

2022 年度
中共达州市通川区委目标
绩效管理办公室决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 25 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
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	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
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	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	20
三、支出决算表	21

四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...32	
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

第一部分 单位概况

一、主要职责

（中共达州市通川区委目标绩效管理办公室（简称区委目标绩效办）是区委工作机关，为正科级，归口区委办公室管理。主要职责是：组织实施党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；组织实施区委全委会、区委常委会、区政府全体会、区政府常务会等区委、区政府重要会议作出的各项决议、决定贯彻落实的督促检查；

组织开展党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府的监督检查工作，负责相关报告的起草、校核、送审、上报工作；

负责区委、区政府目标绩效管理体系及绩效评价办法的制定和调整工作。负责各乡镇街委、区级部门（单位）的目标绩效管理工作；负责统筹协调、督促检查民生工程工作；承担全区效能建设具体工作；组织办理人大代表建议、批评、意见和政协提案、建议案及其他重要意见建议；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

一是对 2023 年考核结果进行汇总统计，编制下达全年目标任务，对市上下达民生实事、保证目标、政务目标和重点工作目标任务进行分解；对党代会和政府工作报告目标任务分解下达。

二是立足职能职责，抓好督促检查。围绕疫情防控，保障全区群众生命安全和身体健康开展督查。以定期持续督查抓好相关工作落实，优化督查实效，重点抓好督查中发现问题的协调解决，坚决确保我区各项重点工作的落地落实。

三是做好整治“群众最不满意的 10 件事”。面向全区征集以及承接市整治办推送、整治“群众最不满意的 10 件事”，提升我区的群众满意度。

四是做好政协提案、人大建议的收集、处理工作。承接市人大代表会议建议，市政协提案，区人大代表会议建议，区政协提案。

五是做好优化营商环境工作。贯彻落实中央、省、市和区关于优化营商环境工作决策部署，制定通川区优化营商环境方案，分解落实工作任务，持续优化提升全区营商环境。

六是做好项目建设效率革命工作。加强项目建设督查督办，在一线落实和推动市区效率革命精神，着力破解项目推进中“淤点、堵点、难点、阻点”问题。全力拼经济搞建设，抓好项目的谋划、包装、争取、推进，努力扩大有效投资，力争项目投资工作进位争先，为全面目标完成再上新台阶打下坚实基础。

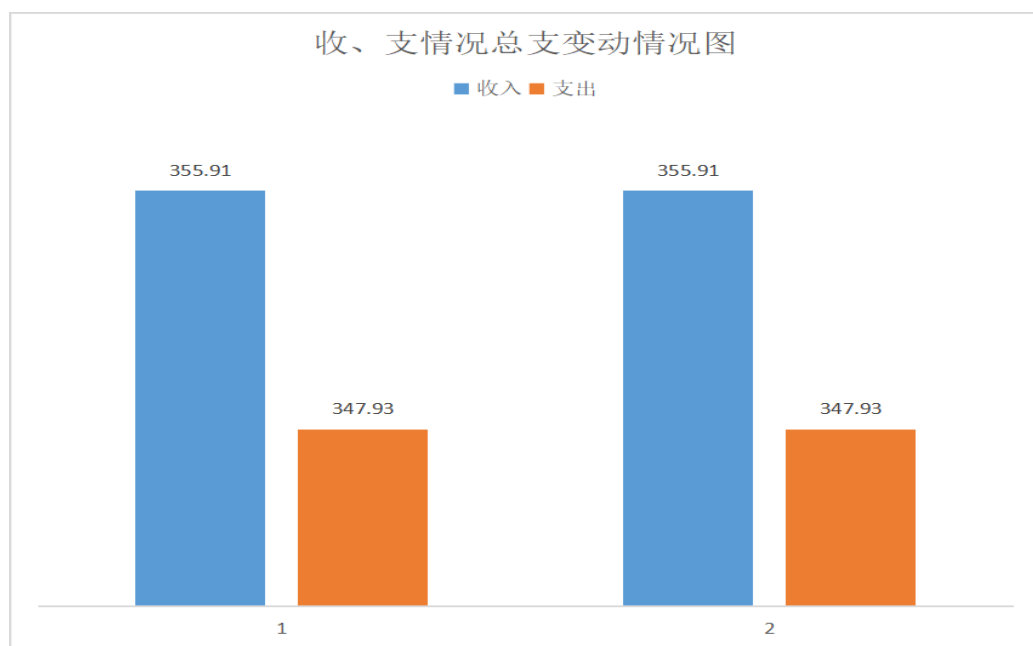
二、机构设置

区委目标绩效办核定行政编制 10 名，实有人员 8 人，下设二级事业单位：达州市通川区优化营商环境促进中心，核定事业编制 6 名，实有人员 2 名，借用 2 人，劳务派遣 2 人。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

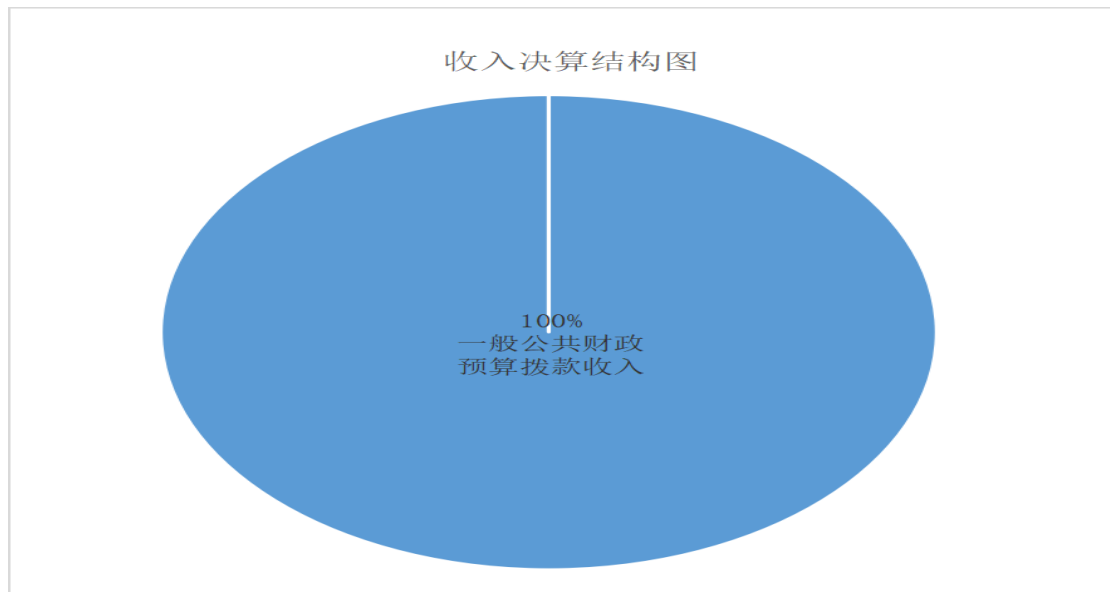
2022 年度收、支总计 355.91 万元。与 2021 年 347.93 万元相比，收、支总计各增加 7.98 万元，增长 2.29%。主要变动原因是 2022 年度新调进人员，经费增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

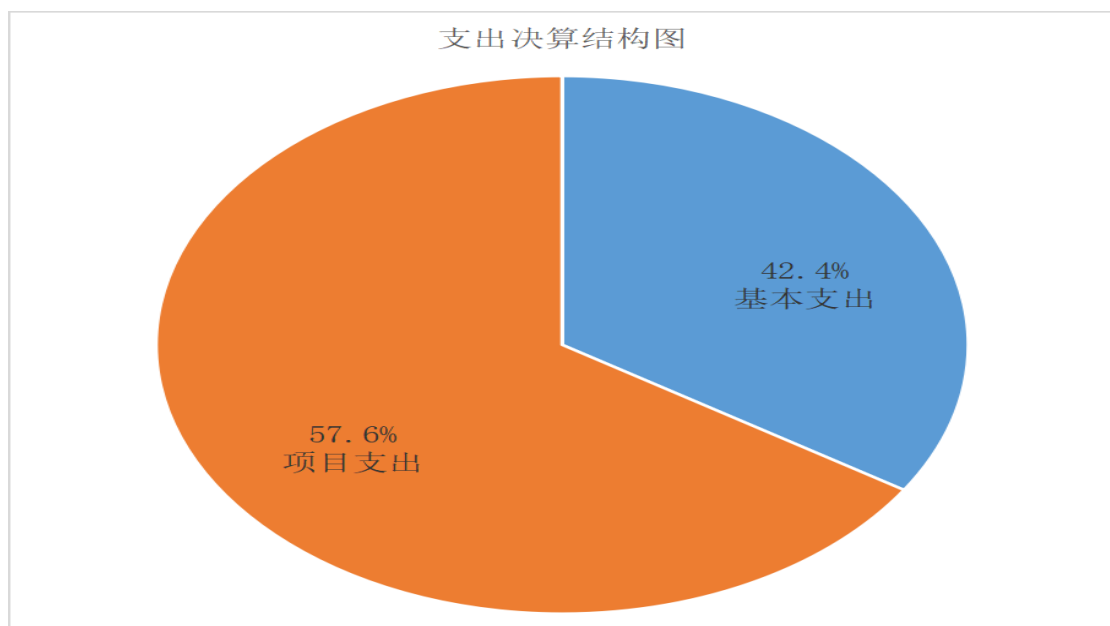
2022 年本年收入合计 355.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 355.91 万元(包含年初结转结余 11.06 万元)，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

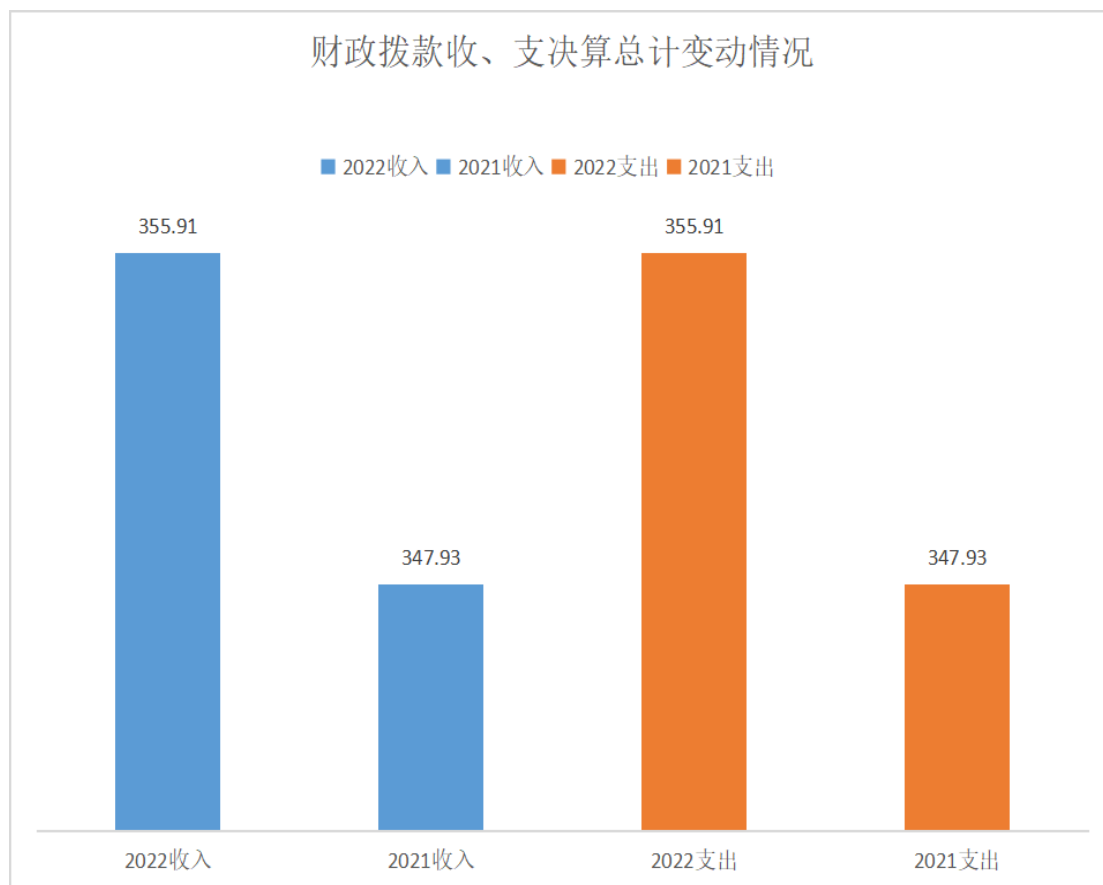
2022 年本年支出合计 355.91 万元，其中：基本支出 150.96 万元，占 42.4%；项目支出 204.95 万元，占 57.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 355.91 万元。与 2021 年 347.93 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 7.98 万元，增长 2.2%。主要变动原因是 2022 年度新招录人员，经费收支增多。

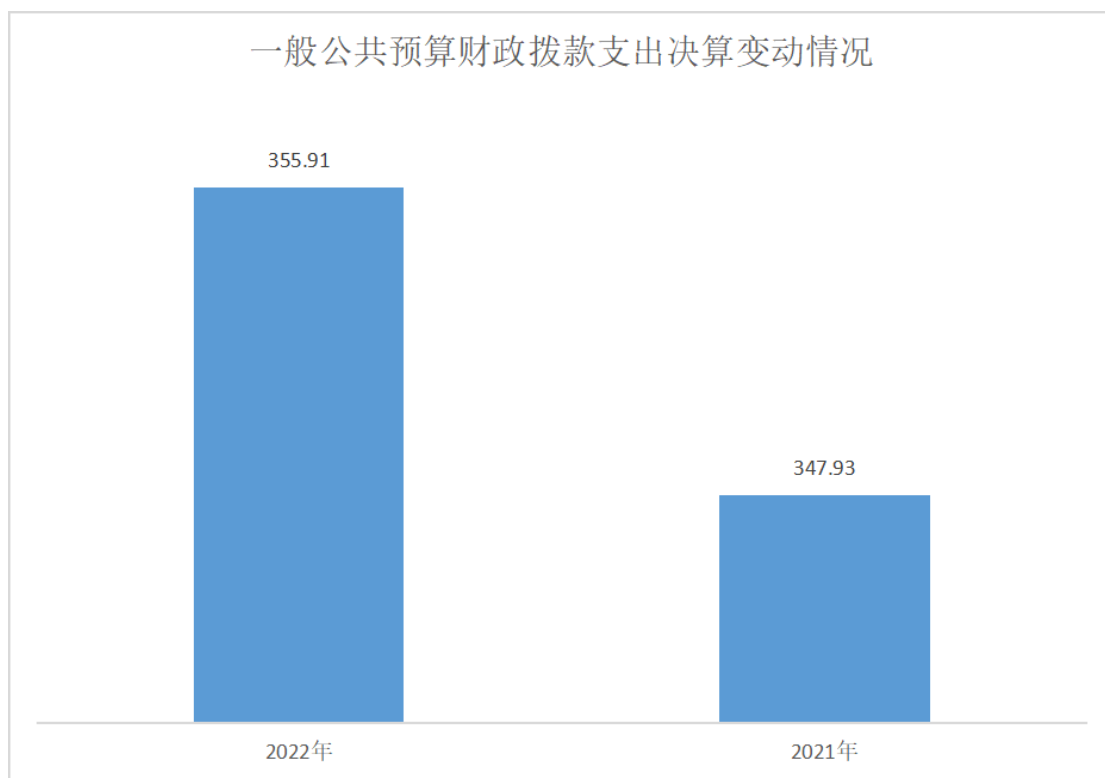


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 355.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.98 万元，增长 2.2%。主要变动原因是 2022 年度新招录人员，经费收支增多。

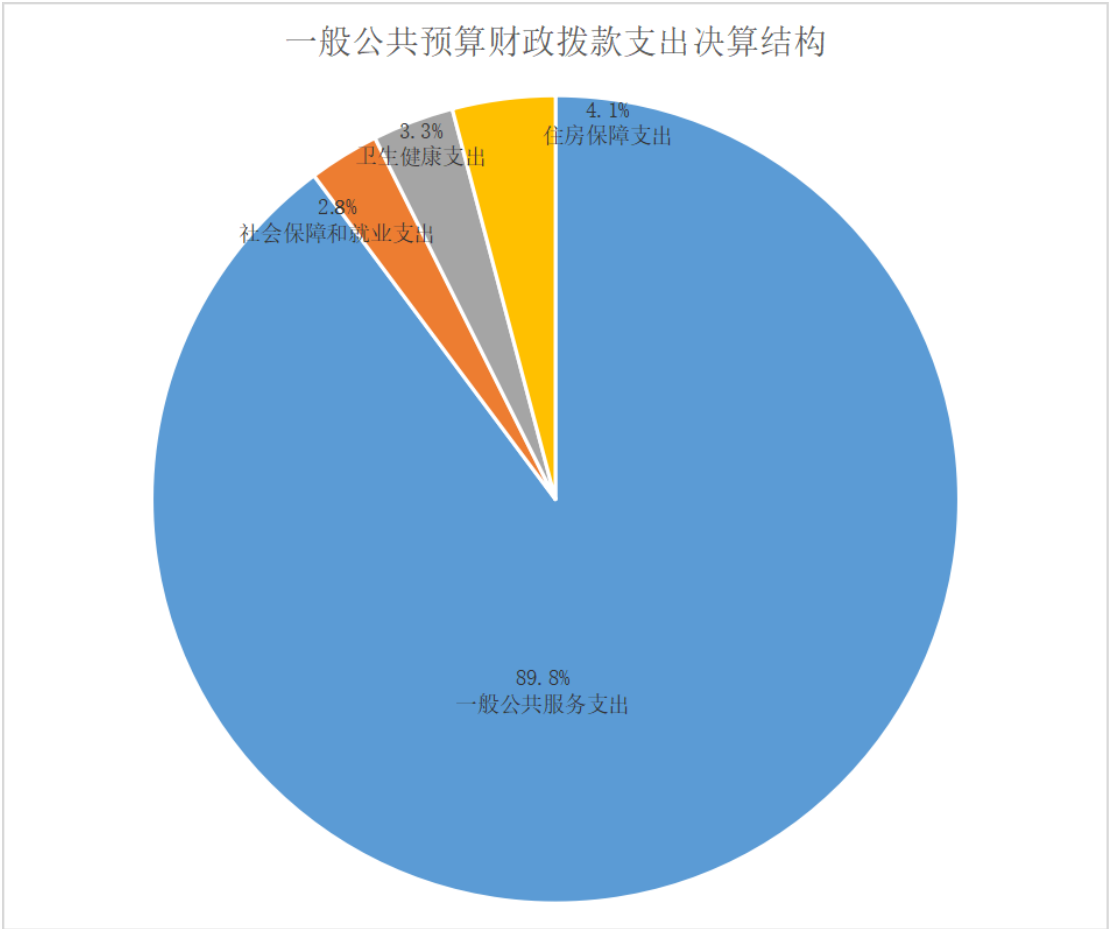


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 355.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 319.59 万元，占 89.8%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 10.07 万元，占 2.8%；卫生健康支出 11.6 万元，占 3.3%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；

援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 14.64 万元，占 4.1%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 355.91 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算服务支出（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 108.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共预算服务支出（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 10.49

万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 8.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（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 187.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为 2.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务支出（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 2.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 9.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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 0.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 4.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 5.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 14.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 150.96 万元，其中：

人员经费 135.2 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。

公用经费 15.76 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

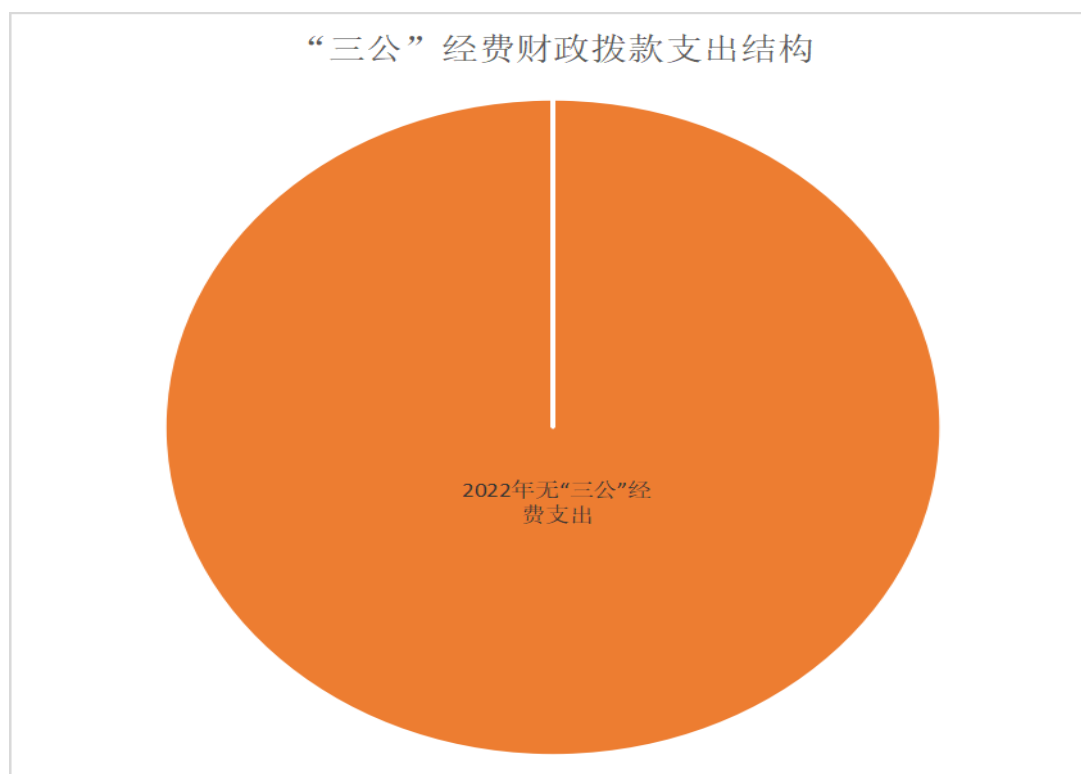
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年无“三公”经费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年无“三公”经费。



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2022 年，中国共产党达州市通川区委目标绩效管理办公

室机关运行经费支出 15.76 万元，比 2021 年减少-137.11 万元，下降-89.7%。主要原因是统计口径不一致，2022 年机关运行经费统计口径为基本支出中行政运行的商品服务支出和办公设备购置，2021 年度机关运行经费统计口径为基本支出中行政运行和其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出中的商品服务支出金额。

（二）政府采购支出情况

2022 年，中国共产党达州市通川区目标绩效管理办公室政府采购支出总额 4.44 万元，其中：政府采购货物支出 4.44 万元。主要用于购置办公家具及设备。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党达州市通川区目标绩效管理办公室共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备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 2022 年度预算编制阶段，组织整治群众最不满意 10 件事、目标绩效督查考核、营商环境等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.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。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

12.一般公共服务支出（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）：指反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

15.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

17.农林水：指政府农林水事务支出。

18.住房保障：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指单位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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170222T0000000307632-整治群众最不满意十件事							
主管部门		中共达州市通川区委目标绩效管理办公室部门				实施单位 (盖章)		中共达州市通川区委目标绩效管理办公室	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			1. 确保 2022 年诉求全覆盖办理。2. 每季度“院坝会”按时召开。3. 相关诉求督查督办。			精准对接群众需求,扎实开展为期 1 个月的“大走访、大征集、大梳理、大调查”活动,以户为单位全覆盖征集诉求 1.7 万余条,扎实开展整治事项。制定印发了 10 个集中整治方案。明确责任分工,落实工作任务。			
2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.80	8.80		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	8.80	8.80		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
							90	86	
合计							100	96	
评价结论	自评得分 96 分, 对能够解决的 1.2 万余条诉求按轻重缓急明确办结时限、落实办理责任主体, 区整治办按季度对重点领域和薄弱环节开展暗访督导, 发出督办通知 22 份, 已全部交办并整改到位								
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000000307631-目标绩效考核工作							
主管部门		中共达州市通川区委目标绩效管理办公室部门				实施单位（盖章）		中共达州市通川区委目标绩效管理办公室	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		1. 确保 2022 年度目标绩效考核顺利开展。2. 完善 2021 年度考核结果。					会同指标牵头单位扎实开展 2021 年度县（市、区）、市级部门综合目标考核工作，通过指标得分汇总、加扣分佐证资料审核、综合评价等工作，形成考核结果，并经常委会审议通过。同时，结合我区实情、围绕重点工作，差异化制定 2022 年度目标绩效考评指标，确保考核评价体系科学合理、客观公正。	
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	21.88	21.88		100.00 %	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	21.88	21.88		100.00 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
							90	88	
合计							100	98	
评价结论	自评得分 96 分，全面加强过程监督管理，坚持“责任落实在平时、问题发现在平时、矛盾解决在平时、任务完成在平时”，加强日常调度，重视过程监控，适时通报情况，对主要经济指标、省市定目标完成情况实行台账管理、风险预警，并紧盯重要时间节点，加强对相关工作的督促推动，2022 年目标任务按既定部署顺利完成。								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000004875269-营造营商环境							
主管部门		中共达州市通川区委目标绩效管理办公室部门				实施单位 (盖章)	中共达州市通川区委目标绩效管理办公室		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	1. 统筹开展营商环境工作，着力构建“政策最优、成本最低、服务最好、效率最高”的营商环境。2. 切实提升我区投资吸引力和核心竞争力。3. 完成2022 年优化营商环境 213 项三级指标任务				组织召开全区优化营商环境工作领导小组第 2 次全体会议，及时制定《达州市通川区 2022 年优化营商环境工作方案》等文件，营造浓厚氛围。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.56	19.56		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	19.56	19.56		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
							90	87	
合计							100	97	
评价结论	自评得分 96 分，213 项目标任务和 25 项改革任务全面完成，印发《区优化营商环境工作专报》4 期，向市委营商办编辑上报经验信息 20 篇、典型案例 12 篇，其中 5 篇经验信息被市委优化营商环境工作专报采用。								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市通川区委目标绩效管理办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	344.85	一、一般公共服务支出	32	319.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	10.07
	9		九、卫生健康支出	40	11.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	14.64
	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	344.85	本年支出合计	58	355.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	355.91	总计	62	355.91

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市通川区委目标绩效管理办公室

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		344.85	344.85					
201	一般公共服务支出	308.54	308.54					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	306.41	306.41					
2013101	行政运行	108.88	108.88					
2013102	一般行政管理事务	10.49	10.49					
2013150	事业运行	8.44	8.44					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	178.60	178.60					
20136	其他共产党事务支出	2.13	2.13					
2013699	其他共产党事务支出	2.13	2.13					
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08					
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	11.60	11.60					
21004	公共卫生	4.99	4.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.99	4.99					
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61					
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81					
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80					
221	住房保障支出	14.64	14.64					
22102	住房改革支出	14.64	14.64					
2210201	住房公积金	14.64	14.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党达州市通川区委目标绩效管理办公室

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		355.91	150.96	204.95			
201	一般公共服务支出	319.60	119.63	199.97			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	315.16	117.32	197.84			
2013101	行政运行	108.88	108.88				
2013102	一般行政管理事务	10.49		10.49			
2013150	事业运行	8.44	8.44				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	187.35		187.35			
20136	其他共产党事务支出	4.44	2.31	2.13			
2013601	行政运行	2.31	2.31				
2013699	其他共产党事务支出	2.13		2.13			
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08				
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	11.60	6.61	4.99			
21004	公共卫生	4.99		4.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.99		4.99			
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61				
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81				
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80				
221	住房保障支出	14.64	14.64				
22102	住房改革支出	14.64	14.64				
2210201	住房公积金	14.64	14.64				

注：本表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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市通川区委目标绩效管理办公室

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	344.85	一、一般公共服务支出	33	319.59	319.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	10.07	10.07		
	9		九、卫生健康支出	41	11.60	11.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	14.64	14.64		
	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	344.85	本年支出合计	59	355.91	355.91		
年初财政拨款结转和结余	28	11.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	355.91	总计	64	355.91	355.91		

注：本表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

公开 05 表

编制单位：中国共产党达州市通川区委目标绩效管理办公室

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		
经济分类科目代码	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		355.91	150.96	204.95						
301	工资福利支出	2		134.34	134.34							
30101	基本工资	3		35.38	35.38							
30102	津贴补贴	4		24.94	24.94							
30103	奖金	5		2.43	2.43							
30106	伙食补助费	6		4.27	4.27							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		9.55	9.55							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		6.61	6.61							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12		0.53	0.53							
30113	住房公积金	13		14.64	14.64							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		35.98	35.98							
302	商品和服务支出	16		114.02	13.45	100.57						
30201	办公费	17		8.60		8.60						
30202	印刷费	18		2.84		2.84						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21		0.40	0.40							
30206	电费	22		0.40	0.40							
30207	邮电费	23		2.69	2.21	0.48						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26		18.50		18.50						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
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		20.58		20.58						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38		3.12	3.12							
30229	福利费	39		0.91	0.91							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41		28.09	5.88	22.21						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		27.90	0.52	27.38						
303	对个人和家庭的补助	44		103.11	0.86	102.25						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51		0.24	0.24							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53		5.52	0.02	5.50						
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56		97.35	0.60	96.75						
307	债务利息及费用支出	57										
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）	62			——		——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63			——		——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64			——		——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	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	其他基本建设支出	74			——		—	—	—	—	—	——
310	资本性支出	75		4. 44	2. 31	2. 13						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		4. 44	2. 31	2. 13						
31003	专用设备购置	78										
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	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		—	—	—	—	—	——
31101	资本金注入	93			——		—	—	—	—	—	——
31199	其他对企业补助	94			——		—	—	—	—	—	——
312	对企业补助	95										
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										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		—					

								—				
31302	对社会保险基金补助	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的补助	104			—			—				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开 06 表

部门：中国共产党达州市通川区委目标绩效管理办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		355.91	150.96	204.95
201	一般公共服务支出	319.60	119.63	199.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	315.16	117.32	197.84
2013101	行政运行	108.88	108.88	
2013102	一般行政管理事务	10.49		10.49
2013150	事业运行	8.44	8.44	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	187.35		187.35
20136	其他共产党事务支出	4.44	2.31	2.13
2013601	行政运行	2.31	2.31	
2013699	其他共产党事务支出	2.13		2.13
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08	
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	11.60	6.61	4.99
21004	公共卫生	4.99		4.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.99		4.99
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	
221	住房保障支出	14.64	14.64	
22102	住房改革支出	14.64	14.64	
2210201	住房公积金	14.64	14.64	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党达州市通川区委目标绩效管理办公室

金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出										商品和服务支出												对个人和家庭的补助				资本性支出		
科目代码	科目名称		小计	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费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	差旅费	劳务费	工会经费	福利费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	医疗费补助	奖励金	其他个人和家庭的补助支出	小计	办公设备购置	
栏次		1	2	3	4	5	6	8	10	12	13	15	16	17	18	21	22	23	26	36	38	39	41	43	44	51	53	56	75	77	
合计		355.91	134.34	35.38	24.94	2.43	4.27	9.55	6.61	0.53	14.64	35.98	114.02	8.60	2.84	0.40	0.40	2.69	18.50	20.58	3.12	0.91	28.09	27.90	103.11	0.24	5.52	97.35	4.44	4.44	
201	一般公共预算支出	319.60	103.01	35.38	24.94	2.43	4.27					35.98	109.04	6.60	2.84	0.40	0.40	2.21	18.50	20.58	3.12	0.91	27.09	26.40	103.11	0.24	5.52	97.35	4.44	4.44	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	315.16	103.01	35.38	24.94	2.43	4.27					35.98	109.04	6.60	2.84	0.40	0.40	2.21	18.50	20.58	3.12	0.91	27.09	26.40	103.11	0.24	5.52	97.35			
2013101	行政运行	108.88	94.57	30.39	24.94	2.43	4.27					32.53	13.45			0.40	0.40	2.21			3.12	0.91	5.88	0.52	0.86	0.24	0.02	0.60			
2013102	一般行政管理事务	10.49											10.49											10.49							
2013150	事业运行	8.44	8.44	4.99								3.45																			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	187.35											85.10	6.60	2.84				18.50	20.58			21.21	15.39	102.25		5.50	96.75			
20136	其他共产党事务支出	4.44																											4.44	4.44	
2013601	行政运行	2.31																											2.31	2.31	
2013699	其他共产党事务支出	2.13																											2.13	2.13	
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08					9.55		0.53																					
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55					9.55																							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55					9.55																							
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53							0.53																					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53							0.53																					
210	卫生健康支出	11.60	6.61						6.61				4.99	2.01				0.48					1.00	1.51							
21004	公共卫生	4.99											4.99	2.01				0.48					1.00	1.51							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.99											4.99	2.01				0.48					1.00	1.51							
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61						6.61																						
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81						5.81																						
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80						0.80																						
221	住房保障支出	14.64	14.64								14.64																				
22102	住房改革支出	14.64	14.64								14.64																				
2210201	住房公积金	14.64	14.64								14.64																				

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基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：中国共产党达州市通川区委目标绩效管理办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	134.34	302	商品和服务支出	13.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.43	30203	咨询费		310	资本性支出	2.31
30106	伙食补助费	4.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	2.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.91	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
人员经费合计		135.20	公用经费合计					15.76

注：本表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

公开 09 表

部门：中国共产党达州市通川区委目标绩效管理办公室

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		196.20	204.95
201	一般公共服务支出	191.22	199.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	189.09	197.84
2013102	一般行政管理事务	10.49	10.49
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	178.60	187.35
20136	其他共产党事务支出	2.13	2.13
2013699	其他共产党事务支出	2.13	2.13
210	卫生健康支出	4.99	4.99
21004	公共卫生	4.99	4.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.99	4.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市通川区委目标绩效管理办公室

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市通川区委目标绩效管理办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

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

公开 12 表

部门：中国共产党达州市通川区委目标绩效管理办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：中国共产党达州市通川区委目标绩效管理办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。