

2020 年度中共泸州市委 办公室部门决算

目 录

公开时间：2021年9月24日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作..... 1
- 二、机构设置..... 1

第二部分 度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 2
- 二、收入决算情况说明..... 2
- 三、支出决算情况说明..... 3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 4
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 7
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 8
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 10
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 10
- 十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释..... 18

第四部分 附件

- 附件 1..... 22
- 附件 2..... 27

第五部分 附表 33

- 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。

（1）负责市委日常文书处理，传达、催办、督查落实上级和市委重要工作部署。

（2）负责收集信息、反映动态、综合调研和市委各种会议事务工作。

（3）负责受理和接待人民群众对市委和市委领导的来信来访和协调处理工作。

（4）负责市委机关房产和其他固定资产核算工作。

（5）负责市委机关大院的安全保卫和社会综合治理工作。

（6）完成市委交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，市委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委、市委决策部署，统筹推进疫情防控和业务工作，深入推进模范标杆机关建设，全面提升“三服务”质效，圆满完成了各项工作任务。

二、机构设置

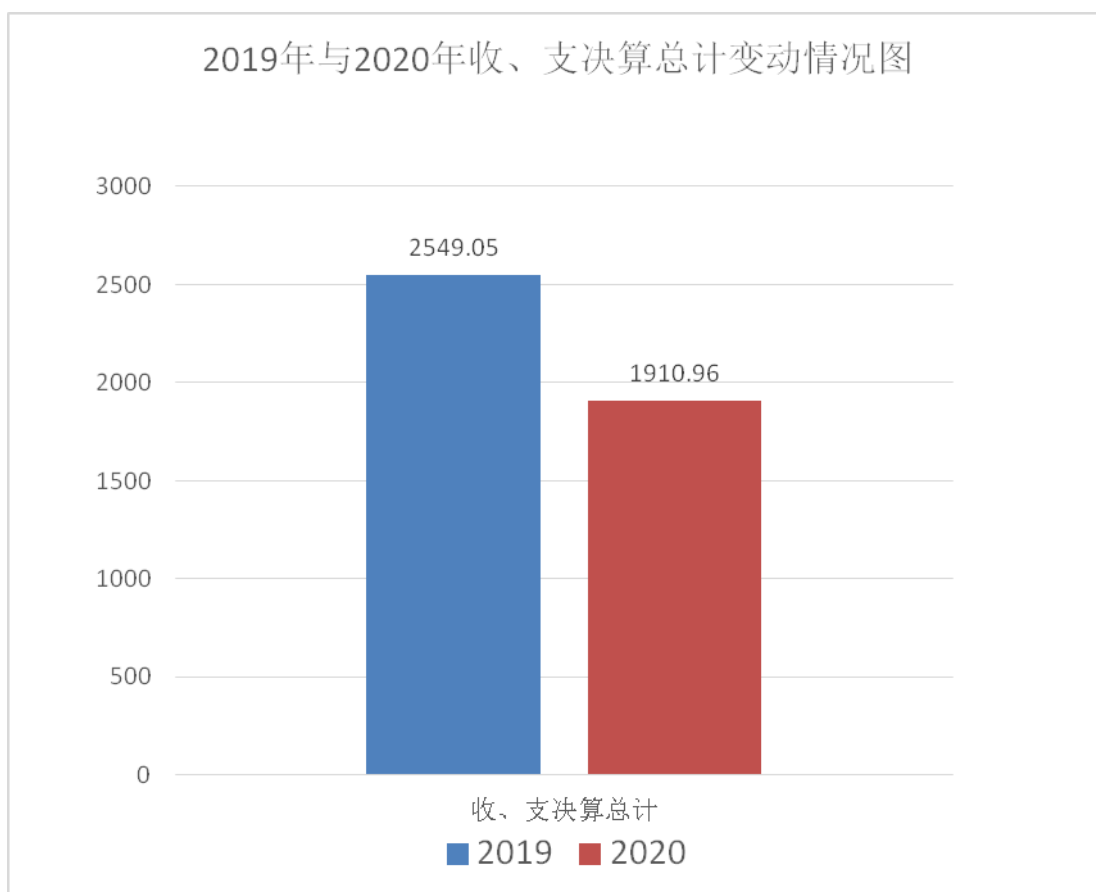
市委办公室下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。

纳入市委办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：后勤中心。

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

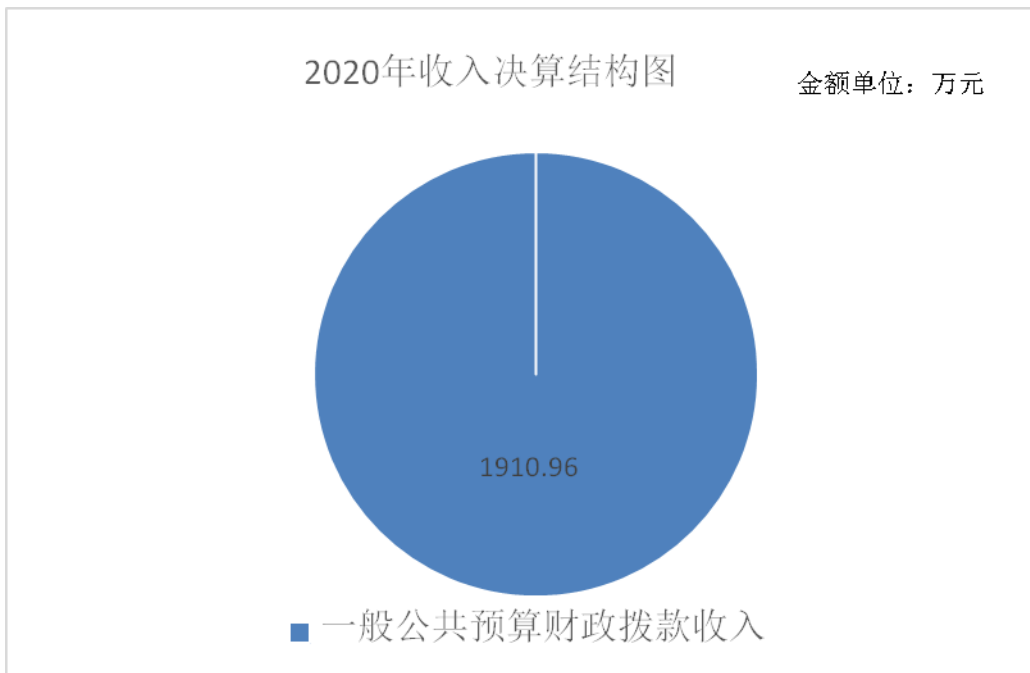
2020 年度收、支总计 1910.96 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 638.09 万元，下降 25.04%。主要变动原因是机构改革人员划转和疫情原因减少了部分支出。



二、收入决算情况说明

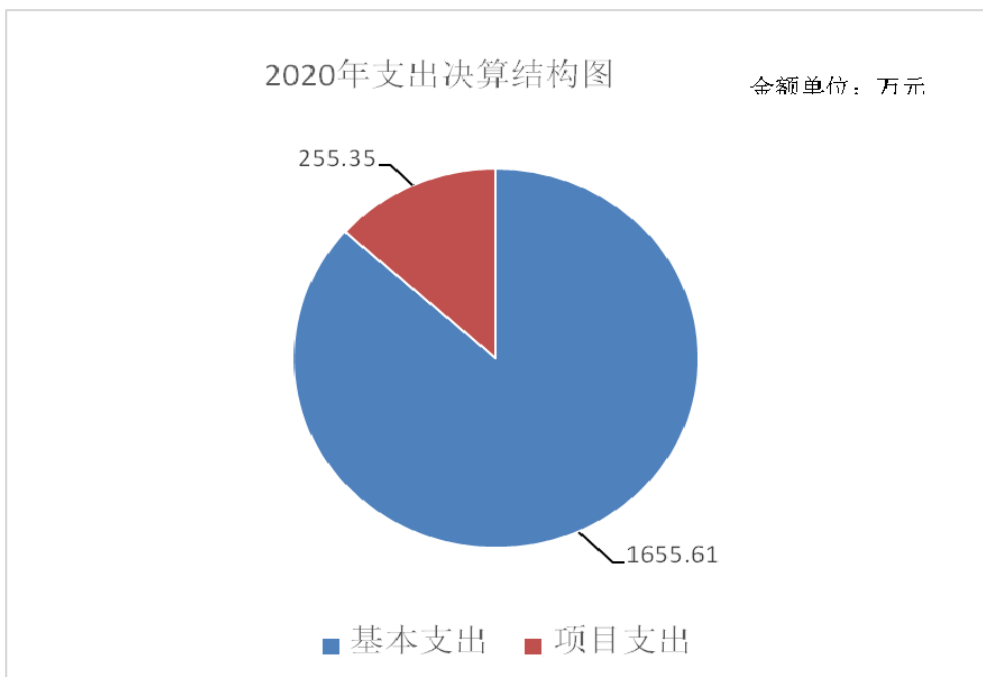
2020 年本年收入合计 1910.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1910.96 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、

其他收入均为零。



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1910.96万元，其中：基本支出1655.61万元，占86.64%；项目支出255.35万元，占13.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为零。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

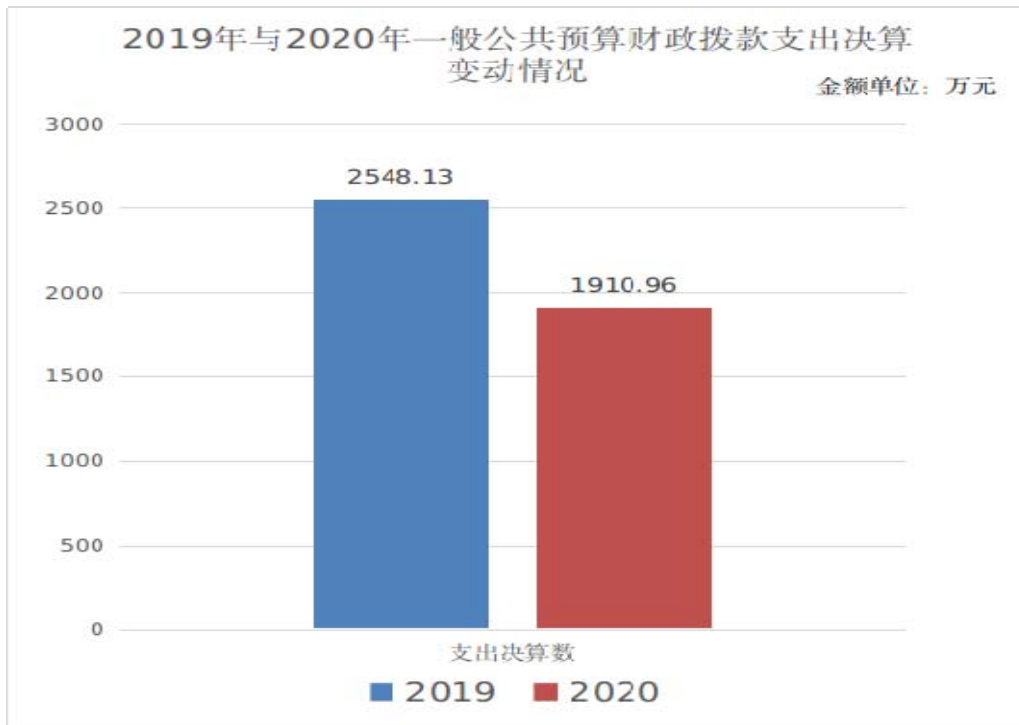
2020年财政拨款收、支总计1910.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少638.09万元，下降25.04%。主要变动原因是机构改革人员划转和疫情原因减少了部分支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

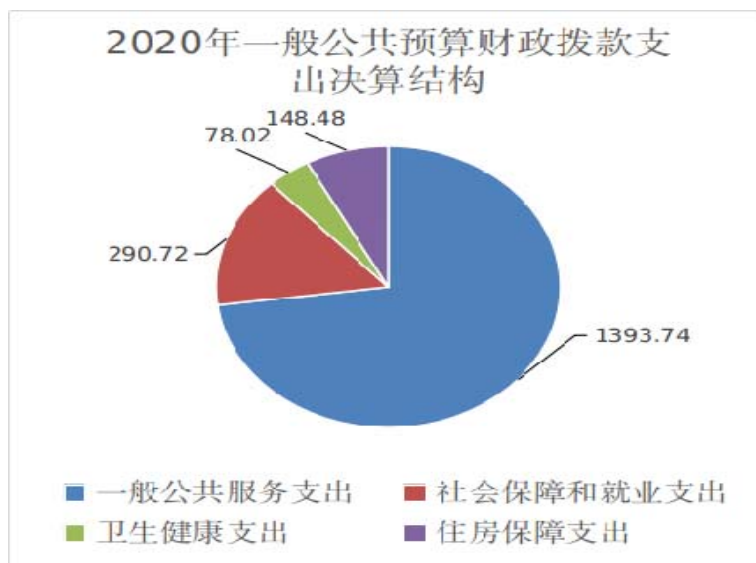
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1910.96万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少638.09万元，下降25.04%。主要变动原因是机构改革人员划转和疫情原因减少了部分支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1910.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1393.74万元，占72.93%；社会保障和就业（类）支出290.72万元，占15.21%；卫生健康支出78.02万元，占4.09%；住房保障支出148.48万元，占7.77%。



（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**1910.96**万元，完成预算**96.39%**。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为**969.35**万元，完成预算**98.81%**，决算数小于预算数的主要原因是按市财政局相关要求，对一般性支出进行压减。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为**255.35**万元，完成预算**87.15%**，决算数小于预算数的主要原因是按市财政局相关要求，对一般性支出进行压减。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为**119.03**万元，完成预算**97.99%**，决算数小于预算数的主要原因是按市财政局相关要求，对一般性支出进行压减。

4.一般公共服务支出（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**50**万元，完成预算**100%**。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为**164.43**万元，完成预算**100%**。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为**3.99**万元，完成预算**100%**。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 **81.83** 万元，完成预算 **100%**。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 **40.47** 万元，完成预算 **99.26%**，决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

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 **54.32** 万元，完成预算 **97.77%**，决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

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 **4.57** 万元，完成预算 **57.47%**，决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

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 **14.88** 万元，完成预算 **100%**。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 **4.26** 万元，完成预算 **100%**。

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 **109.5** 万元，完成预算 **100%**。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 **38.98** 万元，完成预算 **100%**。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 **1655.61** 万元，其

中：

人员经费 **1461.76** 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 **193.85** 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、办公设备购置等。

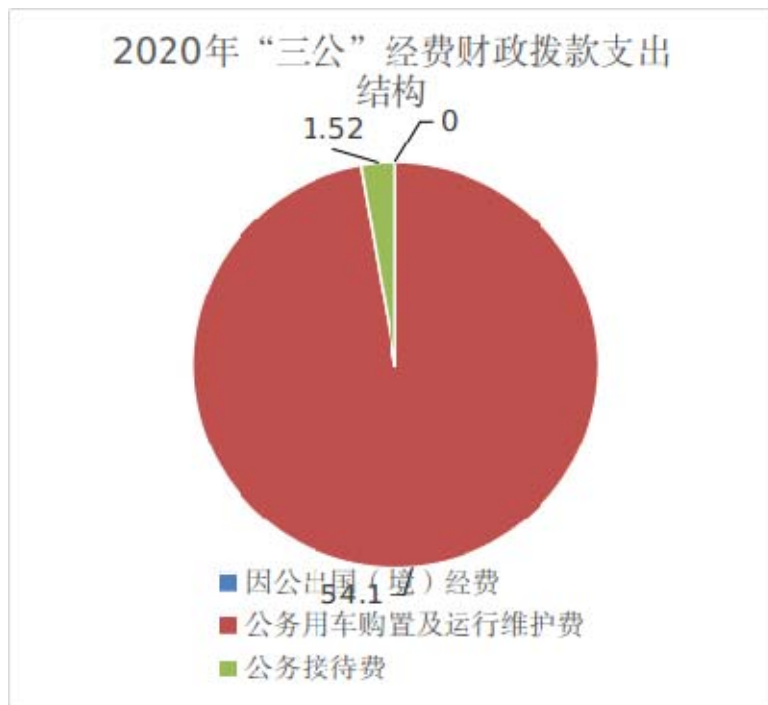
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 **55.62** 万元，完成预算 **70.05%**，决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，因公出国（境）经费未使用；二是严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委、省政府十项规定及其实施细则，持续加强对“三公”经费的管理。

（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）费支出决算为零；公务用车购置及运行维护费支出决算 **54.1** 万元，占 **97.27%**；公务接待费支出决算 **1.52** 万元，占 **2.73%**。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出**0**万元，完成预算**0%**。全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。因公出国（境）支出决算比**2019**年减少**11.84**万元，下降**100%**。主要原因是受国外疫情影响，未安派出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出**54.1**万元,完成预算**90.17%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比**2019**年减少**3.7**万元，下降**6.4%**。主要原因是持续强化公务用车管理，公务用车较**2019**年减少。

其中：公务用车购置支出**0**万元。全年按规定更新购置公务用车**0**辆，、金额**0**万元。截至**2020**年**12**月底，单位共有公务用车**10**辆，其中：轿车**8**辆、越野车**2**辆。

公务用车运行维护费支出**54.1**万元。主要用于全市产业突

破发展、重点项目及扶贫攻坚督导督查等事业发展相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.52 万元，完成预算 26.9%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.08 万元，下降 5%。主要原因是公务接待任务减少。其中：

国内公务接待支出 1.52 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，139 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.52 万元，具体内容包括：接待自贡市委办公室一行来泸考察学习 0.15 万元等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，市委办公室机关运行经费支出 193.84 万元，比 2019 年减少 17.29 万元，下降 8.19%。主要原因是按市财政局相关要求，对一般性支出进行压减。

（二）政府采购支出情况

2020 年，市委办公室政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市委办公室共有车辆10辆，其中：应急保障用车10辆。单价50万元以上通用设备3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，本部门在年初预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4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，2020年市委办公室部门绩效目标要素完整，指标细化量化，部门绩效目标实际实现程度与预期目标相符。部门年初预算编制较为准确，基本支出与项目支出预算控制情况良好，积极推进预算绩效运行监控，及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整。2020年部门预算合理合法合规，未出现任何违纪违规问题。

本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，2个项目年初预算总金额为193万元，实际支出金额为188.01万元，预算执行率为97.42%，较好地完成了年度绩效目标。本部门无专项预算项目，因此未组织开展专项预算项目支出绩效评价。

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“综合调研费”、“维修维护费”、“全委会会议费”、“决策信息收集工作经费”4 个项目绩效目标实际完成情况。（本部门 2020 年总共有 5 个项目，其中有一个项目为涉密项目）。

（1）综合调研费年初预算数 90 万元，预算执行中调减 20 万元，年度实际执行数为 66.5 万元，完成预算的 95%。通过项目实施，围绕推动高质量发展，针对市场形势变化、宏观政策调整开展专题调研，为市委领导决策提供参考。有针对性地开展市内调研和市外考察学习，提前收集准备资料。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		综合调研费		
预算单位		中国共产党泸州市委员会办公室		
预算执行情况 (万元)	预算数:	90 万元	执行数:	66.5 万元
	其中-财政拨款:	90 万元	其中-财政拨款:	66.5 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标	实际完成目标		
	按照“建好资料库、建立上下联动机制”的要求，与各县区党委办公室和市级主要经济部门建立健全联系沟通机制，畅通信息报送渠道，定期组织研究市委领导关注的重点工作。围绕推动高质量发展，针对市场形势变化、宏观政策调整开展专题调研，提出针对性、操作性、前瞻性的对策建议 4 篇以上，为市委领导决策提供参考。主动思考市委全会和重要会议的决策部署，有针对性地开展市内调研和市外考察学习，提前收集准备第一手资料。	预算执行中调减 20 万元，年度实际执行数为 66.5 万元。按照“建好资料库、建立上下联动机制”的要求，与各县区党委办公室和市级主要经济部门建立健全联系沟通机制，畅通信息报送渠道，定期组织研究市委领导关注的重点工作。围绕推动高质量发展，针对市场形势变化、宏观政策调整开展专题调研，提出针对性、操作性、前瞻性的对策建议 4 篇以上，为市委领导决策提供参考。主动思考市委全会和重要会议的决策部署，有针对性地开展市内调研和市外考察学习，提前收集准备第一手资料。		

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	调研材料	对策建议 4 篇以上	对策建议 4 篇
	项目完成指标	质量指标	调研材料	有针对性、操作性、前瞻性	有针对性、操作性、前瞻性
	项目完成指标	时效指标	调研、考察	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
	项目完成指标	成本指标	出差公杂费	≤80 元/人.天	≤80 元/人.天
	项目完成指标	成本指标	出差伙食补助	≤100 元/人.天	≤100 元/人.天
	效益指标	社会效益指标	对泸州发展的促进作用	为各项事业发展提出务实管用的对策措施	为各项事业发展提出务实管用的对策措施
	效益指标	可持续影响指标	对各项工作持续发展的影响	为各项事业持续发展提出务实管用的对策措施	为各项事业持续发展提出务实管用的对策措施
	满意度指标	满意度指标	调研、考察人员满意度	≥100%	≥100%

(2) 维修维护费年初预算数 70 万元，预算执行中调减 20 万元，年度实际执行数为 30.68 万元，完成预算的 61.36%。通过项目实施，对市委机关大院内基建固定资产进行维修维护。确保市委机关大院用水、用电、用气安全节约环保。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		维修维护费			
预算单位		中国共产党泸州市委员会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	70 万元	执行数:	30.68 万元	
	其中-财政拨款:	70 万元	其中-财政拨款:	30.68 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对市委机关大院内基建固定资产进行维修维护，确保市委机关大院用水、用电、用气安全节约环保。			预算执行中调减 20 万元，对市委机关大院内基建固定资产进行维修维护，确保市委机关大院用水、用电、用气安全节约环保。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	服务单位	13 个	13 个

绩效指标完成情况	项目完成指标	质量指标	安全率	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	日常检修费	≤1000元/人.次	≤1000元/人.次
	效益指标	社会效益指标	节能环保	带头开展节能型机关创建	带头开展节能型机关创建
	满意度指标	满意度指标	市委大院各单位满意度	≥100%	≥100%

(3) 全委会会议费全年预算数 10 万元，执行数为 6.51 万元，完成预算的 65.1%。通过项目实施，召开市委全会，总结分析经济运行发展情况，安排部署下一步工作。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		全委会会议费			
预算单位		中共泸州市委办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10 万元	执行数:	6.51 万元	
	其中-财政拨款:	10 万元	其中-财政拨款:	6.51 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	召开市委全会，总结分析经济运行发展情况，安排部署下一步工作。			召开市委全会，总结分析经济运行发展情况，安排部署下一步工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	市委全会	2 次	2 次
	项目完成指标	质量指标	会务工作	做到“零失误”	做到“零失误”
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	全委会期间会议费	≤400 元/人.天	≤400 元/人.天
	效益指标	经济效益	对工作促进作用	推动省委、市委决策部署落地全市经济高质量发展	推动省委、市委决策部署落地全市经济高质量发展
	效益指标	可持续影响指标	重要会议	研究贯彻重大政策、重要改革发展措施和综合性、重点工作	研究贯彻重大政策、重要改革发展措施和综合性、重点工作
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥100%	≥100%

(4) 决策信息收集工作经费全年预算数 123 万元，执行数为 121.51 万元，完成预算的 98.79%。通过项目实施，加大泸州信息上报力度，多让泸州的好经验、好成效、好做法在省委办公厅刊物《每日要情》《四川信息专报》《工作情况交流》上刊用，邀请省委办公厅信息处领导到泸州授课培训。开展突发事件核实、研判、报告、跟踪和综合协调处理，及时报送《值班综合信息专报》、《值班快报》。并在全市范围内开展值班守检查工作。在电子政务内网基础上，配套建设了市委办公室公文处理系统、省委和市委文件跟踪落实平台、电子政务内网短信平台、综合档案管理系统等系统平台，实现了公文的收文、发文、传递交换、整理归档等的全程信息化管理，同时做好机关电子公文安全可靠应用试点项目相关配套工作，切实提升公文处理工作效率和管理水平。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		决策信息收集工作经费		
预算单位		中国共产党泸州市委员会办公室		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	123 万元	执行数:	121.51 万元
	其中-财政拨款:	123 万元	其中-财政拨款:	121.51 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度 目标	预期目标		实际完成目标	

	<p>围绕全市中心工作，认真做好信息上报和编撰工作，较好地反映了我市经济社会发展的新情况、新成果、新经验。加大泸州信息上报力度，多让泸州的好经验、好成效、好做法在省委办公厅刊物《每日要情》《四川信息专报》《工作情况交流》上刊用，邀请省委办公厅信息处领导到泸州授课培训。在电子政务内网基础上，配套建设了市委办公室公文处理系统、省委和市委文件跟踪落实平台、电子政务内网短信平台、综合档案管理系统等系统平台，实现了公文的收文、发文、传递交换、整理归档等的全程信息化管理，同时做好机关电子公文安全可靠应用试点项目相关配套工作，切实提升公文处理工作效率和管理水平。针对市委及市委领导要求召开的全市性型会议，做到会前重点抓谋划准备、会中重点抓服务应急、会后重点抓总结提升，确保相关会务工作做到“零失误”。计划完成市委全会、迎春茶话会、市四套班子秘书长联席会议、全市办公室主任会、全市“两刊”订阅学用工作会议、全市公文处理工作培训会等会议筹备和服务工作。</p>			<p>围绕全市中心工作，认真做好信息上报和编撰工作，较好地反映了我市经济社会发展的新情况、新成果、新经验。加大泸州信息上报力度，多让泸州的好经验、好成效、好做法在省委办公厅刊物《每日要情》《四川信息专报》《工作情况交流》上刊用，邀请省委办公厅信息处领导到泸州授课培训。在电子政务内网基础上，配套建设了市委办公室公文处理系统、省委和市委文件跟踪落实平台、电子政务内网短信平台、综合档案管理系统等系统平台，实现了公文的收文、发文、传递交换、整理归档等的全程信息化管理，同时做好机关电子公文安全可靠应用试点项目相关配套工作，切实提升公文处理工作效率和管理水平。针对市委及市委领导要求召开的全市性型会议，做到会前重点抓谋划准备、会中重点抓服务应急、会后重点抓总结提升，确保相关会务工作做到“零失误”。计划完成市委全会、迎春茶话会、市四套班子秘书长联席会议、全市办公室主任会、全市“两刊”订阅学用工作会议、全市公文处理工作培训会等会议筹备和服务工作。</p>		
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	上报省委办公厅信息	500 篇	500 篇	
	项目完成指标	质量指标	信息报送工作	及时、准确	及时、准确	
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	
	项目完成指标	成本指标	开展信息培训期间 培训费	≤400 元/人.天	≤400 元/人.天	
	效益指标	社会效益 指标	信息工作	多让泸州的好经验、好成效、好做法在全省交流，起到对外宣传泸州的效果。	多让泸州的好经验、好成效、好做法在全省交流，起到对外宣传泸州的效果。	
	满意度指标	满意度指标	领导满意度	≥100%	≥100%	

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共泸州市委办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“综合调研费”、“决策信息收集工作经费”

开展了绩效评价，《中共泸州市委办公室综合调研费 2020 年绩效评价报告》、《中共泸州市委办公室决策信息收集工作经费 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。

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。主要是银行利息收入。

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

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

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)

行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

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

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育（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。

17.医疗卫生与计划生育（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。

18.医疗卫生与计划生育（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。

19.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。

20.住房保障（类）住房改革支出（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。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

25.“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。

26.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

中共泸州市委办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市委办公室按单位基本性质划分属于行政单位，下属后勤中心为事业单位。

（二）机构职能。

（1）负责市委日常文书处理，传达、催办、督查落实上级和市委重要工作部署。

（2）负责收集信息、反映动态、综合调研和市委各种会议事务工作。

（3）负责受理和接待人民群众对市委和市委领导的来信来访和协调处理工作。

（4）负责市委机关房产和其他固定资产核算工作。

（5）负责市委机关大院的安全保卫和社会综合治理工作。

（6）负责各部门目标管理等工作。

（7）完成市委交办的其他工作。

（三）人员概况。

市委办总编制 68 人，其中：行政人员编制 58 人（行政工勤人员 4 人），事业人员编制 10 人。年末实有人数 61 人，其中行政人员 51 人（行政工勤人员 4 人），事业人员 10 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

市委办公室 2020 年财政拨款收入年初预算数为万元，与 2019 年相比，减少 2617.95 万元，下降 15.04%。2020 年财政拨款收入年末决算数为 17021.53 万元，与 2019 年相比，减少 4096.57 万元，下降 19.4%，主要原因是 2020 年安排的一次性项目经费较 2019 年减少且压减了一般性支出预算。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 1910.96 万元，其中：基本支出 1655.61 万元，占 86.64%；项目支出 255.35 万元，占 13.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为零。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020 年市委办公室部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，部门整体与项目绩效目标实际实现程度与预期目标相符。部门年初预算编制较为准确，2020 年全年预算调剂数为 18.03 万元，占年初预算数的 0.91%。基本支出与项目支出预算控制情况良好，部门日常公用经费、项目支出中“办

公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度为 5.25%，严格控制在 10%以内。积极推进预算绩效运行监控，及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整，2020 年部门预算财政拨款年末结余注销额为 37.65 万元。2020 年 6、9、11 月预算执行进度分别为 40%、74.64%、84.19%，全部达到预算执行序时进度要求。全年预算总执行率为 96.39%，较好地保障了市委和办公室各项工作顺利开展。2020 年部门预算管理合法合规，未出现任何违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

2020 年，按照市财政局的统一部署和要求，市委办公室组织开展了 2019 年部门整体支出绩效自评，并选取个别项目开展了项目支出绩效评价，评价结果均按要求及时向社会公开。同时，根据绩效评价结果积极整改问题、完善政策、改进管理。

综合上述情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》的评分标准，2020 年市委办公室部门整体支出绩效评价得分为 83.88 分（自评满分 90 分）。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8 号）要求，2021 年我单位将部门预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、

社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及重点项目实施效果，推动提高部门整体绩效水平。一是建立绩效评估机制。认真开展项目事前绩效评估，对新增项目和重点项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等方面进行论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。二是加强绩效运行监控。预算执行过程中，严格对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实施监控，发现问题及时纠正，确保项目绩效目标如期保质保量实现。三是深入开展绩效评价。积极完善绩效自评体系，落实项目实施机构绩效评价主体责任，对预算执行情况和项目实施效果开展绩效自评。四是强化评价结果应用。建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将评价结果用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，并作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

（二）存在问题。

从自评结果看，我单位在预算整体执行进度的把控、预算执行过程中的调剂、项目绩效目标的完成等方面还需进一步加强，主要原因在于我单位承担服务市委、服务机关大院、服务基层的重要职能，常遇突发事件和紧急重要事项，年初精确预算的难度较大，在预算执行过程中，因工作事项调整等原因，个别项目经费很难实现全年均衡支出。

（三）改进建议。

一是进一步细化预算编制。我单位将进一步精细化预算编制

工作，提高预测分析能力、资金使用效率，减少预算调整和结余结转。进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性，提高单位预算执行力度，在提升预算管理上持续用力、久久为功。

二是针对具体项目，探索完善更科学更精准的绩效评价策略。在预算编制前期，组织各科室和中心，根据工作任务和以前年度绩效情况，进一步细化指标体系，优化目标设置，不断夯实预算绩效管理基础，推动项目绩效管理水平提升。

三是继续健全完善部门预算绩效管理体系。在 2020 年工作中，进一步修订完善预算绩效目标管理办法，把握预算编制与预算执行两个重要环节，将绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价与结果应用全流程纳入部门预算管理，推动绩效管理与预算管理的深度融合。

四是加强绩效管理业务培训。针对存在的短板不足，我单位将积极联系市财政局绩效管理相关科室，结合绩效管理实际开展针对性的业务培训，不断提升部门预算绩效管理水平。

附件 2

中共泸州市委办公室综合调研费 2020 年绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

该项目主要为市委办公室有针对性地开展市内调研和市外考察学习，提出针对性、操作性、前瞻性的对策建议提供保障，为市委领导决策提供参考。

（二）项目实施情况。

2020 年项目实施单位在新冠疫情特殊条件下仍然圆满完成全年目标任务，围绕推动高质量发展，针对市场形势变化、宏观政策调整开展专题调研，提出针对性、操作性、前瞻性的对策建议 4 篇，综合调研工作得到了调研、考察人员的认可，满意度为 100%。

（三）资金使用及绩效情况。

2020 年该项目经费年初预算为 90 万元，预算执行中调减 20 万元，实际支出 66.5 万元，预算执行率为 95%。

二、评价工作开展情况

市委办公室综合调研费由市委办公室行政科和项目实施科室共同开展绩效评价工作。按照项目支出绩效评价办法，结合市

委办公室综合调研费项目实际，梳理、明确项目支出绩效评分体系。在此基础上，依据 2020 年度市委办公室综合调研费使用情况和年度绩效目标完成情况，对项目支出绩效进行综合评价。评价方法主要采用比率分值法、分级评分法和缺（错）项扣分法，将年初绩效目标与项目实际完成情况进行比较，将项目资金使用情况与项目开展情况、服务对象满意度进行配比。评价工作遵循相关性、重要性、系统性原则，力求全面评价反映该项目总体绩效情况。

三、综合评价结论

根据市委办公室综合调研费支出绩效评价指标体系，2020 年市委办公室综合调研费支出绩效综合评价为优秀。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。

按照市委办公室年度重点工作安排，项目实施科室在充分调查研究、听取各需求单位意见建议的基础上，细化工作举措和年度计划安排，测算资金需求。行政科将该项目纳入年度部门预算草案编制，经室务会审议后报市财政局纳入市级部门预算编制报批。

（二）项目管理情况。

该项目相关管理制度机制较为完善，项目实施单位严格按照预算财务管理制度规定推进项目执行，在项目执行过程中，未出现管理制度有悖于实际的情况，也未出现难以操作、无法落地、

执行不畅的情况。项目资金使用符合相关财务管理制度规定。

（三）项目产出情况。

项目实施科室圆满完成全年目标任务，围绕推动高质量发展，针对市场形势变化、宏观政策调整开展专题调研，提出针对性、操作性、前瞻性的对策建议 4 篇，综合调研工作得到了调研、考察人员的认可，满意度为 100%。

（四）项目效益情况。

在常态化疫情防控的背景下，项目实施科室圆满完成了市内调研和市外考察学习工作，为市委领导决策提供参考。

五、存在主要问题

年初经费测算不够准确，预算执行中进行了较大的预算调整。

六、相关措施

不断增强预算编制的科学性、合理性、完整性，进一步精细化预算编制工作，提高预测分析能力和资金使用效率，减少预算调整幅度。

中共泸州市委办公室决策信息收集工作经费 2020 年绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

该项目主要为围绕全市中心工作,认真做好信息上报和编撰工作,较好地反映了我市经济社会发展的新情况、新成果、新经验。加大泸州信息上报力度,多让泸州的好经验、好成效、好做法在省委办公厅刊物《每日要情》《四川信息专报》《工作情况交流》上刊用,邀请省委办公厅信息处领导到泸州授课培训提供保障。

（二）项目实施情况。

2020 年项目实施单位在新冠疫情特殊条件下仍然圆满完成全年目标任务,围绕全市中心工作,认真做好信息上报和编撰工作,较好地反映了我市经济社会发展的新情况、新成果、新经验。上报省委办公厅信息 500 篇,信息工作得到了市委领导的认可,满意度为 100%。

（三）资金使用及绩效情况。

2020 年该项目经费年初预算为 123 万元,实际支出 121.51 万元,预算执行率为 98.79%。

二、评价工作开展情况

市委办公室决策信息收集工作经费由市委办公室行政科和

项目实施科室共同开展绩效评价工作。按照项目支出绩效评价办法，结合市委办公室决策信息收集工作经费项目实际，梳理、明确项目支出绩效评分体系。在此基础上，依据 2020 年度市委办公室决策信息收集工作经费使用情况和年度绩效目标完成情况，对项目支出绩效进行综合评价。评价方法主要采用比率分值法、分级评分法和缺（错）项扣分法，将年初绩效目标与项目实际完成情况进行比较，将项目资金使用情况与项目开展情况、服务对象满意度进行配比。评价工作遵循相关性、重要性、系统性原则，力求全面评价反映该项目总体绩效情况。

三、综合评价结论

根据市委办公室决策信息收集工作经费支出绩效评价指标体系，2020 年市委办公室决策信息收集工作经费支出绩效综合评价为优秀。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。

按照市委办公室年度重点工作安排，项目实施科室在充分调查研究、听取各需求单位意见建议的基础上，细化工作举措和年度计划安排，测算资金需求。行政科将该项目纳入年度部门预算草案编制，经室务会审议后报市财政局纳入市级部门预算编制报批。

（二）项目管理情况。

该项目相关管理制度机制较为完善，项目实施单位严格按照

预算财务管理制度规定推进项目执行，在项目执行过程中，未出现管理制度有悖于实际的情况，也未出现难以操作、无法落地、执行不畅的情况。项目资金使用符合相关财务管理制度规定。

（三）项目产出情况。

项目实施科室圆满完成全年目标任务，围绕全市中心工作，认真做好信息上报和编撰工作，较好地反映了我市经济社会发展的新情况、新成果、新经验。上报省委办公厅信息 500 篇，信息工作得到了市委领导的认可，满意度为 100%。

（四）项目效益情况。

在常态化疫情防控的背景下，项目实施科室圆满完成了信息上报和编撰工作，较好地反映了我市经济社会发展的新情况、新成果、新经验。

五、存在主要问题

年初经费测算不够准确，预算执行中进行了较大的预算调整。

六、相关措施

不断增强预算编制的科学性、合理性、完整性，进一步精细化预算编制工作，提高预测分析能力和资金使用效率，减少预算调整幅度。

第五部分 附表

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