

达州市人民政府办公室

2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 市政府办公室职能简介。

市政府办公室主要职责是：

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

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

3.负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

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

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

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

7.围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题

调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

8.牵头负责“放管服”改革、行政权力依法规范公开运行等工作。

9.组织实施全市人民防空工作。

10.管理市政府办公室直属事业单位。

11.管理市政府驻北京、成都办事机构。

12.承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）市政府办公室 2021 年重点工作。

一是围绕经济社会发展重点，在参谋辅政上下功夫。当好“参谋助手”，是政府办的首要职责，要立足发展大局，聚焦中心工作，加强重大问题研究，当好领导“外脑”。服务决策要更加精准。围绕落实市委市政府决策部署，把握领导关注和群众意愿，开展调查研究和信息收集。近日，省委办公厅、省政府办公厅印发了市县重大经济决策规定，对市县依法科学民主决策提出了新要求，作出了新规范，办公室干部职工要认真学习、准确把握，围绕规范决策程序、提高决策质量，搞好服务，参到点子上、谋到关键处。服务发展要抓住重点。把服务发展作为第一要务，聚焦市委四届十次全会暨市委经济工作会议以及《市政府工作报告》明确的重点任务，围绕继续做好“六稳”“六保”工作，在融入“双城圈”建好“示范区”、推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、推进“九个人活动”等工作上下功夫；要坚持系统观念，树牢全局意识，统筹发展和安全，聚焦抓好存量风险化解和增量风险防范，在推进

安全生产、金融稳定、房地产市场健康发展等方面下功夫，助推“十四五”开好局、起好步。服务落实要注重统筹协调。充分发挥政府办“总揽全局、协调各方”的重要职责。强化纵向协调，主动加强与上级机关请示汇报，了解政策走向、掌握领导意图，确保争取工作先人一步、胜人一筹。强化横向协调，积极做好与人大、政协办公室之间的沟通，协调好与各部门、各单位的工作关系，确保各项工作高效运转。加强与社会各界的沟通协商。深入了解民情、广泛汇聚民智，提高政府决策科学化、民主化水平。

二是围绕推动决策部署落地，在督查督办上下功夫。政府工作要一分部署、九分落实，落实抓得好不好，直接关系到目标任务能不能实现，关系群众的期盼能不能满足，关系到政府的行政能力能否得到群众的认可。要聚焦重点抓督办。持续加强对党委政府重要决策部署、《政府工作报告》任务、会议议定事项、领导批示和交办事项落实情况的跟踪督办，确保不留空白。针对任务重、矛盾多、困难大的领域开展重点督办。要强化跟踪问效。锁定那些关乎全局的大事、久拖不决的难事、突发性强的急事，不能一转了之、一发了之，要严格“清单制+责任制”，加强跟踪问效和回头看，确保督办取得实效。要完善督办机制。认真落实刚刚颁布的《政府督查工作条例》，灵活运用手段，把握好时机、节奏，严格落实规范督查检查考核的相关要求，切实减轻基层负担。进一步完善重大决策部署落实反馈机制，会同目标绩效办，健全完善政府统一领导、办公室统筹协调、职能部门分工负责的

政务督查督办工作体系，形成督查工作合力。

三是围绕保障政务高效运转，在“三办”质效上下功夫。办公室是政府中枢，政府的工作运转得如何，节奏快不快，质量好不好，与办公室工作密切相关。要突出高质量、着力办好文。持续搞好“文秘论坛”“业务大比武”等活动，着力提高文秘人员综合素质和工作质量；全面推广运用 OA 办公，提升文电运转质效；继续强化错情通报、时效管理等行之有效的做法，从严审核把关，避免出现低级错误。要突出高水平、着力办好会。要加强会前准备和调查研究，突出解决实际问题，不断提升会议针对性、实效性。要进一步压减会议数量、控制会议规模、缩短会议时间，提高会议质量，严肃会议纪律。要突出高效率、着力办好事。办公室的干部职工要熟悉业务流程和工作规范，各秘书科室要动态掌握联系服务部门的最新工作情况，加强沟通、及时协调，在有效沟通中了解情况、解决问题。同时，安全保密、档案管理、老干部服务、后勤保障等工作都很重要，要高质量扎实做细做好。

四是围绕打造一流干部队伍，在强基固本上下功夫。加强办公室自身建设，不断提高办公室工作质量和服务水平，是履行办公室各项服务职能的基本保证。要加强学习。学习是立身之本、成事之基。要结合业务学、带着问题学，坚持不懈学，打造好“文秘讲坛”这个平台，努力营造机关浓厚的学习氛围，提高干部职工的综合素质。要改进作风。坚决杜绝高高在上、盛气凌人、脱离群众的衙门做派和门难进、脸难看、话难听、事难办的官僚作

风。要端正思想、摆正位置，做到参谋不参断，到位不越位，立功不争功，忠诚不奉承。要廉洁自律。政府办公室干部职工要坚决抵制歪风邪气，严格要求自己，切实筑牢拒腐防变的思想防线。

二、部门单位构成

市政府办公室下属单位 7 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 3 个。主要包括人防办、驻京办、驻蓉办、方志办、公积金中心、信息公开中心、机关幼儿园。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市政府办公室 2021 年收支总预算 2038.30 万元，比 2020 年收支预算总数减少 54.90 万元，主要原因是节能减排压减一般性支出。

（一）收入预算情况。

市政府办公室 2021 年收入预算 2038.30 万元，其中：上年结转 20.00 万元，占 0.98%；一般公共预算拨款收入 2018.30 万元，占 99.02%。

（二）支出预算情况。

市政府办公室 2021 年支出预算 2038.30 万元，其中：基本支出 1128.3 万元，占 55.35%；项目支出 910.00 万元，占

44.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市政府办公室 2021 年财政拨款收支总预算 2038.30 万元，比 2020 年财政拨款收支总额预算减少 54.90 万元，主要原因是节能减排压减一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2018.30 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 20 万元；支出包括：一般公共服务支出 1769.30 万元、社会保障和就业支出 122.60 万元、卫生健康支出 66.60 万元、住房保障支出 79.80 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市政府办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 2038.30 万元，比 2020 年预算数减少 54.90 万元。主要是节能减排压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1769.30 万元，占 86.80%；社会保障和就业支出 122.60 万元，占 6.01%；卫生健康支出 66.60 万元，占 3.27%；住房保障支出 79.80 万元，占 3.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 859.30 万元，主要用于：保障市政府办公室工作正常运转的基本支出，包括基本工资、

津贴补贴等人员经费以及办公费、工会费、福利费、公务用车改革性支出等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为890万元，主要用于：市政府办公室开展党建工作、派驻纪检监察等的项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为106.40万元，主要用于：实施养老保险制度后，机关按规定由单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为16.20万元，主要用于：实施养老保险制度后，机关按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为46.60万元，主要用于：机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为20万元，主要用于：机关用于缴纳单位补充医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为79.80万元，按照《达州市住房公积金

管理条例》的规定，由单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出 1128.30 万元，其中：人员经费 953.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、独生子女奖励金、离休人员的离休费、生活补助等支出；公用经费 175.10 万元，主要包括：办公费、公务用车改革性补助、工会费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政府办公室 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 89 万元，其中：因公出国（境）经费 15 万元，公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行维护费 54 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2020 年预算持平。主要是因公出国（境）学习、访问等活动。

（二）公务接待费较 2020 年预算减少 7 万元。2021 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算持平。主要用于公务用车运行维护费支出。单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 6 辆、越野车 3 辆。

2021 年未安排公务用车购置费。

2021 年安排公务用车运行维护费 54 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作人

员到城区以外区域出差等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市政府办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市政府办公室 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021 年，市政府办公室的机关运行经费财政拨款预算为 1067.10 万元，比 2020 年预算减少 0.6 万元，减少 0.06%。

（二）市政府办公室政府采购情况。

2021 年市政府办公室安排政府采购预算 101.30 万元，主要用于采购办公设备、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，市政府办公室所共有车辆 9 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、应急保障用车 8 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，

按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金的支出。

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

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是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。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用开支。

附件：

表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2021 年市级部门预算绩效目标

**达州市人民政府办公室
2021年部门预算**

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 2021年预算数 | 项 目 | 2021年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2018.3 | 一、一般公共服务支出 | 1769.3 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 122.6 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 66.6 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 79.8 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务利息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 2018.3 | 本 年 支 出 合 计 | 2038.3 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、结转下年 | |
| 九、上年结转 | 20.0 | | |
| 收 入 总 计 | 2038.3 | 支 出 总 计 | 2038.3 |

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|--------------|----------|-------------|--------|--------|---------|----------|----------|
| 项 目 | 2021年预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款结转 |
| 一、本年收入 | 2018.3 | 一、本年支出 | 2038.3 | 2018.3 | | | 20.0 |
| 一般公共预算拨款收入 | 2018.3 | 一般公共预算支出 | 1769.3 | 1749.3 | | | 20.0 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | 20.0 | 公共安全支出 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 20.0 | 教育支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | | 社会保障和就业支出 | 122.6 | 122.6 | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 66.6 | 66.6 | | | |
| | | 节能环保支出 | | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 金融支出 | | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 住房保障支出 | 79.8 | 79.8 | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 预备费 | | | | | |
| | | 其他支出 | | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | | |
| | | 债务利息支出 | | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |
| 收 入 总 计 | 2038.3 | 支 出 总 计 | 2038.3 | 2018.3 | | | 20.0 |

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

| 项 目 | | | 总计 | 当年财政拨款 | | | | | | 上年结转安排 | | | |
|------|----|----------------|--------|--------|----------|--------|-------|---------|------|--------|------|------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金预算 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| | | 合计 | 2038.3 | 2018.3 | 2018.3 | 1128.3 | 890.0 | | | | 20.0 | | 20.0 |
| | | 达州市人民政府办公室 | 2038.3 | 2018.3 | 2018.3 | 1128.3 | 890.0 | | | | 20.0 | | 20.0 |
| | | 机关工资福利支出 | 934.1 | 934.1 | 934.1 | 934.1 | | | | | | | |
| 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 665.1 | 665.1 | 665.1 | 665.1 | | | | | | | |
| 501 | 02 | 社会保障缴费 | 189.2 | 189.2 | 189.2 | 189.2 | | | | | | | |
| 501 | 03 | 住房公积金 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | | | | | | | |
| | | 机关商品和服务支出 | 939.6 | 919.6 | 919.6 | 175.1 | 744.5 | | | | 20.0 | | 20.0 |
| 502 | 01 | 办公经费 | 522.1 | 502.1 | 502.1 | 175.1 | 327.0 | | | | 20.0 | | 20.0 |
| 502 | 02 | 会议费 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | | 21.5 | | | | | | |
| 502 | 03 | 培训费 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | | 34.5 | | | | | | |
| 502 | 05 | 委托业务费 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | | 82.5 | | | | | | |
| 502 | 06 | 公务接待费 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | | 20.0 | | | | | | |
| 502 | 07 | 因公出国（境）费用 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | 15.0 | | | | | | |
| 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | | 54.0 | | | | | | |
| 502 | 09 | 维修（护）费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | 100.0 | | | | | | |
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | | 90.0 | | | | | | |
| | | 机关资本性支出（一） | 127.5 | 127.5 | 127.5 | | 127.5 | | | | | | |
| 503 | 06 | 设备购置 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | | 127.5 | | | | | | |
| | | 对个人和家庭的补助 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 19.1 | 18.0 | | | | | | |
| 509 | 01 | 社会福利和救助 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 5.7 | 8.0 | | | | | | |
| 509 | 05 | 离退休费 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | | | | | | | |
| 509 | 99 | 其他对个人和家庭补 助 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | 10.0 | | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | | 基本支出 | | | |
|--------|--------|--------|----------------|--------|-------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合计 | 1128.3 | 953.2 | 175.1 |
| | 103101 | | 达州市人民政府办公室 | 1128.3 | 953.2 | 175.1 |
| | 301 | | 工资福利支出 | 934.1 | 934.1 | |
| 301 | 01 | 103101 | 基本工资 | 379.5 | 379.5 | |
| 301 | 02 | 103101 | 津贴补贴 | 254.0 | 254.0 | |
| 301 | 03 | 103101 | 奖金 | 31.6 | 31.6 | |
| 301 | 08 | 103101 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.4 | 106.4 | |
| 301 | 09 | 103101 | 职业年金缴费 | 16.2 | 16.2 | |
| 301 | 10 | 103101 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.6 | 46.6 | |
| 301 | 11 | 103101 | 公务员医疗补助缴费 | 20.0 | 20.0 | |
| 301 | 13 | 103101 | 住房公积金 | 79.8 | 79.8 | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 175.1 | | 175.1 |
| 302 | 01 | 103101 | 办公费 | 77.0 | | 77.0 |
| 302 | 28 | 103101 | 工会经费 | 6.7 | | 6.7 |
| 302 | 29 | 103101 | 福利费 | 12.3 | | 12.3 |
| 302 | 39 | 103101 | 其他交通费用 | 79.1 | | 79.1 |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 19.1 | 19.1 | |
| 303 | 01 | 103101 | 离休费 | 13.4 | 13.4 | |
| 303 | 05 | 103101 | 生活补助 | 5.6 | 5.6 | |
| 303 | 09 | 103101 | 奖励金 | 0.1 | 0.1 | |

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（项目） | 金额 |
|------|----|----|--------|-------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合计 | 890.0 |
| | | | | 达州市人民政府办公室 | 890.0 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 890.0 |
| 201 | 03 | 02 | 103101 | 办公室政务工作经费 | 260.0 |
| 201 | 03 | 02 | 103101 | 党建经费 | 48.0 |
| 201 | 03 | 02 | 103101 | 电子政务工作经费 | 37.2 |
| 201 | 03 | 02 | 103101 | 公务接待费 | 20.0 |
| 201 | 03 | 02 | 103101 | 公务用车运行维护费 | 54.0 |
| 201 | 03 | 02 | 103101 | 会议费 | 1.5 |
| 201 | 03 | 02 | 103101 | 劳务派遣费 | 75.5 |
| 201 | 03 | 02 | 103101 | 派驻纪检组专项工作经费 | 20.0 |
| 201 | 03 | 02 | 103101 | 培训费 | 34.5 |
| 201 | 03 | 02 | 103101 | 设施设备购置及维修费 | 190.3 |
| 201 | 03 | 02 | 103101 | 市政府重点工作经费 | 134.0 |
| 201 | 03 | 02 | 103101 | 因公出国（境）费用 | 15.0 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|------------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合计 | 89.0 | 15.0 | 54.0 | | 54.0 | 20.0 |
| 103101 | 达州市人民政府办公室 | 89.0 | 15.0 | 54.0 | | 54.0 | 20.0 |

2021年市级部门预算绩效目标

单位：万元

| 单位名称(项目名称) | 项目资金 | | | 年度目标 | 绩效指标 | | | | | | |
|-------------|-------|-------|----|-----------------|------------|----------------|---------|----------|------------|---------------------|--|
| | 资金总额 | 财政拨款 | 其他 | | 项目完成指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | |
| 合计 | 890.0 | 890.0 | | | | | | | | | |
| 达州市人民政府办公室 | 890.0 | 890.0 | | | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 54.0 | 54.0 | | 90-100% | 支出率 | 90-95% | | | | | |
| | | | | | 资金到位率 | 100% | | | | | |
| | | | | | 支出率 | 90-95% | | | | | |
| 市政府重点工作经费 | 134.0 | 134.0 | | 按预定目标完成 | 资金到位及时性 | 按进度及时到位 | 资金到位率 | 100% | 支出的合规性 | 合规 | |
| 劳务派遣费 | 75.5 | 75.5 | | 按照预算合规支出 | 检查频次(%) | 100% | | | | | |
| | | | | | 支出相符性 | 实际支出与预算相符 | | | | | |
| | | | | | 资金到位率 | 100% | | | | | |
| 公务接待费 | 20.0 | 20.0 | | 按相关规定合理合规使用专项资金 | 资金到位率 | 100% | 资金到位及时性 | 项目资金及时到位 | 支出相符性 | 实际支出与批复用途相符 | |
| 因公出国(境)费用 | 15.0 | 15.0 | | 合理合规使用专项资金 | 支出相符性 | 实际支出与预算批复的用途相符 | | | 支出的合规性 | 实际支出符合国家相关法律法规 | |
| | | | | | 资金到位率 | 100% | | | | | |
| 设施设备购置及维修费 | 190.3 | 190.3 | | 100% | 工程进度达标率(%) | 100% | 设备完好达标率 | 100% | | | |
| | | | | | 资金到位及时性 | 100% | | | | | |
| 办公室政务工作经费 | 260.0 | 260.0 | | 80%-90% | 工程进度达标率(%) | 90% | | | | | |
| | | | | | 财政资金预算完成率 | 80%-90% | | | | | |
| | | | | | 支出率 | 80-90% | | | | | |
| 培训费 | 34.5 | 34.5 | | 合理合规使用专项资金 | 支出相符性 | 实际支出与批复预算用途相符 | | | 支出的合规性 | 实际支出符合国家财经法规及相关管理制度 | |
| | | | | | 资金到位率 | 100% | | | | | |
| 党建经费 | 48.0 | 48.0 | | 年度目标达到90%-100% | 基层党员参与率(%) | 90% | | | | | |
| | | | | | 资金到位率 | 100% | | | | | |
| | | | | | 活动展开率 | 100% | | | | | |
| 电子政务工作经费 | 37.2 | 37.2 | | 100% | 设备完好达标率 | 100% | 设备利用率 | 100% | | | |
| | | | | | 抽检覆盖率(%) | 60% | | | | | |
| 派驻纪检组专项工作经费 | 20.0 | 20.0 | | 按相关制度合理合规使用项目资金 | 资金到位率 | 100% | | | 准确实行项目核算 | 按相关制度合理合规使用项目资金 | |
| | | | | | 资金支出的及时性 | 及时 | | | | | |
| 会议费 | 1.5 | 1.5 | | 合理合规使用预算项目资金 | 支出相符性 | 实际支出与预算批复的用途相符 | | | 财务管理制度的健全性 | 财务管理制度具有健全性、合法性 | |
| | | | | | 资金到位率 | 100% | | | | | |