			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	保障办公室、会议室、周转房和家属院等正常运转。				保障了办公室、会议室、家属院的正常运转，做好维修维护工作，确保了办公楼的正常使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	做好办公室、会议室、周转房和家属院的维修维护，确保其正常使用。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	103.90	98.99	98.99		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	103.90	98.99	98.99		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障会议室等房间数量	≥	20	个	20	10	10	
		质量指标	支出的准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	支出的及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	运维成本	≤	103.9	万元	98.99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运维房间覆盖率	≥	70	%	70	10	10	
		可持续发展指标	调整预算率	=	0	%	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100		
评价结论	保障了办公室、会议室、家属院的正常运转，做好维修维护工作，确保了办公楼的正常使用。									
存在问题										

改进措施	
项目负责人:	财务负责人: 曾凡娟

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,554.97	一、一般公共服务支出	32	3,082.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.36	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	1,749.09	八、社会保障和就业支出	39	275.86
	9		九、卫生健康支出	40	89.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11.36
	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	107.15
	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	1,749.09
	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	5,315.42	本年支出合计	58	5,315.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,315.42	总计	62	5,315.42

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

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委员会办公室

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,315.42	3,566.32					1,749.09
201	一般公共服务支出	3,082.66	3,082.66					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,082.66	3,082.66					
2013101	行政运行	1,999.43	1,999.43					
2013102	一般行政管理事务	884.79	884.79					
2013105	专项业务	52.63	52.63					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	145.81	145.81					
208	社会保障和就业支出	275.86	275.86					
20805	行政事业单位养老支出	275.86	275.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.87	142.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.39	104.39					
210	卫生健康支出	89.30	89.30					
21011	行政事业单位医疗	89.30	89.30					
2101101	行政单位医疗	62.51	62.51					
2101103	公务员医疗补助	26.79	26.79					
212	城乡社区支出	11.36	11.36					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.36	11.36					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.36	11.36					
221	住房保障支出	107.15	107.15					
22102	住房改革支出	107.15	107.15					
2210201	住房公积金	107.15	107.15					
229	其他支出	1,749.09						1,749.09
22999	其他支出	1,749.09						1,749.09
2299999	其他支出	1,749.09						1,749.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委员会办公室

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,315.42	2,471.74	2,843.68			
201	一般公共服务支出	3,082.66	1,999.43	1,083.23			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,082.66	1,999.43	1,083.23			
2013101	行政运行	1,999.43	1,999.43				
2013102	一般行政管理事务	884.79		884.79			
2013105	专项业务	52.63		52.63			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	145.81		145.81			
208	社会保障和就业支出	275.86	275.86				
20805	行政事业单位养老支出	275.86	275.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.87	142.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.39	104.39				
210	卫生健康支出	89.30	89.30				
21011	行政事业单位医疗	89.30	89.30				
2101101	行政单位医疗	62.51	62.51				
2101103	公务员医疗补助	26.79	26.79				
212	城乡社区支出	11.36		11.36			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.36		11.36			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.36		11.36			
221	住房保障支出	107.15	107.15				
22102	住房改革支出	107.15	107.15				
2210201	住房公积金	107.15	107.15				
229	其他支出	1,749.09		1,749.09			
22999	其他支出	1,749.09		1,749.09			
2299999	其他支出	1,749.09		1,749.09			

注：本表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

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委员会办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,554.97	一、一般公共服务支出	33	3,082.66	3,082.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.36	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	275.86	275.86		
	9		九、卫生健康支出	41	89.30	89.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11.36		11.36	
	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	107.15	107.15		
	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	3,566.32	本年支出合计	59	3,566.32	3,554.97	11.36	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,566.32	总计	64	3,566.32	3,554.97	11.36	

注：本表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

财政部门：中国共产党北京市委员会办公室

公开预算
金额单位：万元

经济分类科目 科目代码	项目	科目名称	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
	合计		1	3,176.37	3,176.37	3,176.37	1,283.23			11.38			
201	工资福利支出		2	3,176.37	3,176.37	3,176.37							
20101	基本工资		3	626.47	626.47	626.47							
20102	津贴补贴		4	320.21	320.21	320.21							
20103	奖金		5	44.07	44.07	44.07							
20106	社会保险费		6										
20107	绩效工资		7										
20108	机关事业单位基本养老保险缴费		8	142.37	142.37	142.37							
20109	机关事业单位职业年金缴费		9	29.40	29.40	29.40							
20110	职工基本医疗保险缴费		10	62.31	62.31	62.31							
20111	公务员医疗补助缴费		11	26.28	26.28	26.28							
20112	其他社会保险缴费		12	7.14	7.14	7.14							
20113	住房公积金		13	107.15	107.15	107.15							
20114	工会费		14										
20119	其他工资福利支出		15	699.98	699.98	699.98							
202	商品和服务支出		16	1,283.23	1,283.23	1,283.23							
20201	办公费		17	169.38	169.38	169.38							
20202	印刷费		18	30.00	30.00	30.00							
20203	咨询费		19	0.00	0.00	0.00							
20204	手续费		20										
20205	邮电费		21										
20206	邮寄费		22										
20207	能源费		23	15.00	15.00	15.00							
20208	租赁费		24										
20209	物业管理费		25	23.90	23.90	23.90							
20211	差旅费		26	46.26	46.26	46.26							
20212	因公出国(境)费用		27										
20213	维修(护)费		28	37.40	37.40	37.40							
20214	会议费		29	82.80	82.80	82.80							
20215	公费会议		30	38.11	38.11	38.11							
20216	培训费		31	40.21	40.21	40.21							
20217	公务接待费		32	0.71	0.71	0.71							
20218	公务用车费		33										
20219	公务用车运行维护费		34										
20220	公务用车购置费		35										
20221	公务用车运行维护费		36	10.00	10.00	10.00							
20222	公务用车购置费		37	80.00	80.00	80.00							
20223	工会经费		38	8.00	8.00	8.00							
20224	福利费		39	11.31	11.31	11.31							
20225	公务用车运行维护费		40	49.18	49.18	49.18							
20226	公务用车运行维护费		41	172.26	172.26	172.26							
20227	公务用车运行维护费		42										
20229	其他商品和服务支出		43	207.31	207.31	207.31							
203	对个人和家庭补助支出		44	134.21	134.21	134.21							
20301	退休费		45										
20302	津贴补贴		46										
20303	绩效工资		47										
20304	机关事业单位基本养老保险缴费		48										
20305	机关事业单位职业年金缴费		49										
20306	住房公积金		50										
20307	其他对个人和家庭补助支出		51										
20308	其他对个人和家庭补助支出		52										
20309	其他对个人和家庭补助支出		53										
20310	其他对个人和家庭补助支出		54										
20311	其他对个人和家庭补助支出		55										
207	债务利息及费用支出		56	28.10	28.10	28.10							
20701	国内债务付息		57										
20702	国内债务发行费		58										
20703	国内债务兑付费用		59										
20704	国内债务发行费		60										
208	资本性支出(基本建设)		61										
20801	房屋建筑物购建		62										
20802	办公设备购置		63										
20803	专用设备购置		64										
20804	信息网络设备		65										
20805	车辆购置		66										
20806	大型设备购置		67										
20807	信息网络及软件购置更新		68										
20808	信息网络设备		69										
20810	公务用车购置		70										
20819	其他交通工具购置		71										
20821	文物陈列及陈列柜		72										
20822	印刷设备购置		73										
20899	其他资本性支出		74										
210	债务付息		75	166.10	166.10	166.10	11.38			11.38			
21001	房屋建筑物购建		76										
21002	办公设备购置		77										
21003	专用设备购置		78	74.72	74.72	74.72							
21004	信息网络设备		79	111.38	111.38	111.38							
21006	车辆购置		80										
21007	信息网络及软件购置更新		81										
21008	信息网络设备		82										
21009	土地购置		83										
21010	房屋购置		84										
21011	地下管网建设和购置		85										
21012	其他设备		86										
21013	办公设备购置		87	82.00	82.00	82.00							
21019	其他交通工具购置		88										
21021	文物陈列及陈列柜		89										
21022	印刷设备购置		90										
21099	其他资本性支出		91										
211	资本性支出(基本建设)		92										
21101	房屋建筑物		93										
21102	办公设备		94										
212	其他资本性支出		95										
21201	房屋建筑物		96										
21202	办公设备		97										
21203	房屋建筑物		98										
21204	房屋建筑物		99										
21205	房屋建筑物		100										
213	其他资本性支出		101										
21301	房屋建筑物		102										
21302	房屋建筑物		103										
21303	房屋建筑物		104										
214	其他资本性支出		105										
21401	房屋建筑物		106										
21402	房屋建筑物		107										
21403	房屋建筑物		108										
21404	房屋建筑物		109										
21405	房屋建筑物		110										

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

公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委员会办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,554.97	2,471.74	1,083.23
201	一般公共服务支出	3,082.66	1,999.43	1,083.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,082.66	1,999.43	1,083.23
2013101	行政运行	1,999.43	1,999.43	
2013102	一般行政管理事务	884.79		884.79
2013105	专项业务	52.63		52.63
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	145.81		145.81
208	社会保障和就业支出	275.86	275.86	
20805	行政事业单位养老支出	275.86	275.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.87	142.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.39	104.39	
210	卫生健康支出	89.30	89.30	
21011	行政事业单位医疗	89.30	89.30	
2101101	行政单位医疗	62.51	62.51	
2101103	公务员医疗补助	26.79	26.79	
221	住房保障支出	107.15	107.15	
22102	住房改革支出	107.15	107.15	
2210201	住房公积金	107.15	107.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,175.87	302	商品和服务支出	189.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	626.07	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	520.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	609.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	106.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.33	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	106.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.00			
人员经费合计		2,281.90	公用经费合计					189.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：中国共产党达州市委员会办公室
公开09表
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,083.23	1,083.23
201	一般公共服务支出	1,083.23	1,083.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,083.23	1,083.23
2013102	一般行政管理事务	884.79	884.79
2013105	专项业务	52.63	52.63
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	145.81	145.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委员会办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			11.36	11.36		11.36	
212	城乡社区支出		11.36	11.36		11.36	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		11.36	11.36		11.36	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		11.36	11.36		11.36	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委员会办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：中国共产党达州市委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党达州市委员会办公室

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131.95		131.24	82.06	49.18	0.71	131.94		131.23	82.06	49.18	0.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。