

2021 年度
中国共产党达州市达川区
委员会办公室部门决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	6
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
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	16
第四部分 附件	19
附件 1	19
附件 2	33
第五部分 附表	55
一、收入支出决算总表	56
二、收入决算表	57

三、支出决算表	58
四、财政拨款收入支出决算总表	59
五、财政拨款支出决算明细表	60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	61
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	64
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	65
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	66
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	67
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	68
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	69

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）组织协调区委机构运转。负责职责范围内上下级、党内外、部门间的综合协调。

（2）负责区委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻执行的督促落实以及区委领导批示、交办事项的督办工作。

（3）承担党委参谋助手责任。负责区委领导文稿、综合性材料的撰写工作。围绕区委重要决策和领导思路，开展调查研究，提供决策服务。

（4）负责区委日常公文处理和党内法规工作。指导全区党政机关、乡镇（街道）公文办理工作；做好全区党内法规性文件备案审查工作。

（5）负责区委会议的会务工作暨区委领导调研、会见和出席重大活动、参加相关会议的组织安排、统筹协调工作。

（6）负责党委信息收集、整理、报送工作。负责区委值班工作，督查指导全区值班工作。

（7）负责群众给区委书记的来信处理，分析研判社情民意动态。

（8）负责全区党政系统的密码通信、密码管理以及涉

密电子政务内网的建设和管理，负责机要文电、信件的传递工作，负责全区密码保密工作。

（9）负责全区保密工作，查处泄密事件，指导保密技术。

（10）负责档案工作的行政管理，监督检查全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。

（11）统筹协调涉及国家安全的重大事项和重要工作，承担区委国家安全委员会的日常工作。

（12）组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关部门提出改革方案和措施，督促改革任务的落实落地，承担区委全面深化改革委员会的日常工作。

（13）统筹协调中央巡视四川、省委巡视达州及市委巡视达川区反馈意见的整改落实。

（14）完成区委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，在区委的坚强领导下，区委办紧扣区委中心大局，坚持“奋进达川、先行示范”工作基调，聚焦“三服务”工作主线，紧紧围绕区委工作决策部署，持续推进“三树三创”作风整顿活动，聚力打造最讲忠诚、最讲执行、最讲奉献、最讲操守的党办干部队伍。全面系统学习贯彻党的十九大历次全会和习近平总书记“七一”重要讲话精神，深刻领会“两个确立”重大意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。积极搭建学习平台，结合区委“干部夜校”有

关要求，创新开展“奋进课堂”。积极开展结对助学，建立“1名责任领导+1名业务骨干+1名年轻干部”帮带机制，提升年轻干部的成长。紧扣市委“新阶段七问”和区委“重塑产业、更新城市”首要任务，以“三大活动”为契机，形成了7大课题调研方向和“25+31+N”个课题调研体系。抓好信息采编、整理、研判和报送工作，为领导决策及时提供准确、全面、详实的精品信息。统筹承办区二届六次党代会、区第三次党代会等重大会议活动。密切与人大、政府、政协办公室联系，完善四套班子办公室主任联席会议制度，确保区级领导在区委统一领导下，齐心协力抓好工作。组织起草“达川区快速决策机制”，优化完善区委议事规则和招商引资、重大投资、重大项目、财经管理等制度，全面提升决策力、执行力。重抓改革方案推进，以“奋进达川、改革先行”为工作导向，扎实推进改革方案评估销账。严格落实“舆情信息‘125’限时办结工作机制”，系统解决一大批有关物业服务、教育收费、农村农业、城乡道路建设等热点问题。全面提升“三服务”工作，严细深实做好以文辅政、文件文稿、党内法规、会议活动、信息报送、督促检查、安全保密、机要密码、档案管理、后勤保障等工作，有力保障区委高效运转。

二、机构设置

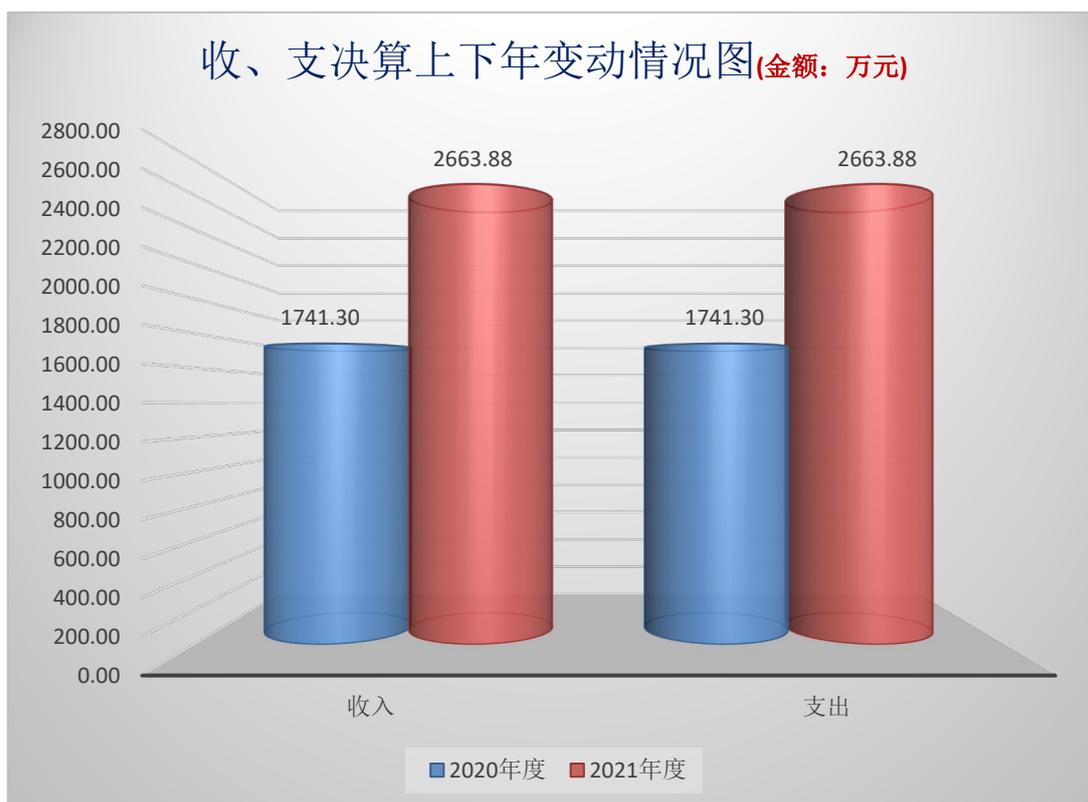
区委办属一级预算行政单位，下属党政网管理中心、保密技术检查中心 2 个参照公务员管理事业单位和书记信箱办、改革发展研究中心、公务服务中心 3 个事业单位。

2021 年度区委办下属事业单位区公务服务中心实行独立核算，独立编制部门决算报表。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

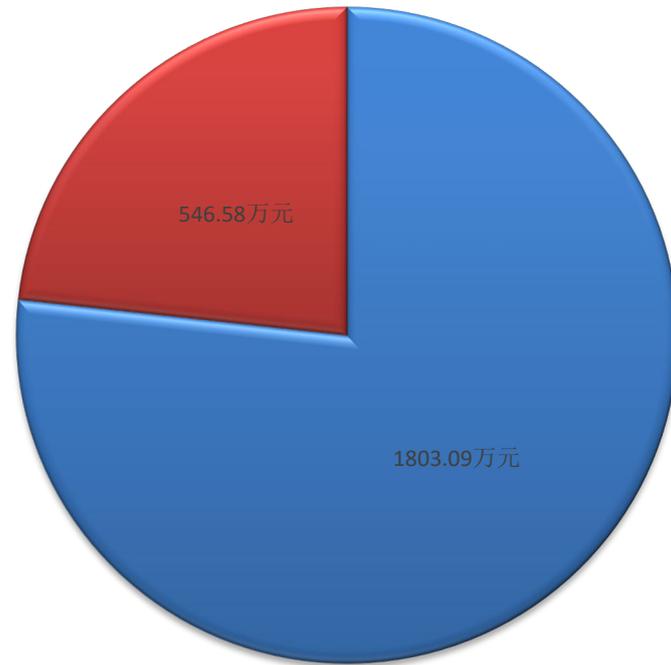
2021 年度收、支总计 2663.88 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 992.58 万元，增长 57%。主要变动原因是 2021 年一次性专项项目预算增加。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2349.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1803.09 万元，占 76.74%；政府性基金预算财政拨款收入 546.58 万元，占 23.26%。

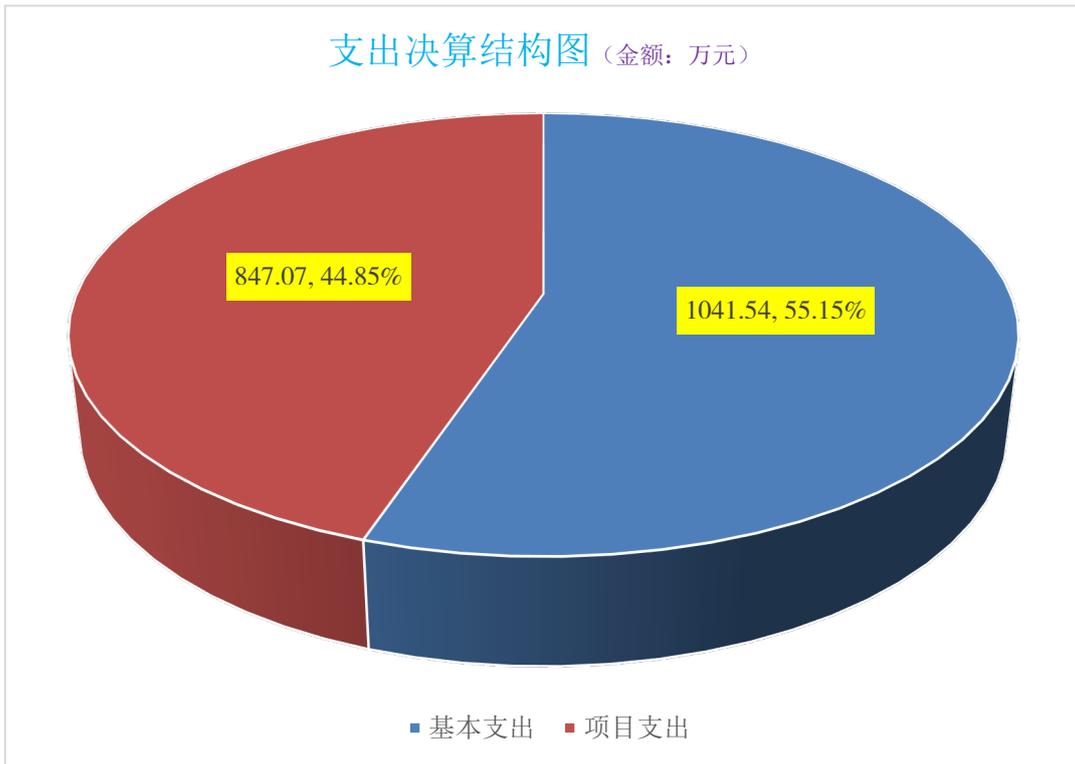
收入决算结构图



■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 政府性基金预算财政拨款收入

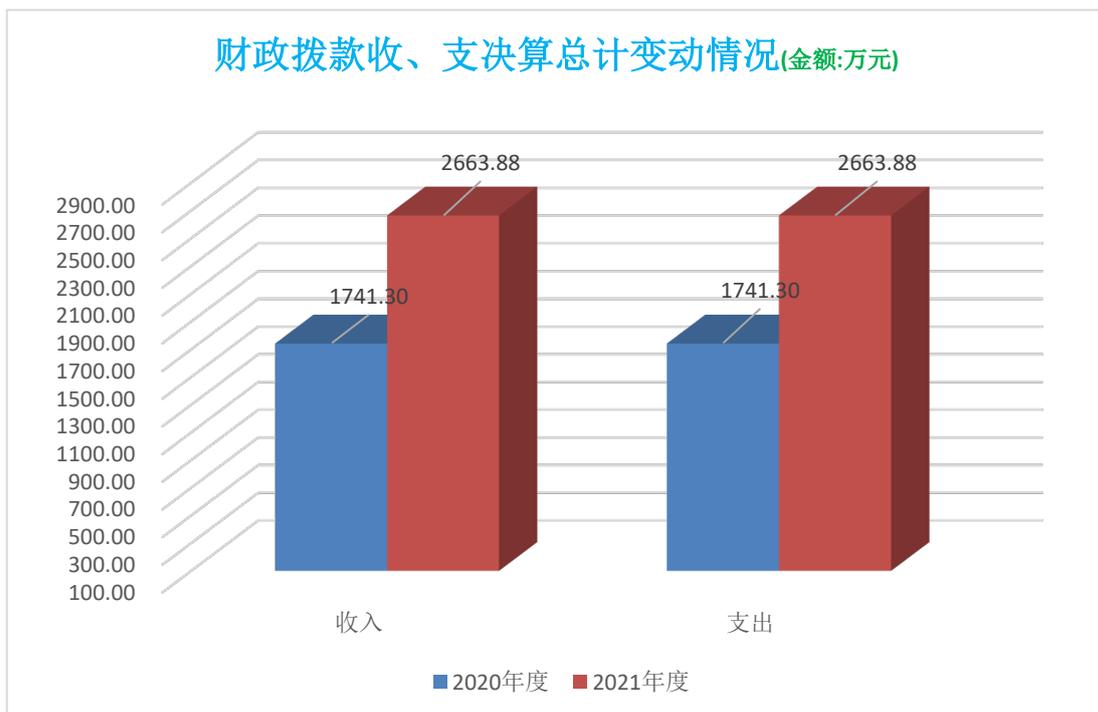
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1888.61 万元，其中：基本支出 1041.54 万元，占 55.15%；项目支出 847.07 万元，占 44.85%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

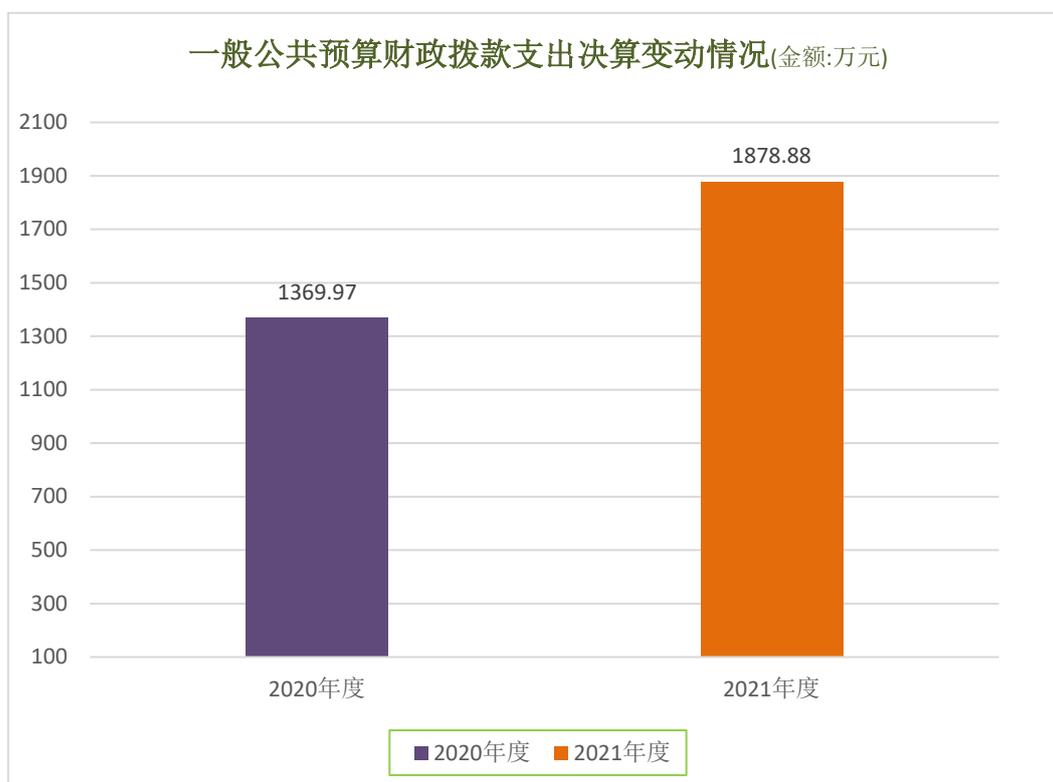
2021 年度收、支总计 2663.88 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 992.58 万元，增长 57%。主要变动原因是 2021 年一次性专项项目预算增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

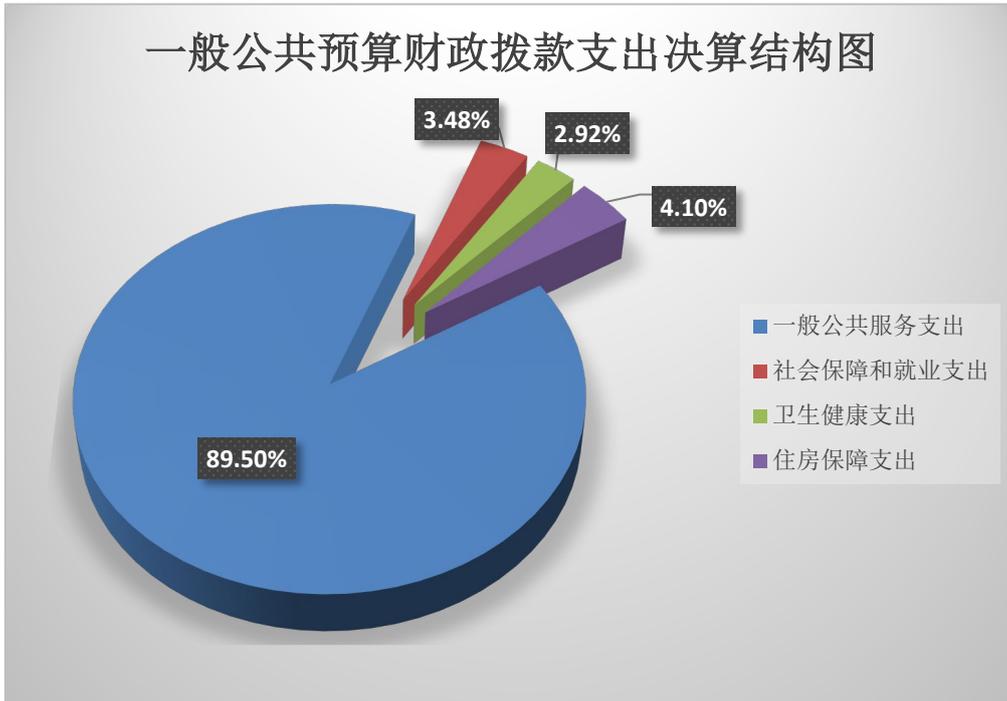
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1878.88万元，占本年支出合计的99.48%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加508.91万元，增加37.15%。主要变动原因是2021年一次性专项项目支出较上年度增长幅度较大。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1878.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1681.59万元，占89.50%；社会保障和就业支出(类)65.36万元，占3.48%；卫生健康支出(类)54.85万元，占2.92%；住房保障支出(类)77.08万元，占4.10%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1878.88，完成预算 89.15%。其中：

1.一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 844.26 万元，完成预算 100%。

2.一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 837.34 万元，完成预算 78.56%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 62.79 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 2.56 万

元，完成预算 100%。

5. 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 36.81 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 12.56 万元，完成预算 100%

7. 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 77.08 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1041.54 万元，其中：

人员经费 935.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金、医疗费补助、住房公积金、生活补助等。

日常公用经费 106.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

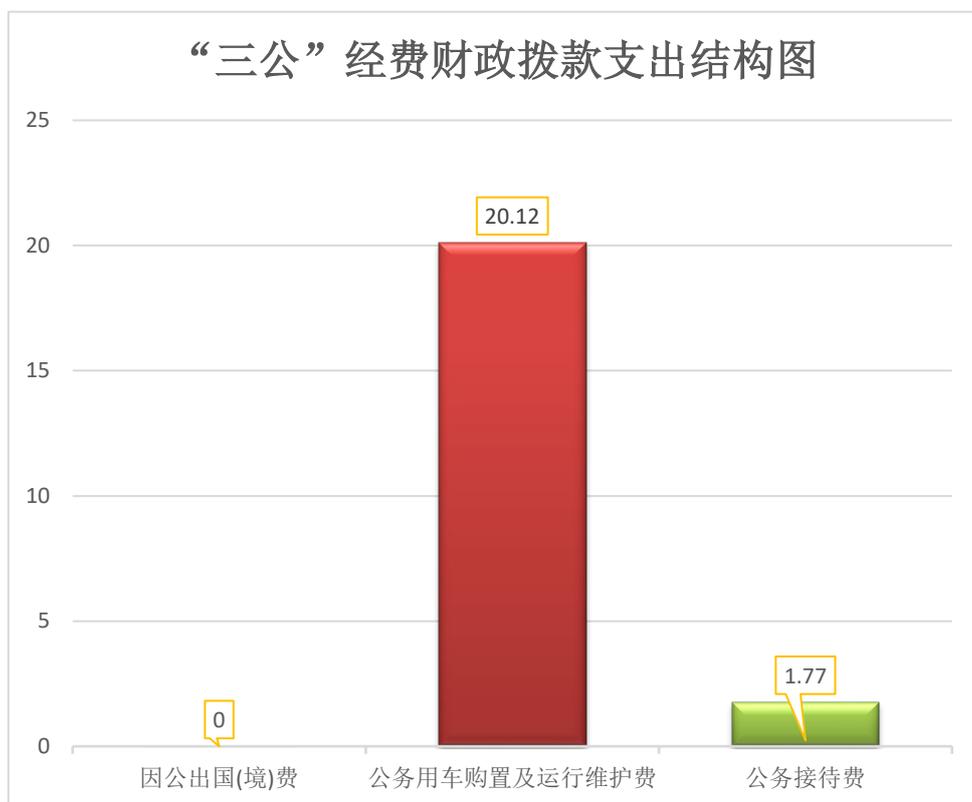
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 21.89 万元，完成预算 95.17%，决算数小于预算数的主要原因是单位压缩公

务接待及公务用车运行费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.12万元，占比91.21%；公务接待费支出决算1.77万元，占比8.79%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出0万元，与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.12万元,完成预算95.81%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.54万元，下降2.61%。主要原因是单位加强了公务车辆的管理，降低公务用车运行成本费用等。

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。截至2021年12月底，单位共有公务用车1

辆，其中：其他用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 20.12 万元。主要用于主要领导工作出行和机要通信保障等工作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 1.77 万元，完成预算 88.5%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 1.33 万元。主要原因是今年公务接待批次较 2020 年度有所增加。

国内公务接待 23 批次，178 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.77 万元，主要用于接待上级单位来我办检查指导工作等所必要的公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 9.73 万元，占本年支出合计的 0.52%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 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

2021 年，区委办机关运行经费支出 106.18 万元，比 2020 年减少 0.07 万元。主要原因是强化经费预算管理，机关运行经费有所下降。

（二）政府采购支出情况

2021 年，区委办政府采购支出总额 266.77 万元，其中：政府采购货物支出 266.77 万元。主要用于我区开展正常的业

务工作所需设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，区委办共有车辆 1 辆，为其他用车。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“党建经费”、“常委办经费”、“调研工作经费”、“纪检组专项业务费”、“退协经费”“深化改革工作经费”、“书记信箱工作”等项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效目标完成情况自评，《2021 年部门项目绩效评价报告》见附件（第四部分）。同时，本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设

置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

11.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

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.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。

18.“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。

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

第四部分 附件

附件 1

中共达川区委办公室 2021 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

区委办属一级预算行政单位，下属党政网管理中心、保密技术检查中心 2 个参照公务员事业单位和改革研究发展中心、区委书记信箱办、公务服务中心 3 个事业单位。区委办内设机构有区委常委办、综合室、信息室、秘书一股、秘书二股、秘书三股（区委国家安全委员会办公室）、法规股、政工股（党建办）、行政股、保密股、机要股（密码管理股）、政策研究股、区委深改办（区委全面深化改革委员会办公室）、档案管理股。

2021 年度区委办下属事业单位公务服务中心实行独立核算，独立编制部门决算报表。

（二）机构职能

（1）组织协调区委机构运转。负责职责范围内上下级、党内外、部门间的综合协调。

（2）负责区委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻执行的督促落实以及区委领导批示、交办事项的督办工作。

(3) 承担党委参谋助手责任。负责区委领导文稿、综合性材料的撰写工作。围绕区委重要决策和领导思路，开展调查研究，提供决策服务。

(4) 负责区委日常公文处理和党内法规工作。指导全区党政机关、乡镇（街道）公文办理工作；做好全区党内法规性文件备案审查工作。

(5) 负责区委会议的会务工作暨区委领导调研、会见和出席重大活动、参加相关会议的组织安排、统筹协调工作。

(6) 负责党委信息收集、整理、报送工作。负责区委值班工作，督查指导全区值班工作。

(7) 负责群众给区委书记的来信处理，分析研判社情民意动态。

(8) 负责全区党政系统的密码通信、密码管理以及涉密电子政务内网的建设和管理，负责机要文电、信件的传递工作，负责全区密码保密工作。

(9) 负责全区保密工作，查处泄密事件，指导保密技术。

(10) 负责档案工作的行政管理，监督检查全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。

(11) 统筹协调涉及国家安全的重大事项和重要工作，承担区委国家安全委员会的日常工作。

(12) 组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关部门提出改革方案和措施，督促改革任务的落实落地，承担区委全面深化改革委员会的日常工作。

(13) 统筹协调中央巡视四川、省委巡视达州及市委巡视达川区反馈意见的整改落实。

(14) 完成区委交办的其他任务。

(三) 人员概况

2021 年区委办机关核定行政编制 39 个，年末实际在编人员 29 人；核定工勤编制 14 个，年末实际在编人员 9 人；核定参公事业编制 8 个，年末实际在编人员 6 人；核定事业编制 6 个，年末实际在编人员 5 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2021 年中共达川区委办公室本级财政资金收入 2663.88 万元，其中：本年财政预算收入 2349.67 万元，上年结转和结余 314.21 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2021 年中共达川区委办公室本级本年支出 1888.61 万元，其中：基本支出 1041.54 万元（人员经费 935.36 万元和日常公用经费 106.18 万元），项目支出 847.07 万元。

(三) 部门财政收入结转结余情况。

2021 年本级单位结转下年资金 775.27 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

按预算管理要求对 2021 年年初预算收入指标制定了相应部门预算绩效目标，接合上年度支出情况和本年工作任务编制了详细的支出预算。在预算的执行过程中对特殊事项和

突发事件进行了预算动态调整，并按预算支出事项按进度及时拨付到位，预算完成率达 70.90%。

（二）专项预算管理

2021 年本部门专项经费预算严格按本单位支出事项设置，预算项目程序严谨，项目经费支出预算合理，分配科学。对专项预算制定严格绩效目标管理，并对项目经费进行绩效跟踪问效。2021 年专项预算经费未出现支出违规现象，专项预算经费完成率达 52.21%。

（三）综合管理情况

1、政府性债务管理情况。

截至 2021 年 12 月 31 日本部门无政府性债务发生，政府性债务余额为 0。

2、非税收入管理情况。

本部门无收费行为，因此未制定非税收入管理制度。

3、政府采购实施情况。

本部门政府采购严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2021 年政府采购预算为 446.62 万元，2021 年政府采购实际执行 266.77 万元，全部为货物类采购，实际执行与政府采购预算的一致性为 59.73%。差异主要是部分采购项目未完工，也未结清货款。

4、资产管理。

中共达川区委办公室固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门和人员，统一建账、核算，统

一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，每年开展一次资产清查工作。

(1) 资产管理信息系统建设情况。已将所有资产（涉密资产除外）全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责资产系统管理。

(2) 资产清查情况。每年开展一次单位资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

(3) 资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5、内控制度管理。

本单位对内控制度建设高度重视，并不断更新完善本部门内控制度内容，以适应本单位内部控制的需要。同时严格遵照执行内控相关制度，确保单位内控制度落到实处。

6、信息公开。按要求本部门及时将 2021 年部门预算等相关信息对外进行了公开、公示，确保本部门各项支出在阳光下运行，接受社会监督。

7、绩效管理

根据财政资金绩效管理要求，对本单位 2021 年部门预决算开展整体绩效评价，并按要求向本级财政部门报送自评报告等相关绩效信息。

8、依法接受财政监督情况。

按照财政部门相关要求，开展了 2021 年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

（四）绩效结果应用情况

通过绩效评价结果，能有效发现本单位年度财政资金在预算编制、预算执行过程是存在的问题，为下年度的财政预算提供可参考依据，提高预算编制的精细化、准确度。更大效益地发挥财政资金的利用率。

（五）整体效益

2021 年，在区委的坚强领导下，达川区委办公室紧扣区委中心大局，坚持“奋进达川、先行示范”工作基调，聚焦“三服务”工作主线，始终做到“参谋服务想在前、综合协调做在前、贯彻落实走在前”，有力确保区委各项决策部署扎实推进、高效落实。

一、坚持绝对忠诚，不断增强政治定力

紧紧围绕区委工作决策部署，持续推进“三树三创”作风整顿活动，聚力打造最讲忠诚、最讲执行、最讲奉献、最讲操守的党办干部队伍。

（一）加强政治建设，政治立场更加坚定。始终把旗帜鲜明讲政治作为党办人的根本要求，全面系统学习贯彻党的十九大历次全会和习近平总书记“七一”重要讲话精神，深刻领会“两个确立”重大意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。扎实开展党史学习教育，专题召开党史学习教育会议 12 次，收集心得体会 120 余篇，编发主题简报 8 期，组织党员干部到陈伯钧纪念室、区档案馆等红

色基地开展红色教育，不断引导党员从党史学习教育中汲取奋进力量；高质量组织召开专题组织生活会，得到省委巡回督导组高度认可。

（二）加强学习培训，综合素质全面提升。积极搭建学习平台，结合区委“干部夜校”有关要求，创新开展“奋进课堂”3期，从法律、经济、人文等各个方面帮助干部提升综合能力素质。采取“走出去、请进来、沉下去”的方式，组织干部到万源市、大竹县考察学习2次，深入学习改革、政研等优秀工作经验，切实为区委决策提供了重要参考。积极开展结对助学，建立“1名责任领导+1名业务骨干+1名年轻干部”帮带机制，当面交任务、压担子、提建议、促提升，一大批年轻干部茁壮成长。

（三）加强工作保障，干事活力充分激发。坚持有声有色地工作，倡导无怨无悔、无私奉献的精神，鲜明低调做人、高调做事的作风，搭建干事成事、成才成功的舞台，推荐提拔或重用干部8名，上派挂职锻炼5人次，选派干部赴市、区委党校培训3人次，组织轮岗交流20人次。坚持有情有义地交往，有加班一起熬、有责任一起扛、有困难一起帮，主要领导带队慰问活动4次，开展社区帮扶活动400余次。坚持有滋有味地生活，严格禁止参与赌博、进出娱乐会所，组织开展参加市委办“七一”活动、红歌合唱比赛等健康向上活动4次，干部职工团结一致、合力更强。

二、强化以文辅政，不断增强参谋能力

强化“身在兵位、胸为帅谋”的服务意识，充分发挥参谋

助手作用，自觉做到心中有全局、脑中有大局、手中有布局。

（一）当好“调查员”。聚焦中心大局，紧扣市委“新阶段七问”和区委“重塑产业、更新城市”首要任务，以“三大活动”为契机，形成了 7 大课题调研方向和“25+31+N”个课题调研体系，统筹组织相关部门开展调研 240 余次，形成高质量调研报告 150 余篇。提升决策能力，以调研为基础，高标准组织起草《区委工作规则》《“比学赶超”工作机制》以及《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划及 2035 年远景目标的建议》《关于融入“双城圈”共建“示范区”勇当达州“创副”主力军的决定》《关于深入推进创新驱动引领高质量发展的决定》等区委综合性文稿 10 余篇，为社会主义现代化达川建设提供了新思路、新路径和新方法。

（二）当好“宣传员”。狠抓信息采编、整理、研判和报送工作，为领导决策及时提供准确、全面、详实的精品信息。全年收集区级部门、乡镇上报信息 2100 余条，编辑每日晨讯 285 期，收集整理舆情快报 199 期，高质高效完成上级约稿任务 180 余条、完成率达 100%。组织上报省市党委办公厅（室）各类信息 430 余条，被采用 240 余条，全市排名 3，其中《达州市达川区建立“社会救助大平台”服务困难群众》上报信息被省委办公厅《每日要情》单条采用。同时，认真落实党委突发紧急信息“三个一”工作机制，搜集突发紧急信息 2 条，按要求上报 2 条。

（三）当好“参谋员”。深刻把握领导思路和意图，紧跟上级政策和全区工作重点，始终确保每篇文稿有概貌、有重

点、有建议、有见解，全年高质量起草、修改区委主要领导讲话、发言等各类文稿 500 余篇，特别是区二届六次党代会、区第三次党代会报告，得到区委领导高度认可。认真总结提炼全区在重大项目建设、产业发展、乡村振兴等经验做法，形成一批高质量精品文稿，在省市大会作经验交流 13 次。严把文稿政治关、法规关、语言关，审核各类公文 900 余篇，把关新闻报道稿件 50 余篇，办理领导批示件 100 余件，清理规范性文件 250 余件。

三、加强统筹协调，不断增强工作合力

始终站在党委的立场去思考谋划工作，充分发挥党办运转中枢、桥梁纽带作用，着力提升运转水平、执行效率。

（一）吃透“上情”抓落实。坚持定期与市委办各科室联系对接，畅通信息来源，切实增强工作的主动性和前瞻性。第一时间组织学习上级来文，全面吃透上级精神，悉心领会领导意图，并对相关政策认真思考、系统谋划，确保每项工作开展有政策依据、有理论支撑、有操作可能。全年高规格承办“永远跟党走——达州市庆祝中国共产党成立 100 周年百台钢琴奏响新时代”活动，和上级电视电话会议 11 次（包括中央、省、市电视电话会议），均高质量完成，无一疏忽遗漏。

（二）熟悉“内情”强运转。建立每月重点预安排机制，每月初对当月工作全面梳理，分急、缓、待办事项细化分类，科学有序推动落实，切实做好区委工作的统筹调度；坚持重点突出、规划合理的原则，及早编发区委主要领导周活动预

安排、区级领导每日行程安排，实现区委领导重大公务活动的全面统筹。树立全区“一盘棋”思想，密切与人大、政府、政协办公室联系，完善四套班子办公室主任联席会议制度，确保区级领导在区委统一领导下，齐心协力抓好工作。

（三）摸清“下情”促执行。组织起草“达川区快速决策机制”，优化完善区委议事规则和招商引资、重大投资、重大项目、财经管理等制度，全面提升决策力、执行力。根据区委主要领导在会议、调研、文件中的重要指示精神，编发《区委领导交办事项通知》29篇，建立内部交办督查机制，实行清单管理，明确工作责任，对交办任务推进情况会同区委目标绩效办实行动态跟踪，定期向区委主要领导反馈落实情况，切实推动全区工作高效运行。配合完善督查督导机制，协同建立“比学赶超”季评机制，大力营造学习先进、争相追赶、创先争优的浓厚氛围。

四、聚力高效有序，不断增强服务效力

大力弘扬钉钉子精神，充分发挥“总协调”作用，全力当好机关“服务员”。

（一）办文办会严谨周密。规范、优化办文程序，灵活使用OA移动办公系统，实行专人专线专责机制，并严格落实跟踪、催办、反馈制度，有效确保了公文办理流程顺畅、操作规范、环环相扣、高效运转。全年共收到和处理上级来文1000余件、下级请示报告110余件，以区委、区委办公室名义制发文件900余件。用心服务会议，按照“零差错”和“零失误”的工作要求，聚焦“会前准备、会中协调、会后总结”3

个环节，实现各项流程无缝衔接、精准到位。全年筹办区委常委会会议 55 次、区委专题会 50 余次、全区性工作会议 36 次；精简套开会议 24 次，比 2020 年进一步精简 15 次。

（二）深改工作蹄疾步稳。首抓改革责任落实，发挥深改委“指挥部”作用，组织召开区委深改委会议 3 次，专题会议 8 次，专项小组会议 20 余次。重抓改革方案推进，以“奋进达川、改革先行”为工作导向，扎实推进改革方案评估销账，全年共销账方案 124 个，推进重大改革试点 3 个，完成实施规划任务 83 项。大抓改革经验宣传，全年共编发《达川改革动态》5 期，市级及以上媒体刊载达川改革经验 37 篇，其中被人民日报、学习强国、四川新闻联播等省级以上主流媒体专题推介 18 篇，进一步讲好了达川改革故事，唱响了达川改革声音。

（三）接待服务规范细致。严格执行中央八项规定和省、市、区相关规定及实施细则精神，主动加强与相关部门沟通协调，用心、用情提前对会议和活动进行周密谋划，高质高效完成区委各项调研和接待任务。全年共统筹协调区级领导调研 90 余次，圆满完成，全省镇村便民服务标准化规范化便利化建设现场推进培训会、全市“百台钢琴”汇演、全市工业现场会、争创省实施乡村振兴战略先进等重大公务活动 200 余次，受到了各级领导及来宾的高度认可和赞扬。

（四）保密机要安全稳定。加强重点领域保密管理，开展保密专项检查 4 次，审批涉密项目 7 个，监督销毁涉密文件资料 7 吨，清除涉密载体 50 个，审查敏感信息 3000 余条，

全面建成保密工作平台；加强保密法制宣传教育，组织保密法制宣传工作 8 次。严格执行《核心密码使用管理规定》，落实专人负责中央、省委密码电报；高质量承办全市跨区域应急密码通讯协同演练，配合市党政网管理中心，完成区行政中心 28 个部门涉密电子政务内网第三期建设工作，应急密码通信保障能力进一步提高。

（五）信访办理认真负责。始终把群众呼声作为第一信号，严格落实“舆情信息‘125’限时办结工作机制”，努力推动信件办理案结事了、群众满意。全年收到群众有效信件 599 件，回复办结率达 100%，系统解决了一大批有关物业服务、教育收费、农村农业、城乡道路建设等热点问题，群众满意度进一步提升。严格落实来信“件件有落实、事事有回音”要求，定期对答复件、办结件开展回访调查，全年开展电话跟踪问效 210 余件次，现场回访督查 60 余件次，有效消除了“中梗阻”现象。

（六）联第帮扶成效显著。扎实抓好脱贫攻坚后半篇工作，严格按照区委要求，认真选派 5 名优秀干部职工到亭子镇友山村和亭子镇天进村开展乡村振兴驻村帮扶工作。全年组织党员干部到结对帮扶村开展帮扶工作 100 余人次，解决问题 20 余件，扎实做好了巩固脱贫成果第三方评估工作，切实为联系乡镇乡村振兴工作打下了良好基础。

（七）后勤服务不断提升。系统研究办公室内部管理制度，切实从党建、会议、财务等 7 个方面进行规范，推动办公室更加高效、更加有序、更加规范运行。严格按照年度工

作安排，科学合理规划支出，对每笔支出做到程序规范、厉行节约，有力确保办公室各项支出合理、合法。扎实做好政府采购及固定资产管理工作，充分发挥各项资产效能；进一步加强车辆统筹调度，最大化发挥公车使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 88.8 分。

（二）存在问题

一是预算精细化还不够，预算编制的合理性还有待完善，预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度还不够，对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性研究不够。三是各项管理制度还需进一步完善。

（三）改进建议

1、进一步细化预算编制工作，重视预算的编制工作，加强单位内部机构预算编制管理意识，科学规划预算编制，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，最大限度发挥财政资金的作用。

2、进一步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。

附件 2

2021 年党建经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

党建经费是基层党组织开展党组织活动，保障基层党支部正常运转的项目工作经费；是区财政核拨的党组织工作经费，2021 年预算下达到本单位的党建专项活动经费 43.15 万元。

（二）项目绩效目标。

党建经费主要用于：培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部；订阅或购买用于开展党员教育宣传的报刊、资料、音像制品和设备；鼓励优秀共产党员和党务工作者；联系群众，走访慰问和补助生活困难的党员；召开党内会议，开展党组织生活、主题活动和专项活动；开展党建工作调研；党员活动阵地建设和党组织规范化建设等；以及其他与党的建设相关的活动。

2021 年单位党建经费计划实现的具体绩效目标：一是订阅并购买党建宣传图书、报刊、资料；二是开展党建工作宣传、调研和党组织活动；三是开展扶帮扶贫困村。本年度党的建设经费按计划全部实施到位，完成率 100%。

（三）项目资金申报相符性。

2021 年度党建经费严格按照年初项目经费申报要求执

行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，达到预期目标。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。

2021 年党建经费预算 43.15 万元，上年结转资金安排 1.67 万元，资金预算相对合理，资金按工作进度及时拨付到位。

2、资金使用。

截至 2021 年 12 月 31 日“党建经费”项目实际拨付资金 44.82 万元，资金使用率 100%。资金使用严格按预算要求和支出范围及时拨付，资金使用合规，拨付及时，未出现超范围、超标准和超进度支付资金的现象。

(二) 项目财务管理情况

党建经费作为基层党组织开展党建工作所必需的重要活动经费，为基层党的建设提供有力的资金保障，管好用好党建经费也尤为重要。因此，本单位将党建经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年党建工作任务及时办理相关的党建经费支出，提升党建经费使用的制度化、规范化、程序化要求。

(三) 项目组织实施情况

“党建经费”项目作为我办开展党建业务工作提供了强有力的资产保障，为了管理好用好此笔项目经费，我办从项目

的预算、使用、调整、决算等实行了全程的监管机制，确保项目经费合理安排，实用到位，拨付及时。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 43.15 万元，上年结转资金安排 1.67 万元；执行数为 44.82 万元，完成预算的 100%，其中：办公费 0.88 万元，开展党建工作调研及下乡开展帮扶工作差旅费 2.56 万元；开展党建活动及建党 100 周年庆典活动费用 24.43 万元，对党建结对帮扶资金 20 万元。

（二）项目效益情况。

2021 年党建经费购置学习书籍用于党员干部的学习，进一步增强单位党员干部的党性意识，锤炼了党性；通过开展党的建设活动和党建工作调研，增强了党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识；通过驻村帮扶，加快推进乡村振兴建设，带动农村加快发展，提振百姓生活的幸福指数。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是预算不够明确和精细化，预算编制的合理性还不够。预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度不够，对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性缺少研究。三是各项管理制度还有待进一步完善。

(二) 相关建议。

在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2021 年常委办经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

常委办经费是保障年度区委全委会、区委常委会、区委专题会等会议顺利开展专项工作经费，该经费由财政年初一次性预算到位，2021 年度预算下达指标 30 万元。

（二）项目绩效目标

常委办经费主要用于：组织筹备区委全委会、区委常委会和区委专题会等会议，同时协同筹办全区性工作会议和协助其他区级部门布置专题会议。

（三）项目资金申报相符性

2021 年度常委办经费严格按照年初项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，达到预期目标。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。

2021 年常委办经费预算 30 万元，上年结转安排 24.14 万元，资金预算相对合理，资金按工作进度及时拨付到位。

2、资金使用。

截至 2021 年 12 月 31 日常委办经费实际拨付资金 48.81 万元，资金使用率 90.16%。资金使用严格按预算要求和支出

范围及时拨付，资金使用合规，拨付及时，未出现超范围、超标准和超进度支付资金的现象。

（二）项目财务管理情况

常委办经费作为办公室组织筹备各项会议的经费保障，保障了全年由区委常委办组织或协助的各项会议的顺利召开。本单位将常委办经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年会议工作安排及时办理相关经费支出，提升常委办经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

（三）项目组织实施情况

常委办经费项目作为我办开展区委常委会会议等业务工作提供了强有力的资产保障，为了管理好用好此笔项目经费，我办从项目的预算、使用、调整、决算等实行了全程的监管机制，确保项目经费合理安排，实用到位，拨付及时。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年度常委办经费全年安排预算资金54.14万元，全年执行数为48.81万元，完成预算的90.16%。2021年全年共收到和处理上级来文1000余件、下级请示报告110余件，以区委、区委办公室名义制发文件900余件。用心服务会议，按照“零差错”和“零失误”的工作要求，聚焦“会前准备、会中协调、会后总结”3个环节，实现各项流程无缝衔接、精准到位。筹办区委常委会会议55次、区委专题会50余次、全区

性工作会议 36 次；精简套开会议 24 次，比 2020 年进一步精简 15 次。

（二）项目效益情况。

2021 年常委办经费保障了 OA 移动办公系统的运行，有效确保了公文办理流程顺畅、操作规范、环环相扣、高效运转；保障了区委常委办组织或协助的各项会议的顺利召开，通过会议确保了区委各项工作的落实，保障了区委重大决策部署、会议议定事项的落实，确保了政令畅通。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是预算不够明确和精细化，预算编制的合理性还不够。预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度不够，对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性缺少研究。三是各项管理制度还有待进一步完善。

（二）相关建议。

在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2021 年调研工作经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

调研工作经费项目是为 2021 年度区委紧扣市委“新阶段七问”和区委“重塑产业、更新城市”首要任务开展课题调研，顺利实施的有力经费保障。该经费由财政年初一次性预算到位，2021 年度预算下达指标 70 万元。

（二）项目绩效目标

调研工作经费主要用于：按照《2021 年区委重大调研课题实施方案》要求，以区委“重塑产业、更新城市”为首要任务，形成了 7 大课题调研方向和“25+31+N”个课题调研体系，对全区重大调研课题进行实地探访调查、深入研究，并形成高质量的课题研究成果，为区委重大决策提供可参考的决策依据。

（三）项目资金申报相符性

2021 年调研工作经费严格按照年初项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，达到预期目标。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。

2021 年调研工作经费预算下达 70 万元，上年结转资金安排 51.83 万元。资金预算相对合理，资金按工作进度及时

拨付到位。

2、资金使用。

截至 2021 年 12 月 31 日调研工作经费实际拨付资金 116.86 万元，资金使用率 95.92%。资金使用严格按预算要求和支出范围及时拨付，资金使用合规，拨付及时，未出现超范围、超标准和超进度支付资金的现象。

（二）项目财务管理情况

调研工作经费作为区委重大调研课题的专项工作经费，保障了区委调研工作顺利开展。本单位将调研工作经费纳入了单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年调研工作安排及时办理相关经费支出，提升调研工作经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

（三）项目组织实施情况

调研工作经费为区委重大调研课题等业务工作提供了强有力的资产保障，为了管理好用好此笔项目经费，我办从项目的预算、使用、调整、决算等实行了全程的监管机制，确保项目经费合理安排，实用到位，拨付及时。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021 年度我办统筹组织相关部门开展调研 240 余次，形成高质量调研报告 150 余篇。提升决策能力，以调研为基础，调研工作经费高标准组织起草《区委工作规则》《“比学赶超”工作机制》以及《关于制定国民经济和社会发展第十四个五

年规划及二〇三五年远景目标的建议》《关于融入“双城圈”共建“示范区”勇当达州“创副”主力军的决定》《关于深入推进创新驱动引领高质量发展的决定》等区委综合性文稿 10 余篇。

（二）项目效益情况。

2021 年调研工作经费保障《2021 年区委重大调研课题实施方案》内容的顺利开展，并形成了一批高质量的课题研究成果，为社会主义现代化达川建设提供了新思路、新路径和新方法，为研究与决策提供参考资料。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是预算不够明确和精细化，预算编制的合理性还不够。预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度不够，对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性缺少研究。三是各项管理制度还有待进一步完善。

（二）相关建议。

在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2021 年纪检组专项经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

纪检组专项经费项目是为 2021 年度区纪委监委派驻纪检组开展纪检专项检查。用制度来约束和监督派驻单位开展的各项工作，构筑反腐倡廉的思想防线；紧紧围绕监督这个第一职责，提高政治站位，增强政治担当，加强驻在单位政治生态建设，严格正风肃纪，有力推动了驻在单位党风廉政建设和反腐败工作深入开展。该经费由财政年初一次性预算到位，2021 年度预算下达指标 5 万元。

（二）项目绩效目标

纪检组专项经费主要用于：纪检派驻组开展专项纪检检查工作所需各项办公经费。

（三）项目资金申报相符性

2021 年纪检组专项经费严格按照年初项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，达到预期目标。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。

2021 年纪检组专项经费预算下达 5 万元，上年结转资金安排 24.90 万元，资金预算相对合理，资金按工作进度及时拨付到位。

2、资金使用。

截至 2021 年 12 月 31 日纪检组专项经费实际拨付资金 16.09 万元，资金使用率 53.81%。资金使用严格按预算要求和支出范围及时拨付，资金使用合规，拨付及时，未出现超范围、超标准和超进度支付资金的现象。

（二）项目财务管理情况

纪检组专项经费作为区纪委监委派驻我办的纪检组，保障了区纪委监委派驻纪检组专项业务工作的顺利开展。本单位将纪检组专项经费纳入了单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年纪检组专项安排及时办理相关经费支出，提升纪检组专项经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

（三）项目组织实施情况

纪检组专项经费为区纪委监委派驻我办的纪检组开展业务工作提供了有力的资产保障，为了管理好用好此笔项目经费，我办从项目的预算、使用、调整、决算等实行了全程的监管机制，确保项目经费合理安排，实用到位，拨付及时。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021 年度通过对派驻单位的监督检查，促使被监督单位加强本单位党风廉政建设和反腐败工作，推动被监督单位各项工作的顺利开展。

（二）项目效益情况。

2021 年纪检组专项经费保障区纪委监委驻本单位纪检组正常开展各项专项活动，充分发挥了纪检派驻组的执纪监督作用，促使被监督单位各项工作的有序高效推进。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是预算不够明确和精细化，预算编制的合理性还不够。预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度不够，对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性缺少研究。三是各项管理制度还有待进一步完善。

（二）相关建议。

在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2021 年退协经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

退休协会是党和政府联系、团结退休职工的桥梁和纽带。区委办退休协会经费是服务老人、造福老人、积极开展文明、健康、欢乐的各种老年健康活动的保障；是宣传贯彻党和国家有关老年人的方针政策，维护老年人的合法权益的保障；是老年人“老有所养，老有所医，老有所为，老有所乐”的保障。该经费由财政年初一次性预算到位，2021 年度预算下达指标 3 万元。

（二）项目绩效目标

退协经费作为保障区委退休职工各项活动支出经费，在经费的预算上和经费的管理使用上都是必要的和可行的。项目经费绩效目标设置上科学合理，目标明确。

（三）项目资金申报相符性

2021 年退协经费严格按照年初项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，达到预期目标。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。

2021 年退协经费年初预算 3 万元，结转资金安排 8.07 万元，资金预算相对合理，资金按工作进度及时拨付到位。

2、资金使用。

截至 2021 年 12 月 31 日退协经费实际拨付资金 10.27 万元，资金使用率 92.77%。资金使用严格按预算要求和支出范围及时拨付，资金使用合规，拨付及时，未出现超范围、超标准和超进度支付资金的现象。

(二) 项目财务管理情况

退协经费为区委办退休协会开展活动等提供资金保障，为了便于资金使用管理，本单位将退协经费纳入了单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年退休协会工作及活动安排及时办理相关经费支出，提升退协经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

(三) 项目实施情况

退协经费保障了区委退休协会各项活动的正常开展，为了管理好用好此笔项目经费，我办从项目的预算、使用、调整、决算等实行了全程的监管机制，确保项目经费合理安排，实用到位，拨付及时。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2021 年度退协经费预算 3 万元，结转资金安排 8.07 万元，预算完成率 92.77%。全年退休协会及退休支部共开展活动 30 余场次，组织慰问老干部、老党员 130 人次。

(二) 项目效益情况。

2021 年退协经费保障了区委退休职工广泛开展各种特色创新活动，定期组织退休人员学习各级各类相关文件精神，不断丰富退休职工的业余生活；积极参加市区各项活动和比赛，不断提高活动水平；改善活动环境和条件；参观省内各地革命教育基地等活动提供经费保障。提高区委退休职工老年生活质量，丰富老年文化生活，体现了党和国家对退休职工的关心、关怀。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是预算不够明确和精细化，预算编制的合理性还不够。预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度不够，对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性缺少研究。三是各项管理制度还有待进一步完善。

（二）相关建议。

在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2021 年深化改革工作经费项目绩效评价 报 告

一、项目概况

（一）项目基本情况

深化改革工作经费项目是为 2021 年度区委深化改革工作的政策研究、统筹协调改革方案和措施的落实，并形成评估报告等工作提供重要资金保障。该项目经费由财政年初一次性预算到位，2021 年度预算下达指标 18 万元。

（二）项目绩效目标

深化改革工作经费主要用于：承担区委全面深化改革委员会的日常工作，负责区委深改会议相关工作；组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关部门对接市上提出改革方案和措施；提出区委深改委年度工作要点和改革落实台账；提交年度改革进展和评估报告；协调做好中长期改革规划建议，谋划我区重大改革举措和改革试点；对重要改革举措落实情况开展督查。

（三）项目资金申报相符性

2021 年深化改革工作经费严格按照年初项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，达到预期目标。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。

2021 年深化改革工作经费年初预算 18 万元，上年结转资金安排 10.64 万元。资金预算相对合理，资金按工作进度及时拨付到位。

2、资金使用。

截至 2021 年 12 月 31 日深化改革工作经费实际拨付资金 28.64 万元，资金使用率 100%。资金使用严格按预算要求和支出范围及时拨付，资金使用合规，拨付及时，未出现超范围、超标准和超进度支付资金的现象。

（二）项目财务管理情况

深化改革工作经费作为区委深化改革工作推进的专项工作经费，保障了区委深化改革工作顺利开展。本单位将深化改革工作经费纳入了单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年深改工作安排及时办理相关经费支出，提升深化改革工作经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

（三）项目组织实施情况

深化改革工作经费为区委深改工作提供了强有力的资产保障，为了管理好用好此笔项目经费，我办从项目的预算、使用、调整、决算等实行了全程的监管机制，确保项目经费合理安排，实用到位，拨付及时。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021 年度全年组织召开区委深改委会议 3 次，专题会议 8 次，专项小组会议 20 余次。重抓改革方案推进，以“奋进

达川、改革先行”为工作导向，扎实推进改革方案评估销账，全年共销账方案 124 个，推进重大改革试点 3 个，完成实施规划任务 83 项。大抓改革经验宣传，全年共编发《达川改革动态》5 期，市级及以上媒体刊载达川改革经验 37 篇。

（二）项目效益情况。

通过全面深化改革，以不断推动各行各业朝着积极的社会化方向发展，不断深入推进改革，以适应不断发展的社会需要。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是预算不够明确和精细化，预算编制的合理性还不够。预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度不够，对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性缺少研究。三是各项管理制度还有待进一步完善。

（二）相关建议。

在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2021 年书记信箱工作经费项目绩效评价 报 告

一、项目概况

（一）项目基本情况

书记信箱工作经费项目是为 2021 年度区委书记信箱办开展书记信箱各种来信来函的整理、完善，并对特殊信函开展实地走访调查工作，回应社会关切，及时化解各类矛盾。该项目经费由财政年初一次性预算到位，2021 年度预算下达指标 20 万元。

（二）项目绩效目标

书记信箱工作经费主要用于：及时处理全年区委书记信箱来信来函，严格落实来信“件件有落实，事事有回音”，定期开展回访调查，解决、处理群众的困难和他们关心的难点、热点问题。

（三）项目资金申报相符性

2021 年书记信箱工作经费严格按照年初项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，达到预期目标。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。

2021 年书记信箱工作经费预算 20 万元，上年结转资金安排 14.32 万元。资金预算相对合理，资金按工作进度及时

拨付到位。

2、资金使用。

截至 2021 年 12 月 31 日书记信箱工作经费实际拨付资金 29.54 万元，资金使用率 86.07%。资金使用严格按预算要求和支出范围及时拨付，资金使用合规，拨付及时，未出现超范围、超标准和超进度支付资金的现象。

（二）项目财务管理情况

书记信箱工作经费作为区委书记信箱办的专项工作经费，保障了区委书记信箱办工作顺利开展。本单位将书记信箱工作经费纳入了单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作安排及时办理相关经费支出，提升书记信箱工作经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

（三）项目组织实施情况

书记信箱工作经费为区委书记信箱工作提供了强有力的资产保障，为了管理好用好此笔项目经费，我办从项目的预算、使用、调整、决算等实行了全程的监管机制，确保项目经费合理安排，实用到位，拨付及时。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021 年度区委书记信箱办始终把群众呼声作为第一信号，严格落实“舆情信息‘125’限时办结工作机制”，努力推动信件办理案结事了、群众满意。全年收到群众有效信件 599 件，回复办结率达 100%，系统解决了一大批有关物业服务、

教育收费、农村农业、城乡道路建设等热点问题，群众满意度进一步提升。严格落实来信“件件有落实、事事有回音”要求，定期对答复件、办结件开展回访调查，全年开展电话跟踪问效 210 余件次，现场回访督查 60 余件次，有效消除了“中梗阻”现象。

（二）项目效益情况。

通过处理群众的来信来函，及时解决了群众反映的热点、难点问题，化解了社会矛盾，推动社会和谐、稳定、健康发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是预算不够明确和精细化，预算编制的合理性还不够。预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度不够，对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性缺少研究。三是各项管理制度还有待进一步完善。

（二）相关建议。

在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

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：中国共产党达州市达川区委员会办公室

2021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	1,803.09	一、一般公共服务支出	32	1,681.59
二、政府性基金预算财政拨款	2	546.58	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	65.36
	9		九、卫生健康支出	40	54.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.73
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	77.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,349.67	本年支出合计	58	1,888.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	314.21	年末结转和结余	60	775.27
	30			61	
总计	31	2,663.88	总计	62	2,663.88

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：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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	2,349.67	2,349.67					
			201 一般公共服务支出	1,605.81	1,605.81					
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	1,605.81	1,605.81					
			2013101 行政运行	839.26	839.26					
			2013102 一般行政管理事务	766.55	766.55					
			208 社会保障和就业支出	65.35	65.35					
			20805 行政事业单位养老支出	65.35	65.35					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.79	62.79					
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56					
			210 卫生健康支出	54.85	54.85					
			21011 行政事业单位医疗	54.85	54.85					
			2101101 行政单位医疗	36.81	36.81					
			2101103 公务员医疗补助	18.04	18.04					
			212 城乡社区支出	546.58	546.58					
			21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	546.58	546.58					
			2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	546.58	546.58					
			221 住房保障支出	77.08	77.08					
			22102 住房改革支出	77.08	77.08					
			2210201 住房公积金	77.08	77.08					

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：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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	1,888.61	1,041.54	847.07			
201			一般公共服务支出	1,681.60	844.26	837.34			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,681.60	844.26	837.34			
2013101			行政运行	844.26	844.26				
2013102			一般行政管理事务	837.34		837.34			
208			社会保障和就业支出	65.35	65.35				
20805			行政事业单位养老支出	65.35	65.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.79	62.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56				
210			卫生健康支出	54.85	54.85				
21011			行政事业单位医疗	54.85	54.85				
2101101			行政单位医疗	36.81	36.81				
2101103			公务员医疗补助	18.04	18.04				
212			城乡社区支出	9.73		9.73			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9.73		9.73			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.73		9.73			
221			住房保障支出	77.08	77.08				
22102			住房改革支出	77.08	77.08				
2210201			住房公积金	77.08	77.08				

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
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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	1,803.09	一、一般公共服务支出	33	1,681.59	1,681.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	546.58	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.36	65.36		
	9		九、卫生健康支出	41	54.85	54.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.73		9.73	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	77.08	77.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,349.67	本年支出合计	59	1,888.61	1,878.88	9.73	
年初财政拨款结转和结余	28	314.21	年末财政拨款结转和结余	60	775.27	228.69	546.58	
一般公共预算财政拨款	29	304.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,663.88	总计	64	2,663.88	2,107.57	556.31	

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：中国共产党温州市瓯海区委员会办公室			2021年度						财政拨款支出		
经济分类科目编码	科目名称	批次	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		
			合计	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
	合计		1,888.61	1,878.88	1,041.54	837.34	9.73	9.73			
301	工资福利支出		883.28	883.28	883.28						
30101	基本工资	3	244.78	244.78	244.78						
30102	津贴补贴	4	135.35	135.35	135.35						
30103	奖金	5	221.91	221.91	221.91						
30106	伙食补助费	6	39.36	39.36	39.36						
30107	绩效工资	7									
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	62.79	62.79	62.79						
30109	职业年金缴费	9	2.36	2.36	2.36						
30110	职工基本医疗保险缴费	10	36.81	36.81	36.81						
30111	公务员医疗补助缴费	11	18.04	18.04	18.04						
30112	其他社会保险缴费	12	4.32	4.32	4.32						
30113	住房公积金	13	77.08	77.08	77.08						
30114	医疗费	14	11.60	11.60	11.60						
30199	其他工资福利支出	15	28.68	28.68	28.68						
302	商品和服务支出		686.48	676.75	106.18	570.57	9.73	9.73			
30201	办公费	17	23.97	23.97	3.94	20.03					
30202	印刷费	18	31.93	31.93	0.84	31.09					
30203	咨询费	19	0.15	0.15		0.15					
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01						
30205	水费	21									
30206	电费	22									
30207	邮电费	23	17.75	17.75	4.82	12.93					
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25									
30211	差旅费	26	91.40	91.40		91.40					
30212	因公出国(境)费用	27									
30213	维修(护)费	28	62.57	52.84	0.86	51.98	9.73	9.73			
30214	租赁费	29	175.62	175.62		175.62					
30215	会议费	30	0.66	0.66	0.74	8.92					
30216	培训费	31	0.62	0.62	0.62						
30217	公务接待费	32	1.77	1.77		1.77					
30218	专用材料费	33									
30224	被装购置费	34									
30225	专用燃料费	35									
30226	劳务费	36	29.98	29.98	1.84	28.14					
30227	委托业务费	37									
30228	工会经费	38	23.79	23.79	23.79						
30229	福利费	39									
30231	公务用车运行维护费	40	20.12	20.12	20.12						
30239	其他交通费用	41	60.65	60.65	42.08	18.57					
30240	租金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	137.09	137.09	5.33	131.74					
303	对个人和家庭的补助		52.08	52.08							
30301	离休费	45									
30302	退休费	46									
30303	退职(役)费	47									
30304	抚恤金	48	18.72	18.72	18.72						
30305	生活补助	49	30.87	30.87	30.87						
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51	2.36	2.36	2.36						
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53	0.12	0.12	0.12						
30310	个人农业生产补贴	54									
30311	代缴社会保险费	55									
30399	其他对个人和家庭补助支出	56									
307	债务利息及费用支出										
30701	国内债务付息	58									
30702	国外债务付息	59									
30703	国内债务发行费用	60									
30704	国外债务发行费用	61									
309	资本性支出(基本建设)										
30901	房屋建筑物购建	62									
30902	办公设备购置	64									
30903	信息网络购置	65									
30905	基础设施建设	66									
30906	大型修缮	67									
30907	信息网络及软件购置更新	68									
30908	物资储备	69									
30913	公务用车购置	70									
30919	其他交通工具购置	71									
30921	文物和陈列品购置	72									
30922	无形资产购置	73									
30999	其他资本性支出	74									
310	资本性支出		206.77	206.77		206.77					
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77	166.05	166.05		166.05					
31003	信息网络购置	78		47.85		47.85					
31005	基础设施建设	79									
31006	大型修缮	80									
31007	信息网络及软件购置更新	81									
31008	物资储备	82									
31009	土地补偿	83									
31010	安置补助	84									
31011	地上附着物和青苗补偿	85									
31012	拆迁补偿	86									
31013	公务用车购置	87									
31019	其他交通工具购置	88									
31021	文物和陈列品购置	89									
31022	无形资产购置	91	52.87	52.87		52.87					
31099	其他资本性支出	91									
311	对企业补助(基本建设)										
31101	资本金注入	93									
31199	其他对企业补助	94									
312	对企业补助										
31201	资本金注入	96									
31203	政府投资基金股权投资	97									
31204	费用补贴	98									
31205	利息补贴	99									
31299	其他对企业补助	100									
313	对社会保险基金补助										
31302	社会保险基金补助	102									
31303	补充全国社会保障基金	103									
31304	对机关事业单位职业年金补助	104									
399	其他支出		105								
39906	赠与	106									
39907	国家赔偿费用支出	107									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	108									
39999	其他支出	109									

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：中国共产党达州市达川区委员会办公室

2021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				1,878.88	1,041.54	837.34
201			一般公共服务支出	1,681.60	844.26	837.34
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,681.60	844.26	837.34
2013101			行政运行	844.26	844.26	
2013102			一般行政管理事务	837.34		837.34
208			社会保障和就业支出	65.35	65.35	
20805			行政事业单位养老支出	65.35	65.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.79	62.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	
210			卫生健康支出	54.85	54.85	
21011			行政事业单位医疗	54.85	54.85	
2101101			行政单位医疗	36.81	36.81	
2101103			公务员医疗补助	18.04	18.04	
221			住房保障支出	77.08	77.08	
22102			住房改革支出	77.08	77.08	
2210201			住房公积金	77.08	77.08	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项 目	款 目	细 目	类 别												款 目												细 目												款 目												细 目												款 目												细 目												款 目												细 目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			类 别												款 目												细 目												款 目												细 目												款 目												细 目												款 目												细 目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455

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：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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	883.28	302	商品和服务支出	106.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.78	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.35	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	221.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	39.36	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.56	30207	邮电费	4.82	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	11.60	30213	维修（护）费	0.86	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	28.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.08	30215	会议费	0.74	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.77	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.72	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	30.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.84	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.36	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.79	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.12	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.08	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.35	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		935.36	公用经费合计					106.18

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：中国共产党达州市达川区委员会办公室

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			766.55	837.34	
201			766.55	837.34	
20131			766.55	837.34	
2013102			766.55	837.34	

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

财决公开10表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市达川区委员会办公室

2021年度

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	
23.00		21.00		21.00	2.00	21.89		20.12		20.12	1.77

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市达川区委员会办公室

2021年度

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	9.73	546.58	9.73		9.73	546.58
212	城乡社区支出	9.73	546.58	9.73		9.73	546.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.73	546.58	9.73		9.73	546.58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.73	546.58	9.73		9.73	546.58

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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会办公室

2021年度

财决公开12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	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市达川区委员会办公室

2021年度

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；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会办公室

2021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。