

2020 年度
中共达州市委目标绩效
管理办公室部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	8
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	22
附件 1	22
附件 2	22
第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	26
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、财政拨款支出决算明细表	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	26
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	26
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共达州市委目标绩效管理办公室（以下简称市委目标绩效办）的主要工作职责是：

（1）负责组织实施党中央国务院、省委省政府、市委市政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；市委全委会、市委常委会、市政府全体会、市政府常务会等市委、市政府重要会议作出的各项决议、决定贯彻落实的督查检查。

（2）负责市委、市政府目标绩效管理体系及绩效评价办法的制定和调整工作，负责县（市、区）和市级部门（单位）的目标绩效管理工作。

（3）负责统筹协调、督促检查民生工程，承担全市效能建设相关工作，组织办理人大代表建议、批评、意见和政协提案、建议案及其他重要意见建议；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（4）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）2020 年重点工作完成情况。

（一）统筹开展督查检查，推动市委决策部署落地见效。

一是驰而不息为基层减负。牵头制定全市督查检查考核计

划，2020 年计划实施“督检考”事项 46 项，同比减少 25.8%。全面梳理排查社会评价事项，发挥市整治形式主义为基层减负专项机制职能作用，切实让基层有感。二是久久为功抓督查督办。始终将市委重大决策部署落实作为主攻方向，及时对市委市政府主要领导批示、指示、交办事项进行督查督办，坚持每月对全市重大项目、中心城区民生实事推进情况进行调度，按季度做好市重点项目视察组视察工作。聚焦市委四届八次、九次全会精神 and 《政府工作报告》重点目标任务精准发力，建立督查台账，持续跟踪推进，确保落地见效。采取“四不两直”方式，统筹开展新冠肺炎疫情防控、工业经济暨“6+3”产业发展、应对疫情 35 条政策措施落实情况、“六保”“六稳”等重大事项督查，切实发挥督查利器作用。全年共印发《督查专报》45 期，《督查通报》16 期。三是雷厉风行完成交办任务。转交督办国务院“互联网+督查”平台问题线索 71 条。按月对经济运行数据进行调度，及时向省政府督查室报送经济指标完成情况。圆满完成省政府统筹推进疫情期间复工复产督查调研和经济运行专项调研等工作，充分展示达州经验做法，受到上级领导的充分肯定。牵头开展了 2019 年度“八个年”先进集体和先进个人评选表彰工作。通过督查督办，一些项目建设工作推进中的难点痛点得到解决，一些惠民利民政策有效落实，督查的“利剑”作用有效发挥，打通了市委市政府重大决策部署与联系服务

基层群众的“最后一公里”。

（二）圆满完成去年考核任务，周密安排今年考核工作。

一是省定目标考核实现“双提升”。高质量起草并向省委督查绩效办、省政府督查室报送了省定目标自查报告和加分资料，积极衔接汇报，2019年我市获全省市（州）综合目标考核第7名、一等次，较2018年实现了名次（第9名）和等次（二等）的“双提升”。二是全力以赴保位争先。及时分解2020年省下达党务目标、政务目标，加强统筹调度，召开专题会议，定期调度目标任务完成情况，研究解决存在的困难和问题。调动部门积极性，加强横向沟通，纵向汇报，动态掌握自身“定位”。目前，省定各项目标任务稳步推进。三是高质量完成市级目标考核工作。全面完成2019年度目标考核工作，对党政同责考核排名靠后的单位进行了约谈。围绕市委四届八次全会暨经济工作会议重要部署和《政府工作报告》重点目标任务，充分考虑部门职能职责和区域发展特点，差异化设置指标及权重，精准下达年度目标任务。同时，将新冠肺炎疫情防控、争创全省经济副中心、万达开川渝统筹发展示范区建设等20余项工作纳入重点目标进行考核，充分发挥目标绩效考核“指挥棒”作用。四是积极学习外地先进经验。分两批次到宜宾、德阳、南充等区域中心城市和兄弟市（州）考察学习目标绩效工作先进经验和做法，考察报告得到市委主要领导的肯定性批示。

（三）及时分解交办，推动民生办理落细落实。一是民生实事顺利推进。全面对接省下达目标，印发《2020 年全市 25 件民生实事实施方案》，细化目标任务和责任分工，形成上下联动、齐抓共管的工作格局。每月定期统计上报民生实事推进情况，对进度滞后、资金拨付不及时的进行督查督办，切实把好事办好、实事办实，2020 年省下达 25 件民生实事已全面完成。二是建议提案办理高效推进。充分利用建议提案办理网络平台，及时对 322 件市人大代表建议和 337 件市政协提案进行交办，逐一落实主办协办单位，并将 8 件市人大代表重点建议和 6 件市政协重点提案纳入重点督办。同时，将办理工作纳入年度目标绩效考核，主动与市人代工委、市政协提案委对接，强化对过程和结果的监控考核、逗硬奖惩，切实提高办理工作实效。目前，省上交办的人大代表建议和市级建议提案已全面办结，实现了办理率和满意率两个 100%。

（四）持续推动整治工作，不断提升群众满意度。持续开展整治“群众最不满意的 10 件事”活动，把群众观点和群众路线根植于整治活动各个环节，以群众可见、可感的方式提升群众获得感、幸福感、安全感和满意度。一是聚焦目标抓统筹，压紧压实责任。制定出台《达州市 2020 年度整治“群众最不满意的 10 件事”活动方案》和中心城区 10 个集中整治方案，明确工作目标、重点任务和整治标准、具体

要求，层层传导压力，压实工作责任。二是聚焦重点抓突破，提升整治质效。定期召开工作交办会、现场推进会和业务交流会，强化统筹调度，解决突出问题。采用“四不两直”方式，开展全覆盖专项督查4次，回头看3次，推动问题整改311个。三是聚焦结果抓落实，确保任务完成。2019年10件集中整治事项已全部完成销号。2020年全市收集群众诉求25.3万余条，已解决反馈群众诉求25.3万余条，办结率100%，满意率达99.85%。四是聚焦成效抓宣传，讲好达州故事。举办“阳光问廉”整治活动专场，开办“市民圆桌会”“面对面”访谈等专栏节目，积极利用市、县电视台、报纸，全方位宣传整治成效。我市工作经验得到央视新闻频道、人民日报、四川电视台、四川日报、《党建研究》的报道或推广。开展“中国社会治理品牌”申报创建，积极配合清华大学和人民日报社专家团队来达调研，全力确保品牌创建取得成功。

（五）从严从实抓党建，自身建设不断加强。一是全面落实从严治党主体责任。按照《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，明确领导班子及成员共18项责任清单，层层压实责任。结合实际制定《党建工作要点》《纪检工作要点》《中心组学习计划》和《意识形态阵地管理办法》，确保党建工作、意识形态工作及党风廉政建设有安排、能落实。二是不断夯实党建工作基础。严格落实“三会一课”制

度，丰富中心组学习内容，创新开展“创星争旗”、“补脑充电”、“强身健体”三大活动，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育重要成果。录制《围绕中心抓党建，督查考核见实效》“一把手”谈党建视频，全面展示我办党建工作成效。三是加强纪律作风建设。持续开展“以案促改”警示教育，通过专题学习、分送纪检监察读物，观看警示教育专题片等形式，不断提高机关党员干部知敬畏、存戒惧、守底线的意识。四是切实抓好巡视问题整改。把巡视整改纳入重要议事日程，制定《巡视整改专项工作方案》，对涉及的3个方面6个问题细化为9条整改措施，定期研究整改推进情况，各项整改任务稳步推进。2020年我办荣获市委市政府联合表彰的“八个年”、政协提案办理、“四城同创”，“农业多贡献”等先进单位，机关党支部被市直机关工委表扬为先进基层党组织。

二、机构设置

达州市委目标绩效管理办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 450.42 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 308.56 万元，增长 217.51%。主要原因是人员划转增加的人员经费和日常公用经费、履行职能职责相应的工作经费。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 450.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 450.42 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 405.16 万元，其中：基本支出 263.15 万元，占 64.95%；项目支出 142.01 万元，占 35.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 450.42 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 308.56 万元，增长 217.51%。主要变动原因是人员划转增加的人员经费和日常公用经费、履行职能职责相应的工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 405.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 263.54 万元，增长 186.09%。主要变动原因是我办系 2019 年新成立单位，2020 年增加人员到位后，履行职能职责工作经费及其他共产党事务费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 405.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 350.72 万元，占 86.56%；社会保障和就业（类）支出 20.86 万元，占 5.15%；卫生健康（类）支出 9.96 万元，占 2.46%；住房保障（类）支出 23.62 万元，占 5.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 405.16 万元，完成预算 89.95%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：支出决算为 208.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 120.64 万元，完成预算 73.36%，决算数小于预算数原因是项目结转下年支出。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 21.37 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 19.56 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 1.29 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.27 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.69 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 23.62 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 263.15 万元，其中：

人员经费 237.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 25.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.86 万元，完成预算 42.92%，决算数小于预算数的主要原因是受 2020 年上半年疫情影响，中央及省级督促检查及其他部门调研学习取消，造成接待费用结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.45 万元，占 89.39%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 10.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.45 万元，完成预算 86.32%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增

加 1.45 万元，增长 72.50%。主要原因是我办 2019 年成立后，当年 7 月由市机关事务服务中心划拨一辆公务用车，运行了 6 个月，造成 2019 年公务车费用整体偏低。2020 年正常开展督查工作后，公务用车费用属于正常增长。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.45 万元。主要用于达州市委目标绩效管理办公室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 0.41 万元，完成预算 8.20%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.2 万元，增长 95.24%。主要原因是本年接待任务增加。其中：

国内公务接待支出 0.41 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，53 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.41 万元，具体内容包括：接待国务院、省委督促检查、各市（州）来人调研指导工作、考察学习、衔接汇报工作时必要的公务接待支出。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支

出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，达州市委目标绩效管理办公室机关运行经费支出 25.21 万元，比 2019 年增加 25.21 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年本单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，达州市委目标绩效管理办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市委目标绩效管理办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我办高度重视绩效考评工作，

制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。预算执行过程中，我办选取了 2 个项目开展绩效监控，年中执行完毕后，对其开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看，绩效目标制定与国家政策法规、单位职责及中长期规划相符，绩效目标具体内容进行细化、量化后能反映单位目标任务完成和预期效益情况；绩效目标任务合理可行，符合客观实际，单位职责与预算项目的实施内容相匹配，情况良好。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映督查、目标绩效考核、民生办理工作专项经费项目的绩效目标实际完成情况：项目全年预算数 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算 100%。通过项目实施，保障了全市督查、民生实事、目标绩效考核相关任务的顺利实施。

本部门在 2020 年度部门决算中反映整治“群众最不满意的 10 件事”专项经费项目的绩效目标实际完成情况：项目全年预算数 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算 100%。通过项目实施，保障了整治群众不满意 10 件事专项整治工作相关任务的顺利实施。

存在的主要问题：项目预算编制的科学化和精细化程度还可进一步提高。下一步改进措施：加强预算管理，精细化做好预算编制和预算执行等工作。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		督查、目标绩效考核、民生办理工作专项经费			
预算单位		中共达州市委目标绩效管理办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	58	执行数:	58	
	其中-财政拨款:	58	其中-财政拨款:	58	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	开展督促检查暨重点工作督查，严格落实中央和省委关于统筹规范督查检查考核工作相关要求，实行督查检查考核年度计划和审批报备制度。主动适应机构改革后新变化新形势，目标绩效考核实行差异化设置指标和分配权重，提高考核针对性和精准度。将人大建议、政协提案办理工作纳入年度目标绩效考核，强化对过程和结果的监控考核、奖惩逗硬，切实提高办理工作实效。			全面完成全年督查、目标绩效、民生实事工作任务，有力保证市委、市政府重大决策部署贯彻落实。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
			按年初预定计划开展督查工作，全年不少于 40 项，重点工作每月不少于 1 次，其他根据实际情况为准；目标绩效考核每半年开展一次检查，全年开展一次目标绩效考核；人大建议和政协提案根据当年实际提交建议、提案件数为准。	按年初预定计划开展督查工作，保障达州社会经济发展；确保各单位完成省委、市委下达的各项目标任务；专项经费共 58 万元，计划用于：一是印刷支出 8 万元，主要用于印刷督查专报、目标绩效资料等。二是办公用品购置费 7 万元，主要用于购电脑和打印机耗材、办公用品等支出。。三是用于调研、专项督查、暗访、征求社会群众意见、宣传等其他支出 43 万元。	统筹规范督查检查考核工作，切实为基层减负；优化目标绩效考核体系，发挥导向激励作用；高效推进建议提案办理工作，顺利推进民生实事。对全市民生工作的促进作用。专项业务经费全年预算执行率 100%，总体情况良好。
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020 年度 12 月 31 日前	2020 年度 12 月 31 日前
	效益指标	效益指标	工作开展成效	按年初预定计划开展督查工作，保障达州社会经济发展；确保各单位完成省委、市委下达的各项目标任务；对全市民生工作的促进作用。	全面完成全年督查、目标绩效、民生实事工作任务。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		整治“群众最不满意的 10 件事”专项经费			
预算单位		中共达州市委目标绩效管理办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	80	执行数:	80	
	其中-财政拨款:	80	其中-财政拨款:	80	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	坚持“以人民为中心”发展理念，问需于民、问计于民、问效于民，积极征集群众诉求，通过梳理汇总、甄别、评估，确定 2020 年集中整治的“10 件事”，对群众每一条诉求均明确承办单位，办理时限及反馈要求，通过整治，提升达州人民群众的幸福感。			2019 年 10 件集中整治事项已全部完成销号。2020 年全市收集群众诉求 25.3 万余条，已解决反馈群众诉求 25.3 万余条，办结率 100%，满意率达 99.85%，通过整治活动，极大提升了达州人民群众的幸福感。。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
			宣传及推进、协调会议	召开推进会不少于 5 次、协调会不少于 10 余次，集中调度不少于 5 次；在全媒体平台开设专题专栏，推出连续报道、深度报道不少于 300 余篇（条），大型发布会不少于 2 次。	开展全覆盖专项督查 4 次，回头看 3 次，推动问题整改 311 个。我市工作经验得到央视新闻频道、人民日报、四川电视台、四川日报、《党建研究》的报道或推广。
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020 年度 12 月 31 日前	2020 年度 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	影响力	促进人民群众积极参与，全民知晓率不低于 95%。	全面知晓率达 95%以上。
	满意度指标	社会效益指标	满意率	99%	群众满意率 99%

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020 年中共达州市委目标绩效管理办公室整体支出绩效报告》见附件（附件 1）。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

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. 其他收入：指单位取得的财政预算资金以外的各项收入。主要是申请的党建经费及工会经费等。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）党其他共产党事务（款）行政运行（项）：指市委目标绩效办在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。

6. 一般公共服务（类）党其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指为保障市委目标绩效办完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出。

7. 一般公共服务（类）党其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党部门的事务支出。

8. 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）：指机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

9. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加行政医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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

2020 年中共达州市委目标绩效管理办公室 整体支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成

中共达州市委目标绩效管理办公室（简称市委目标绩效办）是 2019 年 3 月成立的市委工作机关，单位性质为全额拨款的行政单位。

（二）机构职能

市委目标绩效办内设 6 个科室，主要工作职责是：

（1）负责组织实施党中央国务院、省委省政府、市委市政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；市委全委会、市委常委会、市政府全体会、市政府常务会等市委、市政府重要会议作出的各项决议、决定贯彻落实的督查检查。

（2）负责市委、市政府目标绩效管理体系及绩效评价办法的制定和调整工作，负责县（市、区）和市级部门（单位）的目标绩效管理相关工作。

（3）负责统筹协调、督促检查民生工程，承担全市效能建设相关工作，组织办理人大代表建议、批评、意见和政

协提案、建议案及其他重要意见建议；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（4）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（三）人员概况

市委目标绩效办核定编制 20 人，在职在岗人员 18 人，2020 年财政统发工资 18 人，离退休人员 0 人。

二、部门财政资金收支情况

中共达州市委目标绩效管理办公室是财政一级预算单位，执行《政府会计制度》，全年经费严格按照财政预算列支。按照综合预算的原则，我办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；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。

（一）部门财政资金收入情况

市委目标绩效办 2020 年部门预算收入合计 450.42 万元，收入总计 450.42 万元。

（二）部门财政资金支出情况

市委目标绩效办支出总计 405.16 万元，其中：基本支出 263.15 万元，项目支出 142.01 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 基本支出 263.15 万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

2. 项目支出 142.01 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、维修（护）费、会议费、其他商品和服务支出等；机关单位开展督查督办、目标考核、民生办理、整治群众最不满意 10 件事等专项工作经费及扶贫驻村、社区结对等支出。其中，2020 年底资产总额为 64.85 万元，包括财政应返还额度 1.94 万元，固定资产 42.73 万元，无形资产 20.18 万元。

3. “三公”经费支出为 3.86 万元，其中：公务用车运行维护费 3.45 万元，公务接待费 0.41 万元。

（二）结果应用情况

我办结合工作实际，合理设置 2020 年部门和单位整体绩效目标及项目绩效目标，积极与市财政局沟通协调预算资金设置。在实际工作中，一是严格按照财务管理制度管理预算资金，各部门项目绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复，业务科室对预算部门项目绩效目标审核把关，强化了部门责任。二是积极推动项目资金预算绩效管理，对整治“群众最不满意的 10 件事”、脱贫攻坚等专项资金明确绩效管理责任，建立预算安排与绩效目标和资金使用效果挂钩，提升了群众满意度，切实增强群众获得感。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我办根据市财政局《2020 年部门（单位）整体支出绩效评价指标体系》开展自查，自查得分 90 分。

（二）存在的问题

一是项目绩效目标不够细化。我办成立初始预算编制的前瞻度不够,对新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多,项目绩效目标设定需进一步完善。二是单位缺少专业的会计人员。三是各项财务管理制度还待进一步完善。

（三）改进建议

1. 细化单位整体绩效目标内容,将进一步重视预算的编制工作,加强单位内部机构的预算管理意识,科学规划预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达,尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2. 加强财务人员培训,尤其是加强《新预算法》等新的会计制度学习和培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

3. 进一步完善和落实相关财务管理制度,加强内部控制管理制度学习,严格遵照相关制度贯彻落实到位,做到精细化管理。

中共达州市委目标绩效管理办公室

2021 年 9 月 28 日

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

财决公开01表

金额单位：万元

部门：中国共产党四川省达州市委目标绩效管理办公室

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	450.42	一、一般公共服务支出	32	350.72
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.86
	9		九、卫生健康支出	40	9.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	450.42	本年支出合计	58	405.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	45.26
	30			61	
总计	31	450.42	总计	62	450.42

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

部门：中国共产党四川省达州市委目标绩效管理办公室

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	450.42	450.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	395.98	395.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	395.98	395.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	210.18	210.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	164.43	164.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门：中国共产党四川省达州市委目标绩效管理办公室

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	405.15	263.14	142.01	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	350.72	208.71	142.01	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	350.72	208.71	142.01	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	208.71	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	120.64	0.00	120.64	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	21.37	0.00	21.37	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：中国共产党四川省达州市委目标绩效管理办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	450.42	一、一般公共服务支出	33	350.72	350.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.86	20.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.96	9.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.62	23.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	450.42	本年支出合计	59	405.16	405.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	45.26	45.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	450.42	总计	64	450.42	450.42	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

財決公開05表
金額単位：万元

部门：中国共产党四川省达州市委目标绩效管理办公室

项 目			2020年度										金额单位：万元		
项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款				国有资本经营预算财政拨款			
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
	合计	1	405.16	405.16	263.15	142.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301	工资福利支出	2	237.32	237.32	237.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30101	基本工资	3	72.56	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30102	津贴补贴	4	87.88	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30103	奖金	5	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30106	伙食补助费	6	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	19.56	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30109	职业年金缴费	9	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30112	其他社会保险缴费	12	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30113	住房公积金	13	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30114	医疗费	14	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30199	其他工资福利支出	15	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302	商品和服务支出	16	145.49	145.49	25.21	120.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30201	办公费	17	7.56	7.56	0.36	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30202	印刷费	18	18.72	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30204	手续费	20	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30207	邮电费	23	3.90	3.90	1.35	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30209	物业管理费	25	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30211	差旅费	26	18.07	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30213	维修（护）费	28	5.05	5.05	0.03	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30214	租赁费	29	24.47	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30215	会议费	30	0.57	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30217	公务接待费	32	0.41	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30226	劳务费	36	1.44	1.44	0.30	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30228	工会经费	38	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30229	福利费	39	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30231	公务用车运行维护费	40	3.45	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30239	其他交通费用	41	26.74	26.74	14.53	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30240	租金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30299	其他商品和服务支出	43	27.45	27.45	0.97	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
303	对个人和家庭的补助	44	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30301	退休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
310	资本性支出	75	21.73	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31002	办公设备购置	77	3.31	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31007	信息网络及软件购置更新	81	18.42	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党四川省达州市委目标绩效管理办公室

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	405.15	263.14	142.01
201			一般公共服务支出	350.72	208.71	142.01
20136			其他共产党事务支出	350.72	208.71	142.01
2013601			行政运行	208.71	208.71	0.00
2013602			一般行政管理事务	120.64	0.00	120.64
2013699			其他共产党事务支出	21.37	0.00	21.37
208			社会保障和就业支出	20.85	20.85	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.85	20.85	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29	0.00
210			卫生健康支出	9.96	9.96	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00
2101101			行政单位医疗	6.27	6.27	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.69	3.69	0.00
221			住房保障支出	23.62	23.62	0.00
22102			住房改革支出	23.62	23.62	0.00
2210201			住房公积金	23.62	23.62	0.00

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

部门：中国共产党四川省达州市委目标绩效管理办公室

项目			工资福利支出												
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	一般公共服务支出	405.16	237.31	72.56	87.88	8.72	6.87	0.00	19.56	1.29	6.27	3.69	0.16	23.62	3.19
20136	其他共产党事务支出	350.73	182.88	72.56	87.88	8.72	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	3.19
2013601	行政运行	208.71	182.88	72.56	87.88	8.72	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	3.19
2013602	一般行政管理事务	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.56	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.56	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27	3.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27	3.69	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.62	0.00
22102	住房改革支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.62	0.00
2210201	住房公积金	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.62	0.00

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

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

金额单位：万元

部门：中国共产党四川省达州市委目标绩效管理办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	237.30	302	商品和服务支出	25.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.56	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.87	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.56	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.29	30207	邮电费	1.35	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	30209	物业管理费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	3.19	30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.49	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.88	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.60	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.97	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		237.92	公用经费合计					25.21

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：中国共产党四川省达州市委目标绩效管理办公室 2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	185.80	142.01
201			一般公共服务支出	185.80	142.01
20136			其他共产党事务支出	185.80	142.01
2013602			一般行政管理事务	164.43	120.64
2013699			其他共产党事务支出	21.37	21.37

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党四川省达州市委目标绩效管理办公室 2020年度 财决公开10表
 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.00	0.00	4.00	0.00	4.00	5.00	3.86	0.00	3.45	0.00	3.45	0.41

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党四川省达州市委目标绩效管理办公室				2020年度		财决公开11表 金额单位：万元		
科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党四川省达州市委目标绩效管理办公室 2020年度 财决公开12表
 金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党四川省达州市委目标绩效管理办公室
 2020年度
 财决公开13表
 金额单位：万元

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：中国共产党四川省达州市委目标绩效管理办公室

2020年度

附件：平昌兴广元昌州普远州市委自然保护委员会

2020年度

金额单位：万元

项 目				本年支出			
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。