

2020 年度
中共达州市委办公室
部门决算

目 录

公开时间：2021 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23
第五部分 附表.....	29
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

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

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

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

四是负责市委会议的会务工作及市委领导公务活动的统筹协调工作。

五是负责党委信息收集、整理、报送工作。负责市委值班工作，督导全市值班工作。

六是负责“市委书记信箱”网络来信处理，分析研判社情民意动态。

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

八是负责档案工作的行政管理，监导全市的档案工作。

九是完成市委交办的其他任务。

（二）2020 年重点工作完成情况

一是以决策需求为导向，班子成员带头围绕“融入‘双城圈’、建好‘示范区’”开展调研。编印《达州要情》45 期，上报信息 600 余条，采用 60 余条，在全省的党委信息工作排名较 2019 年上升 10 位，为近年来最好成绩。

二是围绕成渝地区双城经济圈建设、万达开川渝统筹发展示范区创建等重大国家战略深入研究，形成了《关于万达开统筹发展的实践与研究》《关于全市经济总量冲刺 4000 亿的实施路径研究》等重大课题，提出了经济总量“冲刺 4000 亿”、城市规模“建设双 300”，主动融入“双城圈”，积极建好“示范区”的谋划思考，有效转化为市委四届八次、九次全会决策部署。

三是坚持“归口扎集”，对各类报送市委和市委办公室的文件、方案、资料、信息、简报等实行“归口收件、分流办理”“凡进必审、违规必究”模式，切实避免多头报送、“体外循环”等乱象。设立达州市党内法规研究中心，加强市委规范性文件前置审查环节，制发《关于规范国家秘密定密工作的通知》，推动全市定密工作走向正常化、规范化轨道，在市政务服务中心开展涉国家安全事项审查，建立国家安全审查防御体系。

四是做好中央、省委领导来达调研的联络协调服务工作，协调办理各地各部门重大活动 18 件，全年编制市委主要领导活动安排 50 期，为市委主要领导外出调研、考察、慰问以及出席各类公务活动搞好协调服务，直接牵头制定方案、筹备活动 114 次。

用心筹办市四套班子秘书长联席会议，切实加强市四套班子办公室之间的协调配合，共同推进市委重大决策部署和市委主要领导批示指示精神的贯彻落实。

五是严格落实“基层减负年”各项要求，全年共下发各类文件 828 件，以市委或市委市政府名义召开会议 26 次，向省委报备党内规范性文件实现了报备及时率和合法合规率两个 100%。受理各类群众来信 3823 件，回复办结率达 100%，群众满意率达 92.7%、同比提高 0.6%。扎实有序推进达州市电子政务内网建设，“双中心工程”顺利通过省密码管理局核准验收，定制开发了达州市电子政务内网门户网站，在全省率先完成红机电话和保密传真机延伸覆盖工作，并率先开通专用通信中心红网机房至接待酒店专线。

六是严格做好保密、档案、国安工作。先后组织全市 500 余名重点涉密人员参加各类保密培训，做好党政机关和重点涉密单位周边环境的保密及技术检查，及时消除隐患，确保国家秘密安全。加快“056”平台、非涉密计算机文件监控平台、保密自查自评平台建设步伐，增强保密技术防范能力。制发《关于做好疫情防控档案收集整理的通知》，编制《达州市精准扶贫档案整理工作指南》，对全市 28 个已开工省级重点项目开展档案专项执法检查，极大提升重点项目建设档案管理水平。加强政法、公安、国安在维护政治和社会安全领域的工作协作机制，牵头推动航天七院第一事业部周边环境安全隐患排查整治，为国防军工安全作

出积极贡献。

七是用心用情抓好脱贫帮扶。牵头做好对大窝村的帮扶工作，协调统筹帮扶资金 300 余万元。今年，大窝村顺利通过国家扶贫开发办检查验收，并荣获全国休闲乡村重点村、达州市建市 20 周年突出贡献奖。

八是细致周到做好后勤保障。严格做好市委办公楼的消杀清洁工作，认真做好市委领导办公室的清洁养护，用心做好市委办公楼走廊文化升级打造，及时完成市委办公楼的公共区域厕所改造、墙壁漏水处理、地板打蜡抛光等局部维修，确保了市委领导办公室和市委办公楼环境整洁有序。及时调派和租赁车辆，2020 年累计出车 760 车次，车辆总行驶里程 17.45 万公里，为公务出行提供了有力保障。落实好了离退休同志政治待遇和生活待遇，定期组织离退休党员开展丰富多彩的支部活动，激发了老干部关心关注全市经济社会发展的活力和动力。

二、机构设置

市委办公室属行政单位，无下属二级决算单位。在职人员数 102 人，其中公务员 71 人，参工人员 4 人，事业人员 27 人。

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 8081.56 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 1496.42 万元，增长 22.72%。主要变动原因是追加保密局专项、追加机要局项目资金 1122.79 万元和在职人员增加。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 4042.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2919.57 万元，占 72.22%；政府性基金预算财政拨款收入 1122.79 万元，占 27.78%；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 4039.20 万元，其中：基本支出 1937.66 万元，占 47.97%；项目支出 2101.54 万元，占 52.03%；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 年度财政拨款收、支总计 8081.56 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 1496.42 万元，增长 22.72%。主要变动原因是追加保密局专项、追加机要局项目资金 1122.79 万元

和在职人员增加。

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 2916.41 万元，占本年支出合计的 72.20%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 356.27 万元，下降 10.88%。主要变动原因是厉行节约，严格控制一般性支出。

（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 2916.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2390.61 万元，占 81.97%；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 240.47 万元，占 8.25%；卫生健康（类）支出 133.64 万元，占 4.58%；住房保障（类）支出 150.19 万元，占 5.15%；其他支出 1.5 万元，占 0.05%。

（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 2916.41 万元，完成预算 99.89%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）（款）行政运行（项）：支出决算为 1439.88 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 670.85 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)(款)专项业务(项):支出决算为 154.48 万元,完成预算 75.73%,决算数小于预算数的主要原因是“保密工作自评自查管理系统平台”专项业务结转资金 41 万元。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为 88.39 万元,完成预算 109%,决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机要局结转项目资金 8 万元。

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 37.01 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)行政单位离退休(项):支出决算为 68.89 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 139.88 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 3.7 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 28 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 92.72 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 40.92 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 150.19 万元，完成预算 100%。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 1.5 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 1937.66 万元，其中：

人员经费 1755.9 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 181.76 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 49.15 万元，完成预算 95.62%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委、省政府十项规定和市委、市政府十一条规定。

（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 48.19 万元，占 98.05%；公务接待费支出决算 0.96 万元，占 1.95%。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。因公出国（境）支出决算比 2019 年减少 26 万元。主要原因是疫情影响，未开展因公出国活动。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 48.19 万元,完成预算 97.95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 4 万元，下降 7.52%。主要原因是厉行节约，严格控制公车支出。

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 12 辆，其中：轿车 7 辆、越野车 5 辆、载客汽车

0 辆。

公务用车运行维护费支出 48.19 万元。主要用于保障机关日常工作运转、市委及市委办领导到基层调研、督促检查、应急处突等工作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 0.96 万元，完成预算 43.63%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 2.44 万元，下降 71.76%。主要原因是疫情影响及厉行节约，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.96 万元，主要用于接待上级执行公务督查、检查以及市内外来我办考察调研、执行公务、学习交流、请示汇报等公务活动的用餐费等方面开支。国内公务接待 13 批次，107 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.96 万元，具体内容包括：省专用通信局来达调研、遂宁市机要局来达考察学习以及其他县（市、区）来我办考察调研、执行公务、学习交流、请示汇报等公务活动的用餐费等方面开支。

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 1122.79 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，市委办机关运行经费支出181.76万元，比2019年减少5.98万元，下降3.18%。主要原因是厉行节约，严格控制公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，市委办政府采购支出总额77.37万元，其中：政府采购货物支出77.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公设备、办公家具、空调、电脑等。授予中小企业合同金额77.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.37万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市委办共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车。单价50万元以上通用设备1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2020年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我办预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度完善，部门整体绩效较好，部门支出绩效自评得分88分（总分90分）。

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“业务委托费”“办公设备购置”“市委办调研、考察、学习、执法、业务指导、参训参会费用”“达州市党内法规研究中心工作经费”“高清视频会议租赁费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“业务委托费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65万元，执行数为62.85万元，完成预算的96.69%。通过项目实施，保障了各项工作正常运行。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

（2）“办公设备购置”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数78万元，执行数为77.37万元，完成预算的99.19%。通过项目实施，保障了市委领导班子成员办公需求和市委办各项工作正常运行。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

（3）“市委办调研、考察、学习、执法、业务指导、参训参会费用”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了市

委办各项工作正常运行，为市委决策部署提供参考。

（4）“达州市党内法规研究中心工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为19.25万元，完成预算的96.25%。通过项目实施，设立了达州市党内法规研究中心，加强了市委规范性文件前置审查环节。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

（5）“高清视频会议租赁费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.2万元，执行数为14.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效保障了市委及市委办高清视频会议需求。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称			业务委托费		
预算单位			市委办		
预算执行情况 (万元)	预算数:		65	执行数:	62.85
	其中-财政拨款:		65	其中-财政拨款:	62.85
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	督促被委托方做好相关业务，保障各项工作正常运行。			被委托方做好相关业务，保障了各项工作正常运行。	
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	质量指标	调整预算率	0%	0%
	项目完成指标	时效指标	资金支出的及时性	100%	100%
	项目完成指标	可持续影响指标	财政资金预算完成率	100%	100%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		办公设备购置			
预算单位		市委办			
预算执行情况 (万元)	预算数:	78	执行数:	77.37	
	其中-财政拨款:	78	其中-财政拨款:	77.37	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障市委领导班子成员办公需求。保障市委办各项工作正常运行。			保障了市委领导班子成员办公需求和市委办各项工作正常运行。	
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	质量指标	验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	设备交付率	100%	100%
	项目完成指标	经济效益指标	设备利用率	100%	100%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		市委办调研、考察、学习、执法、业务指导、参训参会费用			
预算单位		市委办			
预算执行情况 (万元)	预算数:	70	执行数:	70	
	其中-财政拨款:	70	其中-财政拨款:	70	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障市委办各项工作正常运行，为市委决策部署提供参考。			保障了市委办各项工作正常运行，为市委决策部署提供参考。	
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	质量指标	支出的合规性	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	资金到位率	100%	100%
	项目完成指标	经济效益指标	资金使用率	100%	100%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		达州市党内法规研究中心工作经费			
预算单位		市委办			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	19.25	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	19.25	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	进一步加强市委规范性文件前置审查。			设立达州市党内法规研究中心，加强了市委规范性文件前置审查环节。	
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	时效指标	研究成果完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月
	项目完成指标	可持续影响指标	研究成果交付率	100%	100%
	项目完成指标	满意度指标	受益群体满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		高清视频会议租赁费			
预算单位		市委办			
预算执行情况 (万元)	预算数:	14.2	执行数:	14.2	
	其中-财政拨款:	14.2	其中-财政拨款:	14.2	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障市委及市委办高清视频会议需求。			有效保障了市委及市委办高清视频会议需求。	
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	质量指标	验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目完成率	100%	100%
	项目完成指标	满意度指标	受益群体满意度	100%	100%

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年市级部门整体支出绩效报告》见附件（附件1）。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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...（收入类型）等。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指市委办用于保障机构正常运行、开展

日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指市委办开展办公室运维、工青妇等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指市委办派驻纪检组、达州市党内法规研究中心工作等专项业务工作。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指市委办离退休人员经费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市委办用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市委办集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分 附件

附件 1

2020 年市级部门整体支出绩效报告

现将我办 2020 年整体支出绩效评价工作报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

市委办公室属行政单位，无下属二级决算单位。

（二）机构职能

1.围绕中央和省、市委的总体工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题以及社会热点难点问题进行调查研究，撰写调研报告和专题报告，为市委科学决策和决策贯彻落实提供参考。承担或参与起草、录音整理领导讲话，完成交办的其他文稿服务工作。

2.负责中央和省、市委重要文件、重要会议的决议、决定和重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，中央和省、市委领导同志重要批示以及上级领导机关交办的有关事项的督查落实；市本级或上一级党代表、人大代表、政协委员提出的意见和建议需由市委、市委办答复的有关议案、提案的办理。

3.围绕中央和省、市委工作部署，负责做好收集信息、反映动态、综合调研等工作。

4.负责市委文件的起草、修改、校核、印发等工作和中央、省委文件的分发、管理等工作；负责全市党内规范性文件的审查、制发、报备等工作。

5.负责市委召开的全市性会议和举办的重大活动的组织协调工作，协调落实市委领导的日常活动；负责市委书记信箱办理及系统的日常管理和维护工作；负责市委值班工作；指导区（市、县）党委办公室、市委各部委室局、市级各部门党组（党委）办公室工作。

6.负责全市密码通信、密码管理和电子政务内网建设及管理工作。

7.负责抓好市委办公室党的建设、纪律检查和干部队伍建设工作。

8.负责市委机关财务管理、设施管理和日常后勤服务工作，协调、指导市委机关家属院社会治安综合治理、安全保卫、环境卫生管理等工作。

9.负责市委办公室离退休干部职工的管理、服务工作。

10.完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况

在职人员数 102 人，其中公务员 71 人，参工人员 4 人，事业人员 27 人。因人员调动，截止 2020 年底在职人数比去年增加 13 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年市委办公室年初预算收入为 2356.4 万元，比 2019 年减少 36.1 万元，主要原因是严格执行缩减费用开支政策，减少三公经费等支出。实际下达预算数为 4042.36 万元，比年初预算数增加 1685.96 万元，主要原因为追加保密局专项、追加机要局项目资金 1122.79 万元和人员目标绩效奖等。

（二）部门财政资金支出情况

2020 市委办公室支出决算总额为 4039.2 万元，其中：一般公共服务支出 2390.6 万元，社会保障和就业支出 240.48 万元，卫生健康支出 133.64 万元，城乡社区支出 1122.79 万元（保密局、机要项目），住房保障支出 150.19 万元，其它支出 1.5 万元。年末结转和结余 162.36 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况（总分 20 分，得分 20 分）

1.目标制定。一是严格按照文件要求编制整体绩效目标；（4 分）二是重点项目目标编制明确并且进行制定了量化标准。（4 分）

2.目标合理。一是按照绩效管理规定，结合上年度支出情况，制定绩效目标。二是将绩效完成情况用以考核部门工作完成情况与干部履职情况。（6 分）

3.编制精准。将整体绩效目标细化分解为具体各科室完成任务，年终对各科室工作完成情况进行评分，与本年度部门预算资

金相符合。（6分）

（二）预算执行（总分38分，得分38分）

1.部门预算执行进度情况

（1）支出控制。日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与偏差程度在10%以内的。（8分）

（2）预算调整。执行中期评估值较上年减少，预算调整主要原因是由于党委政府临时交办而产生的调整。（8分）

（3）执行进度。部门预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。（10分）

（4）结转结余控制。低于上年度结转结余。（8分）

（5）资产管理。一是资产管理信息系统建设情况。已将本单位资产全数纳入资产管理系统，并严格要求专人负责。（2分）二是资产清查开展情况。在2020年6月、2020年11月开展2次资产清查工作，同时每个月对资产采购、报废及时进行处理。（2分）

（三）完成结果（总分22分，得分20分）

1.预算完成。预算完成度98%。（10分）

2.违规记录。按照财政部门相关要求，开展了严肃财经纪律及财务管理风险排查的自查工作，并报送自查报告并提出整改措施，同时接受3次审查、巡视，未出现违规违纪问题。（10分）

（四）绩效结果应用（总分 10 分，得分 10 分）

1.预算信息公开。按要求将预、决算进行公开。（2 分）

2.整改反馈。

（1）整改落实。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、预算管理，同时对预算项目完成情况与各科室的工作任务完成情况进行挂钩，整改落实到位。（4 分）

（2）结果反馈。市委办严格按照财政部门文件要求进行所有专项支出进行绩效评价，覆盖率达到 100%，同时及时向财政部门报告评价报告等相关绩效信息。（4 分）

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，我办预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度完善，部门整体绩效较好，部门支出绩效自评得分 88 分（总分 90 分）。

（二）存在问题

1.内部控制方面。虽已建立内部控制制度和财务管理制度，但是内部控制还是欠缺。

2.人员管理方面。由于平时工作多，人员配置不够，人员兼职工作多，工作任务重。

3.财务管理方面。由于财务工作事务多、有时财政票据没有

及时进行编订。

（三）改进措施

1.财务管理。一是按月编定财务票据。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票是否准确性，核实原始凭证的完整性。

2.人员管理。严格加强人员管理，遵守财务管理制度。

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

部门：中国共产党四川省达州市委员会办公室 2020年度 财决公开01表
金额单位：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	2,919.57	一、一般公共服务支出	32	2,390.61
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,122.79	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	240.47
	9		九、卫生健康支出	40	133.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,122.79
	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	150.19
	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	1.50
	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	4,042.36	本年支出合计	58	4,039.20
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	159.21	年末结转和结余	60	162.37
	30			61	
总计	31	4,201.57	总计	62	4,201.57

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员会办公室

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				4,042.36	4,042.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,393.62	2,393.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,355.02	2,355.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1,399.38	1,399.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	670.84	670.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	242.46	242.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	212.48	212.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	68.89	68.89	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	135.82	135.82	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	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	131.82	131.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	131.82	131.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,122.79	1,122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,122.79	1,122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,122.79	1,122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	1.50	1.50	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

财决公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产党四川省达州市委员会办公室

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	4,039.23	1,937.68	2,101.55	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,390.62	1,439.86	950.76	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,353.58	1,439.86	913.72	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1,439.86	1,439.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	670.85	0.00	670.85	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	154.48	0.00	154.48	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	88.39	0.00	88.39	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	37.01	0.00	37.01	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	37.01	0.00	37.01	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	240.48	212.48	28.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	212.48	212.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	68.89	68.89	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	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,122.79	0.00	1,122.79	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,122.79	0.00	1,122.79	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,122.79	0.00	1,122.79	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	1.50	1.50	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：中国共产党四川省达州市委员会办公室

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	2,919.57	一、一般公共服务支出	33	2,390.61	2,390.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,122.79	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	240.47	240.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.64	133.64	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	1,122.79	0.00	1,122.79	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	150.19	150.19	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	1.50	1.50	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	4,042.36	本年支出合计	59	4,039.20	2,916.41	1,122.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	159.21	年末财政拨款结转和结余	60	162.37	162.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	159.21		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	4,201.57	总计	64	4,201.57	3,078.78	1,122.79	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

财决公开05表

金額單位：萬元

部门：中国共产党四川省达州市委员会办公室

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	4,039.21	2,916.42	1,937.67	978.75	1,122.79	0.00	1,122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出	2	1,681.62	1,681.62	1,681.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	3	466.27	466.27	466.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	4	342.70	342.70	342.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	5	447.07	447.07	447.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	6	1.39	1.39	1.39	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	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	135.82	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	9	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	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	92.73	92.73	92.73	0.00	0.00	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	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	12	0.00	0.00	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	150.19	150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30114	医药费	14	0.00	0.00	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	0.84	0.84	0.84	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	2,204.51	1,081.72	181.78	899.94	1,122.79	0.00	1,122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	17	1,366.10	243.31	0.00	243.31	1,122.79	0.00	1,122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	18	33.59	33.59	0.00	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	19	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	20	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	21	0.77	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	22	1.87	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	23	11.14	11.14	0.00	11.14	0.00	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	0.00	0.00	
30209	物业管理费	25	11.54	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	26	79.92	79.92	0.00	79.92	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	28	93.91	93.91	0.00	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	29	40.76	40.76	0.00	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	30	43.18	43.18	1.50	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	31	17.73	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	32	0.96	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	
30226	劳务费	36	71.92	71.92	0.00	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	37	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	38	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	39	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00	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	48.19	48.19	0.00	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	41	93.62	93.62	88.13	5.49	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	43	237.25	237.25	0.00	237.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	44	75.71	75.71	74.27	1.44	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	
30305	生活补助	49	72.96	72.96	72.96	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	
30399	其他个人和家庭补助支出	56	2.75	2.75	1.31	1.44	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	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	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	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	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	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	77.37	77.37	0.00	77.37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	77	77.37	77.37	0.00	77.37	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.0									

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

部门：中国共产党四川省达州市委员会办公室

2020年度

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	2,916.44	1,937.68	978.76
201			一般公共服务支出	2,390.62	1,439.86	950.76
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,353.58	1,439.86	913.72
2013101			行政运行	1,439.86	1,439.86	0.00
2013102			一般行政管理事务	670.85	0.00	670.85
2013105			专项业务	154.48	0.00	154.48
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	88.39	0.00	88.39
20132			组织事务	0.03	0.00	0.03
2013202			一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03
20136			其他共产党事务支出	37.01	0.00	37.01
2013699			其他共产党事务支出	37.01	0.00	37.01
208			社会保障和就业支出	240.48	212.48	28.00
20805			行政事业单位养老支出	212.48	212.48	0.00
2080501			行政单位离退休	68.89	68.89	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.82	135.82	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.07	4.07	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	28.00	0.00	28.00
2089901			其他社会保障和就业支出	28.00	0.00	28.00
210			卫生健康支出	133.65	133.65	0.00
21011			行政事业单位医疗	133.65	133.65	0.00
2101101			行政单位医疗	92.73	92.73	0.00
2101103			公务员医疗补助	40.92	40.92	0.00
221			住房保障支出	150.19	150.19	0.00
22102			住房改革支出	150.19	150.19	0.00
2210201			住房公积金	150.19	150.19	0.00
229			其他支出	1.50	1.50	0.00
22999			其他支出	1.50	1.50	0.00
2299901			其他支出	1.50	1.50	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员会办公室

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	其他工资福利支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
栏次																	
合计			2,916.43	1,681.63	466.27	342.70	447.07	1.39	0.00	135.82	3.70	92.73	40.92	0.00	150.19	0.00	0.84
201	一般公共服务支出		2,390.61	1,256.77	466.27	342.70	445.57	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		2,353.57	1,256.77	466.27	342.70	445.57	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2013101	行政运行		1,439.86	1,256.77	466.27	342.70	445.57	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2013102	一般行政管理事务		670.84	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	0.00
2013105	专项业务		154.48	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	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		88.39	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	0.00
20132	组织事务		0.03	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	0.00
2013202	一般行政管理事务		0.03	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	0.00
20136	其他共产党事务支出		37.01	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	0.00
2013699	其他共产党事务支出		37.01	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	0.00
208	社会保障和就业支出		240.48	139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.82	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		212.48	139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.82	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		68.89	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	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.82	0.00	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		3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		4.07	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	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.73	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.73	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出		150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金		150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.19	0.00	0.00
229	其他支出		1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	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

2020年度

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党四川省达州市委员会办公室			财决公开08表 金额单位：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	1,681.63	302	商品和服务支出	181.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	466.27	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	342.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	447.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.39	30204	手续费	0.17	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	135.82	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.70	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.73	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	40.92	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	150.19	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.27	30215	会议费	1.50	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	0.96	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	72.96	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	22.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.33	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	48.19	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	88.13	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.31	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	0.00	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		1,755.90	公用经费合计					181.78

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

部门：中国共产党四川省达州市委员会办公室 2020年度 财决公开09表
 金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,024.22	978.76
201			一般公共服务支出	994.24	950.76
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	955.64	913.72
2013102			一般行政管理事务	670.84	670.85
2013105			专项业务	204.00	154.48
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.80	88.39
20132			组织事务	1.65	0.03
2013202			一般行政管理事务	1.65	0.03
20136			其他共产党事务支出	36.95	37.01
2013699			其他共产党事务支出	36.95	37.01
208			社会保障和就业支出	29.98	28.00
20899			其他社会保障和就业支出	29.98	28.00
2089901			其他社会保障和就业支出	29.98	28.00

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：中国共产党四川省达州市委员会办公室 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	
51.40	0.00	49.20	0.00	49.20	2.20	49.15	0.00	48.19	0.00	48.19	0.96

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员会办公室

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	0.00	1,122.79	1,122.79	0.00	1,122.79	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,122.79	1,122.79	0.00	1,122.79	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,122.79	1,122.79	0.00	1,122.79	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,122.79	1,122.79	0.00	1,122.79	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员会办公室

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员会办公室

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
科目编码		科目名称					
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员会办公室

2020年度

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。