

2024 年度达州市
中共达州市委办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	65
一、收入支出决算总	66
二、收入决算表	67
三、支出决算表	69
四、财政拨款收入支出决算总表	71

五、财政拨款支出决算明细表	72
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	75
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	77
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	93
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	94
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	95
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	96
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	97
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	98

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。

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 2024 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。

中国共产党达州市委员会办公室总编制 126 名，其中行政编制 65 名，机关工勤编制 1 名，单列编制 15 名，参公管理编制 14 名，事业编制 31 名。截止 2024 年年末，在职人员总数 101 名，其中行政人员 56 名，机关工勤 1 名，参公管理编制 10 名，事业编制 27 名，政府雇员 1 名，派驻纪检组公务员 6 名。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4083.10 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 701.03 万元，增加 20.73%，主要变动原因是 2024 年项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 4083.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3277.12 万元，占比 80.26%；政府性基金预算财政拨款收入 634.15 万元，占比 15.53%；其他收入 171.83 万元，占比 4.21%。

三、支出决算情况说明

2024 年本年支出 4083.10 万元，其中：基本支出 2575.11 万元，占比 63.07%；项目支出 1507.99 万元，占比 36.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计均为 3911.27 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 529.20 万元，增加 15.65%，主要变动原因为政府投资项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 3277.12 万元，占本年支出合计的 80.26%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 104.95 万元，减少 3.10%。主要变动原因为人
员减少导致工资、医保、养老保险、住房公积金等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出合计 3277.12 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 2030.07 万元，占比 61.95%；商品和服务支出 904.29 万元，占比 27.59%；对个人和家庭的补助 149.69 万元，占比 4.57%；资本性支出 193.07 万元，占比 5.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 3277.12 万元，其中：

1.一般公共服务支出（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 1906.54 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务支出（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 482.90 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务支出（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 42.11 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务支出（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 167.80 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)行政单位离退休(项):支出决算为 56.03 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 207.32 万元，完成预算 100%。

7.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 103.83 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为 56.03 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 9.20 万元，完成预算 100%。

10.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 63.21 万元，完成预算 100%。

11.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 10.42 万元，完成预算 100%。

12.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 171.73 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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2575.11 万元，其中：

人员经费 2145.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 429.93 万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出、公务用车购置等。

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

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 123.37 万元，完成预算 100.00%，较上年度增加 73.58 万元，增长 147.78%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 24.33 万元，占 19.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算 98.07 万元，占 79.49%；公务接待费支出决算 0.97 万元，占 0.79%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）经费支出 24.33 万元，完成预算 100.00%。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 98.07 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年增

加 48.95 万元，增加 99.65%，主要原因是 2024 年购置公务用车。

其中：公务用车购置支出 49.07 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆。截至 2024 年 12 月底，单位共有公务用车 11 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 5 辆，其他公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 49.00 万元。主要用于出差调研、督导检查、项目推进、应急抢险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 0.97 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2023 年增加 0.30 万元，增加 44.78%。主要原因是因工作需要，公务接待增加。

其中：国内公务接待支出 0.97 万元，主要用于上级督导、检查、调研等工作接待的用餐费等。国内公务接待 11 批次，72 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.97 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

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 634.15 万元，占本年支出合计的 15.53%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 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

2024 年，市委办公室机关运行经费支出 429.93 万元，比 2023 年增加 143.61 万元，增长 50.16%。主要原因为资本性支出等增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年，市委办公室政府采购支出总额 49.22 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，市委办公室共有车辆 11 辆，其中：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、其他用车（实物保障用车）1 辆。单价 100 万元以上通用设备 0 台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对文稿服务业务工作经费、派驻纪检组专项工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，均编制了绩效目标，预算执行过程中，自行开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成 2024 年部门预算绩效评价自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：自评情况来看，我单位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，促进了工作持续发展，总体效果较好。绩效自评报告详见附件。

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.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）：指单位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）：指派驻纪检组等专项业务工作。

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）：指单位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）：指单位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）：指单位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）：指用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

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）：指单位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。

第四部分 附件

附件 1

中共达州市委办公室 2024 年部门预算绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

市委办公室属一级预算单位，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。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。

（三）人员概况。截至 2024 年末，中国共产党达州市委员会办公室总编制 126 名，其中行政编制 65 名，机关工勤编制 1 名，单列编制 15 名，参公管理编制 14 名，事业编制 31 名。在职人员总数 101 名，其中行政人员 56 名，机关工勤 1 名，参公管理编制 10 名，事业编制 27 名，政府雇员 1 名，派驻纪检组公务员 6 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

市委办公室 2024 年收入决算数为 4083.10 万元，收入预算数为 4083.10 万元。市委办公室 2024 年总收入 4083.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3277.12 万元，占比 80.26%；政府性基金预算财政拨款收入 634.15 万元，占比 15.53%；其他收入 171.83 万元，占比 4.21%。

（二）支出情况。

市委办公室 2024 年支出决算数为 4083.10 万元，支出预算数 4083.10 万元。市委办公室 2024 年总支出 4083.10 万元，其中：基本支出 2575.11 万元，占比 63.07%；项目支出 1507.99 万元，占比 36.93%。

（三）结余分配和结转结余情况。

市委办公室 2024 年年末无结转和结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定文稿服务业务工作经费、重大会议活动筹备工作经费、市委办调研考察学习工作经费3个职能目标进行分析。数量指标中的调研考察次数等已达标，质量指标中的支出的准确率等已达标，时效指标中的支出的及时率等已达标，可持续影响指标中的资金的使用率等已达标，服务对象满意度指标中的服务对象满意度已达标。

2.预算管理。市委办公室严格按照预算绩效管理要求，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。严格按照预算执行要求，在6、9、11月时实际支出进度分别达到48.40%、76.90%、91.60%。2024年度预算年终无结余。2024年一般性支出较2023年增加20.73%。

3.财务管理。市委办公室高度重视部门绩效管理以及财务制度和内部制度建设，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。财务岗位职责分工明确，并严格实行不相容岗位分离制度。部门资金使用规范，严格落实过紧日子要求，严格执行财务管理制度，确保每一分钱都用在了刀刃上，达到了厉行节约的目的。

4.资产管理。市委办公室严格加强固定资产管理，实现了固定资产配置管理、日常管理、报废管理的全生命周期管理，并按规定定期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，截至 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值）为 652.77 万元，较上年下降 15.17%。

5.采购管理。制定了《市委办公室采购管理制度》，并严格执行政府采购集中目录和分散采购的要求，达到公开招标限额的事项通过公开招标程序办理，推动项目采购更加阳光规范、高效透明。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 38 个，涉及预算总金额 2540.96 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 23 个，涉及预算总金额 1542.14 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。市委办公室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。

2.项目执行。市委办公室严格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，推动各项绩效目标顺利完成、执

行良好。

3.目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标已完成，部门预算项目绩效目标质量指标实现程度与预期目标一致，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

市委办公室 2024 年度不涉及国有资本经营预算。

（三）绩效结果应用情况。市委办公室严格按照要求将本单位预、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。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，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。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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，我单位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，促进了工作持续发展，部门整体支出绩效自评得分 96 分（总分 100 分）。

（二）存在问题。

一是绩效评价管理制度还需进一步健全和完善，绩效评价体系还有待加强。二是绩效运行监控还有待进一步加强，监控力度还有待提升。

（三）改进建议。

一是进一步加强绩效评价管理制度建设，持续建立健全绩效管理制度和完善绩效评价体系，持续加强绩效评价结果运用。二是持续强化财政资金预算执行情况和绩效目标实现程度的监控和管理活动，抓好预算绩效运行监控管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009143771-专项业务类-重大会议活动筹备工作经费									
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障市委重大会议活动顺利开展。					有效保障了各类会议的召开。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据市委及市委办的安排，定期或不定期召开了各类会议，并有效保障了各类会议的资料印制等需求。									
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	15.00	14.59	14.59			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	15.00	14.59	14.59			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质						
	产出指标	数量指标	保障重大会议次数	≥	4	次/年	4	20	20	
		质量指标	支出的准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	支出的及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目完成率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	99	%	99	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的开展，有效保障了各类会议顺利召开，有效推动中央、省、市各项决策部署落地落实。自评得分 100 分。									
存在问题	该项目的预算编制还需进一步细化。									
改进措施	着力发挥预算支出标准的基础支撑作用，结合项目和工作实际，推动预算编制实现精细化管理，预算编制更加精准。									
项目负责人：池继寿					财务负责人：刘小令					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009147790-专项业务类-市委重点工作经费									
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障市委领导日常办公、出差调研等经费支出，保障市委领导日常工作高质有序开展。					有效保障了市委领导调研考察、日常办公等需求。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照年度计划，市委领导到县市区等开展了考察调研等工作，并有效保障了日常办公用品等需求。									
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	86.00	83.83		83.83		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	86.00	83.83		83.83		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	调研次数	≥	100	次	100	10	10	
		质量指标	调研成果	≥	10	篇(部)	10	20	20	
		时效指标	支出的及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	调研地区覆盖率	≥	70	%	70	20	20	
		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	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的开展，有效保障了市委领导日常办公、考察调研等需求，取得了预期效果。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：池继寿					财务负责人：刘小令					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009147832-专项业务类-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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障市委办调研考察工作需要。					按照工作安排，完成了市委办公室干部职工日常考察学习等需要。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照工作计划，市委办公室干部职工到各县市区、其他市州等开展了考察调研学习。									
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	82.81		82.81		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	82.81		82.81		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	调研考察学习次数	≥	100	次	100	20	20	
		质量指标	支出的准确率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	支出的及时率	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	调研考察覆盖率	≥	60	%	65%	10	10	
		可持续发展指标	预算调整率	=	0	%	0	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%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的开展，有效保障了市委办公室干部职工考察学习等需要，更好服务市委重大决策部署。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：池继寿					财务负责人：刘小令					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009147858-专项业务类-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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障市委、市委办文稿服务需求。					有效保障了市委、市委办公室文稿服务需求。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据日常工作安排，开展了市委、市委办公室日常文稿印刷印制等工作。									
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	76.87		76.87		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	76.87		76.87		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	文件印刷数量	≥	1	万页	2	20	20	
		质量指标	调整预算率	=	0	%	0	20	20	
		时效指标	支出的及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	文稿服务覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
		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	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的开展，有效保障了市委、市委办公室文稿印刷等需求，更好服务了市委中心工作大局。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：池继寿					财务负责人：刘小令					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009147915-专项业务类-办公设施用品管理工作经费									
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障办公设备管理需要。					有效保障了市委办公室日常办公设备购置等需求。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照工作需求，有序有力开展了市委办公室日常办公用品购置等工作。									
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	36.30	8.87		8.87		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	36.30	8.87		8.87		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	管理办公设施设备数量	≥	100	个	100	20	20	
		质量指标	支出的准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	支出的及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	办公设施设备完好率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=	100	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	50	万元	8.87	5	5	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的开展，有效保障了市委办公室干部职工日常办公设备需求，更好服务市委工作大局。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：池继寿					财务负责人：刘小令					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009149618-专项业务类-办公室维修、会议室维修、周转房管理等工作经费									
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					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。					有效保障了市委办公室的办公室、会议室、周转房和家属院等正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据日常工作需要，开展了办公室、会议室、周转房和家属院等的日常检查和维修维护等工作。									
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	68.06	57.72		57.72		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	68.06	57.72		57.72		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	20	20	
		质量指标	支出的准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	支出的及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	运维房间覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续发展指标	调整预算率	=	0	%	0	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	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的开展，有效保障了市委办公室的办公室、会议室、周转房和家属院等正常运转，推动市委办公室干部职工的工作环境更加良好。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：汪殊					财务负责人：刘小令					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009149630-专项业务类-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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					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。					有效保障了工青妇工作、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。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，高质量高标准开展了工青妇工作、老干部活动、信箱办理、上派顶岗人员、业务委托费等工作。									
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	82.90		82.90		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	82.90		82.90		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	工青妇活动次数	≥	5	次	5	10	10	
			老干部活动次数	≥	5	次	5	10	10	
		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	
	效益指标	社会效益指标	活动开展覆盖率	≥	90	%	95	20	20	
		可持续发展指标	项目完成率	=	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	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	通过项目的开展，有效保障了工青妇工作、老干部活动、信箱办理、上派顶岗人员、业务委托费等工作需求，推动干部职工工作更加舒心。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：池继寿					财务负责人：刘小令					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009149639-专项业务类-春节走访专项经费									
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障市委领导春节走访高质开展。					有效保障了市委领导春节走访高质量开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，有力有序开展了市委领导春节走访慰问。									
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	12.00	11.31		11.31		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	12.00	11.31		11.31		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	慰问单位数量	≥	3	个	3	20	20	
		质量指标	支出的准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	支出的及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	资金使用率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问群体满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的开展，有力保障了市委领导春节慰问需求，推动慰问活动质量更高，慰问对象满意度更高。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周相林					财务负责人：刘小令					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009149647-专项业务类-乡村振兴驻村干部工作经费									
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障驻村干部工作高质高效开展。					有力保障了驻村干部日常工作等需求。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，驻村干部到所驻村开展了走访调研等工作，有力保障了驻村干部日常工作等需求。									
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	7.16		7.16		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	7.16		7.16		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	≥	2	人	2	20	20	
		质量指标	支出的准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	支出的及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	帮扶农户覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	资金的使用率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的开展，驻村干部生活得到有效保障，推动村产业发展更加高速，村民生活更加幸福。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：肖秧					财务负责人：刘小令					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009149662-专项业务类-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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					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。					有力保障了派驻纪检组日常办公需求，推动纪检组工作高质高效开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据纪检组工作安排，有力有序开展了监督检查、办案问效等工作。									
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	16.95		16.95		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	16.95		16.95		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							/	/		
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	监督检查次数	≥	10	次	10	20	20	
		质量指标	支出的准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	支出的及时率	=	100	%	100	20	20	
	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	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	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的开展，有力保障了派驻纪检组日常办公等需求，推动纪检组工作更加高质量。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：焦佳佳					财务负责人：刘小令					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009149860-专项业务类-达州市党政专用通信白机二级网络建设工程数字中继电路租赁费用									
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障达州市党政专用通信二级白机网络建设工程数字中级电路顺利运行。					有效保障了达州市党政专用通信二级白机网络建设工程数字中级电路安全运行。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，按时支付了达州市党政专用通信二级白机网络建设工程数字中级电路租赁费用。									
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	19.20	8.40		8.40		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	19.20	8.40		8.40		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	保障线路数量	≥	1	条	1	20	20	
		质量指标	支出的准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	支出的及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	线路保障覆盖率	≥	70	%	100	10	10	
		可持续发展指标	完成预算率	=	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	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的开展，有效保障了达州市党政专用通信二级白机网络建设工程数字中级电路安全运行，取得了预期效果。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗海鹰					财务负责人：刘小令					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009933223-专项业务类-市本级安可替代采购项目									
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为保障安可替代工作顺利推进，拟采购一批国产化替代设备，确保替代产品的持续稳定使用。					有效保障安可替代工作顺利推进，采购一批国产化替代设备，确保替代产品的持续稳定使用。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，采购一批国产化替代设备，保障安可替代工作顺利推进。									
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	0.00	144.00		144.00		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	0.00	144.00		144.00		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	采购电脑数量	≥	30	台(套)	150	40	40	
	效益指标	经济效益指标	支出的准确率	=	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	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购控制价	≤	144	万	144	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的开展，有效采购一批国产化替代设备，确保替代产品的持续稳定使用，取得了预期效果。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗海鹰					财务负责人：刘小令					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000010414253-专项业务类-档案、国安、密码管理、保密工作经费									
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障档案、国安、密码、保密工作安全开展，保障线路安全运行。					有力保障档案、国安、密码、保密工作安全开展，保障线路安全运行。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，顺利开展了全市档案工作会议，开展了国家安全审查，组织开展了相关领域重要宣传活动。									
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	126.66	63.58		63.58		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	126.66	63.58		63.58		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	保障人数	≥	50	人	50	10	10	
			培训次数	≥	2	次	4	10	10	
			监督检查次数	≥	10	次	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	
	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	90	%	95	20	20	
		可持续发展指标	完成预算率	=	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	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的开展，有力保障档案、国安、密码、保密工作安全开展，保障线路安全运行。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：吕欢					财务负责人：刘小令					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000010414360-专项业务类-达州市电子政务内网传输链路租赁费用									
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障达州市电子政务内网传输链路安全运行。					有力保障了达州市电子政务内网传输链路高效运行。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据日常工作安排，按时支付了电子政务内网传输链路租赁费用。									
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	32.38	0.17		0.17		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	32.38	0.17		0.17		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	保障线路数量	≥	1	条	1	20	20	
		质量指标	支出的准确率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障线路覆盖率	≥	90	%	100	20	20	
		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	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的开展，有力保障了达州市电子政务内网传输链路高效运行，取得了预期效果。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗海鹰					财务负责人：刘小令					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000011376549-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费									
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为深入推进乡村振兴，每年预算财政资金 25 万元用于支持结对联创社区红星社区、乡村振兴定点帮扶村杨合村发展，主要用于助力基础设施建设、产业发展等方面，能够产生较好的社会效益，推动村容村貌进一步改善，村民收入进一步提高，乡村富民产业进一步壮大，更好地助力国家乡村振兴发展战略。					有效保障了市委办公室帮扶工作的顺利开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，对帮扶的红星社区等进行了指导，并在产业发展、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	18.00		18.00		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	18.00		18.00		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	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

分)				质						
	产出指标	数量指标	帮扶单位数量	≥	3	个	3	20	20	
		质量指标	支出的准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	支出的及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	帮扶对象覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	资金使用率	≥	95	%	100	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的开展，有效保障了市委办公室帮扶工作需求，推动对口联系帮扶的社区等工作开展更加有序有力。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：池继寿					财务负责人：刘小令					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170024T000011510951-专项业务类-2024 年春节应付工程款							
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		本次拨付包括 12 个项目，合计金额 634.15 万元。其中：普通密码设备采购项目 21 万元，达州市电子政务内网第二期建设工程集成及服务项目集成项目 290 万元，达州市电子政务内网建设工程（市本级）集成项目 12.37 万元，达州市电子政务内网普密设备监管平台建设项目 36.36 万元，达州市党政专用通信白机二级网络建设工程集成项目 100 万元,达州市党政专用白机二级网络建设工程核心设备单一来源采购项目 42.57 万元，达州市重要涉密单位互联网接入入口保密监测平台升级建设项目 40.79 万元，达州市电子政务内网第二期建设工程监理项目 19.09 万元，达州市党政专用通信白机二级网络建设工程监理项目 23.6 万元，达州市电子政务内网第二期建设工程设计项目 23.97 万元，达州市党政专用通信白机二级网络建设工程设计项目 4.8 万元，达州市重要涉密单位互联网接入入口保密监测平台升级建设监理服务项目 19.6 万元。				有效保障了市委办项目的款项支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据日常工作需要，确保了普通密码设备采购等 12 个项目的款项支付。							
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	0.00	634.15	634.15	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	
	其中：财政资金	0.00	634.15	634.15	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%	/	/	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	质量指标	项目个数	≥	3	个	12	40	40	
	效益指标	经济效益指标	支出的及时性	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出控制价	≤	634.15	万	634.15	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	通过项目的开展,有效保障了普通密码设备采购等 12 个项目的款项支付。自评得分 100 分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人: 池继寿					财务负责人: 刘小令					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000011523121-专项业务类-市委领导春节慰问经费									
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障春节慰问活动顺利开展。					有效保障了市委领导春节走访高质量开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，有力有序开展了市委领导春节走访慰问。									
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	0.00	9.20		9.20		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	0.00	9.20		9.20		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	慰问人数	≥	10	人	40	40	40	
	效益指标	经济效益指标	支出的准确率	=	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	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制价	≤	9.2	万	9.2	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的开展，有力保障了市委领导春节慰问需求，推动慰问活动质量更高，慰问对象满意度更高。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周相林					财务负责人：刘小令					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000011671674-专项业务类-市委五届七次全会暨市委经济工作会议经费									
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为保障市委五届七次全会暨市委经济工作会议召开，特设定市委五届七次全会暨市委经济工作会议经费专项，项目资金 181529 元，通过该项目的实施，可以有效保障市委五届七次全会暨市委经济工作会议期间的住宿费、场地租赁费、伙食费、文件印刷费等，达到全会高质高效召开的预期目标，为全会召开提供更加坚强后勤服务保障。					有效保障市委五届七次全会暨市委经济工作会议召开，保障会议期间的住宿费、场地租赁费、伙食费、文件印刷费等，达到全会高质高效召开的预期目标，为全会召开提供更加坚强后勤服务保障。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据市委安排，为市委五届七次全会提供了必要的会场和会议用品，保障了会议期间委员住宿、餐饮服务，印制会议资料等需求，以及其他会议需求。									
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	0.00	18.15		18.15		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	0.00	18.15		18.15		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	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质						
	产出指标	数量指标	召开会议次数	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	保障人数	≥	100	人	200	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资金支出的及时率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出的准确率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的开展，有力保障了市委五届七次全会顺利召开，推动达州经济社会发展取得新成效。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王军					财务负责人：刘小令					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000011845385-专项业务类-达州市电子政务内网市至县视频会商系统建设项目等项目经费									
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为完成达州市电子政务内网市至县视频会商系统建设项目等专项建设，特设立本专项，预算财政资金 1367089 元，使用于建设达州市电子政务内网市至县视频会商系统建设项目、电子文件密级标志管理系统采购项目等建设，通过项目的建设能够有效保障市委、市委办公室办公需求，达到良好效果。					确保达州市电子政务内网市至县视频会商系统建设项目、电子文件密级标志管理系统采购项目等建设，项目的建设能够有效保障市委、市委办公室办公需求，达到良好效果。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据计划安排，在 2024 年完成达州市电子政务内网市至县视频会商系统建设项目等专项建设。									
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	0.00	110.63		110.63		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	0.00	110.63		110.63		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	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

分)				质						
	产出指标	数量指标	建设项目个数	≥	5	个	5	20	20	
		时效指标	支出的及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	项目的完成率	=	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	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设资金	≤	137	万	110.63	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的开展，顺利进行达州市电子政务内网市至县视频会商系统建设项目、电子文件密级标志管理系统采购项目等建设，有效保障市委、市委办公室办公需求，达到良好效果。自评得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗海鹰					财务负责人：刘小令					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170025T000012148091-专项业务类-中共达州市委五届八次全体会议费用									
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为保障中共达州市委五届八次全会顺利召开，特设立本专项，通过全会的召开，可以对达州市 2024 年经济社会发展进行合理规划和统筹，进一步推动达州市经济社会高质量发展。					有效保障了中共达州市委五届八次全会顺利召开，推动达州市经济社会高质量发展。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据市委安排，为市委五届八次全会提供了必要的会场和会议用品，保障了会议期间委员住宿、餐饮服务，印制会议资料等需求，以及其他会议需求。									
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	0.00	16.00		16.00		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	0.00	16.00		16.00		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	参会人数	≥	200	人	200	40	40	
	效益指标	经济效益指标	支出的准确率	=	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	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	会议费支出	≤	16	万元	16	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的开展，有效保障了各类会议顺利召开，有效推动中央、省、市各项决策部署落地落实。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：池继寿					财务负责人：刘小令					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170025T000012311617-专项业务类-达州市重要涉密单位互联网接入口保密监测平台运行维护采购项目运维费用									
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为保障达州市重要涉密单位互联网接入口保密监测平台安全稳定运行，特设立本专项，预算资金 612054 元，通过项目的实施，能够有效保障达州市重要涉密单位互联网接入口保密监测平台安全稳定运行，服务全市经济社会高质量发展。					有效保障达州市重要涉密单位互联网接入口保密监测平台安全稳定运行，服务全市经济社会高质量发展。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据项目计划，完成了达州市重要涉密单位互联网接入口保密监测平台安全稳定运行。									
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	0.00	61.21		61.21		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	0.00	61.21		61.21		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	保障平台数量	≥	1	个	1	40	40	
	效益指标	经济效益指标	支出的及时率	=	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	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运维费用	≤	62	万元	61.21	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过项目开展完成了达州市重要涉密单位互联网接入口保密监测平台安全稳定运行。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：黄陈					财务负责人：刘小令					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170025T000013042660—专项业务类-中共达州市委五届九次全会经费									
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为保障市委五届九次全会暨市委经济工作会议召开，特设定市委五届九次全会暨市委经济工作会议经费专项，通过该项目的实施，可以有效保障市委五届九次全会暨市委经济工作会议期间的住宿费、场地租赁费、伙食费、文件印刷费等，达到全会高质高效召开的预期目标，为全会召开提供更加坚强后勤服务保障。					有效保障市委五届九次全会暨市委经济工作会议召开，保障会议期间的住宿费、场地租赁费、伙食费、文件印刷费等，达到全会高质高效召开的预期目标，为全会召开提供更加坚强后勤服务保障。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据市委安排，为市委五届九次全会提供了必要的会场和会议用品，保障了会议期间委员住宿、餐饮服务，印制会议资料等需求，以及其他会议需求。									
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	0.00	15.23		15.23		100.00%	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	0.00	15.23		15.23		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	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质						
	产出指标	数量指标	保障用餐人数	≥	300	人次	300	20	20	
			印制会议资料	≥	260	份	280	10	10	
			租赁会议室	≥	22	个	22	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障会议顺利召开，促进经济发展	定性	优良差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	99	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过规定标准	定性	优良差		优	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的开展，为市委五届九次全会提供了必要的会场和会议用品，保障了会议期间委员住宿、餐饮服务，印制会议资料等需求，以及其他会议需求。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：池继寿					财务负责人：刘小令					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170025T000013042750—专项业务类—机关支部党建活动经费									
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		确保经费使用严格遵循财经纪律和规章制度，支出真实、合法、有效。经费重点保障党员教育、理论学习、党性锻炼、阵地建设、服务群众等核心活动，切实提升组织生活质量和党员能力素质。					有效确保经费持续保障组织生活生机活力，				
	2.项目实施内容及过程概述	支委活动计划，报机关党委、财务部门等审批，经费重点保障党员教育、理论学习、党性锻炼、阵地建设、服务群众等核心活动。									
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	0.00	0.42	0.42			100.00%	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	0.00	0.42	0.42			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	开展活动次数	≥	5	次	5	20	20	
		质量指标	支出准确率	=	100	%	100.00%	10	10	
		时效指标	支出的及时率	=	100	%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动开展覆盖率	≥	90	%	95%	20	20	
		可持续发展指标	项目完成率	=	100	%	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的实施，有效保障党员教育、理论学习、党性锻炼、阵地建设、服务群众等核心活动，切实提升组织生活质量和党员能力素质。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：马笠鑫					财务负责人：刘小令					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

本部门不涉及此类项目。

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、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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,277.12	一、一般公共服务支出	32	2,771.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	634.15	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	171.83	八、社会保障和就业支出	39	432.41
	9		九、卫生健康支出	40	73.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	634.15
	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	171.73
	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	4,083.10	本年支出合计	58	4,083.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	4,083.10	总计	62	4,083.10

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

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,083.10	3,911.27					171.83
201			一般公共服务支出	2,771.18	2,599.35					171.83
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,771.18	2,599.35					171.83
2013101			行政运行	1,906.54	1,906.54					
2013102			一般行政管理事务	593.53	482.90					110.63
2013105			专项业务	42.11	42.11					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	229.00	167.79					61.21
208			社会保障和就业支出	432.41	432.41					
20805			行政事业单位养老支出	423.21	423.21					
2080501			行政单位离退休	56.03	56.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.32	207.32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.83	103.83					
2080599			其他行政事业单位养老支出	56.03	56.03					
20899			其他社会保障和就业支出	9.20	9.20					
2089999			其他社会保障和就业支出	9.20	9.20					
210			卫生健康支出	73.63	73.63					
21011			行政事业单位医疗	73.63	73.63					
2101101			行政单位医疗	63.21	63.21					
2101103			公务员医疗补助	10.42	10.42					
212			城乡社区支出	634.15	634.15					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	634.15	634.15					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,083.10	3,911.27					171.83
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	634.15	634.15					
221			住房保障支出	171.73	171.73					
22102			住房改革支出	171.73	171.73					
2210201			住房公积金	171.73	171.73					

注：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

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,083.10	2,575.11	1,507.99			
201			一般公共服务支出	2,771.18	1,906.54	864.64			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,771.18	1,906.54	864.64			
2013101			行政运行	1,906.54	1,906.54				
2013102			一般行政管理事务	593.53		593.53			
2013105			专项业务	42.11		42.11			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	229.00		229.00			
208			社会保障和就业支出	432.41	423.21	9.20			
20805			行政事业单位养老支出	423.21	423.21				
2080501			行政单位离退休	56.03	56.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.32	207.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.83	103.83				
2080599			其他行政事业单位养老支出	56.03	56.03				
20899			其他社会保障和就业支出	9.20		9.20			
2089999			其他社会保障和就业支出	9.20		9.20			
210			卫生健康支出	73.63	73.63				
21011			行政事业单位医疗	73.63	73.63				
2101101			行政单位医疗	63.21	63.21				
2101103			公务员医疗补助	10.42	10.42				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,083.10	2,575.11	1,507.99			
212			城乡社区支出	634.15		634.15			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	634.15		634.15			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	634.15		634.15			
221			住房保障支出	171.73	171.73				
22102			住房改革支出	171.73	171.73				
2210201			住房公积金	171.73	171.73				

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

财决公开 04 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,277.12	一、一般公共服务支出	33	2,599.35	2,599.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	634.15	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	432.41	432.41		
	9		九、卫生健康支出	41	73.63	73.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	634.15		634.15	
	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	171.73	171.73		
	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	3,911.27	本年支出合计	59	3,911.27	3,277.12	634.15	
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	3,911.27	总计	64	3,911.27	3,277.12	634.15	

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

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

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	3,911.27	3,277.12	2,575.11	702.01	634.15		634.15			
301	工资福利支出	2	2,030.07	2,030.07	2,030.07							
30101	基本工资	3	520.95	520.95	520.95							
30102	津贴补贴	4	303.85	303.85	303.85							
30103	奖金	5	610.54	610.54	610.54							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	207.32	207.32	207.32							
30109	职业年金缴费	9	103.83	103.83	103.83							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	63.21	63.21	63.21							
30111	公务员医疗补助缴费	11	10.42	10.42	10.42							
30112	其他社会保障缴费	12	3.70	3.70	3.70							
30113	住房公积金	13	171.73	171.73	171.73							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	34.51	34.51	34.51							
302	商品和服务支出	16	1,538.44	904.29	380.87	523.42	634.15		634.15			
30201	办公费	17	196.92	196.92	77.41	119.51						
30202	印刷费	18	36.17	36.17		36.17						
30203	咨询费	19	0.21	0.21		0.21						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	14.96	14.96		14.96						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	18.20	18.20		18.20						
30211	差旅费	26	90.59	90.59		90.59						
30212	因公出国（境）费用	27	24.33	24.33	24.33							
30213	维修（护）费	28	29.54	29.54		29.54						
30214	租赁费	29	13.12	13.12		13.12						
30215	会议费	30	52.97	52.97	34.15	18.82						
30216	培训费	31	0.33	0.33		0.33						
30217	公务接待费	32	0.97	0.97	0.97							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	9.98	9.98		9.98						
30227	委托业务费	37	46.41	46.41		46.41						
30228	工会经费	38	9.04	9.04	9.04							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

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
30229	福利费	39	27.11	27.11	27.11							
30231	公务用车运行维护费	40	49.00	49.00	49.00							
30239	其他交通费用	41	104.44	104.44	100.35	4.09						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	814.15	180.00	58.49	121.51	634.15		634.15			
303	对个人和家庭的补助	44	149.69	149.69	115.10	34.59						
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	115.07	115.07	115.07							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
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	34.59	34.59		34.59						
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	193.07	193.07	49.07	144.00						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	144.00	144.00		144.00						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

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
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	49.07	49.07	49.07							
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	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										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	3,277.12	2,575.11
201			一般公共服务支出	2,599.35	1,906.54	692.81
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,599.35	1,906.54	692.81
2013101			行政运行	1,906.54	1,906.54	
2013102			一般行政管理事务	482.90		482.90
2013105			专项业务	42.11		42.11
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	167.79		167.79
208			社会保障和就业支出	432.41	423.21	9.20
20805			行政事业单位养老支出	423.21	423.21	
2080501			行政单位离退休	56.03	56.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.32	207.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.83	103.83	
2080599			其他行政事业单位养老支出	56.03	56.03	
20899			其他社会保障和就业支出	9.20		9.20
2089999			其他社会保障和就业支出	9.20		9.20
210			卫生健康支出	73.63	73.63	
21011			行政事业单位医疗	73.63	73.63	
2101101			行政单位医疗	63.21	63.21	
2101103			公务员医疗补助	10.42	10.42	
221			住房保障支出	171.73	171.73	
22102			住房改革支出	171.73	171.73	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
2210201			住房公积金	171.73	171.73	

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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项			目	合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		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缴费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,277.12	2,030.07	520.95	303.85	610.54			207.32	103.83	63.21	10.42	3.70	171.73
201			一般公共服务支出	2,599.35	1,473.56	520.95	303.85	610.54							3.70	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,599.35	1,473.56	520.95	303.85	610.54							3.70	
2013101			行政运行	1,906.54	1,473.56	520.95	303.85	610.54							3.70	
2013102			一般行政管理事务	482.90												
2013105			专项业务	42.11												
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	167.79												
208			社会保障和就业支出	432.41	311.15						207.32	103.83				
20805			行政事业单位养老支出	423.21	311.15						207.32	103.83				
2080501			行政单位离退休	56.03												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.32	207.32						207.32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.83	103.83							103.83				
2080599			其他行政事业单位养老支出	56.03												
20899			其他社会保障和就业支出	9.20												
2089999			其他社会保障和就业支出	9.20												
210			卫生健康支出	73.63	73.63								63.21	10.42		
21011			行政事业单位医疗	73.63	73.63								63.21	10.42		
2101101			行政单位医疗	63.21	63.21								63.21			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		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缴费	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,277.12	2,030.07	520.95	303.85	610.54			207.32	103.83	63.21	10.42	3.70	171.73
2101103			公务员医疗补助	10.42	10.42									10.42		
221			住房保障支出	171.73	171.73											171.73
22102			住房改革支出	171.73	171.73											171.73
2210201			住房公积金	171.73	171.73											171.73

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	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	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		34.51	904.29	196.92	36.17	0.21				14.96		18.20	90.59	24.33
201			一般公共服务支出		34.51	904.29	196.92	36.17	0.21				14.96		18.20	90.59	24.33
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		34.51	904.29	196.92	36.17	0.21				14.96		18.20	90.59	24.33
2013101			行政运行		34.51	380.87	77.41										24.33
2013102			一般行政管理事务			461.59	112.51	36.17	0.21				14.96		18.20	87.85	
2013105			专项业务			38.03	7.00									2.73	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			23.79											
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		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	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			34.51	904.29	196.92	36.17	0.21				14.96		18.20	90.59	24.33
2101103			公务员医疗补助															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	29.54	13.12	52.97	0.33	0.97				9.98	46.41	9.04	27.11	49.00	104.44
201			一般公共服务支出	29.54	13.12	52.97	0.33	0.97				9.98	46.41	9.04	27.11	49.00	104.44
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	29.54	13.12	52.97	0.33	0.97				9.98	46.41	9.04	27.11	49.00	104.44
2013101			行政运行			34.15		0.97						9.04	27.11	49.00	100.35
2013102			一般行政管理事务	29.54	4.55	3.59	0.33					9.98	46.41				
2013105			专项业务														4.09
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		8.57	15.23											
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	29.54	13.12	52.97	0.33	0.97				9.98	46.41	9.04	27.11	49.00	104.44
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助																							
支出功能分类科目代码			科目名称		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		奖励金		个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54	
			合计				180.00		149.69										115.07								0.03			
201			一般公共服务支出				180.00		28.43										3.01								0.03			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				180.00		28.43										3.01								0.03			
2013101			行政运行				58.49		3.04										3.01								0.03			
2013102			一般行政管理事务				97.30		21.31																					
2013105			专项业务				24.21		4.08																					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出																											
208			社会保障和就业支出						121.26										112.06											
20805			行政事业单位养老支出						112.06										112.06											
2080501			行政单位离退休						56.03										56.03											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																											
2080599			其他行政事业单位养老支出						56.03										56.03											
20899			其他社会保障和就业支出						9.20																					
2089999			其他社会保障和就业支出						9.20																					
210			卫生健康支出																											
21011			行政事业单位医疗																											
2101101			行政单位医疗																											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	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	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		180.00	149.69						115.07				0.03
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项			目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）					
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		34.59												
201			一般公共服务支出		25.39												
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		25.39												
2013101			行政运行														
2013102			一般行政管理事务		21.31												
2013105			专项业务		4.08												
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出														
208			社会保障和就业支出		9.20												
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20899			其他社会保障和就业支出		9.20												
2089999			其他社会保障和就业支出		9.20												
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		34.59												
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项 目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								193.07		144.00				
201			一般公共服务支出							193.07		144.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务							193.07		144.00					
2013101			行政运行							49.07							
2013102			一般行政管理事务														
2013105			专项业务														
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出							144.00		144.00					
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								193.07		144.00				
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计					49.07									
201			一般公共服务支出					49.07									
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务					49.07									
2013101			行政运行					49.07									
2013102			一般行政管理事务														
2013105			专项业务														
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计					49.07									
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
201			一般公共服务支出															
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务															
2013101			行政运行															
2013102			一般行政管理事务															
2013105			专项业务															
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080501			行政单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20899			其他社会保障和就业支出															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项 目			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
2101103			公务员医疗补助															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,030.07	302	商品和服务支出	380.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	520.95	30201	办公费	77.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	303.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	610.54	30203	咨询费		310	资本性支出	49.07
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	207.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	103.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.42	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	3.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.73	30212	因公出国（境）费用	24.33	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	34.51	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	115.10	30215	会议费	34.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	49.07
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	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	115.07	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	9.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	27.11	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	49.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100.35	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	58.49			
	人员经费合计	2,145.18					公用经费合计	429.94

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

财决公开 09 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

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	702.01	702.01
201			一般公共服务支出	692.81	692.81
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	692.81	692.81
2013102			一般行政管理事务	482.90	482.90
2013105			专项业务	42.11	42.11
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	167.79	167.79
208			社会保障和就业支出	9.20	9.20
20899			其他社会保障和就业支出	9.20	9.20
2089999			其他社会保障和就业支出	9.20	9.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		634.15	634.15		634.15	
212			城乡社区支出		634.15	634.15		634.15	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		634.15	634.15		634.15	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		634.15	634.15		634.15	

注：本表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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13
表

单位名称：中国共产党达州市委员会办公室

2024 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
123.37	24.33	98.07	49.07	49.00	0.97	123.37	24.33	98.07	49.07	49.00	0.97

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	
123. 37	24. 33	98. 07	49. 07	49. 00	0. 97						

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。