

达州市达川区政务服务中心
2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 达川区公务服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 达川区公务服务中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达川区公务服务中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达川区政务服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区公务服务中心职能简介

负责副厅级及以上领导来达川区检查指导工作及外来达川区参观考察的专家、教授、学者等宾客的接待工作；参与我区重大公务活动和重要会议后勤保障工作的组织实施、协调，配合相关单位、部门做好有关专项工作的组织实施及接待；负责制定接待范围内来宾的接待方案和接待安排，并上报区委、区政府领导审定；严格按照公务接待标准审签接待费用，并汇总报告区委、区政府；负责整理接待工作完成情况，进行接待工作小结；安排重大接待任务及相关接待费用的预算支出和财务管理；抓好单位内部管理，组织职工积极参加政治、业务学习，提高接待能力和接待水平；承办区委、区人民政府领导交办的其他事项。

（二）达川区公务服务中心 2023 年重点工作

1、细化规章制度，促进接待规范。

围绕优化政务接待运作机制，以制度建设为突破口，推动公务接待制度化、程序化和规范化。一是工作制度化。自中央八项规定精神出台之后，按照省委、省政府十项规定精神，市委、市政府十一项规定实施细则要求，达川区制定了《达川区委、区政府十二项规定实施细则》和《达州市达川区党政机关国内公务接待管理办法》。同时，单位内部制定出办公室工作制度和人员分工职能职责，努力形成靠制度管理、按制度办事、用制度管人的良好氛围。

二是操作程序化，周密部署、精心筹备接待任务。首先了解来宾的来访意图和生活习性，拟定精准科学的接待方案；其次，在接待点位预先踩点，实地察看现场环境并查漏补缺，确保接待工作顺利完成；最后，掌握接待流程，合理分配接待人员，做到点对点全程服务。三是接待规范化。按照公务接待的相关文件精神，严格控制公务接待标准、接待地点、接待范围、陪餐人数，在接待过程中，做到厉行节俭、不铺张浪费，不上高档菜肴和酒水；规范财务审批程序，做到无公函不立项、无审批不接待、无必要不安排、无“三单”不报销，坚持谁经办谁负责原则，确保公务服务工作规范运行。

2、创新服务模式，彰显地方特色。

本着用心思考、耐心服务、细心周到的“三心”工作理念，凝神聚力不断创新服务模式。一是突出达川美食。在接待菜品上，大力挖掘本地饮食文化，按照营养健康、安全卫生的原则，从菜肴的色、香、味、形着手，根据季节变化打造出一批“土、特、鲜”多样化的特色菜谱，突出“达川名菜”菜肴品牌。二是突出达川品牌。首先，利用达川农副产品丰富的优势，大胆创新餐桌摆台，如有机蔬菜、贡米、瓜果等开展创意摆台；其次，开展个性化服务，从流程到细节全程展示农副产品，从一汤一饭到一碗一碟，都要体现绿色生态理念。三是突出达川文化。结合区内景点乌梅山、石桥火龙、列宁街、巴人历史文化馆等

特色文旅产业为文化背景制作一批接待用品，结合区内重点项目的打造制作一批展现达川风采的宣传手册，让接待成为宣传达川、展示达川的“窗口”，成为加强对外联系的“高速路”和扩大招商引资的“立交桥”。

3、强化自身建设，打造接待精英。

公务接待工作关键在人，必须坚持以人为本，努力建设一流的公务接待队伍。一是建立认知意识。培养接待人员“八种意识”，即服务意识、规范意识、细节意识、保密意识、节俭意识、效率意识、协作意识和创新意识，做到热情大方、真诚服务，最终体现达川温度。二是强化理论学习。定期组织集中学习党的二十大精神及省市区各项方针政策、加强对达川区情、达川重点项目、达川政通人和等知识的深化学习，努力做好公务接待的讲解员、信息员和服务员。三是着力开展技能培训。定期组织《公务接待礼仪》、《接待与交际》等业务知识的学习，开展案例讲评活动、大型接待经验总结会，组织接待人员赴各县（市、区）交流学习，积极参加全市组织的公务接待业务会，提高接待人员文化素质和业务工作能力。

二、部门预算单位构成

达川区公务服务中心属达川区委办公室的下属单位，实行独立财务核算并纳入财政全额预算拨款。2023 年单位编制人数 10 人，实有人数 4 人。

第二部分
达川区政务服务中心
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区政务服务中心 2023 年收支总预算 208.62 万元，比 2022 年收支预算总数减少 4.63 万元，主要原因是单位人员数减少。

（一）收入预算情况

达川区政务服务中心 2023 年收入预算 208.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 208.62 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区政务服务中心 2023 年支出预算 208.62 万元，其中：基本支出 58.62 万元，占 28.1%；项目支出 150 万元，占 71.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区政务服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 208.62 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算减少 4.63 万元，主要原因是单位人员数减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入 208.62 万元；支出包括：一般公共服务支出 196.11 万元、社会保障和就业支出 5.61 万元、卫生健康支出 2.15 万元、住房保障支出 4.75 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区政务服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 208.62 万元，比 2022 年预算数减少 4.63 万元，主要原因是单位人员数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 196.11 万元，占 94%；社会保障和就业支出 5.61 万元，占 2.69%；卫生健康支出 2.15 万元，占 1.03 %；住房保障支出 4.75 万元，占 2.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 150 万元，主要用于：开展专项公务接待业务的办公费、印刷费、公务接待费、培训费、其他交通费用等支出。

2. 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）2023 年预算数为 46.11 万元，主要用于：保障本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费。

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支出（项）2023 年预算数为 5.61 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 2.15 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 4.75 万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区公务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 58.62 万元，其中：人员经费 47.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费等支出。

公用经费 10.8 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区公务服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 57 万元，其中：公务接待费 50 万元，公务用车运行维护费 7 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平，2023 年公务接待费主要是用于副厅级及以上的领导、学者等宾客来我区检查、考察、调研等公务活动及区级部门大型现场会、综合性检查等工作的公务接待支出。

（二）公务用车运行维护费比 2022 年预算减少 12.5%。
本单位现有一般公务用车 1 辆，其中：商务车 1 辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区公务服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

达川区公务服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达川区公务服务中心属事业单位，2023 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，达川区公务服务中心安排政府采购预算资金 0.4 万元，其中，政府采购货物预算 0.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，我单位有公务车辆 1 台。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 年部门预算无车辆及单位价值 200 万元以上大型设备采购预算。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年达川区公务服务中心对项目经费按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设

置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年达川区政务服务中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 150 万元。其中：特定目标类项目 1 个，涉及预算 150 万元。

第三部分
达川区政务服务中心
2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	208.62	一、一般公共服务支出	196.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.75
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	208.62	本 年 支 出 合 计	208.62
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	208.62	支 出 总 计	208.62

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	208.62		208.62								
		208.62		208.62								
101005	达州市达川区政务服务中心	208.62		208.62								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	208.62	58.62	150.00		
					208.62	58.62	150.00		
				达州市达川区政务服务中心	208.62	58.62	150.00		
201	31	02	101005	一般行政管理事务	150.00		150.00		
201	31	50	101005	事业运行	46.11	46.11			
208	05	05	101005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61			
210	11	02	101005	事业单位医疗	2.15	2.15			
221	02	01	101005	住房公积金	4.75	4.75			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	208.62	一、本年支出	208.62	208.62		
一般公共预算拨款收入	208.62	一般公共服务支出	196.11	196.11		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	5.61	5.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.15	2.15		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	4.75	4.75		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	208.62	208.62	
					208.62	208.62	
				中国共产党达州市达川区委员会办公室本级	208.62	208.62	
201	31	02	101	一般行政管理事务	150.00	150.00	
201	31	50	101	事业运行	46.11	46.11	
208	05	05	101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	
210	11	02	101	事业单位医疗	2.15	2.15	
221	02	01	101	住房公积金	4.75	4.75	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	58.62	47.82	10.80
				58.62	47.82	10.80
		101005	达州市达川区公务服务中心	58.62	47.82	10.80
		301	工资福利支出	49.71	47.81	1.90
301	01	30101	基本工资	13.59	13.59	
301	02	30102	津贴补贴	0.38	0.38	
301	03	30103	奖金	10.72	10.72	
301	06	30106	伙食补助费	1.90		1.90
301	07	30107	绩效工资	10.38	10.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.61	5.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	2.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	30113	住房公积金	4.75	4.75	
		302	商品和服务支出	8.90		8.90
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.44		2.44
302	29	30229	福利费	0.36		0.36
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

302	99	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	150.00
					150.00
				达州市达川区政务服务中心	150.00
				一般行政管理事务	150.00
201	31	02	101005	机关服务经费项目	150.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	57.00		7.00		7.00	50.00
		57.00		7.00		7.00	50.00
101005	达州市达川区公务服务中心	57.00		7.00		7.00	50.00

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表6

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101005-达州市达川区公务服务中心	机关服务经费项目	150.00	2023年使用本级预算资金150万元，严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》，省、市、区《党政机关国内公务接待管理办法》等相关制度规定执行，确保全年公务接待工作任务圆满完成，保障区级公务活动正常开展，促进全区经济社会发展。	产出指标	数量指标	接待人次	≥	3000	人次	5	
				效益指标	社会效益指标	扩大对外宣传交流、展示达川区形象	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	采购物资质量合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	≥	1100	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购多功能一体机数量	=	1	台/套	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	机关服务经费项目预算控制	≤	150	万元	5	
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	200	人次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	全年各项接待工作完成及时性	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	接待标准合规性	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	接待批次	≥	200	批次	5	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	接待准确率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	采购碎纸机数量	=	1	台（套）	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	公务接待管理制度健全性	定性	健全		10	

部门整体支出绩效目标表
(2023年度)

金额单位：万元

部门名称		101005-达州市达川区政务服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	人员经费	用于保障人员经费支出，包括基本工资、津补贴、养老保险、医保、住房公积金等各项支出			
	定额公用经费	用于日常公用经费支出，确保单位各项工作正常开展，包括办公费、差旅费、党建工作各项费用、公车运维费等各项支出			
	机关服务经费项目	用于区级公务接待工作各项经费支出，包括公务接待费用、接待物品费、广告宣传费等支出			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
208.62			208.62		
年度总体目标	2023年，使用本级预算资金208.62万元（其中：人员类经费47.82万元、定额公用经费10.8万元、机关服务项目经费150万元）用于认真贯彻落实中央、省、市、区各项部署安排，实现保障人员经费，确保单位正常运转；严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》，省、市、区党政机关国内公务接待管理办法，确保全年公务接待工作任务圆满完成，保障区级公务活动正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描	
	产出指标	数量指标	在职人员	=4人	
			接待批次	≥200批次	
			接待人次	≥3000人次	
			全年各项工作出差人次	≥1100人次	
			采购多功能一体机数量	=1台	
			采购碎纸机数量	=1台	
			培训人次	≥200人次	
		质量指标	工资补贴发放准确率	=100%	
			差旅费发放准确率	=100%	
			接待标准合规性	合规	
			接待准确率	=100%	
			采购物资质量合格率	=100%	
		时效指标	个人和家庭的补助按时发放率	=100%	
			全年各项接待工作完成及时率	=100%	
			差旅费发放及时率	=100%	
	成本指标	本级财政预算控制数		≤208.62万元	

	效益指标	社会效益指标	扩大对外宣传交流、展示达川区形象	优
		可持续影响指标	公务接待管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%
			接待对象满意度	≥98%

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的公共预算财政资金。

（二）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）：开展专项接待工作等未单独设置项级科目的项目支出。

（三）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）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）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）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入达川区公务服务中心预算管理的“三公”经费，是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。