

2021 年度

四川省巴中市人民政府

办公室部门决算



# 目录

公开时间：2022 年 10 月 13 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、职能简介.....	3
二、2021 年重点工作完成情况.....	3
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	11
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	12
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	15
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	15
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
（一）机关运行经费支出情况.....	17
（二）政府采购支出情况.....	17
（三）国有资产占有使用情况.....	17
（四）预算绩效管理情况.....	18
<b>第三部分 名词解释</b> .....	20
<b>第四部分 附件</b> .....	24
<b>第五部分 附表</b> .....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29

## 第一部分 部门概况

### 一、职能简介

巴中市人民政府办公室（以下简称市政府办公室）设 16 个内设科室和机关党委、机关党委办公室及 2 个行政机构（研究室、信息公开办），下设 3 个事业单位（电子政务中心、应急指挥中心、民生工作服务中心）。

市政府办公室主要承担拟制、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；承办市政府全体会议、常务会议、专题会议及其他全市性会议；围绕市委、市政府决策部署开展调查研究、提出建议、抓好落实；监督指导全市政府信息公开、电子政务及政府系统网站建设工作；负责全市民生、值班值守和依法行政工作。完成市委、市政府交办的其他工作。

### 二、2021 年重点工作完成情况

2021 年以来，在省政府办公厅的关心指导下，市政府办公室深入践行习近平总书记“五个坚持”要求，学党史、悟思想、办实事、开新局，积极对标全省政府系统办公室模范机关，奋力推动“三服务”事业高质量发展，为推动新时代治蜀兴川再上新台阶贡献力量。

#### （一）强化政治引领，在模范机关建设中锤炼队伍

**1.走深走实党史学习教育。**深入学习领会习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话、党的十九

届六中全会、省委十一届十次全会精神，以庆祝建党 100 周年主题系列活动为抓手，组织开展“学党史、祭英烈”“传承红色基因、弘扬红军精神”等主题党日活动。把“我为群众办实事”贯穿党史学习教育全过程，多措并举推动承诺办理事项落地见效。

**2.锻造高素质专业化办公室队伍。**贯彻落实全省政府秘书长和办公厅（室）主任会议精神，加强队伍建设，提升干部能力素养。建立以“一计划两方案”为基础的能力培养提升制度体系，印发《五年人才培养计划方案（2021—2025 年）》，实施人才储备培养、学历学位提升、公文写作能力提升等 8 项行动，同步制订《青年干部公文写作能力提升工作方案》《青年干部演讲综合能力培养提升工作方案》。每半年开展 1 次写作能力测试，每季度开展 1 次主题演讲比赛，全面提升干部职工“提笔能写、开口能讲”能力。每月组织 2 次青年干部学习论坛，常态化开展“学习写心得、上台谈感悟”实战练兵，干部综合素质明显提升，在全市公文写作大赛、演讲比赛、基层理论宣讲大赛中均获得优异成绩。2021 年以来，向市委推荐县级领导 3 名，提任科级领导 17 名，1 名同志获四川省脱贫攻坚先进个人表彰、1 名同志获巴中市脱贫攻坚奖励记三等功。

**3.锤炼扎实过硬工作作风。**组织全市政府系统专题学习贯彻省政府第 71 次、72 次常务会议关于政府系统工作作风要求，制定《“机关病”专项整治工作清单》《为基层减负工作清单》，在全市政府系统开展“有情怀、扬激情、反颓废”改进工作作风主题征文活动，几百名青年干部通过征文抒发

爱党爱国爱岗情怀。按照市政府主要领导提出的对标对表省政府办公厅工作作风、工作质量、工作效率要求，坚持“严细慎实”“一次把事情做对”的工作方法，以铁的作风狠抓落实。重点推动省定 30 件民生实事落地落实，组织开展全市“十大为民解难事项”评选，助推民生实事惠民生，全面完成省定 30 件民生实事和市自选 20 件民生实事。

## **（二）强化大局引领，在服务中心大局中彰显担当**

**1.统筹抓好常态化疫情防控和经济社会发展。**抓好市应对新冠肺炎疫情应急指挥部集中办公人员管理，持续推动新冠病毒疫苗接种，省定我市第一、第二剂次疫苗接种任务均提前完成。牵头制定《市级部门（单位）“过紧日子”十条措施》，牵头调研后推动出台科技创新若干政策、肉牛产业发展十条措施、金融业发展鼓励办法等政策措施，全力服务经济社会发展大局。

**2.持续优化营商环境。**全面清理 2013 年以来市政府出台的行政规范性文件和政策措施 552 个（废止 30 个、失效 385 个、继续有效 128 个、修订 9 个）。推动出台《巴中市政务服务“好差评”实施办法》《巴中市损害营商环境行为责任追究办法》《巴中市营商环境指标提升行动方案》。深化“一网通办”改革，全市 3323 个政务服务事项实现“零等待”审批，8750 个事项实现“零成本”办理，8274 个事项实现“零跑动”办结。深化“帮办代办”改革，创新推行“巴中跑团”政务服务代办模式，全市 3300 余名“跑手”代办政务服务事项 3 万余件，助力企业和群众办事“零跑动”。

## **（三）强化标准引领，在提高“三办”水平中展现作为**

**1.公文质量稳步提升。**全力控制数量、改进质量、提升效率、守住安全，重点打好公文错情“歼灭战”，以省政府办公厅通报的公文错情为教材，开展公文写作与处理规范专题学习培训 3 期，对错情通报中的问题举一反三，杜绝发生类似错情。制定《公文差错责任追究制度》，倒逼公文质量提升。以公文“零差错”为目标，在全市政府系统开展公文“排雷挑刺”专项活动，典型做法得到市政府主要领导肯定性批示。

**2.会务活动节俭规范。**广泛推行无纸化会议，在市政府常务会议实行无纸化基础上，实现市政府专题会议和市政府全体会议等大型会议无纸化。强化会议统筹，严控会议人数和频次，2021 年召开会议较 2021 年同期减少 33%。强化会务服务保障，成功承办四川光雾山国际红叶节等重要会议活动 50 余次。

**3.督查督办科学精准。**建强督查督办队伍，成立 6 个重点工作督查组，均由市政府二级巡视员担任组长，聚焦中央、省、市决策部署落实，狠抓省市综合目标滞后事项、重点项目建设、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等难点，紧盯时间节点，切实提升督查实效。

**4.值班体系日趋完善。**推动落实值班人员谈心谈话制度和主要领导抽查、值班领导督查、机关纪委追查的“三级联查”制度。严格落实 24 小时值班制度，联通省市县三级应急值班视频系统。简化突发事件信息报送程序，优质高效处理突发事件信息 30 余条。在汛期等重要时段抽查值班带班情况 20 余批次，推动全市政府系统规范值班。

#### **（四）强化需求引领，在当好参谋助手中发挥作用**

**1.调查研究实现新进展。**重点围绕涉及全局性战略性改革性课题和群众关心的热点难点堵点问题，深入开展调查研究，完成全省 2021 年政务调研课题《全国革命老区振兴发展实践与思考》，《革命老区乡村产业的突围之道》《巴中市：“三个四”工作法筑牢贫困群众安居梦》等调研文稿被国家、省级刊物刊载。

**2.建言献策体现新水平。**围绕“推动巴中高质量发展”开展大学习大讨论大调研，向市委市政府提出工作建议 26 条，《关于赴赣州三明学习考察革命老区高质量发展情况的报告》等 5 篇参阅建议得到市政府领导肯定性批示。在 2021 年全国“两会”期间向国家提交《关于“十四五”期间开工建设成都—巴中—安康高速铁路的建议》等 7 条建议意见，为完善顶层设计贡献了巴中智慧。

**3.信息服务构建新机制。**与达州、广元市建立信息合作机制，针对文旅融合、川陕革命老区振兴发展等题材互通素材，合作上报专报信息 2 篇。与专业调查、统计机构建立常态联系机制，完成重点约稿 10 余篇。截至目前，上报政务信息 1723 条、专报 132 篇。承接省政府办公厅约稿任务 117 次，其中，省级采用 163 条、国办采用 52 条，得到综合性批示 15 条，省政府领导单条批示 1 条。

#### （五）强化创新引领，在运用载体推动工作中打造品牌

**1.持续打造网上政府“新平台”。**在市政府门户网站新增“百年党史学习教育”等 8 个专题专栏，调整优化“政务公开”专栏，集中展示政策文件、政策解读等内容。指导督促 40 个政府网站主办单位完成 ICP 备案，开展政务新媒体全覆盖

检查 24 次，注销政府网站域名 10 个、政务新媒体僵尸账号 79 个，不断加强网上政务服务阵地建设。

**2.聚力构建政民互动“主桥梁”。**聚焦市委市政府中心工作、时事热点和民生实事，举办《市长访谈》和《政务访谈》全媒体直播节目 16 期，点击量累计达 900 万余人次。与省政府门户网站联合举办《市长访谈》3 期，新华网四川频道、四川观察、封面新闻等省级主流媒体同步直播并多角度宣传报道。切实做好走好网上群众路线为民服务办实事工作，印发《巴中市走好网上群众路线为民服务办实事工作方案》，及时发函提示督促部门办理群众诉求，群众网上诉求办理率、办结率均明显上升。

**3.全力打造办公协同“一张网”。**依托电子政务外网，由市政府办公室牵头，成立专班推进党政协同办公平台建设，制定《市级单位办公自动化系统“一网协同”实施方案》，在财力十分紧张情形下，投入资金 443 万元建设市级 OA 办公“一网协同”项目，2021 年底实现覆盖 60 个单位 3249 人，2022 年再拓展覆盖 15 个单位 2222 人，实现市级党政机关办公大“协同”。



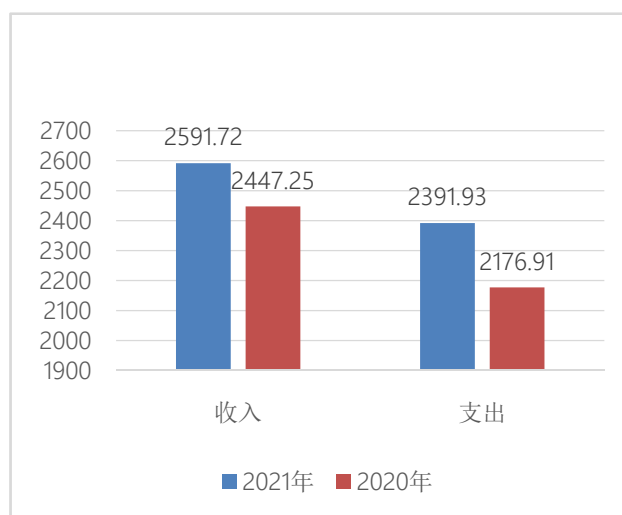
## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2,591.72 万元。其中：年初结转和结余 240.43 万元，一般公共预算财政拨款收入 2,351.29 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 144.47 万元，增长 5.9%。主要变动原因是 2021 年按规定更新购置公务用车 2 辆、新增政府视频会议升级改造项目、电子政务外网核心机房购置 UPS 电源。

2021 年度支出总计 2391.93 万元。与 2020 年相比支出总计增加 215.03 万元，增长 9.88%。主要变动原因是 2021 年按规定更新购置公务用车 2 辆、新增政府视频会议升级改造项目、电子政务外网核心机房购置 UPS 电源项目以及大数据中心建设项目服务费在 2021 年支付。

图 1：收、支决算总计变动情况图

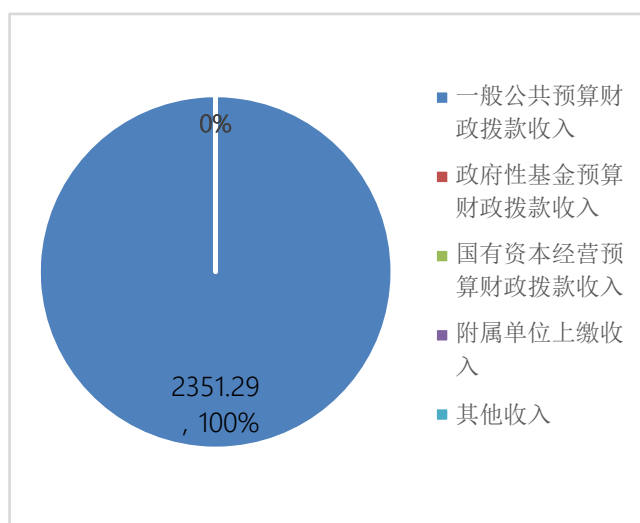


### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2,351.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,351.29 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万

元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

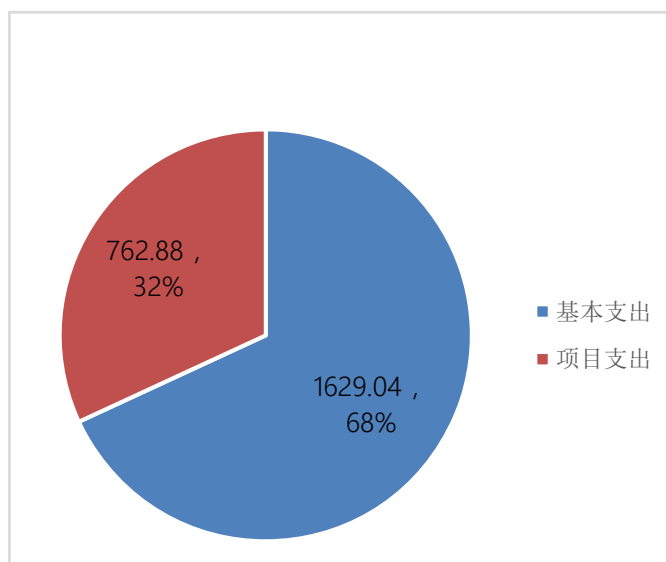
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2391.93 万元，其中：基本支出 1,629.04 万元，占 68.11%；项目支出 762.88 万元，占 31.89%。

图 3：支出决算结构图



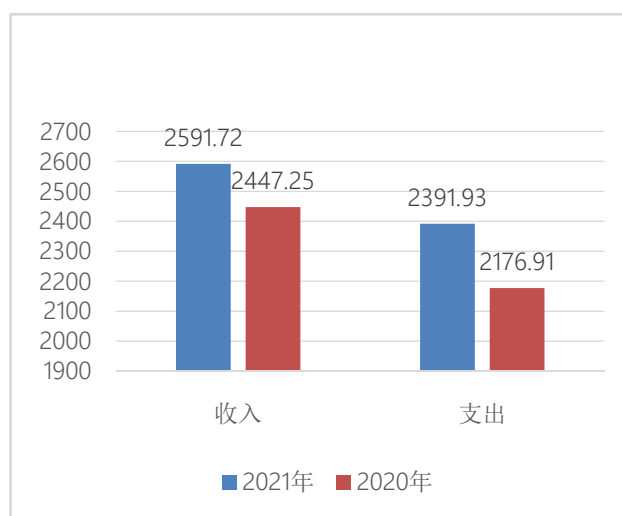
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 2591.72 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 144.47 万元，增长 5.9%。主要变

动原因是 2021 年按规定更新购置公务用车 2 辆、新增政府视频会议升级改造项目、电子政务外网核心机房购置 UPS 电源项目。

2021 年财政拨款支出总计 2391.93 万元。其中：基本支出 1,629.04 万元，占 68.11%；项目支出 762.88 万元，占 31.89%。与 2020 年相比，财政拨款支出总计增加 215.03 万元，增长 9.88%。主要变动原因是 2021 年按规定更新购置公务用车 2 辆、新增政府视频会议升级改造项目、电子政务外网核心机房购置 UPS 电源项目以及大数据中心建设项目服务费在 2021 年支付。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



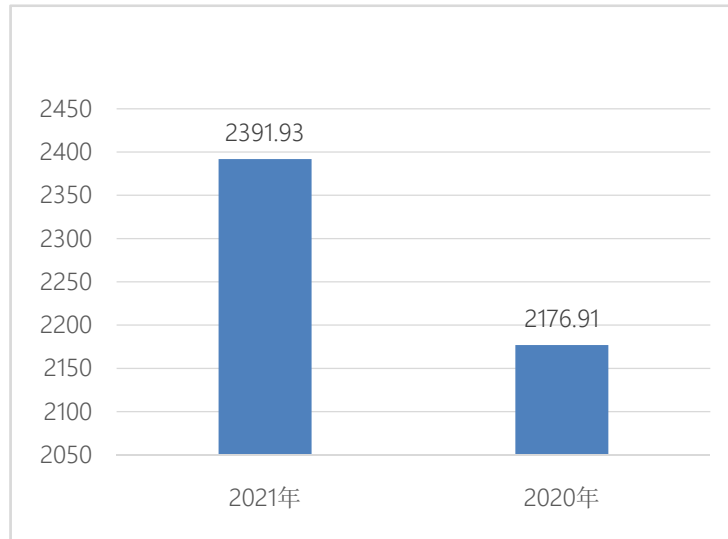
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2,391.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 215.03 万元，增长 9.88%。主要变动原因是 2021 年按规定更新购置公务用车 2 辆、新增政府视频会议升级改

造项目、电子政务外网核心机房购置 UPS 电源项目以及大数据中心建设项目服务费在 2021 年支付。

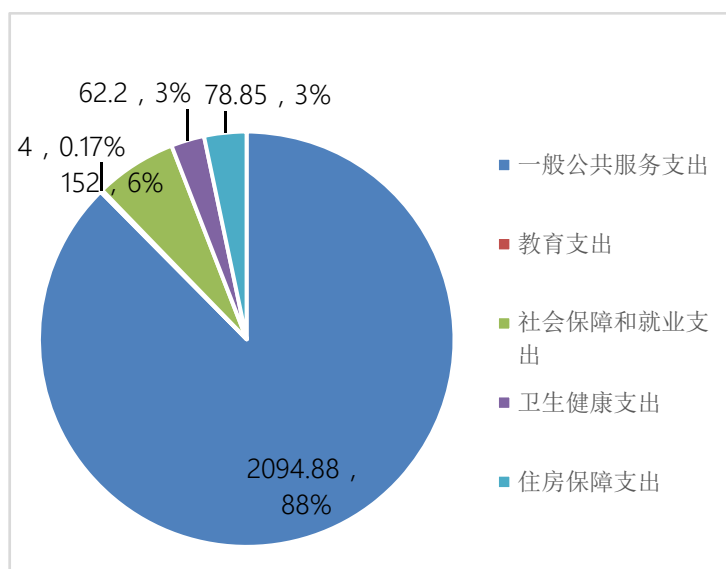
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2391.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,094.88 万元，占 87.58%；教育支出 4 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 152 万元，占 6.35%；卫生健康支出 62.20 万元，占 2.6%；住房保障支出 78.85 万元，占 3.3%。

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

2021 年一般公共预算支出决算数 2391.93 万元，完成预算的 92.29%。其中：

1. 一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算 1181.62 万元，完成预算的 98.91%。

2. 一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算 316.43 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：支出决算 122.17 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算 20 万元，完成预算

的 100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算 154.38 万元，完成预算的 99.99%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算 292.33 万元，完成预算的 90.41%。

7.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算 7.96 万元，完成预算的 99.5%。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算 38.8 万元，完成预算的 100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算 101.97 万元，完成预算的 97.06%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算 2.6 万元，完成预算的 100%。

12.社会保障和就业（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 0.03 万元，完成预算的 100%。

13.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 46.89 万元，完成预算的 91.91%。

14.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 6.61 万元，完成预算的 67.45%。

15.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 8.7 万元，完成预算的 84.88%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 78.85 万元，完成预算的 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 1629.04 万元，其中：

人员经费 1301.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 327.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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

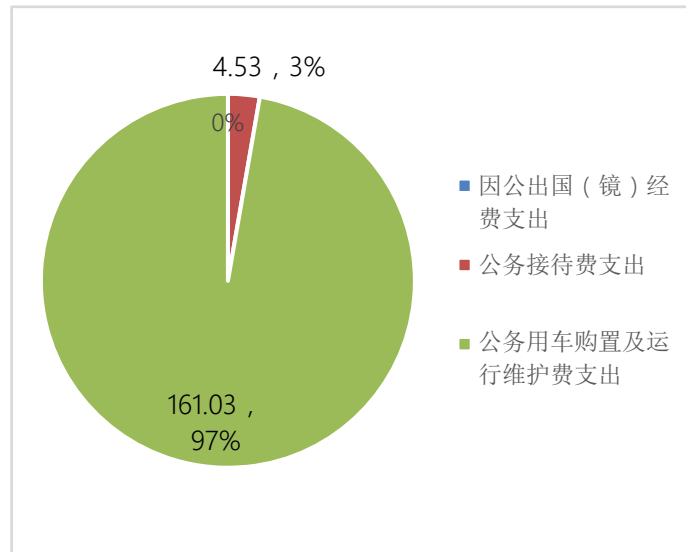
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算 165.56 万元，完成预算的 81.96%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，厉行节约压减开支。

### （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，当年未安排因公出国（境）任务，未发生相关费用；公务用车购置及运行维护费支出决算 161.03 万元，占 97.26%；公务接待费支出决算 4.53 万元，占 2.74%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.公务用车购置及运行维护费支出 161.03 万元,完成预算的 97.26%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 84.04 万元，增长 109.16%。主要原因是全年按规定更新购置公务用车 2 辆。

其中：公务用车购置支出 84.88 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆、金额 49.9 万元，轿车 1 辆、金额 34.98 万元，主要用于应急保障等。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 6 辆。

公务用车运行维护费支出 76.15 万元。主要用于开展乡村振兴、疫情防控、环保督察、招商引资、对外交流、参加会议、工作调研等保障的公务用车燃料费、维修（护）费、



通行费、保险费等支出。

2.公务接待费支出 4.53 万元，完成预算的 90.6%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.2 万元，下降 4.23%。主要原因是 2021 年接待人次较 2020 年减少。其中：

国内公务接待支出 4.53 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待 21 批次 260 余人次，共计支出 4.53 万元，具体内容包括：企业考察、省政府督查、相关市（州）考察学习等。

#### 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 0 万元。

#### 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

2021 年，市政府办公室机关运行经费支出 327.21 万元，比 2020 年增加 5 万元，增长 1.51%。

##### （二）政府采购支出情况

2021 年，市政府办公室政府采购支出总额 187.6 万元，其中：政府采购货物支出 107.65 万元，主要用于采购 UPS 电源保障机房安全运行与设施设备应急供电需要、VPN 设备采购、应急保障用车 2 辆；政府采购服务支出 79.95 万元，主要用于政府公报印刷制作服务、电子政府外网核心平台互联网出口 1000 兆网络带宽。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市政府办公室共有车辆10辆，均为一般公务用车。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，对 32 个项目编制了绩效目标，组织对电子政务外网及办公平台光纤租用、政府公报印制及邮寄、政务访谈（市长访谈）、执纪监督问责、应急指挥 5 个项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中绩效监控，年终执行完毕后续效目标完成情况自评。

##### 1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2021 年度部门决算中反映电子政务外网及办公平台光纤租用、政府公报印制及邮寄、政务访谈（市长访谈）、执纪监督问责、应急指挥 5 个项目绩效目标实际完成情况。从评价情况来看，所有项目均按照编制的预算绩效目标圆满的完成各项指标。

（1）电子政务外网及办公平台光纤租用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。2021 年租用巴中电信公司和巴中移动公司网络光纤线路，保障全市电子政务外网用户统一互联网出口 2000 兆带宽、电子政务外网市级部门所有用户的互联网出口路由网络畅通，利用信息化手段提高办事效率，让公众少跑路，数据多跑路；减少公众办事时间，提高公众对政府的满意度。政府公信力整体提升。

（2）政府公报印制及邮寄项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。2021 年印刷邮寄政府公报 12 期，48000 余册。将政府相关文件以政府公报形式及时进行公开，通过全面宣传和深入解读，推进依法行政和保障人民群众知情权、监督权，满足公众对政府信息公开日益增长的需要。

（3）政务访谈（市长访谈）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。2021 年举办《政务访谈》12 期、《市长访谈》4 期，通过开展《政务访谈》和《市长访谈》，及时公开、宣讲相关政策、传达重要文件精神，从而增强了政府与公众的互动交流，政府公信力得到整体提升。

（4）执纪监督问责项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。2021 年办结 3 起信访案件，落实执纪监督问责相关文件精神 6 次，组织开展多次党风廉政建设相关活动。确保组织内部生成有效的监督机制，实现权力的约束作用，及时发现并解决组织内部出现的问题，保证政务的透明度，维护社会稳定。

（5）应急指挥中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。2021 年协调处置突发事件和化解矛盾纠纷 18 次，加强应急处突能力提升，科学、快速、有效的处置突发事件，确保人民群众的生命财产安全。

## 2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2021 年部门整体支出绩效情况开展了

自评，《巴中市人民政府办公室 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位按要求对 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标开展了自评（见附表）。

### 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(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。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):指政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

14.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):指政府政务公开审批方面的支出。

15.纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各级部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

16.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

19.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.社会保障和就业（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）：指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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

### 巴中市人民政府办公室 2021 年部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门概况

(一) 机构组成。市政府办公室设 16 个内设科室和机关党委、机关党委办公室及 2 个行政机构（研究室、信息公开办），下设 3 个事业单位（电子政务中心、应急指挥中心、民生工作服务中心）。

(二) 机构职能。市政府办公室主要承担拟制、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；承办市政府全体会议、常务会议、专题会议及其他全市性会议；围绕市委、市政府决策部署开展调查研究、提出建议、抓好落实；监督指导全市政府信息公开、电子政务及政府系统网站建设工作；负责全市民生、值班值守和依法行政工作。完成市委、市政府交办的其他工作。

(三) 人员概况。市政府办公室实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2021 年财政预算供给人员 78 人，供给车辆 10 辆。

#### 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2021 年收入总计 2591.72 万元。其中：年初结转和结余 240.43 万元，一般公共预算财政拨款收入 2351.29 万元。



**(二)部门财政资金支出情况。**2021年支出合计2391.93万元。其中：基本支出1629.04万元，项目支出762.88万元。

### **三、部门整体预算绩效管理情况**

#### **(一)部门预算管理。**

2021年，根据市政府办公室年初工作规划和重点工作安排，围绕市政府工作部署，积极履行职责、强化管理，将所有收入和支纳入年度综合预算，较好地完成了年度工作目标。通过预算收支管理，严格规范管理流程，单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下：

**1.预算编制方面。**市政府办公室根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，结合上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测以及财政部统一制定的政府收支分类科目及相关管理规定，严格按照运转类项目和事业发展类项目分别制定部门绩效目标。坚持量入为出的原则，结合单位业务工作、年度目标任务、厉行节约等相关要求，科学、合理地编制绩效目标表。每个项目绩效目标中详细反映了立项依据、项目资金、目标任务、绩效指标。

**2.预算执行方面。**根据单位《财务管理制度》《内部控制制度》明确了预算支出责任、考核指标，对各科室（办）预算情况进行综合分析和考核。在预算执行中对资金运行情况和绩效目标预期实现程度进行绩效监控，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标如期实现。根据年度预算安排和项目实施进度等情况，严格申报用款计划，及时

提出支付申请，确保了资金及时拨付。加强会计基础规范化，对原始凭证的合规性、真实性、完整性、合法性进行认真审查，严格报销审批程序。每季度对各科室（办）预算执行进度和计划完成情况进行汇总分析，向党组会报告。

**3.预算完成情况。**2021年财政拨款收入2591.72万元，财政拨款支出2391.93万元。完成预算的92.29%。

## **（二）结果应用情况。**

通过绩效评价，2021年市政府办公室管理制度健全、预算用途和目标明确、执行计划详细、资金使用合规、信息公开及时。各项数量、质量、成本效益、公众满意度指标值全部达到预期效果，满足了工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

## **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**按照预算绩效管理要求，市政府办公室对2021年度整体支出开展绩效自评，自评得分97分，自评结果为“优秀”。

**（二）存在问题。**由于工作任务的突发性，存在部分项目预算编制不够精准，部分项目预算执行不及时等问题。

## **（三）改进建议。**

**1.严格制定目标任务，落实责任分解。**从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化。并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，将责任落实到人，确保项目建设持续有效。

**2.加强财务管理，规范预算支出。**严格按照预算规定的

项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，细化“三公经费”管理。完善项目资金管理制度，确保项目实施高效顺利。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。

**3.完善绩效管理，推进制度建设。**不断巩固、完善和发展好绩效管理工作制度建设体系，从管理薄弱环节入手，有针对性地建立健全制度，加强对制度执行情况的监督检查，确保制度管人、管财、管物机制的运用。

## 附表

### 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （电子政务外网及办公平台光纤租用费）

主管部门及代码		市政府办 103001		实施单位	市政府电子政务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	110	执行数:	110
		其中: 财政拨款	110	其中: 财政拨款	110
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全市电子政务外网用户统一互联网出口 2000 兆，电子政务外网市级部门所有用户的互联网出口路由。分别租用巴中电信公司和巴中移动公司网络光纤线路。			市级电子政务外网核心平台互联网出口 2000 兆互联网光纤线路。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	网络光纤租用	市级电子政务外网核心平台互联网出口 2000 兆互联网光纤线路。	市级电子政务外网核心平台互联网出口 2000 兆互联网光纤线路。
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	统一电子政务外网市级部门互联网出口，节约经费支出	节约经费支出，减少市级各部门工作量，提高工作效率。	节约经费支出，减少市级各部门工作量，提高工作效率。。
		社会效益指标	统一电子政务外网市级部门互联网出口，方便运维管理，降低事故风险，提高安全可控度	保障网络畅通，利用信息化手段提高办事效率，让公众少跑路，数据多跑路；减少公众办事时间，提高公众对政府的满意度。政府公信力整体提升。	保障网络畅通，利用信息化手段提高办事效率，让公众少跑路，数据多跑路；减少公众办事时间，提高公众对政府的满意度。政府公信力整体提升。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	互联网出口网络共用，增加资源利用率	全面降低全市电子政务外网安全风险，保障网络安全稳定高效运行。使政府网站集约化平台、一体化政务服务平台、政务信息资源交换共享平台、数字民政、公文交换、OA 协同办公系统等多个业务应用正常运转。	全面降低全市电子政务外网安全风险，保障网络安全稳定高效运行。使政府网站集约化平台、一体化政务服务平台、政务信息资源交换共享平台、数字民政、公文交换、OA 协同办公系统等多个业务应用正常运转。
		满意度指标	公众及市级各部门工作人员满意度。	保障网络畅通，利用信息化手段提高办事效率，让公众少跑路，数据多跑路；减少公众办事时间，提高公众对政府的满意度。政府公信力持续提升	保障网络畅通，利用信息化手段提高办事效率，让公众少跑路，数据多跑路；减少公众办事时间，提高公众对政府的满意度。政府公信力持续提升

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



# 收入支出决算总表

部门: 巴中市人民政府办公室

2021年度

财决公开01表  
金额单位: 万元

收入			支出		
项目 行次	行次	决算数 1	项目 行次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,351.29	一、一般公共服务支出	32	2,094.88
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	4.00
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	152.00
	9		九、卫生健康支出	40	62.20
	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	78.85
	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	2,351.29	本年支出合计	58	2,391.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	240.43	年末结转和结余	60	199.79
	30			61	
总计	31	2,591.72	总计	62	2,591.72

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

# 收入决算表

部门：巴中市人民政府办公室

财决公开02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,351.29	2,351.29					
201			一般公共服务支出	2,050.88	2,050.88					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,042.88	2,042.88					
2010301			行政运行	1,194.66	1,194.66					
2010302			一般行政管理事务	287.39	287.39					
2010305			专项业务及机关事务管理	63.10	63.10					
2010306			政务公开审批	20.00	20.00					
2010350			事业运行	154.40	154.40					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	323.33	323.33					
20111			纪检监察事务	8.00	8.00					
2011105			派驻派出机构	8.00	8.00					
205			教育支出	4.00	4.00					
20508			进修及培训	4.00	4.00					
2050803			培训支出	4.00	4.00					
208			社会保障和就业支出	146.49	146.49					
20805			行政事业单位养老支出	146.46	146.46					
2080501			行政单位离退休	38.80	38.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.06	105.06					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60					
20899			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210			卫生健康支出	71.07	71.07					
21011			行政事业单位医疗	71.07	71.07					
2101101			行政单位医疗	51.02	51.02					
2101102			事业单位医疗	9.80	9.80					
2101103			公务员医疗补助	10.25	10.25					
221			住房保障支出	78.85	78.85					
22102			住房改革支出	78.85	78.85					
2210201			住房公积金	78.85	78.85					

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：巴中市人民政府办公室

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	2,391.93	1,629.04	762.88			
201		一般公共服务支出	2,094.89	1,336.00	758.89			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,086.93	1,336.00	750.93			
2010301		行政运行	1,181.62	1,181.62				
2010302		一般行政管理事务	316.43		316.43			
2010305		专项业务及机关事务管理	122.17		122.17			
2010306		政务公开审批	20.00		20.00			
2010350		事业运行	154.38	154.38				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	292.33		292.33			
20111		纪检监察事务	7.96		7.96			
2011105		派驻派出机构	7.96		7.96			
205		教育支出	4.00		4.00			
20508		进修及培训	4.00		4.00			
2050803		培训支出	4.00		4.00			
208		社会保障和就业支出	152.00	152.00				
20801		人力资源和社会保障管理事务	8.60	8.60				
2080116		引进人才费用	8.60	8.60				
20805		行政事业单位养老支出	143.37	143.37				
2080501		行政单位离退休	38.80	38.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.97	101.97				
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60				
20899		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210		卫生健康支出	62.20	62.20				
21011		行政事业单位医疗	62.20	62.20				
2101101		行政单位医疗	46.89	46.89				
2101102		事业单位医疗	6.61	6.61				
2101103		公务员医疗补助	8.70	8.70				
221		住房保障支出	78.85	78.85				
22102		住房改革支出	78.85	78.85				
2210201		住房公积金	78.85	78.85				

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

部门：巴中市人民政府办公室

财决公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,351.29	一、一般公共服务支出	33	2,094.88	2,094.88		
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	4.00	4.00		
	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	152.00	152.00		
	9		九、卫生健康支出	41	62.20	62.20		
	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	78.85	78.85		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,351.29	<b>本年支出合计</b>	59	2,391.93	2,391.93		
年初财政拨款结转和结余	28	240.43	年末财政拨款结转和结余	60	199.79	199.79		
一般公共预算财政拨款	29	240.43		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				
<b>总计</b>	32	2,591.72	<b>总计</b>	64	2,591.72	2,591.72		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
 金额单位：万元

部门：巴中市人民政府办公室

2021年度

办 公 室		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计		2,391.93	2,391.93	1,629.04	762.88						
301	工资福利支出	2	1,254.44	1,254.44	1,254.44							
30101	基本工资	3	341.75	341.75	341.75							
30102	津贴补贴	4	206.68	206.68	206.68							
30103	奖金	5	27.50	27.50	27.50							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	42.80	42.80	42.80							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	101.97	101.97	101.97							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	53.51	53.51	53.51							
30111	公务员医疗补助缴费	11	8.70	8.70	8.70							
30112	其他社会保障缴费	12	3.63	3.63	3.63							
30113	住房公积金	13	78.85	78.85	78.85							
30114	医疗费	14	9.89	9.89	9.89							
30199	其他工资福利支出	15	379.17	379.17	379.17							
302	商品和服务支出	16	921.13	921.13	327.21	593.92						
30201	办公费	17	64.05	64.05	21.05	43.00						
30202	印刷费	18	49.98	49.98		49.98						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	10.98	10.98	8.00	2.98						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	188.75	188.75	72.05	116.70						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	56.46	56.46	3.00	53.46						
30214	租赁费	29	129.28	129.28		129.28						







## 财政拨款支出决算明细表

部门：巴中市人民政府办公室

2021年度

财决公开05表  
金额单位：万元

经济分类科目编码	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		2,391.93	2,391.93	1,629.04	762.88						
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	84.88	84.88		84.88						
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										
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贴	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：巴中市人民政府办公室

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	2,391.93	1,629.04	762.88
201			一般公共服务支出	2,094.89	1,336.00	758.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,086.93	1,336.00	750.93
2010301			行政运行	1,181.62	1,181.62	
2010302			一般行政管理事务	316.43		316.43
2010305			专项业务及机关事务管理	122.17		122.17
2010306			政务公开审批	20.00		20.00
2010350			事业运行	154.38	154.38	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	292.33		292.33
20111			纪检监察事务	7.96		7.96
2011105			派驻派出机构	7.96		7.96
205			教育支出	4.00		4.00
20508			进修及培训	4.00		4.00
2050803			培训支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	152.00	152.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.60	8.60	
2080116			引进人才费用	8.60	8.60	
20805			行政事业单位养老支出	143.37	143.37	
2080501			行政单位离退休	38.80	38.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.97	101.97	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60	
20899			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210			卫生健康支出	62.20	62.20	
21011			行政事业单位医疗	62.20	62.20	
2101101			行政单位医疗	46.89	46.89	
2101102			事业单位医疗	6.61	6.61	
2101103			公务员医疗补助	8.70	8.70	
221			住房保障支出	78.85	78.85	
22102			住房改革支出	78.85	78.85	
2210201			住房公积金	78.85	78.85	

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：巴中市人民政府办公室

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	合计	工资福利支出														小计
			小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	伙食补 助费	绩效工 资	机关事 业单位 基本养 老保险	职业 年金 缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费	住房 公积金	医疗费	其他工 资福利 支出	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
类 款 项	栏次 合计	2,391.93	1,254.44	341.75	206.68	27.50		42.80	101.97		53.51	8.70	3.63	78.85	9.89	379.17	921.13
201	一般公共服务支出	2,094.89	1,008.79	341.75	206.68	27.50		42.80					1.00		9.89	379.17	917.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,086.93	1,008.79	341.75	206.68	27.50		42.80					1.00		9.89	379.17	909.18
2010301	行政运行	1,181.62	894.90	283.45	204.78	27.50										379.17	286.72
2010302	一般行政管理事务	316.43															250.53
2010305	专项业务及机关事务管理	122.17															63.09
2010306	政务公开审批	20.00															20.00
2010350	事业运行	154.38	113.89	58.30	1.90			42.80					1.00		9.89		40.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	292.33															248.35
20111	纪检监察事务	7.96															7.96
2011105	派驻派出机构	7.96															7.96
205	教育支出	4.00															4.00
20508	进修及培训	4.00															4.00
2050803	培训支出	4.00															4.00
208	社会保障和就业支出	152.00	104.60						101.97				2.63				
20801	人力资源和社会管理事务	8.60															
2080116	引进人才费用	8.60															
20805	行政事业单位养老支出	143.37	104.57						101.97				2.60				
2080501	行政单位离退休	38.80															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.97	101.97						101.97								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60										2.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03										0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03										0.03				
210	卫生健康支出	62.20	62.20								53.50	8.70					
21011	行政事业单位医疗	62.20	62.20								53.50	8.70					
2101101	行政单位医疗	46.89	46.89								46.89						
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61								6.61						
2101103	公务员医疗补助	8.70	8.70									8.70					
221	住房保障支出	78.85	78.85											78.85			
22102	住房改革支出	78.85	78.85											78.85			
2210201	住房公积金	78.85	78.85											78.85			

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：巴中市人民政府办公室

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		商品和服务支出																			
		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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	
类	款	项	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		栏目合计	64.05	49.98					10.98			188.75		56.46	129.28	50.59	15.50	4.53			
201		一般公共服务支出	64.05	49.98					10.98			188.75		56.46	129.28	50.59	15.50	4.53			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	62.05	49.98					10.98			182.79		56.46	129.28	50.59	11.50	4.53			
2010301		行政运行	16.06						8.00			47.05		3.00							
2010302		一般行政管理事务	10.58	40.98					2.98			27.85		36.63	19.28	32.59	8.00	4.53			
2010305		专项业务及机关事务管理	10.99	7.00								31.50				5.00					
2010306		政务公开审批	11.50														3.50				
2010350		事业运行	4.99									25.00									
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7.93	2.00								51.39		16.83	110.00	13.00					
20111		纪检监察事务	2.00									5.96									
2011105		派驻派出机构	2.00									5.96									
205		教育支出																			
20508		进修及培训															4.00				
2050803		培训支出															4.00				
208		社会保障和就业支出															4.00				
20801		人力资源和社会保障管理事务																			
2080116		引进人才费用																			
20805		行政事业单位养老支出																			
2080501		行政单位离退休																			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
2080599		其他行政事业单位养老支出																			
20899		其他社会保障和就业支出																			
2089999		其他社会保障和就业支出																			
210		卫生健康支出																			
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																			
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





# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：巴中市人民政府办公室

2021年度

财政公开07表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目							对个人和家庭的补助										
										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	小计	离休费	退休费
类	款	项	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
办公室			23.00	96.61	11.40	8.50	76.15	74.85		60.50	63.40		4.58			34.22				
201	一般公共服务支出		23.00	96.61	11.40	8.50	76.15	74.85		60.50	16.00									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		23.00	96.61	11.40	8.50	76.15	74.85		60.50	16.00									
2010301	行政运行		23.00	5.00	9.30	6.90	76.15	67.25		25.00										
2010302	一般行政管理事务			41.61				4.00		21.50	16.00									
2010305	专项业务及机关事务管理			5.00				3.60												
2010306	政务公开审批			5.00																
2010350	事业运行				2.10	1.60				6.80										
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			40.00						7.20										
20111	纪检监察事务																			
2011105	派驻派出机构																			
205	教育支出																			
20508	进修及培训																			
2050803	培训支出																			
208	社会保障和就业支出										47.40		4.58			34.22				
20801	人力资源和社会保障管理事务										8.60									
2080116	引进人才费用										8.60									
20805	行政事业单位养老支出										38.80		4.58			34.22				
2080501	行政单位离退休										38.80		4.58			34.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
2080599	其他行政事业单位养老支出																			
20899	其他社会保障和就业支出																			
2089999	其他社会保障和就业支出																			
210	卫生健康支出																			
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																			
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



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：巴中市人民政府办公室

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目			债务利息及费用支出						资本性支出（基本建设）										其他资本性支出									
						个人农业	代缴社会	其他个人	国内	国外	国内	国外	小计	房屋	办公	专用	基础	大型	信息	物资	公务			其他	文物	无形	其他	小计	房屋	办公	专用
类	款	项	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
201			一般公共服务支出																					152.96						68.08	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务																					152.96						68.08	
2010301			行政运行																					152.96						68.08	
2010302			一般行政管理事务																												
2010305			专项业务及机关事务管理																					49.90							
2010306			政务公开审批																					59.08						59.08	
2010350			事业运行																												
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																					43.98						9.00	
20111			纪检监察事务																												
2011105			派驻派出机构																												
205			教育支出																												
20508			进修及培训																												
2050803			培训支出																												
208			社会保障和就业支出					8.60																							
20801			人力资源和社会保障管理事务					8.60																							
2080116			引进人才费用					8.60																							
20805			行政事业单位养老支出																												
2080501			行政单位离退休																												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
2080599			其他行政事业单位养老支出																												
20899			其他社会保障和就业支出																												
2089999			其他社会保障和就业支出																												
210			卫生健康支出																												
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																												
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



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：巴中市人民政府办公室

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			性支出							对企业补助（基本建设）						对企业补助						对社会保障基金补						其他支出				
			土地补偿	安置补助	地上附着	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通	文物和陈	无形资产	其他资本	小计	资本金注	其他对企	小计	资本金注	政府投资	费用补贴	利息补贴	其他对企	小计	对社保保	补充全国	对机关事	小计	赠与	国家赔偿	对民间非	其他支出			
类	款	项	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			
201 一般公共服务支出							84.88																									
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务							84.88																									
2010301 行政运行																																
2010302 一般行政管理事务							49.90																									
2010305 专项业务及机关事务管理																																
2010306 政务公开审批																																
2010350 事业运行																																
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							34.98																									
20111 纪检监察事务																																
2011105 派驻派出机构																																
205 教育支出																																
20508 进修及培训																																
2050803 培训支出																																
208 社会保障和就业支出																																
20801 人力资源和社会保障管理事务																																
2080116 引进人才费用																																
20805 行政事业单位养老支出																																
2080501 行政单位离退休																																
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出																																
2080599 其他行政事业单位养老支出																																
20899 其他社会保障和就业支出																																
2089999 其他社会保障和就业支出																																
210 卫生健康支出																																
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																																
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



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：巴中市人民政府办公室

财决公开08表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,254.44	302	商品和服务支出	327.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.75	30201	办公费	21.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	42.80	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	101.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.70	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	72.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.85	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.89	30213	维修(护)费	3.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	379.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.58	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	34.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	23.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.40	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.50	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	76.15	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	67.25	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	8.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	31.80	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	
<b>人员经费合计</b>		1,301.83			<b>公用经费合计</b>			327.21

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

部门：巴中市人民政府办公室

2021年度

金额单位：万元

科目名称			本年收入	本年支出
类	款	项	合计	
			705.82	762.88
201			701.82	758.89
20103			693.82	750.93
2010302			287.39	316.43
2010305			63.10	122.17
2010306			20.00	20.00
2010399			323.33	292.33
20111			8.00	7.96
2011105			8.00	7.96
205			4.00	4.00
20508			4.00	4.00
2050803			4.00	4.00

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



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：巴中市人民政府办公室

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
202.00		197.00	120.00	77.00	5.00	165.56		161.03	84.88	76.15	4.53

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

部门：巴中市人民政府办公室

2021年度

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：1. 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；2. 此表无数据。



## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：巴中市人民政府办公室

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：1. 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；2. 此表无数据。





## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：巴中市人民政府办公室

2021年度

财决公开13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
类 款 项	合计				

注：1. 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；2. 此表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：巴中市人民政府办公室

2021年度

财决公开14表  
金额单位：万元

科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：1. 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；2. 此表无数据。