

2020 年度

四川省巴中市中国共产党

通江县委员会部门决算

编制说明

目录

公开时间：2021 年 10 月 15 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....3
- 二、机构设置.....6

第二部分 部门决算情况说明

- 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.....8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....13
- 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.....23

第四部分 附件

- 附件 1：中共通江县委办公室 2020 年度预算整体支出绩效评价报告.....27
- 附件 2：项目支出 2020 年绩效评价报告.....33

第五部分 附表.....44

- 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

中共通江县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。其主要的职责为：围绕县委中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策和市委、县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；收集和整理本县各级各部门有关改革开放、经济社会发展、文明建设和党的建设等方面的重要信息，及时、准确地向县委报告，根据县委的要求和部署开展调查研究；按照县委要求，督促检查本县各级各部门贯彻落实中央、市委和县委重要决定和工作部署的情况，承办县委领导批示、交办事项的督办落实；承办县委交办的其它工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1.紧扣发展主线，以文辅政实现新提高。综合文稿谱写新篇章，紧贴县委领导同志的施政理念和关注重点，充分发挥以文辅政作用，大力抓实综合文稿服务，力求“参在点子上、谋在关键处”。全年高质量起草县委领导同志讲话、向省委、

市委汇报等文稿材料 200 余篇、调研报告 10 余篇，文秘服务质效不断提升。**调查研究取得新成果**，牢固树立大局意识，紧紧围绕党的十九届五中全会和省、市、县各级全会精神，紧盯中央和省委、市委、县委重大决策部署，聚焦县委中心工作深入开展课题研究。认真分析通江阶段性发展特征，围绕乡村振兴、城市建设与管理、交通建设、旅游产业、工业、商贸等经济建设六大板块，集中开展县处级以上领导干部大调研，按照“谁分管、谁负责”的原则，由县委常委牵头，副县长及相关县级领导、部门负责人和相关专家组织专班，深度谋划全县经济社会发展，寻找思路和办法，并组织召开县委读书班专题研究调研成果，为县委提供决策参考。**信息工作收获新成效**，实行以信息股为主力，其他文秘人员参与的“全员信息”制度，全方位、多角度挖掘信息，高质量、高效率报送信息，2020 年信息工作排名位居全市第二。紧紧围绕中央和省、市、县委中心工作，认真研究把握中央和省、市、县委领导的信息需求，及时、准确、全面地为领导和上级党委提供真实情况和决策依据。全年上报各类信息 2500 余条，党政网采用 400 余条，党委信息采用 100 余条，其中《通江县多措并举擦亮“通江银耳”金字招牌》《通江县依托红色资源加强思政课建设》《川陕革命根据地红军烈士陵园保护利用工作有序开展》等 5 条信息被省委办公厅《每日要情》采用。大力强化紧急信息报送，严格按照紧急信息报送要求，优化报送流程、增强报送时效，提出工作建议、落实指示批示，在求快的同时求准、求准的基础求快，确保突发事件信

息及时准确规范上报，牢牢掌握应对处置突发事件的主动权，为各级党委决策处置赢得先机。

2.紧扣决策落地，督查督办实现新提高。根据上级精神，结合我县实际对乡镇、县级部门、驻通单位分别设置考核指标，制定出台《2020年挂牌推进重点项目目标任务》《2020年重点项目重点行业经济贡献预期目标任务》明确季度目标任务、责任单位、县级挂联领导，切实压实责任，目标绩效管理力度不断增强。坚持随机抽查、专项检查、巡回督导相结合，紧盯市委常委会、市委专题会、市委主要领导调研基层议定事项、县委政府领导交办事项，采取分解任务、建立台账、下发督查通知的方式，有力推动各项决策部署的落地落实。重点督查川陕革命根据地红军烈士陵园整体提升、全县特色农业产业、市级重点挂牌项目。全年印发《督查通报》8期，《督办通知》10期，印发函件10次，呈送《督查专报》4期，发送动态短信50余条，5次召开县级目标形势分析会，充分运用目标督查这把“杀手锏”，强化目标管理在推进决策落实中的重要作用。

3.紧扣精细精准，保障服务实现新提高。文件运转高质高效。认真执行《党政机关公文处理条例》《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》要求，做到规范收文、优质办文，强化发文源头管控，严控发文数量、文本长短，全年发文664件，较上年减少21%。扎实推进党内法规工作，加大文件审查力度，全年共印发党内规范性文件39件，备案通过率均达100%。及时办理上级文件，收发、传阅、回

收等环节做到登记手续完整、准确、闭环。**会务办理精细精准。**逗硬执行“无会日”制度，强化办会实效，突出会议作用，积极推行并会、套会，全年共统筹协调县委各类活动、会议124次，成功组织筹办全市六大突破现场会、“9.30向人民英雄敬献花篮仪式”和县委十三届十一次全会等重大会议、活动10次，县委常委会议48次，全年召开会议次数较上年下降23%。**档案管理规范有序。**全面加强档案资源保管保护，切实做好全县到期档案接收进馆和机构改革档案工作，不断丰富馆藏，确保档案实体及档案信息绝对安全。加强档案信息化建设，用好省、财政下达的档案信息化建设专项资金，加大资金争取力度，做好馆藏档案数字化处理，持续推进数字档案库建设。**保密机要全面加强。**严格落实文件保密管理，确保密级文件绝不泄密，集中人力对下发至我县的中央、省委、市委涉密文件按规范程序进行清理、销毁。认真做好保密工作领导小组办公室日常事务，常态学习保密机要法律法规，全面更换国产电脑，使用国产办公系统，加强涉密、非涉密计算机管理，严控涉密文件会议知晓面，确保保密工作万无一失。

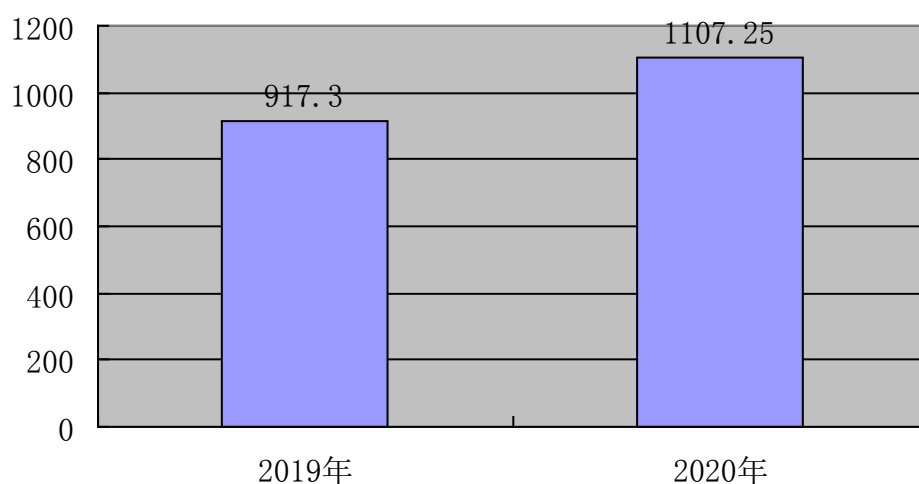
二、机构设置

县委办公室下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，均未独立核算。

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

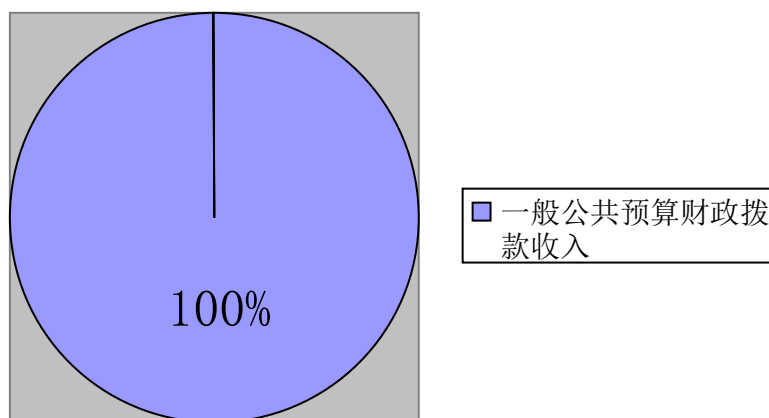
2020 年度收、支总计 1107.25 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 189.96 万元，增长 20.71%。主要变动原因是职工因公死亡抚恤；县委保密机要局新增涉密项目；围绕进一步提高统筹协调能力、参谋建言能力、督办落实能力、办文办会办事能力以及加强自身建设等工作，会议、政务协调、文稿等工作量增加，经费相应增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

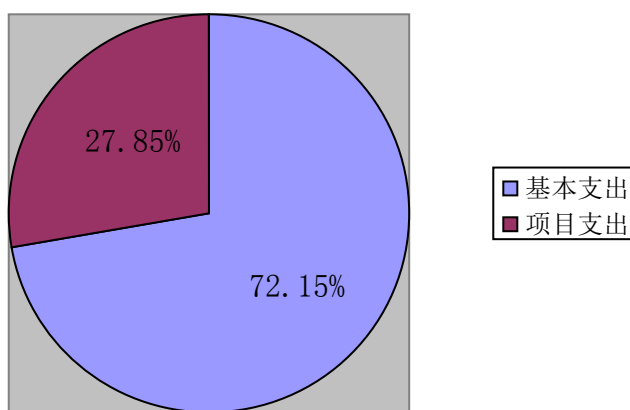
2020 年本年收入合计 1107.25 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1107.25 万元，其中：基本支出 798.87 万元，占 72.15%；项目支出 308.4 万元，占 27.85%。

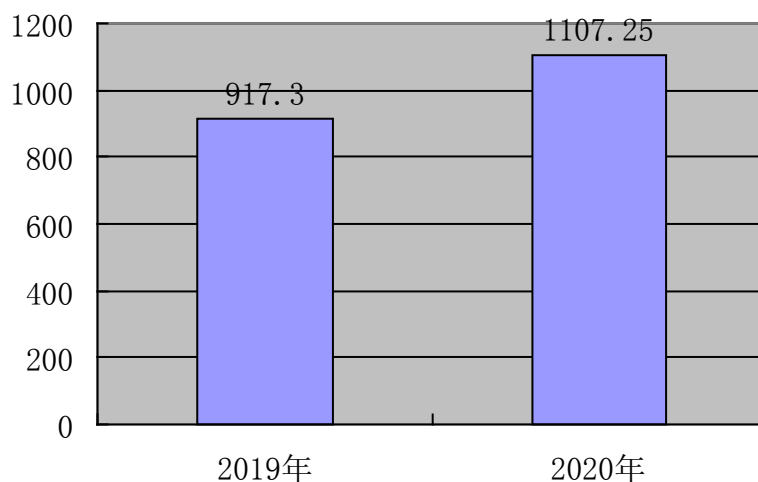


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 1107.25 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 189.96 万元，增长 20.71%。主要变动原因是职工因公死亡抚恤；县委保密机要局新增涉

密项目；围绕进一步提高统筹协调能力、参谋建言能力、督办落实能力、办文办会办事能力以及加强自身建设等工作，会议、政务协调、文稿等工作量增加，经费相应增加。

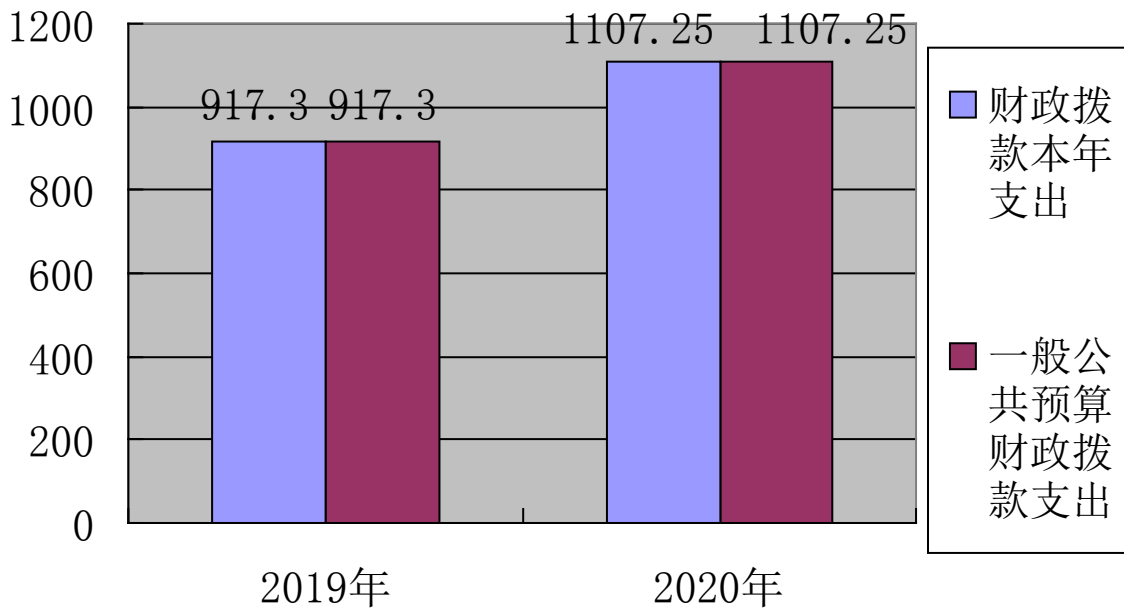


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

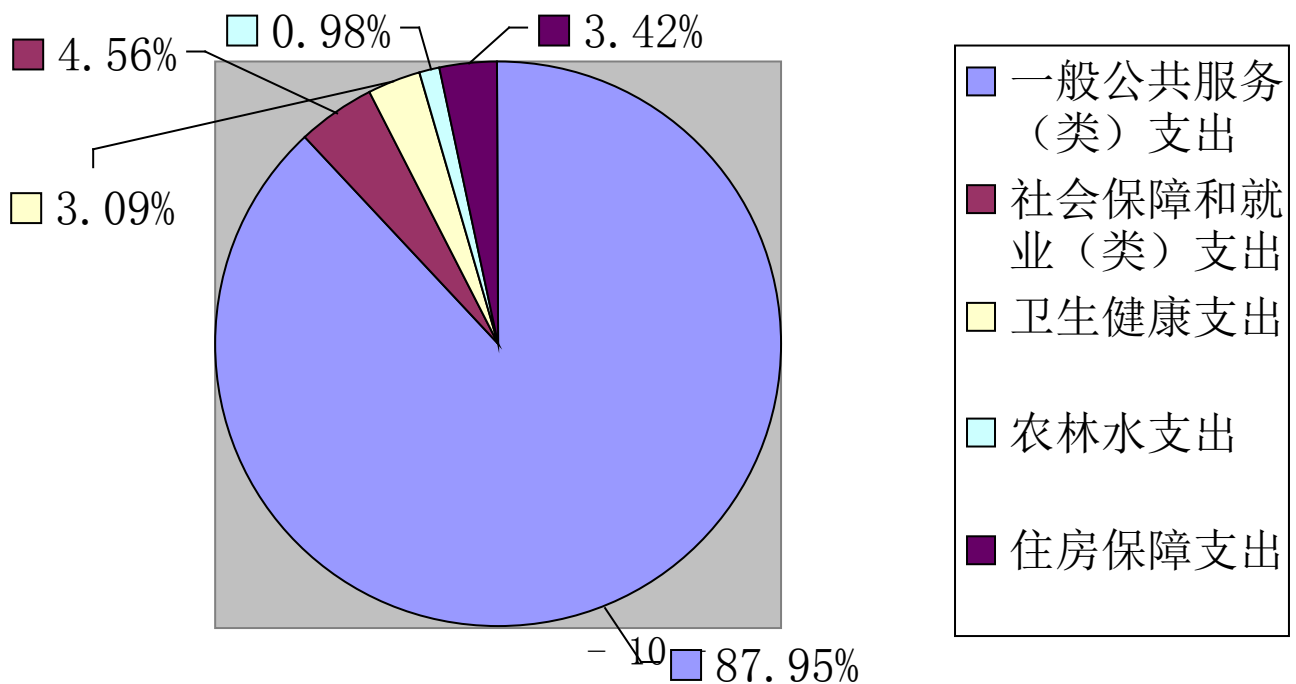
2020 年一般公共预算财政拨款支出 1107.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 189.96 万元，增长 20.71%。主要变动原因是职工因公死亡抚恤；县委保密机要局新增涉密项目；围绕进一步提高统筹协调能力、参谋建言能力、督办落实能力、办文办会办事能力以及加强自身建设等工作，会议、政务协调、文稿等工作量增加，经费相应增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 1107.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 973.87 万元，占 87.95%；社会保障和就业（类）支出 50.48 万元，占 4.56%；卫生健康支出 34.25 万元，占 3.09%；农林水支出 10.8 万元，占 0.98%；住房保障支出 37.85 万元，占 3.42%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 1107.25 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3. 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）：支出决算为 580.12 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 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）：支出决算为 286.41 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5. 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 97.84 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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 50.48 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 1.68 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

9. 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 22.82 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.66 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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 5.08 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 10.8 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

13. 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 37.85 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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 798.86 万元，

其中：

人员经费 663.25 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

日常公用经费 135.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

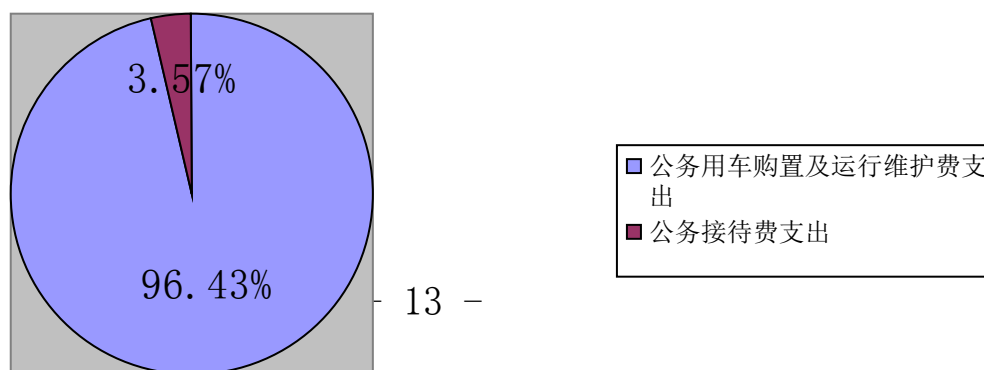
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 31.11 万元，完成预算 100%，与预算数持平。。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 30 万元，占 96.43%；公务接待费支出决算 1.11 万元，占 3.57%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

2020 年本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 30 万元。主要用于县委调研、会议、机要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 1.11 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.08 万元,下降 7.17%。主要原因是贯彻落实“八项规定”,严控公务接待支出。其中:

国内公务接待支出 1.11 万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 23 批次,237 人次(不包括陪同人员),共计支出 1.11 万元,具体内容包括:全国党办系统来通调研、交流、机要保密、党委信息工作等相关费用。

本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门 2020 年未使用国有资本经营预算安排支出。

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，县委办机关运行经费支出135.61万元，比2019年增加20.16万元，增长17.46%。主要原因是围绕进一步提高统筹协调能力、参谋建言能力、督办落实能力、办文办会办事能力以及加强自身建设等工作，会议、政务协调、文稿等工作量增加，经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，县委办政府采购支出总额53.24万元，其中：政府采购货物支出53.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公、调研等工作。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县委办共有车辆3辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车1台，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备，0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对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，从评价情况来看县委办按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开

公示，接受群众监督。按照年初预算项目，实施完成后使办公室环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目实施优质高效，基本完成年初设定绩效目标。

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“重点项目工作经费”、“机要保密及绩效督查等业务经费”、“高清会议室及各项会议经费”、“县纪委监委驻县委办纪检监察组办案经费”、“安可替代工程项目经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。因“安可替代工程项目经费”属于涉密项目，按照相关规定，不予公开。

(1) 重点项目工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 76 万元，执行数为 76 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，开展调研有效率达 98%，完成督查督办有效率 96%，开展重点项目培训及会议有效率 96%。顺利完成全年重点项目的目标和任务，得到上级领导和社会的认可。**发现的主要问题：**一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够科学和精细。三是绩效考核机制还不够完善和健全。**下一步改进措施：**一是年初的预算要更科学、更合理、更充分；二是支付过程中要严格按照规定执行；三是要对资金的用途和效益进行监督检查，建立绩效考核机制。

重点项目工作经费绩效目标自评表								
(2020年度)								
项目名称		重点项目工作经费		项目负责人及电话	何洁明13881672275			
主管部门		中共通江县委办公室		实施单位	中共通江县委办公室			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	76	76		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	76	76				
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为重点项目的实施提供经费保障,保证重点项目顺利开展。			有效地完成年初设定的目标,对重点项目的顺利实施提供了坚强的经费保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	为重点项目完成调研次数	5	≥12次	15	5	
			为重点项目完成督查督办次数	5	≥24次	25	5	
			开展重点项目会议及培训次数	5	≥5次	6	5	
		质量指标	为开展重点项目完成调研有效率	5	≥90%	98%	5	
			为开展重点项目完成督办有效率	5	≥90%	96%	5	
			为开展重点项目培训及会议有效率	5	≥90%	96%	5	
	时效指标	完成督查、调研的时间节点	5	2020年12月底前	2020年12月底前	5		
	成本指标	为重点项目完成发生的调研费	5	≤6万	10	3	调研次数及范围大于年初计划。将进一步优化调整支出结构。	
		为重点项目完成发生的会议费、培训费等	5	≤40万	36	5		
		为重点项目完成发生的督查经费	5	≤30万	30	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重点项目的完成对全县经济社会发展的贡献	15	≥80%	90%	15	
		可持续影响指标	重点项目的完成对全县发展的可持续影响	15	长期	长期	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	重点项目完成后受益对象的满意度	10	≥85%	95%	10		
总分				100		98		

(2) 机要保密及绩效督查等业务经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 93 万元, 执行数为 93 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 按照项目资金的管理实施办法, 严格执行财务管理制度, 及时进行会计核算, 对项目资金进行公示, 接受群众监督。按照年初预算项目, 实施完成后使办公室环境更优美、经济更稳定、社会更和谐, 达到预

期经济、社会目标。**发现的主要问题：**一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够科学和精细。三是绩效考核机制还不够完善和健全。**下一步改进措施：**一是年初的预算要更科学、更合理、更充分；二是支付过程中要严格按照规定执行；三是要对资金的用途和效益进行监督检查，建立绩效考核机制。

机要保密及绩效督查等业务经费绩效目标自评表								
(2020年度)								
项目名称	机要保密及绩效督查等业务经费			项目负责人及电话	何洁明13881672275			
主管部门	中共通江县委办公室			实施单位	中共通江县委办公室			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	93	93	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	93	93			-		
	其他资金					-		
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保证县委办机要保密、政策研究、国安外事、深化改革、档案管理 & 绩效督查等业务和重点项目工作顺利开展,提供坚强的经费保障。			有效地完成年初设定的目标,对县委办的机要保密、政策研究、国安外事、深化改革、档案管理 & 绩效督查等业务和重点项目工作顺利开展提供了坚强的经费保障。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	年度 指标值	全年 实际 值	得分	未完 成原 因及 拟采 取的 改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	开展督查督办次数	4	≥12次	12	4	
			开展机要保密应急演练次数	3	≥2次	2	3	
			发表政策调研文章	4	≥10篇	10	4	
			开展国安外事、深化改革会议及培训次数	4	≥12次	20	4	
		质量 指标	督查督办案件结案率	4	≥90%	100%	4	
			政策调研文章采用率	3	≥60%	80%	3	
			开展国安外事、深化改革会议及培训合格率	4	≥90%	98%	4	
			机要保密工作保障到位率	4	100%	100%	4	
		时效 指标	各项业务工作完成的时间节点	5	2020年12月底	2020年12月底	5	
		成本 指标	机要保密演练费用	3	≤18万	18	3	
	深化改革会议培训费用		3	≤20万	23	2.61	调整优化支出结构	
	国安外事会议培训费用		3	≤10万	6	3		
	政策调研费用		3	≤20万	20	3		
	督查督办费用		3	≤25万	26	2.88	调整优化支出结构	
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升县委办及各项业务的知晓度	15	长期	长期	15		
	可持续影 响指标	对全县工作推动的持续影响	15	长期	长期	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	县级部门、乡镇满意度	3	≥90%	95%	3		
		督查、考核对象满意度	3	≥90%	95%	3		
		群众满意度	4	≥90%	95%	4		
总分				100		99.49		

(3) 高清会议室及各项会议经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了高清会议室正常运行，为党代会、全委会、常委会提供经费保障。**发现的主要问题：**一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够科学和精细。三是绩效考核机制还不够完善和健全。**下一步改进措施：**一是年初的预算要更科学、更合理、更充分；二是支付过程中要严格按照规定执行；三是要对资金的用途和效益进行监督检查，建立绩效考核机制。

高清会议室及各项会议经费绩效目标自评表									
(2020年度)									
项目名称		高清会议室及各项会议经费			项目负责人及电话		何洁明13881672275		
主管部门		中共通江县委办公室			实施单位		中共通江县委办公室		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		60	60		10	100%	10
		其中:本年财政拨款		60	60		10	100%	10
		其他资金					-	-	-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	保障高清会议室正常运行，为党代会、全委会、常委会提供经费保障。				保障高清会议室正常运行，为党代会、全委会、常委会提供经费保障。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	年度 指标 值	全年 实际 值	得分	未完 成原 因及 拟采 取的 改进 措施	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	举办党代会、全会、常委会及主任办公会议场次	10	≥30次	32	10		
			质量 指标	高清会议室清洁舒适度	10	100%	95%	9.5	提升服务质量，进一步提高会议室舒适度
		省市电视电话会议终端设备通畅度		10	100%	95%	9.5	及时检修设备，加大信息人员培训	
		时效 指标		各类会议召开的及时性	5	100%	90%	4.5	提高会前准备工作
		成本 指标	高清会议室电子线路租金	5	≤5万	5	5		
			党代会、全会、常委会及主任办公会议等会议费用	5	≤50万	50	5		
	高清会议室维护及清洁劳务费		5	≤5万	5	5			
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	对县委决策部署的推动	10	长期	长期	10		
			提升会议的效果	10	长期	长期	10		
		可持 续影 响指 标	会议精神传达的效果	10	长期	长期	10		
	满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	参会人员满意度	5	≥90%	95%	5		
高清会议室使用人员的满意度			5	≥90%	95%	5			
总分				100			98.5		

(4) 县纪委监委驻县委办纪检监察组办案经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了监督执纪工作的顺利开展，产生了较好的社会效益，党风廉政建设满意度达90%，群众投诉次数大幅度减少。**发现的主要问题：**针对成本指标的控制，由于本年度开展问题线索和案件调查处置工作较多，超出了年初设定目标。**下一步改进措施：**在开展监督执纪问责工作中，不仅要强化案件查办工作，开展廉政宣传和警示教育，还要做好日常监督，开展监督检查，坚持问题导向，抓早抓小，防止小问题变成大问题，一体推进不敢腐，不能腐，不想腐。因此，下一年度要加大监督检查的开展。

县纪委监委驻县委办纪检监察组办案经费绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	县纪委监委驻县委办纪检监察组办案经费			项目负责人及电话	何清明13881672275			
主管部门	中共通江县委办公室			实施单位	中共通江县委办公室			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	3		3	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	3		3	10	100%	10	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	充分发挥派驻纪检组监督探头作用, 开展监督执纪问责工作, 为顺利办案提供经费保障。			充分发挥派驻纪检组监督探头作用, 开展监督执纪问责工作, 为顺利办案提供经费保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办党风廉政建设教育活动	5	≥1场	2场	5	
			开展监督检查	4	≥2轮	2轮	4	
			查办案件数	4	≥3件	3件	4	
		质量指标	案件查办合格率	4	≥90%	100%	4	
			监督检查完成率	4	≥90%	100%	4	
			活动完成率	4	≥95%	100%	4	
		时效指标	完成案件查办时间	4	2020年12月底	2020年12月底	4	
			活动完成时间	4	2020年12月底	2020年12月底	4	
			监督检查完成时间	4	2020年12月底	2020年12月底	4	
			成本指标	查办案件	5	≤1.5万元	1.3	5
	举办党风廉政建设教育活动	4		≤0.5万元	0.6	3.33	调整优化支出结构	
	开展监督检查	4		≤1万元	1.1	3.64	调整优化支出结构	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会满意度提升	15	≥95%	95%	15	
		可持续影响指标	党风廉政建设影响	15	长期	长期	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党风廉政建设满意度	10	90%	95%	10		
总分				100		98.97		

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,《中共通江县委办公室 2020 年度预算整体支出绩效自评报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对重点项目工作经费等 4 个项目开展了

绩效评价，《项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

10. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出

机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

11. 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。

12. 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）：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。

13. 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）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

15. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他

用于公共卫生方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。

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

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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

中共通江县委办公室 2020 年度预算整体支出绩效评价报告

一、基本情况

中共通江县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。其主要的职责为：围绕县委中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策和市委、县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；收集和处理本县各级各部门有关改革开放、经济社会发展、文明建设和党的建设等方面的重要信息，及时、准确地向县委报告，根据县委的要求和部署开展调查研究；按照县委要求，督促检查本县各级各部门贯彻落实中央、市委和县委重要决定和工作部署的情况，承办县委领导批示、交办事项的督办落实；承办县委交办的其它工作。

2020 年，中共通江县委办公室编制人数为 64 人，其中行政（含参公、机关工勤）编制 52 名，事业编制 12 名，实有人员 44 名，未超过编制。中共通江县委办公室属于一级预算单位。行政机构 1 个，内设县委常委办、县委政策研究室、县委改革办、综合股、会务股、信息股、党政网管理股、法

规股、目标绩效股、外事和港澳事务股、国家安全股、督查股、保密机要股、档案股、人事股、行政股、保卫股等 17 个股室。

整体支出主要是用于人员经费、机关运行经费以及对重点项目保障、机要保密及绩效督查、高清会议室运行及各类会议筹备、安可替代工程实施、驻县委办纪检监察组案件督办、驻村工作队保障、新冠肺炎疫情防控等专项工作。

二、资金使用情况

(一) 资金使用

2020 年，中共通江县委办公室年度决算数为 1107.25 万元，均系财政预算内资金，县委办公室严格按照省、市、县相关财务管理规定使用资金。一是我办制定了内部控制及大额资金使用管理等规定，开支 5 万元以上的经费均由主任办公会审定；二是购置办公设备、开展专项工作的经费等均通过集体会签决定后，按照相关规定执行。资金使用严格按照程序和规定，主要用于 2020 年县委办公室运行及各专项工作的开展。

1. 人员经费 663.25 万元。主要用于工资、保险、公积金等。

2. 公用经费 135.61 万元。主要用于机关日常运转。

3. 项目性支出 308.39 万元。主要用于重点项目保障、机要保密及绩效督查、高清会议室运行及各类会议筹备、安可替代工程实施、驻县委办纪检监察组案件督办、驻村工作队保障、新冠肺炎疫情防控等专项工作。

（二）组织实施情况

严格遵守经费来源和分配、管理、使用原则。一是**规范账户管理**。单位有且仅有一个银行账户。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映。实行银行账户监管和定期核实制度。二是**严格遵守支出审批制度**。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。所有票据由经办人送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审核，报主要领导审批；特别是大额资金的支出，超过5万元以上的均通过主任办公会议集体研究决定。公务支出要求使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。三是**严格遵守财务内审和监督制度**。我办历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。还对“三公经费”、会议费、培训费支出进行严格管理。单位干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。单位的财务收支情况每年在职工大会上公布，接受监督。同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理等方面严格执行相关制度。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

根据我办年度计划和安排，资金使用合法合规，既保障

了办公室机关正常运转，又对各个项目进行有效的监督检查，使我办工作有效运转。全年印发各类文件 2.4 万份，举办培训（会议）300 次，开展督查督办 218 次，开展绩效目标考核 2 次，协助办理纪检监察案件 3 次，保障了驻村工作队及驻村第一书记的工作经费和生活补助费用，严格考核驻村工作，确保脱贫攻坚工作的顺利开展。

（二）目标质量完成情况

根据我办年度计划和安排，我办顺利完成全年目标和任务，得到上级领导和社会的认可。

（三）目标进度完成情况

中共通江县委办公室经费支出主要用于以下方面：一般公共服务，社会保障和就业，机要保密、政策研究、国安、外事、绩效督查等业务运行，党代会、全委会、常委会会议等支出。合理有序的资金安排保证我办顺利完成全年目标和任务，促使我办工作健康有序开展。

四、项目效益情况

中共通江县委办公室按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。按照年初预算项目，实施完成后使办公室环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

五、问题及建议

（一）存在问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够科学和精细。三是绩效考核机制还不够完善和健全。

（二）改进建议

一是年初的预算要更科学、更合理、更充分；二是支付过程中要严格按照规定执行；三是要对资金的用途和效益进行监督检查，建立绩效考核机制。

整体支出绩效目标自评表

(2020年度)

部门名称		中共通江县委办公室								
	任务名称	主要内容	分值	预算金额(万元)			实际执行(万元)			得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	办公办案及保障工作	统筹协调、处理县委日常工作,负责县委文件、会议及活动的组织协调、督查督办及后勤服务;对重大决策部署开展调查研究,对规范性文件进行审核和备案,对县委档案工作业务指导、法规文件、执法检查。	5	541.14	541.14		517.84	817.84		5
	重点项目建设	为重点项目的实施提供经费保障,保证重点项目建设顺利实施。	1	76	76		76	76		1
	机关运行保障	保证县委办机要保密、绩效督查等业务工作顺利开展,提供坚强的经费保障。	1	93	93		93	93		1
	会议活动保障	保障高规格会议正常运行,为党代会、全委会、常委会提供经费保障。	1	60	60		60	60		1
	监督检查	充分发挥纪检监察监督探头作用,开展监督检查和问责工作,为顺利办案提供经费保障。	1	3	3		3	3		1
	党政现代工程项目建设	在党政机关实施电子政务系统安全可靠应用全面替代。	1	57.41	57.41		57.41	57.41		1
	合 计			10	830.66	830.66		1107.26	1107.26	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成目标				
	1.统筹协调、处理县委日常工作,负责县委文件、会议及活动的组织协调、督查督办及后勤服务;对重大决策部署开展调查研究,对规范性文件进行审核和备案,对县委档案工作业务指导、法规文件、执法检查。2.做好驻村帮扶及脱贫攻坚工作。3.开展监督检查和问责工作。4.为县委工作提供机要保密、绩效督查、平安外事、党政网络安全可靠应用保障。5.在党政机关实施电子政务系统安全可靠应用全面替代。					全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
	产出指标(50分)	数量指标	印发文件数	2	≥2万份	2.4万份	2			
			举办培训(会议)次数	2	≥300次	300次	2			
			开展专项督查督办次数	2	≥200次	218次	2			
			开展绩效目标考核次数	2	≥2次	4次	2			
			开展其他督查督办次数	2	≥3次	3次	2			
		质量指标	印发文件合格率	5	≥90%	98%	5			
			各类会议培训合格率	5	≥95%	98%	5			
			专项督查督办完成率	5	≥95%	100%	5			
			其他案件办成合格率	5	≥90%	100%	5			
		时效指标	县委办重要事项办结率	2	2020年12月底前	2020年12月底前	2			
			培训(会议)开展时间	2	2020年12月底前	2020年12月底前	2			
			专项督查督办开展时间	2	2020年12月底前	2020年12月底前	2			
			其他案件案件办结时间	2	2020年12月底前	2020年12月底前	2			
	成本指标	办公办案运行经费	2	≤541.1449万	817.84	1.32	主要是年度执行中人员增加、工资调标等			
		重点项目建设费用	2	≤76万	76	2				
		机关运行保障	2	≤93万	93	2				
		会议活动保障	2	≤60万	60	2				
		监督检查	2	≤3万	3	2				
		党政现代工程项目建设	2	≤57.41万	57.41	2				
数量指标(30分)	社会效益指标	群众人民幸福水平	10	逐步提高	逐步提高	10				
		社会稳定、和谐发展	10	较好	较好	10				
	可持续影响指标	10	长期	长期	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	5	≥95%	90%	4.74	加大宣传力度,继续提高工作绩效			
		社会群众工作满意度	5	≥95%	91%	4.74	加大宣传力度,继续提高工作绩效			
总分				100		98.79				

重点项目工作经费项目 2020 年绩效评价报告

一、基本情况

中共通江县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。其主要的职责为：围绕县委中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策和市委、县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；收集和整理本县各级各部门有关改革开放、经济社会发展、文明建设和党的建设等方面的重要信息，及时、准确地向县委报告，根据县委的要求和部署开展调查研究；按照县委要求，督促检查本县各级各部门贯彻落实中央、市委和县委重要决定和工作部署的情况，承办县委领导批示、交办事项的督办落实；承办县委交办的其它工作。

2020 年，中共通江县委办公室编制人数为 64 人，其中行政（含参公、机关工勤）编制 52 名，事业编制 12 名，实有人员 44 名，未超过编制。中共通江县委办公室属于一级预算单位。行政机构 1 个，内设县委常委办、县委政策研究室、县委改革办、综合股、会务股、信息股、党政网管理股、法规股、目标绩效股、外事和港澳事务股、国家安全股、督查

股、保密机要股、档案股、人事股、行政股、保卫股等 17 个股室。

重点项目工作经费主要为保障各类重点项目实施提供经费保障，保证重点项目顺利开展。

二、资金使用情况

（一）项目收支情况

2020 年重点项目工作经费共收到财政拨款 76 万，实际支付 76 万元，用于重大项目调研 10 万元、会议（培训）费开展 36 万元、督查督办 30 万。支付依据合规合法，符合预算要求。

（二）组织实施情况

重点项目工作经费项目的财务管理制度、会计核算及账务处理符合国家相关法律法规。项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

截止 2020 年底，为重点项目完成调研次数 15 次，完成督查督办次数 25 次，组织会议及培训 6 次。资金使用合法合规，对重点项目的顺利实施提供了坚强的经费保障。

（二）目标质量完成情况

开展调研有效率达 98%，完成督查督办有效率 96%，开展重点项目培训及会议有效率 96%。顺利完成全年重点项目的目标和任务，得到上级领导和社会的认可。

（三）目标进度完成情况

按照年初计划，重点项目的年初设定的目标得以顺利完成。

四、项目效益情况

（一）社会效益。重点项目的完成对全县经济社会发展的做出了较大贡献。

（二）可持续影响。重点项目的完成对全县发展的可持续影响效果为长期。

五、问题及建议

（一）存在问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够科学和精细。三是绩效考核机制还不够完善和健全。

（二）改进建议

一是年初的预算要更科学、更合理、更充分；二是支付过程中要严格按照规定执行；三是要对资金的用途和效益进行监督检查，建立绩效考核机制。

机要保密及绩效督查等业务经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

中共通江县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。其主要的职责为：围绕县委中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策和市委、县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；收集和处理本县各级各部门有关改革开放、经济社会发展、文明建设和党的建设等方面的重要信息，及时、准确地向县委报告，根据县委的要求和部署开展调查研究；按照县委要求，督促检查本县各级各部门贯彻落实中央、市委和县委重要决定和工作部署的情况，承办县委领导批示、交办事项的督办落实；承办县委交办的其它工作。

2020年，中共通江县委办公室编制人数为64人，其中行政（含参公、机关工勤）编制52名，事业编制12名，实有人员44名，未超过编制。中共通江县委办公室属于一级预算单位。行政机构1个，内设县委常委办、县委政策研究室、县委改革办、综合股、会务股、信息股、党政网管理股、法规股、目标绩效股、外事和港澳事务股、国家安全股、督查股、保密机要股、档案股、人事股、行政股、保卫股等17个股室。

二、资金使用情况

（一）项目收支情况

2020年机要保密及绩效督查等业务经费项目共收到资金93万元：其中财政拨款93万元，其他资金0万元；实际支付93万元；支付依据合规合法。

（二）组织实施情况

机要保密及绩效督查等业务项目经费项目的财务管理制度、会计核算及账务处理符合国家相关法律法规。项目资金管理辦法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

根据我办年度计划和安排，机要保密及绩效督查等业务经费项目的资金使用合法合规，对全年办公室工作的顺利实施提供了坚强的经费保障。

（二）目标质量完成情况

根据年度计划和安排，我办顺利完成保密机要及重点项目经费项目的目标和任务，得到上级领导和社会的认可。

（三）目标进度完成情况

按照年初计划，机要保密及绩效督查等业务经费的年初设定的目标得以顺利完成。

四、项目效益情况

中共通江县委办公室按照项目资金的管理实施办法，严格执行财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金进行公开公示，接受群众监督。按照年初预算项目，实施完成后

使办公室环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

五、问题及建议

(一) 存在问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够科学和精细。三是绩效考核机制还不够完善和健全。

(二) 改进建议

一是年初的预算要更科学、更合理、更充分；二是支付过程中要严格按照规定执行；三是要对资金的用途和效益进行监督检查，建立绩效考核机制。

高清会议室及各项会议经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

中共通江县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。其主要的职责为：围绕县委中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策和市委、县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；收集和处理本县各级各部门有关改革开放、经济社会发展、文明建设和党的建设等方面的重要信息，及时、准确地向县委报告，根据县委的要求和部署开展调查研究；按照县委要求，督促检查本县各级各部门贯彻落实中央、市委和县委重要决定和工作部署的情况，承办县委领导批示、交办事项的督办落实；承办县委交办的其它工作。

2020年，中共通江县委办公室编制人数为64人，其中行政（含参公、机关工勤）编制52名，事业编制12名，实有人员44名，未超过编制。中共通江县委办公室属于一级预算单位。行政机构1个，内设县委常委办、县委政策研究室、县委改革办、综合股、会务股、信息股、党政网管理股、法规股、目标绩效股、外事和港澳事务股、国家安全股、督查股、保密机要股、档案股、人事股、行政股、保卫股等17个股室。

二、资金使用情况

(一) 项目收支情况

2020年高清会议室及各项会议项目经费项目共收到资金60万元：其中财政拨款60万元，其他资金0万元；实际支付60万元；支付依据合规合法。

(二) 组织实施情况

高清会议室及各项会议项目经费项目的财务管理制度、会计核算及账务处理符合国家相关法律法规。项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、目标完成情况

(一) 目标任务量完成情况

根据我办年度计划和安排，高清会议室及各项会议项目经费项目的资金使用合法合规，对全年办公室工作的顺利实施提供了坚强的经费保障。

(二) 目标质量完成情况

根据年度计划和安排，我办顺利完成高清会议室及各项会议项目经费项目的目标和任务，得到上级领导和社会的认可。

(三) 目标进度完成情况

按照年初计划，高清会议室及各项会议项目经费的年初设定的目标得以顺利完成。

四、项目效益情况

中共通江县委办公室按照项目资金的管理实施办法，严格执行财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金进行

公开公示，接受群众监督。按照年初预算项目，实施完成后使办公室环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

五、问题及建议

(一) 存在问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够科学和精细。三是绩效考核机制还不够完善和健全。

(二) 改进建议

一是年初的预算要更科学、更合理、更充分；二是支付过程中要严格按照规定执行；三是要对资金的用途和效益进行监督检查，建立绩效考核机制。

县纪委监委驻县委办纪检监察组办案经费项目绩效评价报告

一、基本情况

根据预算，2020年预算驻县委办纪检监察组办案经费3万元，按照年初设定目标，经评估经费使用绩效目标评分98.97分，达成预期目标。

二、资金使用情况

（一）资金使用。办案经费主要用于办案设备、办公用品的购买和在履行监督执纪问责职责时发生的工作人员差旅费用支出，资金严格按照业务范围使用，按标准及时支付，支付依据合规合法，资金支付与预算基本相符。2020年度，由于开展问题线索案件调查处置工作多，工作人员差旅开支较大，办公设备采购根据工作需要进行了压缩。

（二）组织实施情况。驻县委办纪检监察组有工作人员2人，工作经费由县委办统一管理，严格执行单位相关管理制度，按照财务报账流程进行开支。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

根据我办年度计划和安排，县纪委监委驻县委办纪检监察组办案经费项目的资金使用合法合规，对县纪委监委驻县委办纪检监察组办案经费项目的顺利实施提供了坚强的经费保障。

（二）目标质量完成情况

根据我办年度计划和安排，我办顺利完成全年县纪委监委派

驻县委办纪检监察组办案经费项目的目标和任务，得到上级领导和社会的认可。

（三）目标进度完成情况

按照年初计划，县纪委监委驻县委办纪检监察组办案经费项目的年初设定的目标得以顺利完成。

四、项目效益情况

驻县委办纪检监察组办案工作经费确保了监督执纪工作的顺利开展，产生了较好的社会效益，党风廉政建设满意度达 90%，群众投诉次数大幅度减少。

五、问题及建议

（一）存在的问题。针对成本指标的控制，由于本年度开展问题线索和案件调查处置工作较多，超出了年初设定目标。

（二）相关建议。在开展监督执纪问责工作中，不仅要强化案件查办工作，开展廉政宣传和警示教育，还要做好日常监督，开展监督检查，坚持问题导向，抓早抓小，防止小问题变成大问题，一体推进不敢腐，不能腐，不想腐。因此，下一年度要加大监督检查的开展。

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：四川省巴中市中国共产党通江县委

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,107.25	一、一般公共服务支出	32	973.87
二、政府性基金预算财政拨款	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	50.47
	9		九、卫生健康支出	40	34.25
	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	10.80
	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	37.85
	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	1,107.25	本年支出合计	58	1,107.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,107.25	总计	62	1,107.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省巴中市中国共产党通江县委

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计		1,107.25					
201		一般公共服务支出		973.87					
20110		人力资源事务		0.50					
2011008		引进人才费用		0.50					
20111		纪检监察事务		3.00					
2011105		派驻派出机构		3.00					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		964.37					
2013101		行政运行		580.12					
2013102		一般行政管理事务		286.41					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		97.84					
20199		其他一般公共服务支出		6.00					
2019999		其他一般公共服务支出		6.00					
208		社会保障和就业支出		50.47					
20805		行政事业单位养老支出		50.47					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.47					
210		卫生健康支出		34.24					
21004		公共卫生		1.68					
2100499		其他公共卫生支出		1.68					
21011		行政事业单位医疗		32.56					
2101101		行政单位医疗		22.82					
2101102		事业单位医疗		4.66					
2101103		公务员医疗补助		5.08					
213		农林水支出		10.80					
21305		扶贫		10.80					
2130599		其他扶贫支出		10.80					
221		住房保障支出		37.85					
22102		住房改革支出		37.85					
2210201		住房公积金		37.85					

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

支出决算表

部门：四川省巴中市中国共产党通江县委员会

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	1,107.25	798.86	308.39			
201		一般公共服务支出	973.87	677.96	295.91			
20110		人力资源事务	0.50		0.50			
2011008		引进人才费用	0.50		0.50			
20111		纪检监察事务	3.00		3.00			
2011105		派驻派出机构	3.00		3.00			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	964.37	677.96	286.41			
2013101		行政运行	580.12	580.12				
2013102		一般行政管理事务	286.41		286.41			
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	97.84	97.84				
20199		其他一般公共服务支出	6.00		6.00			
2019999		其他一般公共服务支出	6.00		6.00			
208		社会保障和就业支出	50.47	50.47				
20805		行政事业单位养老支出	50.47	50.47				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.47	50.47				
210		卫生健康支出	34.24	32.56	1.68			
21004		公共卫生	1.68		1.68			
2100499		其他公共卫生支出	1.68		1.68			
21011		行政事业单位医疗	32.56	32.56				
2101101		行政单位医疗	22.82	22.82				
2101102		事业单位医疗	4.66	4.66				
2101103		公务员医疗补助	5.08	5.08				
213		农林水支出	10.80		10.80			
21305		扶贫	10.80		10.80			
2130599		其他扶贫支出	10.80		10.80			
221		住房保障支出	37.85	37.85				
22102		住房改革支出	37.85	37.85				
2210201		住房公积金	37.85	37.85				

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：四川省巴中市中国共产党通江县委员会

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	1,107.25	一、一般公共服务支出	33	973.87	973.87		
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	50.47	50.47		
	9		九、卫生健康支出	41	34.25	34.25		
	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	10.80	10.80		
	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	37.85	37.85		
	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	1,107.25	本年支出合计	59	1,107.25	1,107.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,107.25	总计	64	1,107.25	1,107.25		

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支支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省巴中市中国共产党通江县委员会

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

经济分类科目编码	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		
	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											
301	工资福利支出	2			549.27							
30101	基本工资	3			168.05							
30102	津贴补贴	4			135.80							
30103	奖金	5			85.78							
30106	伙食补助费	6			2.14							
30107	绩效工资	7			36.60							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8			50.47							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10			27.49							
30111	公务员医疗补助缴费	11			5.08							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13			37.85							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16			127.67		259.92					
30201	办公费	17			9.24		91.37					
30202	印刷费	18			0.33		5.23					
30203	咨询费	19					2.90					
30204	手续费	20										
30205	水费	21			0.84		0.32					
30206	电费	22			2.30		6.89					
30207	邮电费	23			1.91		4.50					
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25					1.96					
30211	差旅费	26			8.36		104.98					
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28			4.70		8.14					
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30			1.40		21.81					
30216	培训费	31			0.30		3.80					
30217	公务接待费	32			0.11		1.00					
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			23.09		5.87					
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38			1.94							
30229	福利费	39			2.43							
30231	公务用车运行维护费	40			30.00							
30239	其他交通费用	41			32.16							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43			8.57		1.17					
303	对个人和家庭的补助	44			113.98		3.17					

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省巴中市中国共产党通江县委员会

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称	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		
				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										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48		97.84								
30305	生活补助	49		16.14	3.17							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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										
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		7.95	45.30							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		7.95	22.47							
31003	专用设备购置	78			22.83							
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										

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省巴中市中国共产党通江县委员会

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称	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		
				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										
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										
399	其他支出	104										
39906	赠与	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										
39999	其他支出	108										

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：四川省巴中市中国共产党通江县委员会

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,107.25	798.86	308.39
201			一般公共服务支出	973.87	677.96	295.91
20110			人力资源事务	0.50		0.50
2011008			引进人才费用	0.50		0.50
20111			纪检监察事务	3.00		3.00
2011105			派驻派出机构	3.00		3.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	964.37	677.96	286.41
2013101			行政运行	580.12	580.12	
2013102			一般行政管理事务	286.41		286.41
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	97.84	97.84	
20199			其他一般公共服务支出	6.00		6.00
2019999			其他一般公共服务支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	50.47	50.47	
20805			行政事业单位养老支出	50.47	50.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.47	50.47	
210			卫生健康支出	34.24	32.56	1.68
21004			公共卫生	1.68		1.68
2100499			其他公共卫生支出	1.68		1.68
21011			行政事业单位医疗	32.56	32.56	
2101101			行政单位医疗	22.82	22.82	
2101102			事业单位医疗	4.66	4.66	
2101103			公务员医疗补助	5.08	5.08	
213			农林水支出	10.80		10.80
21305			扶贫	10.80		10.80
2130599			其他扶贫支出	10.80		10.80
221			住房保障支出	37.85	37.85	
22102			住房改革支出	37.85	37.85	
2210201			住房公积金	37.85	37.85	

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

部门：四川省巴中市中国共产党通江县委

项目			合计	工资福利支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
栏次											
合计			1,107.25	549.27	168.05	135.80	85.78	2.14	36.60	50.47	
201	一般公共服务支出		973.87	428.37	168.05	135.80	85.78	2.14	36.60		
20110	人力资源事务		0.50								
2011008	引进人才费用		0.50								
20111	纪检监察事务		3.00								
2011105	派驻派出机构		3.00								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		964.37	428.37	168.05	135.80	85.78	2.14	36.60		
2013101	行政运行		580.12	428.37	168.05	135.80	85.78	2.14	36.60		
2013102	一般行政管理事务		286.41								
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		97.84								
20199	其他一般公共服务支出		6.00								
2019999	其他一般公共服务支出		6.00								
208	社会保障和就业支出		50.47	50.47						50.47	
20805	行政事业单位养老支出		50.47	50.47						50.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.47	50.47						50.47	
210	卫生健康支出		34.24	32.56							
21004	公共卫生		1.68								
2100499	其他公共卫生支出		1.68								
21011	行政事业单位医疗		32.56	32.56							
2101101	行政单位医疗		22.82	22.82							
2101102	事业单位医疗		4.66	4.66							
2101103	公务员医疗补助		5.08	5.08							
213	农林水支出		10.80								
21305	扶贫		10.80								
2130599	其他扶贫支出		10.80								
221	住房保障支出		37.85	37.85							
22102	住房改革支出		37.85	37.85							
2210201	住房公积金		37.85	37.85							

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

部门：四川省巴中市中国共产党通江县委员会

项目											
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	小计	办公费	印刷费	
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏次											
合计			27.49	5.08		37.85			387.59	100.61	5.56
201		一般公共服务支出							377.78	100.40	5.56
20110		人力资源事务									
2011008		引进人才费用									
20111		纪检监察事务							3.00	1.20	0.30
2011105		派驻派出机构							3.00	1.20	0.30
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务							368.78	93.20	5.26
2013101		行政运行							127.67	9.24	0.33
2013102		一般行政管理事务							241.11	83.96	4.93
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出									
20199		其他一般公共服务支出							6.00	6.00	
2019999		其他一般公共服务支出							6.00	6.00	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210		卫生健康支出	27.48	5.08					0.21	0.21	
21004		公共卫生							0.21	0.21	
2100499		其他公共卫生支出							0.21	0.21	
21011		行政事业单位医疗	27.48	5.08							
2101101		行政单位医疗	22.82								
2101102		事业单位医疗	4.66								
2101103		公务员医疗补助		5.08							
213		农林水支出							9.60		
21305		扶贫							9.60		
2130599		其他扶贫支出							9.60		
221		住房保障支出				37.85					
22102		住房改革支出				37.85					
2210201		住房公积金				37.85					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省巴中市中国共产党通江县委员会

项目												
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	2.90		1.16	9.19	6.40		1.96	113.34	
201			一般公共服务支出	2.90		1.16	9.19	6.41		1.96	103.74	
20110			人力资源事务									
2011008			引进人才费用									
20111			纪检监察事务								1.50	
2011105			派驻派出机构								1.50	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.90		1.16	9.19	6.41		1.96	102.24	
2013101			行政运行			0.84	2.30	1.91			8.36	
2013102			一般行政管理事务	2.90		0.32	6.89	4.50		1.96	93.88	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出									
20199			其他一般公共服务支出									
2019999			其他一般公共服务支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			卫生健康支出									
21004			公共卫生									
2100499			其他公共卫生支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
2101103			公务员医疗补助									
213			农林水支出								9.60	
21305			扶贫								9.60	
2130599			其他扶贫支出								9.60	
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省巴中市中国共产党通江县委

项目			商品和服务支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合计	12.84		23.21	4.10	1.11				28.96
201		一般公共服务支出	12.84		23.21	4.10	1.11				28.96
20110		人力资源事务									
2011008		引进人才费用									
20111		纪检监察事务									
2011105		派驻派出机构									
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	12.84		23.21	4.10	1.11				28.96
2013101		行政运行	4.70		1.40	0.30	0.11				23.09
2013102		一般行政管理事务	8.14		21.81	3.80	1.00				5.87
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出									
20199		其他一般公共服务支出									
2019999		其他一般公共服务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210		卫生健康支出									
21004		公共卫生									
2100499		其他公共卫生支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
213		农林水支出									
21305		扶贫									
2130599		其他扶贫支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省巴中市中国共产党通江县委

项目												
支出功能 分类科目 编码	科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交通费用	税金及附加费 用	其他商品和服 务支出	小计	离休费		
类	款	项	栏次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计									
201			一般公共服务支出		1.94	2.43	30.00	32.16		9.74	117.15	
20110			人力资源事务								0.50	
2011008			引进人才费用								0.50	
20111			纪检监察事务									
2011105			派驻派出机构									
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		1.94	2.43	30.00	32.16		9.74	113.98	
2013101			行政运行		1.94	2.43	30.00	32.16		8.57	16.14	
2013102			一般行政管理事务							1.17		
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出								97.84	
20199			其他一般公共服务支出									
2019999			其他一般公共服务支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			卫生健康支出								1.47	
21004			公共卫生								1.47	
2100499			其他公共卫生支出								1.47	
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
2101103			公务员医疗补助									
213			农林水支出								1.20	
21305			扶贫								1.20	
2130599			其他扶贫支出								1.20	
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省巴中市中国共产党通江县委员会

2020年度

项目			对个人和家庭的补助									
支出功能 分类科目 编码	科目名称	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产 补贴		
类	款	项	栏次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计			97.84	19.31					
201			一般公共服务支出			97.84	16.64					
20110			人力资源事务				0.50					
2011008			引进人才费用				0.50					
20111			纪检监察事务									
2011105			派驻派出机构									
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务			97.84	16.14					
2013101			行政运行				16.14					
2013102			一般行政管理事务									
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			97.84						
20199			其他一般公共服务支出									
2019999			其他一般公共服务支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			卫生健康支出				1.47					
21004			公共卫生				1.47					
2100499			其他公共卫生支出				1.47					
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
2101103			公务员医疗补助									
213			农林水支出				1.20					
21305			扶贫				1.20					
2130599			其他扶贫支出				1.20					
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省巴中市中国共产党通江县委

项目			债务利息及费用支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		代缴社会保险费	其他个人和家庭 的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行 费用	国外债务发行 费用	小计	房屋建筑物购 建
	类	款	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏次 合计											
201	一般公共服务支出										
20110	人力资源事务										
2011008	引进人才费用										
20111	纪检监察事务										
2011105	派驻派出机构										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务										
2013101	行政运行										
2013102	一般行政管理事务										
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出										
20199	其他一般公共服务支出										
2019999	其他一般公共服务支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210	卫生健康支出										
21004	公共卫生										
2100499	其他公共卫生支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
213	农林水支出										
21305	扶贫										
2130599	其他扶贫支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省巴中市中国共产党通江县委

项目			资本性支出（基本建设）								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软 件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具 购置	文物和陈列品 购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏次											
合计											
201		一般公共服务支出									
20110		人力资源事务									
2011008		引进人才费用									
20111		纪检监察事务									
2011105		派驻派出机构									
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务									
2013101		行政运行									
2013102		一般行政管理事务									
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出									
20199		其他一般公共服务支出									
2019999		其他一般公共服务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210		卫生健康支出									
21004		公共卫生									
2100499		其他公共卫生支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
213		农林水支出									
21305		扶贫									
2130599		其他扶贫支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省巴中市中国共产党通江县委员会

项目											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		无形资产购置	其他基本建设 支出	小计	房屋建筑物购 建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软 件购置更新
	类	款	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		栏次 合计			53.24		30.42	22.83			
201		一般公共服务支出			53.25		30.42	22.83			
20110		人力资源事务									
2011008		引进人才费用									
20111		纪检监察事务									
2011105		派驻派出机构									
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务			53.25		30.42	22.83			
2013101		行政运行			7.95		7.95				
2013102		一般行政管理事务			45.30		22.47	22.83			
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出									
20199		其他一般公共服务支出									
2019999		其他一般公共服务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210		卫生健康支出									
21004		公共卫生									
2100499		其他公共卫生支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
213		农林水支出									
21305		扶贫									
2130599		其他扶贫支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省巴中市中国共产党通江县委员会

项目			资本性支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和 青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具 购置	文物和陈列品 购置	无形资产购置
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏次											
合计											
201		一般公共服务支出									
20110		人力资源事务									
2011008		引进人才费用									
20111		纪检监察事务									
2011105		派驻派出机构									
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务									
2013101		行政运行									
2013102		一般行政管理事务									
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出									
20199		其他一般公共服务支出									
2019999		其他一般公共服务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210		卫生健康支出									
21004		公共卫生									
2100499		其他公共卫生支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
213		农林水支出									
21305		扶贫									
2130599		其他扶贫支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省巴中市中国共产党通江县委员会

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助			
						小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴
类	款	项	栏次		91	92	93	94	95	96	97	98
			合计									
201			201	一般公共服务支出								
20110			20110	人力资源事务								
2011008			2011008	引进人才费用								
20111			20111	纪检监察事务								
2011105			2011105	派驻派出机构								
20131			20131	党委办公厅（室）及相关机构事务								
2013101			2013101	行政运行								
2013102			2013102	一般行政管理事务								
2013199			2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出								
20199			20199	其他一般公共服务支出								
2019999			2019999	其他一般公共服务支出								
208			208	社会保障和就业支出								
20805			20805	行政事业单位养老支出								
2080505			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			210	卫生健康支出								
21004			21004	公共卫生								
2100499			2100499	其他公共卫生支出								
21011			21011	行政事业单位医疗								
2101101			2101101	行政单位医疗								
2101102			2101102	事业单位医疗								
2101103			2101103	公务员医疗补助								
213			213	农林水支出								
21305			21305	扶贫								
2130599			2130599	其他扶贫支出								
221			221	住房保障支出								
22102			22102	住房改革支出								
2210201			2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省巴中市中国共产党通江县委员会

项目			对社会保障基金补助						
支出功能 分类科目 编码	科目名称	利息补贴	其他对企业补助	对社会保障基金补助			小计	赠与	
				小计	对社会保险基金补 助	补充全国社会保障 基金			
类	款	项	99	100	101	102	103	104	105
栏次 合计									
201	一般公共服务支出								
20110	人力资源事务								
2011008	引进人才费用								
20111	纪检监察事务								
2011105	派驻派出机构								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务								
2013101	行政运行								
2013102	一般行政管理事务								
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出								
20199	其他一般公共服务支出								
2019999	其他一般公共服务支出								
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出								
21004	公共卫生								
2100499	其他公共卫生支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101102	事业单位医疗								
2101103	公务员医疗补助								
213	农林水支出								
21305	扶贫								
2130599	其他扶贫支出								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省巴中市中国共产党通江县委员会

项目			其他支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		国家赔偿费用支出	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	其他支出
类	款	项	106	107	108
栏次					
合计					
201		一般公共服务支出			
20110		人力资源事务			
2011008		引进人才费用			
20111		纪检监察事务			
2011105		派驻派出机构			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101		行政运行			
2013102		一般行政管理事务			
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20199		其他一般公共服务支出			
2019999		其他一般公共服务支出			
208		社会保障和就业支出			
20805		行政事业单位养老支出			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210		卫生健康支出			
21004		公共卫生			
2100499		其他公共卫生支出			
21011		行政事业单位医疗			
2101101		行政单位医疗			
2101102		事业单位医疗			
2101103		公务员医疗补助			
213		农林水支出			
21305		扶贫			
2130599		其他扶贫支出			
221		住房保障支出			
22102		住房改革支出			
2210201		住房公积金			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省巴中市中国共产党通江县委员会

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	549.27	302	商品和服务支出	127.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.05	30201	办公费	9.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.80	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.14	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	36.60	30205	水费	0.84	310	资本性支出	7.95
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.47	30206	电费	2.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.91	31002	办公设备购置	7.95
30110	职工基本医疗保险缴费	27.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.70	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.98	30215	会议费	1.40	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	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	97.84	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	16.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	23.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.43	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	30.00	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	32.16	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	8.57	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			公用经费合计					

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省E

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				308.39	308.39
201			一般公共服务支出	295.91	295.91
20110			人力资源事务	0.50	0.50
2011008			引进人才费用	0.50	0.50
20111			纪检监察事务	3.00	3.00
2011105			派驻派出机构	3.00	3.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	286.41	286.41
2013102			一般行政管理事务	286.41	286.41
20199			其他一般公共服务支出	6.00	6.00
2019999			其他一般公共服务支出	6.00	6.00
210			卫生健康支出	1.68	1.68
21004			公共卫生	1.68	1.68
2100499			其他公共卫生支出	1.68	1.68
213			农林水支出	10.80	10.80
21305			扶贫	10.80	10.80
2130599			其他扶贫支出	10.80	10.80

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：四川省巴中市中国共产党通江县委

2020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	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	
				32.00	1.15					30.00	1.11

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省巴中市中国共产党通江县委员会

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省巴中市中国共产党通江县委员会

2020年度

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

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省巴中市中国共产党通江县委员会

2020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；
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：四川省巴中市中国共产党通江县委员会

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。