

中共自贡市贡井区委办公室 2020 年度部门决算编制的说明 目 录

公开时间：2021 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	23

第四部分 附件	25
附件 1	25
附件 2	28
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1.负责起草区委、区委办公室的文件和区委领导在重要会议上的讲话材料;负责撰写或组织撰写区委向市委的工作汇报、综合性报告;负责审核各镇(街道)、区级各部门向区委的请示、报告以及以区委、区委办公室名义行文的各类文件、文稿;负责区委全委会、区委常委会等有关会议记录、纪要工作;承担区委领导的服务工作。

2.负责与区委常委的联系沟通协调工作;负责区委常委一周主要工作预安排和区委常委集体活动方案的制作和初审工作;负责区委全会、区党政联席会、区四大班子联席会等区级会议会务工作;承办区委有关接待工作。

3.负责区委文件收发、交换、运行和管理;负责区委文件、材料的打印、装订;负责区委印章、介绍信的管理。

4.负责各方面重要信息的收集、整理、综合和编辑工作,组织开展信息调研撰写,主编《贡井信息》《内部参考》《工作信息交流》;负责承担上级布置的有关调研课题,组织开展相关工作调研;承担区委深改办相关工作。

5.履行保密、机要密码行政管理职能;负责组织开展保密、

机要密码工作检查;负责全区保密机要密码宣传教育培训、定密管理、涉密人员分类管理、密码技术防护体系建设等工作;负责组织、督促失泄密事件查处;负责国家安全政策法规组织实施、宣传教育工作;负责收集汇总、整理分析涉及国家安全情报信息,组织开展情报信息会商研判;统筹协调、指导管控涉及国家安全的重大危机和突发性事件;负责组织开展国家安全审查和监管工作。

6.负责全区档案工作统筹规划、业务指导、档案统计工作;负责档案法规宣传、档案管理规范性文件制定;负责全区档案工作执法监督。

(二) 2020 年重点工作完成情况

1.围绕中心,服务大局,服务水平再上新台阶

(1)当好参谋助手。一是精细规范零差错办文。进一步提高公文处理的规范化、精细化水平,做好重要文稿、文件的起草、送审、签发工作,高效率地收、转、发各类材料,确保信息畅通。全年共起草各类文稿 200 余万字,各类调研报告 120 余篇。二是合理顺畅标准化办公会。抓实抓严抓细,高标准、高质量地完成区委全会、区委工作会、常委(扩大)会、专题会等重要会议的会务,着力推进会务工作专业化。三是细心周密高质量办事。充分发挥办公室协调效能,照应各方关切,配置各方资源、调动各方力量,积极稳妥做好上下对接、内外协调、左右

统筹，保障全区重要会议、重要活动、重要接待的圆满完成，确保四套班子和各有关方面步调一致开展工作。四是联络互通精品化宣传。在准确把握上级需求、深刻掌握群众诉求中，抓住重点、关注热点、剖析难点，不断提升信息服务的敏锐性精准度。全年共组织编写上报各类信息 480 条，被省、市采用 150 条，全面完成了市委下达的信息报送任务，并在全市排第三名。编发《贡井信息》34 期，全面反映全区跨越发展、热点问题。党内法规清理、备案工作扎实推进，向市委办报备规范性文件 23 个，党内规范性文件报备及时率、规范率均达 100%。

(2)严抓保密工作。一是大力推进保密项目建设。完成贡井区党政密码通信主渠道项目，实现我区密码通信从无到有的历史性转变，确保我区密码通信的安全可靠；启动贡井区高清涉密视频会议室项目建设，为我区提供安全可靠的远程视频会议通信服务；完成 2020 年安可替代工程任务目标。二是强化监督检查力度。组织开展全区保密工作自查自评，并成立保密工作专项检查小组深入我区重点部门进行专项检查；利用绩效考核指挥棒，将保密工作纳入年终目标考核，确保各单位守土有责，共筑保密工作严密防线。三是加大保密宣传力度。举办保密专题培训 1 期，积极征订《保密工作》等书刊、杂志、挂图，广泛普及保密知识和技能的载体，深入交流保密工作经验和成果平台，征订《保密工作》杂志 35 份。四是做好全区高考、中考、区级竞争性重要考试的保密监督工作。

(3) 抓好后勤保障工作。按照“厉行节约、量财办事、保障有力”的要求，严格执行财务预算和公用经费定额标准及管理办法，严肃财经纪律，严格“财”、“物”管理，不断完善财务管理的各项规章制度，坚持领导班子集体研究和“一支笔”审批制度，严格落实主要领导不直接分管财务、人事、工程项目制度，加强财务管理，合理安排预算开支，切实加强后勤保障工作。

2.改进作风，持续推进，工作效能实现新突破

(1) 精细规范求实效。从事综合文字的同志常年加班，节日无休，在任务重、人手少的情况下，攻坚克难，按时高质量地完成文稿；从事会务接待的同志工作细致、责任心强，全年数百场会务活动服务保障工作实现“零差错”；其他股室同志也都以强烈的事业心责任感投入工作，为全办工作务实高效开展提供坚强保障。

(2) 改进作风抓落实。严格落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定、区委区政府六项规定及实施细则精神。严格执行民主集中制，坚持集体领导和个人分工负责相结合，发扬民主、集体研究、科学决策。制定《区委办公室关于改进工作作风、密切联系群众的实施意见》，并严格落实。

(3) 联系群众优形象。领导班子坚持深入基层、走进群众开展调查研究，问需于民、问计于民，掌握第一手资料。按

照脱贫攻坚相关要求，结对帮扶成佳镇杨柳村、祥龙村，持续开展“一对一”精准帮扶。开展扶贫日系列活动，组织党员干部参与扶贫捐款 2150 元；开展“以购代捐”“以买代帮”活动，并通过多种渠道和载体助力宣传，助力帮扶村 9 户贫困群众销售土鸡、土鸭、土鸡蛋、新香米等农产品，消费扶贫金额约 3000 元。同时在重要节日慰问困难群众，送温暖、解难题，树牢为民务实清廉良好形象。

（4）结对共建做表率。在新冠肺炎疫情防控工作中，组织党员下沉到帮扶村、包挂社区，深入疫情防控一线进行排查和宣传；组织党员积极参加三创工作，深入包挂社区，参加卫生保洁、治安管理等活动。

二、机构设置

中共自贡市贡井区委办公室下属二级单位 1 个（含本级），其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入中共自贡市贡井区委办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位：中共自贡市贡井区委办公室（本级）。

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 年度收入总计 511.19 万元，支出总计 511.19 万元。与 2019 年相比，收入、支出总计各增加 66.86 万元，分别增长 15%。主要变动原因是年初预算口径变化、项目预算增加。

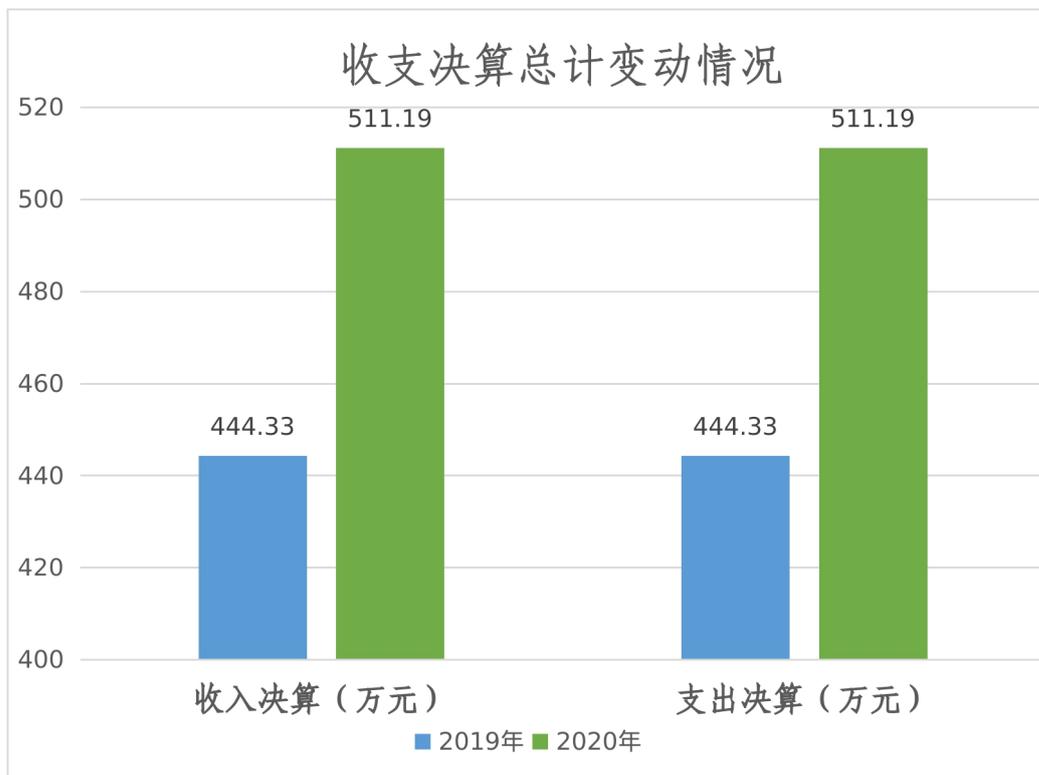


图 1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

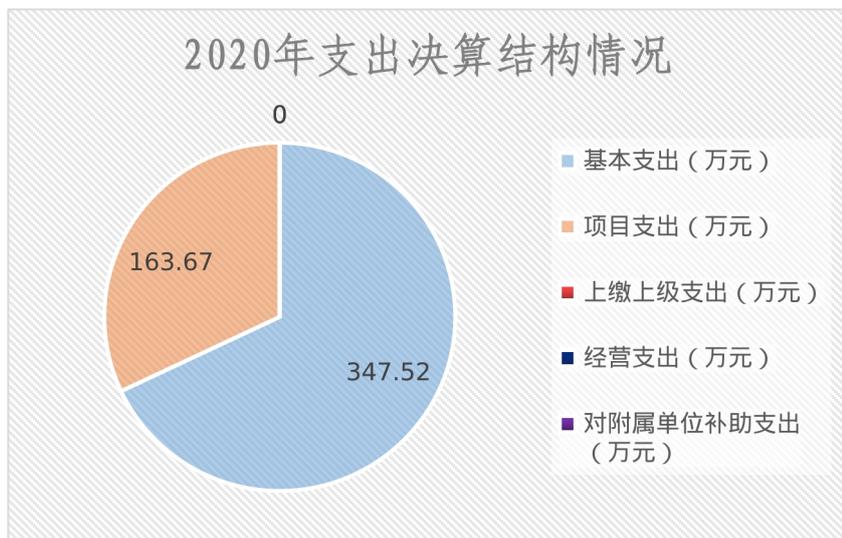
2020 年本年收入合计 460.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 460.48 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 元；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元，；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 0 元。



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 511.19 万元，其中：基本支出 347.53 万元，占 67.98%；项目支出 163.66 万元，占 32.02%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总计511.19万元，支出总计511.19万元。与2019年相比，财政拨款收入、支出总计各增加66.86万元，分别增长15%。主要变动原因是年初预算口径变化、项目预算增加。

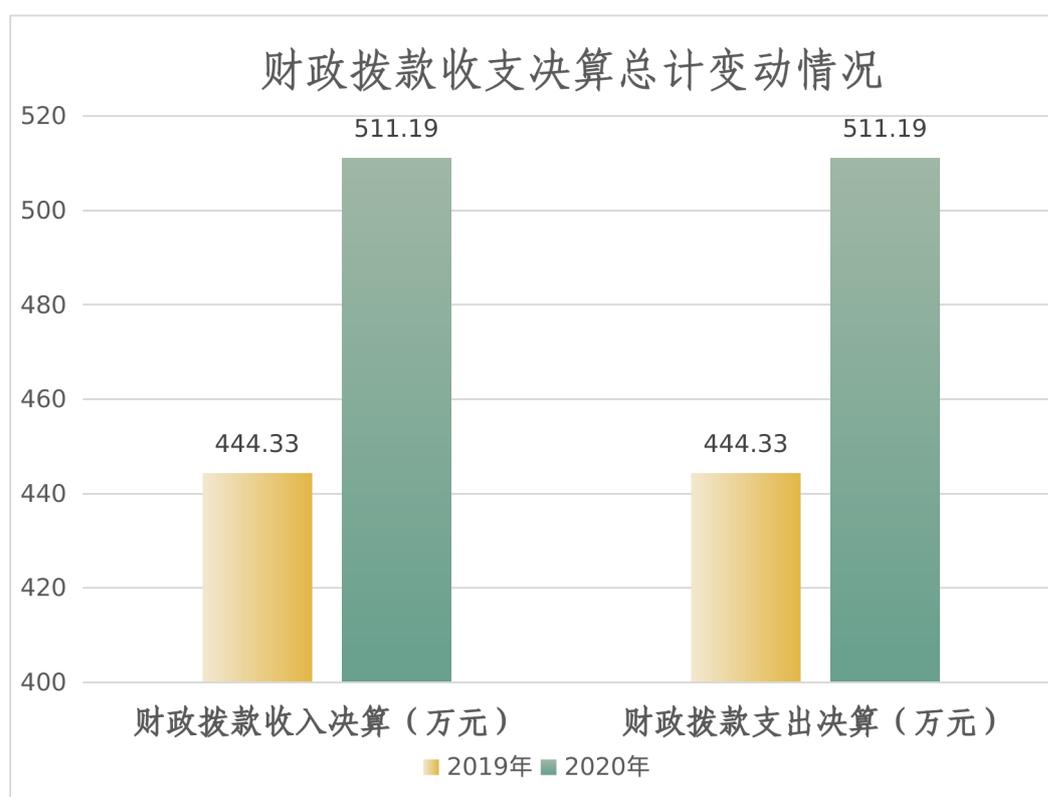


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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511.19万元，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147.57万元，增长40.58%。主要变动原因是年初预算口径

变化、项目预算增加。

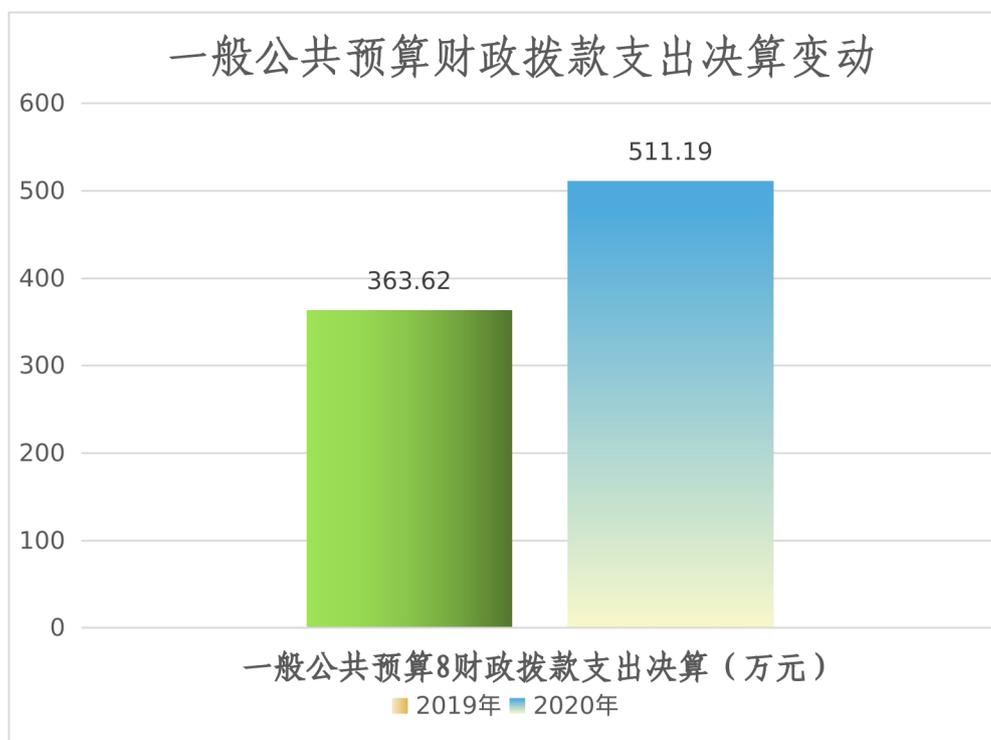


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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 511.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 455.19 万元，占 89.04%；社会保障和就业支出 29.5 万元，占 5.77%；卫生健康支出 11.05 万元，占 2.16%；住房保障支出 15.45 万元，占 3.03%。

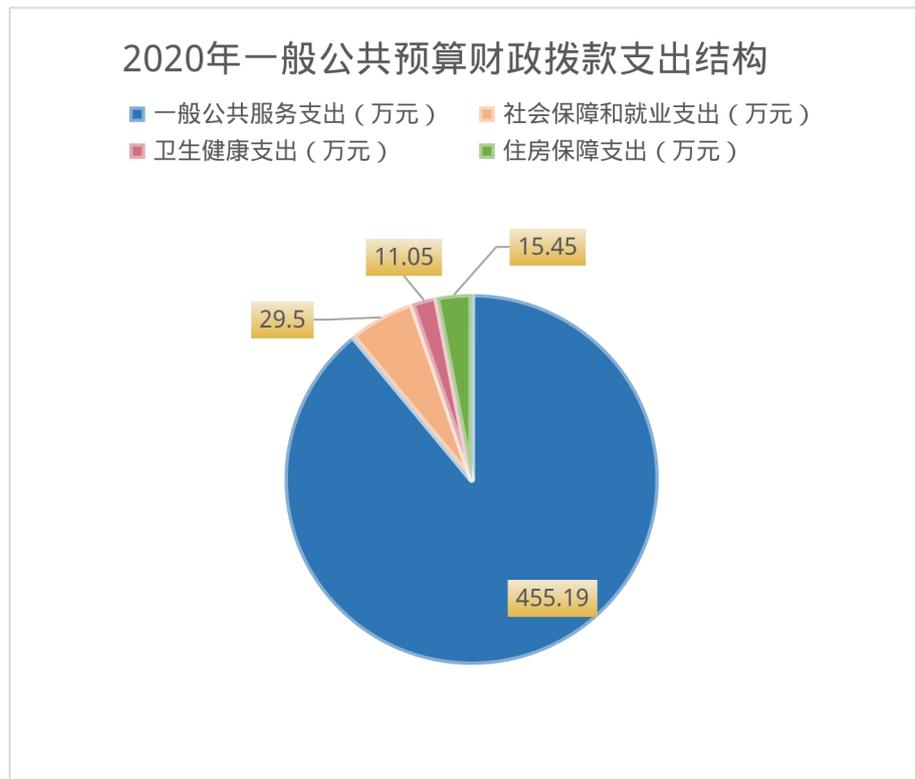


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 511.19 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 291.53 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 163.66 万元，完成预算 100%。

3. 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（项）：支出决算数为 20.16 万元，

完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：支出决算数为 4.43 万元，完成预算 100%。

5.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（项）：支出决算数为 4.91 万元，完成预算 100%。

6.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）：支出决算数为 11.05 万元，完成预算 100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数为 15.45 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 347.53 万元，其中：

人员经费 299.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 47.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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0元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2020年未产生接待费。

（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元；公务用车购置及运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。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元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019

年持平。

开支内容：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

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

公务用车运行维护费支出 0 元。

3.公务接待费支出 0 元。公务接待费支出决算与 2019 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 元 0。

外事接待支出 0 元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 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 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 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，中共自贡市贡井区委办公室机关运行经费支出47.72万元，比2019年增加1.52万元，增长3.29%。主要原因是年初预算口径变化，人头经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，中共自贡市贡井区委办公室政府采购支出总额3.23万元，其中：政府采购货物支出3.23万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于日常办公设备采购。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共自贡市贡井区委办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。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，本部门在年初预算编制阶段，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5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，还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看较好地执行年初预算，完成确定的目标任务和年度职责，重点项目绩效

评价结果较好。

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“保洁人员劳务费”“党政网络使用费”“会议费”“党史研究及编纂经费”“法律顾问经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“保洁人员劳务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.92 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障区委办办公区域环境良好，日常工作正常运行。

（2）“党政网络使用费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9.87 万元，执行数为 9.87 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障全区党政网络系统正常运行，云视讯高清视频会议正常使用。

（3）“会议费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障区委全体扩大会、区委全会；区委常委会（含扩大会）；区委工作会议；区委专题会议（含书记专题会、四大班子联席会等）；党政联席会议；区委办承办会议（包括全区办公会、活动协调会、座谈会等）顺利召开。

（4）“党史研究及编纂经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.95 万元，执行数为 3.95 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保区委党史研究工作有序运行，印

发《中共自贡市贡井区委执政实录（2019年）》250册。

（5）“法律顾问经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.2万元，执行数为1.6万元，完成预算的50%。通过项目实施，推进区委办依法行政，推进法治政府建设，提升决策水平，防范法律风险。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		保洁人员劳务费			
预算单位		中共自贡市贡井区委办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	1.92 万元	执行数:	1.92 万元	
	其中-财政拨款:	1.92 万元	其中-财政拨款:	1.92 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	保障区委办办公区域环境良好, 日常工作正常运行。		较好地保持区委办办公区域环境良好, 日常工作正常运行。		
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	数量指标	保障月数	12 个月	12 个月
		质量指标	保障区委办办公环境	干净整洁	干净整洁
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	劳务费	1.92 万元	1.92 万元
	项目效果	社会效益指标	对工作的促进作用	办公条件良好	办公条件良好
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%	≥ 98%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		党政网络使用费			
预算单位		中共自贡市贡井区委办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	9.87 万元	执行数:	9.87 万元	
	其中-财政拨款:	9.87 万元	其中-财政拨款:	9.87 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障全区党政网络系统正常运行,云视讯高清视频会议正常使用。			保障全区党政网络系统正常运行,云视讯高清视频会议正常使用。	
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	保障月数	12 个月	12 个月
	项目完成指标	质量指标	完成目标	保障全区党政网络系统正常运行,云视讯高清视频会议正常使用。	保障全区党政网络系统正常运行,云视讯高清视频会议正常使用。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%	≥ 99%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		会议费			
预算单位		中共自贡市贡井区委办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	30 万元	执行数:	30 万元	
	其中-财政拨款:	30 万元	其中-财政拨款:	30 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	保障区委全体扩大会、区委全会；区委常委会会议（含扩大会）；区委工作会议；区委专题会议（含书记专题会、四大班子联席会等）；党政联席会议；区委办承办会议（包括全区办公会、活动协调会、座谈会等）顺利召开。		保障区委全体扩大会、区委全会；区委常委会会议（含扩大会）；区委工作会议；区委专题会议（含书记专题会、四大班子联席会等）；党政联席会议；区委办承办会议（包括全区办公会、活动协调会、座谈会等）顺利召开。		
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	保障月数	12 个月	12 个月
	项目完成指标	质量指标	完成目标	保障区委会议高质量召开。	保障区委会议高质量召开。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	满意度指标	满意度指标	满意度	98%	≥ 95%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		党史研究及编纂经费			
预算单位		中共自贡市贡井区委办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	3.95 万元	执行数:	3.95 万元	
	其中-财政拨款:	3.95 万元	其中-财政拨款:	3.95 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保区委党史研究工作有序运行; 印刷《中共自贡市贡井区委执政实录(2019年)》; 开展党史宣教活动2次; 开展党史宣教人才培训1次。			确保区委党史研究工作有序运行, 印发《中共自贡市贡井区委执政实录(2019年)》250册。	
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	保障月数	12 个月	12 个月
	项目完成指标	质量指标	完成目标	确保区委党史研究工作有序运行; 印刷《中共自贡市贡井区委执政实录(2019年)》; 开展党史宣教活动2次; 开展党史宣教人才培训1次。	确保区委党史研究工作有序运行, 印发《中共自贡市贡井区委执政实录(2019年)》250册。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%	≥ 99%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		法律顾问经费			
预算单位		中共自贡市贡井区委办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	3.2 万元	执行数:	1.6 万元	
	其中-财政拨款:	3.2 万元	其中-财政拨款:	1.6 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	推进区委依法行政, 推进法治政府建设, 提升决策水平, 防范法律风险。			推进区委依法行政, 推进法治政府建设, 提升决策水平, 防范法律风险。	
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	保障月数	12 个月	12 个月
	项目完成指标	质量指标	完成目标	推进区委依法行政, 推进法治政府建设, 提升决策水平, 防范法律风险。	推进区委依法行政, 推进法治政府建设, 提升决策水平, 防范法律风险。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%	≥ 99%

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，《中共自贡市贡井区委办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告》，见附件 1。

本部门自行组织对“保洁人员劳务费”“党政网络使用费”“党史研究及编纂经费”“会议费”“法律顾问经费”等 5 个项目开展了绩效评价，现选取《法律顾问经费 2020 年绩效评价报告》公开，见附件 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.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。

3.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。

4.一般公共服务（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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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（项）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事业支出。

6.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（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。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

12.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、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

中共自贡市贡井区委办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

中共自贡市贡井区委办公室 2020 年度部门决算共包含本级决算 1 个预算单位，属区级党委部门。

（二）机构职能

区委办公室是区委的日常办事机构，主要职能及工作是：围绕市委和区委的工作部署，开展政策研究和调查研究，为区委提供建议、意见；组织或参与制定区委有关政策、措施及规章制度，起草或组织起草、审核以区委、区委办公室名义发布的公文、综合性工作报告及重要文稿；督促检查中央、省、市、区委重要工作部署的贯彻落实情况等。

（三）人员概况

2020 年，我单位编制人数 25 个，其中，行政编制 20 个，工勤编制 5 个。年末实有在职人员 15 个，其中，共产党机关人员 11 个，工勤人员 4 个。与 2019 年相比，年末实有人数无变化。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2020 年度区委办收入合计 460.48 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

(二) 部门财政资金支出情况

2020 年度区委办支出合计 511.19 万元，其中，基本支出 347.53 万元，占 67.98%；项目支出 163.66 万元，占 32.02%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

我部门严格按照预算管理相关规定，结合实际工作情况，认真制定部门绩效目标，并根据目标设定，准确编制预算，实行统一核算、统一管理，统收统支，做到不超预算安排支出，及时监控预算执行进度，对实时预算动态进行调整，较好地完成了部门年初制定的绩效目标。

(二) 结果应用情况

我部门根据预算执行情况对绩效目标进行质量自评，并做到及时上报和公开。同时，根据绩效评价结果，及时调整预算和绩效目标，做到实时跟进，提高预算执行和绩效目标完成质量。

(三) 专项预算管理

我部门按照专项资金管理办法以及重要性、可行性、合理性原则对我部门项目资金进行支出。进一步完善专项资金使用

管理制度，严格落实收支两条线，规范资金支出签审流程，严把项目经费支出关口，做到专款专用，单独核算，不挪用，不挤占项目资金，切实提高项目资金使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1.预算编制方面。我部门按照区级部门预算编制要求，部门预算编制完整、准确、规范，对于专项工作预算事先计划，细化开展的环节和措施。

2.预算执行方面。按要求严格预算管理，列入部门预算的资金全面达到支出进度及绩效考核的要求。

3.整体效益方面。较好地执行年初预算，完成确定的目标任务和年度职责，重点项目绩效评价结果较好。

（二）存在问题

在预算编制过程中，因工作的不确定性和资金使用变化情况，使得预算编制及绩效目标不够细化；资金使用进度不够。

（三）改进建议

1.夯实预算及绩效目标的编制工作，事前做好详细调查和充足准备，提前做好目标分解和细化工作，提高资金使用主动性，确保预算绩效目标的可执行性。

2.加强预算执行力度，确保执行进度和绩效目标的实现。

3.完善内部控制制度，保证资金使用效率。

4.创新管理机制，培养专业财务人员。

附件 2

法律顾问经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为推进区委依法行政,推进法治政府建设,提升决策水平,防范法律风险,编制本项目。法律顾问经费项目总预算 3.2 万元,均为财政预算资金,主要用于支付 2020 年、2021 年两位法律顾问的劳务费。

（二）项目绩效目标

整个项目评价体系包括项目完成指标、项目效果指标、满意度指标 3 个一级指标和数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、满意度指标等 5 个二级指标。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评主要采用指标完成值评分法。首先,对项目既定绩效目标实行分期实施步骤管理,分割成子项目及绩效目标,计划到每季、每月,实施过程再计划至每周;其次,每周、每月、每季对各个子项目及其绩效目标进行实时跟进、监督、分析,实事求是,具体情况具体分析,适当调整;最后,填列项目绩效目标完成情况表,分析存在的问题及下一步做法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

全年，在项目资金使用上，中共自贡市贡井区委办公室均按照区财政有关要求，申报资金计划。财政及时批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. **资金计划。**2020年区财政局安排财政资金3.2万元，资金及时到位。

2. **资金使用。**主要用于支付2020年、2021年两位法律顾问的劳务费，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法，且与预算相符。

（三）项目财务管理情况

中共自贡市贡井区委办公室建立健全了财务管理制度，在项目资金使用过程中严格执行财务管理制度，不改变资金用途，不超范围、超标准支出，不转移、挤占、滞留资金，并按规定审批执行，及时对已经发生的事项进行账务处理，专账核算，确保了资金专款专用。

四、项目实施及管理情况

我办按照区级财政部门预算编制要求，按时完成基础库、项目库报送工作；按时完成预算草案的编制工作并按时提交区财政局。部门预算编制完整、准确、规范，对于专项工作预算事先计划，提前细化开展的环节和措施。按要求严格预算管理，列入部门预算的财政资金全面达到支出进度要求和绩效考核的要求。

四、项目绩效情况

项目目标完成情况如下:

数量指标:完成 2020 年度法律顾问劳务费支付。

可持续影响指标:持续推进区委依法行政,推进法治政府建设,提升决策水平,防范法律风险。

满意度指标:树立良好的政府工作形象,提高群众满意度达到 99%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

从 2020 年“法律顾问经费”整体使用情况看,预算编制较为准确,执行管理情况良好,保证了区委依法行政,推进法治政府建设,提升决策水平。完成确定的目标任务和年度职责,项目绩效评价结果较好。

(二) 存在的问题

从绩效评价看,一是存在财政资金预算执行上前期有滞后现象;二是因绩效目标设定人员不同,会出现高估和低估的偏差,个别设定偏差会影响下一年工作开展情况和资金支付进度,预算会出现高估和低估的误差,误差较大时需要时刻调整绩效目标进度甚至修改期初绩效目标。

(三) 改进措施

一是加强学习,提高业务素质。通过多种形式和渠道,加

强财务人员预算绩效管理基础理论和实务操作培训力度，提高单位的绩效管理水平；二是在编制预算时，着眼全局工作，进一步提高预算编制的准确性、科学性；三是健全机关内部控制体系，进一步完善内控体系，保障单位的预算执行工作更加平稳、健康地运行。

(四) 相关建议

1. 区财政局在压缩经费时充分考虑劳务费等刚性支出因素，合理安排资金。

2. 项目绩效目标设定除财务和相关业务经办人共同设定外，还应加强绩效目标设定审核和细化工作，提升绩效目标的准确性。

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