

2020 年度

达州市人民政府驻成都办事处

部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况.....	
一、基本职能及主要工作.....	
二、机构设置.....	
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.....	
二、收入决算情况说明.....	
三、支出决算情况说明.....	
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	
十、其他重要事项的情况说明.....	
第三部分 名词解释.....	
第四部分 附件.....	
附件 1.....	
附件 2.....	
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.....	

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）负责达州与四川省委、省政府有关部门的联系，宣传、介绍达州的政治、经济、文化和社会发展情况；参与达州与联系地区有关活动的组织、协调和服务工作。

（2）组织、开展好经济合作和招商引资工作，积极为达州的经济合作牵线搭桥。

（3）加强信息调查研究，做好信息收集、整理及传递工作，为达州市委、市政府领导决策提供参考依据。

（4）负责达州市委、市政府、市级各部门及县市区领导到成都的政务接待工作。

（5）积极协调有关部门，加强与省委、省政府信访办的联系沟通，认真做好达州市到省委、省政府上访人员的解释、劝返工作，妥善化解各类矛盾，确保社会稳定。

（6）积极维护达州市在外民工的合法权益，参与调解劳务纠纷，调查并协助解决有关重要问题。建立流动党员服务站，开展我市在蓉流动党员的服务和管理工作。

（7）承办达州市委、市政府和主管部门交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况

1. 高效开展政务联络，不断提升服务保障能力。一是做

好协调联系。加强与省委、省政府及成都市有关单位联系对接，扎实做好政务联络、票务服务和车辆保障等工作。二是加强后勤服务保障。严格执行中央八项规定精神、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定及其实施细则，规范公务接待标准和程序，坚决做好厉行节约、反对浪费，抓好员工食堂的改建和用餐管理制度的执行。规范使用公务车辆，实现统一调度、提前报备、定期核查，杜绝违反规定现象的发生。三是强化工作督查督办。制定完善办事处《2020 年度目标绩效考核管理办法》，修订办事处《内部管理制度》，实现差异化考核对日常工作的全覆盖。督促执行业务科室每月“一总结一计划”报送制度，强化重点工作的督查跟进。严格上下班打卡、日常请销假、值班加班、公文转接承办、文件签发印制等制度和流程执行，确保办事处各项工作件件有落实、事事强规范。

2. 扎实抓好招商引资，落实“五个一”工作举措。一是每周收集信息，搭建信息平台。创新开展“三跑”工作法（跑外地、跑成都、跑达州），全年累计统计梳理在川“三类 500 强”、知名川商及达商重点企业 100 余家，收集有价值信息 50 余条。二是每月组织专题研究，加强信息研判。我办每月召开招商引资工作专题分析会议，将每月收集的信息进行细致梳理和分析研判，密切关注、全力对接符合达州“6+3”重点产业，争取信息转在谈，在谈转落地。三是每季度召开座谈会，强化政商联动。我办每季度召开一次招商座谈会，主动为川商、达商返乡发展牵线搭桥，搭建长效对接机制和沟通平台，力

促实现联盟企业之间共享信息、抱团发展，全面营造“亲商助商”的发展氛围。四是每年组织外出考察，拓宽招商渠道。2020年累计外出考察企业 50 余家，联系知名企业 30 余家，带领客商回达州实地考察 3 次，组织开展锂钾项目招商引资专题推介会 1 次，全面完成了市委、市政府下达的目标任务。五是每年组织区域推介，提升招商实效。2020 年，邀请 4 家企业组织参加第十届中国（达州）秦巴地区商品交易会；邀请 6 家企业（其中 500 强企业 1 家，央企 1 家）组织参加“中外知名企业四川行”活动；邀请 4 家企业组织参加达州市文化旅游产业专题招商推介会及达州市第二届文化和旅游发展大会；邀请 8 家企业参加渠县融入成渝地区双城经济圈重庆峰会（其中，与深圳中泰制衣有限公司成功签约）。

3. 提升信息调研质量，积极拓展对外宣传平台。一是贴近政策需求，提供高价值信息。二是围绕工作重点，捕捉关键性信息。三是树立服务意识，提供前瞻性信息。、2020 年累计上报《成都信息》56 期（78 条信息），撰写《信息专报》18 期（18 条信息），共计 74 期（96 条信息），被《达州要情》、《政务参阅》和达州政府门户网站等期刊媒体采用信息共计 39 条，完成年初目标任务 171%，超额完成了全年信息目标任务。

4. 强化信访维稳工作，全力保障社会秩序稳定。一是强化组织协调。坚持每月安排驻蓉信访工作值班人员，在重要时间节点，如省“两会”、省第十一届七次、八次全会等期间所有工作人员无休息日、节假日，全天候值班待命，确保驻

蓉信访工作的无缝衔接。二是解决重点问题。切实把问题解决在基层、矛盾化解在源头，特别是在大竹县东湖星座未按期交房问题、9.18 特大洪灾失地农民社保问题、“代民师”社保待遇问题、原襄渝铁路建设人员遗留问题等。全力维护好了接访场所正常的信访秩序，确保了省委、省政府非访区域的和谐稳定。三是严格工作程序。加强与省上相关部门、达州市各县（市、区）的信息沟通，做好上传下达、下情上报。严格落实值班备勤制度，积极服从来访接待处调配，主动处理好到省缠访、闹访、集访，及时处理非正常上访。四是创新工作方式。组建驻蓉信访工作组微信群，实行“四张表”精细化记录，根据每日来访人的基本信息、主要诉求、到蓉上访次数、接访人和处理情况等制作《接访日报表》，月底形成《赴省信访人员登记表》，结合驻蓉信访工作组工作人员接送进京遣返上访人员的情况，填报《进京遣返情况表》和《进京遣返统计表》。

5. 充分凝聚在蓉力量，抓好流动党员管服工作。一是实时掌握人员情况。注重摸清在蓉流动党员数量及分布，建立完善在蓉流动党员信息库，全年累计完成对市本级及 7 个县（市、区）11 个基层流动党员党组织 2062 名党员信息的收集、整理、录入。二是重视理论学习教育。通过微信群推送、纸质宣发、上微党课、电影党课、集中座谈会等多种方式，及时传达中央、省委和市委的重大部署和文件精神，使流动党员党组织在思想上和行动上都时刻与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。三是积极传递组织关怀。扎实开

展元旦、春节、七一等重要节假日慰问送温暖活动，对困难党员、离退休老党员的关怀，拨付市直机关及各县市区驻蓉流动党员党组织慰问金 40000 元。四是全力支援疫情防控工作。面对年初突发的新冠疫情，各流动党员基层党组织迅速行动，组织党员捐款捐物，疫情期间募集捐款金额达 1640 余万元，广大党员争相为疫情防控工作贡献力量，主动支援防控疫情一线，充分展现了流动基层党组织在疫情防控中的先锋模范作用。五是跟踪指导做好换届选举。2020 年 5 月，达州市驻蓉流动党员党委换届选举工作圆满完成。同时，针对渠县驻蓉流动党员党支部换届选举工作中存在的困难和问题，达州市驻蓉流动党委主动做好指导服务并提供政策指引，并于 9 月顺利完成换届选举。六是凝心聚力助推脱贫攻坚。深入宣汉县三墩乡大窝村、桑树坪新农村建设示范点、陶家堡移民安置点等地开展扶贫考察、慰问贫困群众。联合万源驻蓉流动党员党支部积极争取达州籍领导支持，帮助万源贫困山区农副产品打开国内市场，同时大力争取资金帮助改善乡村小学基础设施建设，受到当地干部群众一致好评。七是创新服务管理工作方式。在开展常态化工作的基础上，创新开展“四大工程、一个平台”在蓉流动党员服务、教育、管理工作新模式，即开展学习提质工程、活动聚力工程、关爱暖心工程、发展助力工程，搭建“成都达州人之家”服务平台。一系列先进经验和作法先后被《四川机关党建》《达州日报》《达州先锋》《掌上达州》《今日头条》等多家主流媒体宣传报道。

二、机构设置

达州市人民政府驻成都办事处下属二级单位 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 1484.63 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 89.19 万元，增长 6.39%。主要变动原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 733.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 708.47 万元，占 96.64%；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 24.67 万元，占 3.36%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 751.49 万元，其中：基本支出 470.27 万元，占 62.58%；项目支出 281.22 万元，占 37.42%；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 1435.58 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.74 万元，增长 2.92%，主要变动原因是项目经费增加。

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 727.11 万元，占本

年支出合计的 96.76%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.42 万元，增长 4.82%。主要变动原因是项目经费增加。

（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 727.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 593.37 万元，占 81.61%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 83.35 万元，占 11.46%；卫生健康（类）支出 17.92 万元，占 2.46%；住房保障（类）支出 32.47 万元，占 4.47%。

（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 727.11 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 336.53 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 198.84 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关事务支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：

支出决算为 48 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 28.56 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 8.6 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（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 46.19 万元，完成预算 100%。

9. 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 12.02 万元，完成预算 100%。

10. 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 5.9 万元，完成预算 100%。

11. 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 32.47 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 470.28 万元，其中：

人员经费 433.71 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 36.57 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 49.48 万元，完成预算 88.36%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

（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 29.98 万元，占 60.59%；公务接待费支出决算 19.5 万元，占 39.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2018 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 29.98 万元,完成预算 99.93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 17.98 万元,149.83%。主要原因报废更新了一辆公务用车。

其中：公务用车购置支出 17.98 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 17.98 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于信访维稳、招商引资等。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 12 万元。主要用于信访维稳、招商引资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 19.5 万元，完成预算 75%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 4.89 万元，增长 33.47%。主要原因是接待量增加，物价升高。其中：

国内公务接待支出 19.5 万元，主要用于执行公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 211 批次，2056 人次（不包括陪同人员），共计支出 19.5 万元。

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，达州市人民政府驻成都办事处机关运行经费支

出 36.57 万元，比 2019 年增加 9.5 万元，下降 20.45%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020 年，达州市人民政府驻成都办事处政府采购支出总额 32.85 万元，其中：政府采购货物支出 32.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于公务用车、办公设备购置。授予中小企业合同金额 17.98 万元，占政府采购支出总额的 54.73%，其中：授予小微企业合同金额 14.87 万元，占政府采购支出总额的 45.27%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市人民政府驻成都办事处共有车辆3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0辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于信访维稳、招商引资等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对招商引资项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020 年我办严格预算管理，强化约束，对办事处重点工作、专项业务工作的开展，提供了资金支持。

全面完成了年初制定的绩效目标。本单位还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，资金支出严格管理，绩效评价较好。

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招商引资项目绩效目标实际完成情况。

招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了招商引资各类推介会的顺利召开，带领企业回达考察，搭建了长效对接机制和沟通平台，力促实现联盟企业之间共享信息、抱团发展，全面营造“亲商助商”的发展氛围。发现的主要问题：受疫情影响，实际落地项目较少。下一步改进措施：加强达州招商引资政策宣传，进一步搭建平台，促进项目落地，提升资金质效。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		招商引资		
预算单位		达州市人民政府驻成都办事处		
预算执行情况(万元)年	预算数:	48 万	执行数:	48 万
	其中-财政拨款:	48 万	其中-财政拨款:	48 万
	其它资金:	0	其它资金:	0
	预期目标	实际完成目标		

度 目 标 完 成 情 况	主动为川商、达商返乡发展牵线搭桥，搭建长效对接机制和沟通平台，力促政企之间、企业之间的交流、开放和合作，全面营造“亲商助商”的良好氛围。			每月召开招商引资工作专题分析会议，每季度召开一次招商座谈会，主动为川商、达商返乡发展牵线搭桥。外出考察企业 50 余家，联系知名企业 30 余家，带领客商回达州实地考察 3 次，组织开展锂钾项目招商引资专题推介会 1 次，全面完成了市委、市政府下达的目标任务。邀请 4 家企业组织参加第十届中国（达州）秦巴地区商品交易会；邀请 6 家企业（其中 500 强企业 1 家，央企 1 家）组织参加“中外知名企业四川行”活动；邀请 4 家企业组织参加达州市文化旅游产业专题招商推介会及达州市第二届文化和旅游发展大会；邀请 8 家企业参加渠县融入成渝地区双城经济圈重庆峰会（其中，与深圳中泰制衣有限公司成功签约）。	
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)
	项目完成指标	数量指标	完成项目数	外出考察企业 30 家以上,推荐 10 家以上企业参加中外知名企业四川行等活动	外出考察企业 50 余家,邀请 18 家企业参加各类活动
	项目完成指标	质量指标	深度联系	与企业达成深度联系	已与成都达州商会建立友好合作机制,成立川东北经济联盟
	项目完成指标	时效指标	项目完成节点	1 年	1 年
	项目完成指标	成本指标	财政投入	48 万元	48 万元
	效益指标	经济效益指标	市经合局统计数据	参加重大活动有签约项目	据统计,2020 年中外知名企业四川行共签约 123 个项目,投资资金达 1094 亿元
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	满意	满意

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,《达州市人民政府驻成都办事处 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对招商引资项目开展了绩效评价，《招商引资项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

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

5.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。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指保障本部门正常运行的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指保障完成本部门特定任务的经费支出。

8.一般公共服务一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指保障完成本部门特定任务的经费支出。

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

10. 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）：指本部门职业年金缴费支出。

11. 社会保障和就业（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）：指离退休人员费用支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本部门的基本医疗保险缴费支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本部门公务员补充医疗。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本部门按规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16 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。

17.“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。

18.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以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达州市人民政府驻成都办事处 2020 年部门 整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市人民政府驻成都办事处系参照公务员法管理的事业单位，无下属预算单位。机关内设办公室、财务科、综合科、信息科、经济合作科等 5 个科室。

（二）机构职能。

达州市人民政府驻成都办事处主要工作职责是：1.负责达州与四川省委、省政府有关部门的联系，宣传、介绍达州的政治、经济、文化和社会发展情况；参与达州与联系地区有关活动的组织、协调和服务工作。2.组织、开展好经济合作和招商引资工作，积极为达州的经济合作牵线搭桥。3.加强信息调查研究，做好信息收集、整理及传递工作，为达州市委、市政府领导决策提供参考依据。4.负责达州市委、市政府、市级各部门及县区市领导到成都的政务接待工作。5.积极协调有关部门，加强与省委、省政府信访办的联系沟通，认真做好达州市到省委、省政府上访人员的解释、劝返工作，妥善化解各类矛盾，确保社会稳定。6.积极维护达州市在外农民工的合法权益，参与调解劳务纠纷，调查并协助解决有

关重要问题。建立流动党员服务站，开展我市在蓉流动党员的服务和管理工作。7.承办达州市委、市政府和主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况。

达州市人民政府驻成都办事处核定编制 31 人，2020 年末实有在职人员 24 人，退休人员 37 人，退休人员已全部纳入社保管理。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年达州市人民政府驻成都办事处收入合计为 733.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 708.47 万元，其他收入 24.67 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年达州市人民政府驻成都办事处财政拨款支出总额为 727.11 万元，其中：基本支出 470.27 万元（人员支出 433.71 万元、日常公用支出 36.56 万元），专项支出 256.84 万元。年末财政拨款结转结余 14.77 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

在市财政局规定时间内完成人员等基本信息的核对工作，对基础信息数据库及时进行更新。根据 2020 年度预算编制工作会议精神，我单位高度重视，立即组织各科室，按照预算编制有关规定和年度工作任务，认真编制 2020 年部门预算。编足人员经费，合理编制公用支出，确保重点项目

顺利进行；严格控制“三公”经费支出，加强预算执行审批程序，规范和控制行政运行经费，构建厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制。根据我单位年度工作目标任务和市委市政府要求，确定年度项目安排，根据工作重点安排资金规模，按资金规模和工作重点编制项目年度绩效目标。预算下达后，严格按照预算项目支出，我单位未改变资金用途，资金用途未作调整。按市财政局要求，于规定时限内在市政府政务信息公开网网站上对部门预决算信息等进行了公开，主动接受社会监督，无违规记录。

（二）结果应用情况。

严格按照市财政局对绩效管理的要求开展相关工作，组织各职能科室认真开展绩效监控，对2020年预算绩效情况进行深入分析，根据发现的问题，提出相应整改措施及意见建议。将预算绩效结果纳入对内部科室年度工作的考核体系，作为干部选拔任用、评先选优的重要参考，以考核促履职尽责和干事创业。强化绩效管理监督问责，对绩效监控、绩效评估评价结果弄虚作假，或预算执行与绩效目标严重背离的责任人，按相关规定和程序进行追责问责，以责任追究促责任落实和工作成效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。达州市人民政府驻成都办事处2020年预算编制较为准确、目标基本科学合理，预算执行中分配及时合规，严格按照财政局预算绩效管理有关要求，按时、按质编制完成部门预算、科学设置绩效目标，严格执行“三公

经费”、政府采购预算，资产管理规范，内控制度健全。及时公开预算和决算、依法接受财政监督，部门职责履行结果很好，服务对象较为满意，保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1. 预算编制和执行过程中各业务科室对部门预算参与度不够，资金的事前计划、事中使用沟通协调不及时，预算执行进度较慢，预算执行率在上半年偏低，影响绩效目标的实现。

2. 预算绩效与财务管理、业务管理、资产管理间的融合有待提高。

（三）改进建议。

1. 加强业务科室参与预算管理的意识。严格按照相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强预算执行管理工作。及时发现、解决执行过程中存在的问题，确保执行进度和绩效目标的实现。督促项目实施进度，及时发挥财政资金使用效益。

3. 加强队伍能力建设。强化业务培训，及时更新知识技能，提高专业技术水平。在市财政局的指导下，定期开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理意识，提高预算精细化管理能力，强化绩效管理理念。

4. 科学制定绩效目标，加强绩效评价与运用。将评价结果运用于改进业务管理、财务管理和资金管理，运用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，做到预算安

排更加合理，资金支出更加合规，资产管理更加科学，资金使用更加高效。

招商引资项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 本单位在该项目管理中的职能：完成市委市政府围绕招商引资工作开展的各项工作。

2. 我单位明确了预算管理职能，并由专人负责。完善内部管理制度，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

3. 资金分配的原则及考虑因素：本项目资金 48 万元。其中办公费 20 万元，差旅费 20 万元，其他交通费支出 8 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：预计开支办公费 21 万元，印刷费 2 万元，差旅费 13 万元，其他交通费支出 12 万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标：完成了市委市政府围绕招商引资工作开展的各项工作。每季度召开一次招商座谈会，主动为川商、达商返乡发展牵线搭桥，搭建长效对接机制和沟通平台，力促实现联盟企业之间共享信息、抱团发展，全面营造“亲商助商”的发展氛围。2020 年累计外出考察企业 50 余家，联系知名企业 30 余家，带领客商回达州实地考察 3 次，组织开展锂钾项目招商引资专题推介会 1 次，全面完成了市委、市政府下达的目标任务。邀请 4 家企业组织参加

第十届中国（达州）秦巴地区商品交易会；邀请 6 家企业（其中 500 强企业 1 家，央企 1 家）组织参加“中外知名企业四川行”活动；邀请 4 家企业组织参加达州市文化旅游产业专题招商推介会及达州市第二届文化和旅游发展大会；邀请 8 家企业参加渠县融入成渝地区双城经济圈重庆峰会（其中，与深圳中泰制衣有限公司成功签约）。

3. 本单位申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目执行中对项目绩效目标和预算执行进度自评，具体就是对项目完成数量、质量、时效等情况，对照项目计划完成目标进行评价，并进行分析说明。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位在规定时间内编制绩效目标，市财政局及时予以了批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

我单位在规定时间内报送绩效目标。

2.资金到位。

资金到位及时。

3.资金使用。

我单位严格按财政要求执行预算管理。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账

务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

结合实际情况制定绩效目标，项目执行中对绩效目标进行监控，定期对项目进行绩效自评。

（二）项目管理情况

目标任务制定明确，目标任务合理可行，财政资源配置合理。

（三）项目监管情况。

我单位严格按财政要求执行预算管理。

四、项目绩效情况

本项目预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%，通过项目实施圆满完成 2020 年招商引资相关工作。

（二）项目效益情况。

与深圳中泰制衣有限公司成功签约，据统计，2020 年中外知名企业四川行共签约 123 个项目，投资资金达 1094 亿元，企业和群众满意度都很高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

较好地完成了年度绩效任务。保证了招商引资工作的正常开展，保障了重点工作的完成，达到预期绩效目标。

（二）存在的问题。

预算编制和执行过程中各业务科室对部门预算参与度不够，资金的事前计划、事中使用沟通协调不及时，预算执行进度较慢，预算执行率在上半年偏低，影响绩效目标的实现。预算绩效与财务管理、业务管理、资产管理间的融合有待提高。

（三）相关建议。

进一步强化计划管理、制度管理，认真学习绩效管理的新制度新方法，提高财政资金的使用效率。

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

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	708.47	一、一般公共服务支出	32	617.74
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	24.67	八、社会保障和就业支出	39	83.35
	9		九、卫生健康支出	40	17.92
	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	32.47
	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	733.14	本年支出合计	58	751.49
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	36.31	年末结转和结余	60	17.96
	30			61	
总计	31	769.45	总计	62	769.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

金额单位：万元

部门：四川省达州市人民政府驻成都办事处

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	733.14	708.47	0.00	0.00	0.00	0.00	24.67
201			一般公共服务支出	599.40	574.73	0.00	0.00	0.00	0.00	24.67
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	546.40	521.73	0.00	0.00	0.00	0.00	24.67
2010301			行政运行	336.83	336.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010302			一般行政管理事务	204.57	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00	24.37
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	83.35	83.35	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	28.56	28.56	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	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.47	32.47	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：四川省达州市人民政府驻成都办事处

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	751. 49	470. 27	281. 22	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	617. 75	336. 53	281. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	564. 75	336. 53	228. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	336. 53	336. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	223. 22	0. 00	223. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	48. 00	0. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	48. 00	0. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699			其他共产党事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	83. 35	83. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	83. 35	83. 35	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	28. 56	28. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 60	8. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位养老支出	46. 19	46. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	17. 92	17. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	17. 92	17. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	12. 02	12. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	5. 90	5. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	32. 47	32. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	32. 47	32. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	32. 47	32. 47	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

部门：四川省达州市人民政府驻成都办事处

财决公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	708.47	一、一般公共服务支出	33	593.37	593.37	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	83.35	83.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.92	17.92	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	32.47	32.47	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	708.47	本年支出合计	59	727.11	727.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.41	年末财政拨款结转和结余	60	14.77	14.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.41		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	741.88	总计	64	741.88	741.88	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

部门：四川省达州市人民政府驻成都办事处

2020年度

财决公开05表

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	727.13	727.13	470.28	256.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	387.53	387.53	387.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	105.41	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	95.22	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	99.34	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	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	28.56	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	8.60	8.60	8.60	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	12.02	12.02	12.02	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	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	32.47	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	249.86	249.86	36.56	213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	108.73	108.73	2.93	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	1.78	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	13.95	13.95	0.19	13.76	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	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.01	0.01	0.01	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	17.69	17.69	4.00	13.69	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	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	19.50	19.50	0.00	19.50	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	29.67	29.67	0.00	29.67	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	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	32.29	32.29	19.92	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	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	2.09	2.09	0.37	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	46.19	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	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	46.19	46.19	46.19	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	0.00	0.00	0.00	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	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	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	————	————	————	————	————	————
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30906	大型修缮	67	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	————	————	————	————	————	————
30908	物资储备	69	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
310	资本性支出	75	43.55	43.55	0.00	43.55	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	23.98	23.98	0.00	23.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17.98	17.98	0.00	17.98	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	1.59	1.59	0.00	1.59	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	————	————	————	————	————	————
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
31199	其他对企业补助	94	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	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	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

部门：四川省达州市人民政府驻成都办事处

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

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	727.11	470.27	256.84
201			一般公共服务支出	593.37	336.53	256.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	540.37	336.53	203.84
2010301			行政运行	336.53	336.53	0.00
2010302			一般行政管理事务	198.84	0.00	198.84
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20113			商贸事务	48.00	0.00	48.00
2011308			招商引资	48.00	0.00	48.00
20136			其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699			其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
208			社会保障和就业支出	83.35	83.35	0.00
20805			行政事业单位养老支出	83.35	83.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	46.19	46.19	0.00
210			卫生健康支出	17.92	17.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.92	17.92	0.00
2101101			行政单位医疗	12.02	12.02	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.90	5.90	0.00
221			住房保障支出	32.47	32.47	0.00
22102			住房改革支出	32.47	32.47	0.00
2210201			住房公积金	32.47	32.47	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：四川省达州市人民政府驻成都办事处

项目			合计	工资福利支出								
支出功能分类科目编码				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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
类	款	项										
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计			727.12	387.52	105.41	95.22	99.34	0.00	0.00	28.56	8.60	12.02
201 一般公共服务支出			593.38	299.97	105.41	95.22	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			540.38	299.97	105.41	95.22	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			336.53	299.97	105.41	95.22	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务			198.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 商贸事务			48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308 招商引资			48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136 其他共产党事务支出			5.00	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			5.00	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			83.35	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.56	8.60	0.00
20805 行政事业单位养老支出			83.35	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.56	8.60	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.56	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出			46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02
21011 行政事业单位医疗			17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02
2101101 行政单位医疗			12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02
2101103 公务员医疗补助			5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			32.47	32.47	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），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

[illegible]

一般公共預

[illegible]

预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

[illegible]

[illegible]

[illegible]

金额单位：万元

[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：四川省达州市人民政府驻成都办事处

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	387.52	302	商品和服务支出	36.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.41	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.34	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	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	28.56	30206	电费	1.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.60	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.02	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	5.90	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.47	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	0.00	30213	维修（护）费	0.73	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.19	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95	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	46.19	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	0.00	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	2.45	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.30	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	19.92	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.37	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		433.71	公用经费合计					36.57

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：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	238.20	256.84
201			一般公共服务支出	238.20	256.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	185.20	203.84
2010302			一般行政管理事务	180.20	198.84
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00
20113			商贸事务	48.00	48.00
2011308			招商引资	48.00	48.00
20136			其他共产党事务支出	5.00	5.00
2013699			其他共产党事务支出	5.00	5.00

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：四川省达州市人民政府驻成都办事处

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	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	
56.00	0.00	30.00	18.00	12.00	26.00	49.48	0.00	29.98	17.98	12.00	19.50

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：四川省达州市人民政府驻成都办事处

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。

说明：此表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市人民政府驻成都办事处 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。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市人民政府驻成都办事处

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

部门：四川省达州市人民政府驻成都办事处 2020年度 财决公开14表
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。

说明：此表无数据 — 14.%d —