

2023 年度

达州市达川区财政信息

管理中心决算

目 录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.会同股室制订财政系统信息化建设的中长期规划,负责制定具体实施规范的技术标准,并指导乡镇财政部门信息化建设项目的实施。

2.负责建设和管理财政局机关局域网,为领导和机关业务的办公自动化提供技术保障。

3.负责建设从财政局到各单位、乡镇的全区财政城域网,建立网络安全管理机制,制定网络运行管理制度。

4.会同各股室开发建设各类财政信息系统,制定财政系统应用软件开发规划与规范,按统一的技术标准和规范建立财政业务应用系统。

5.承担财政局机关干部计算机信息技术培训工作,会同相关技术力量组织财政系统干部的计算机信息技术培训

6.规划指导财政系统计算机与网络等硬件设备及计算机操作系统、数据库管理系统等软件平台的选型,承担网络系统建设技术方案的论证和审核工作。

7.承担机关各股室办公自动化设备(包括计算机、打印机、耗材、通用软件等)的配置和维护工作。

二、机构设置

达州市达川区财政信息管理中心为达州市达川区财政局管理的公益一类事业单位,调剂事业编制 6 名,设主任 1 名。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 288.62 万元。与 2022 年度 233.27 万元相比，收、支总计各增加 55.35 万元，上升 23.73%。主要变动原因为一般公共预算财政拨款收入提高。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 211.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 211.98 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 211.98 万元，其中：基本支出 67.16 万元，占 32.84%；项目支出 144.82 万元，占 68.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

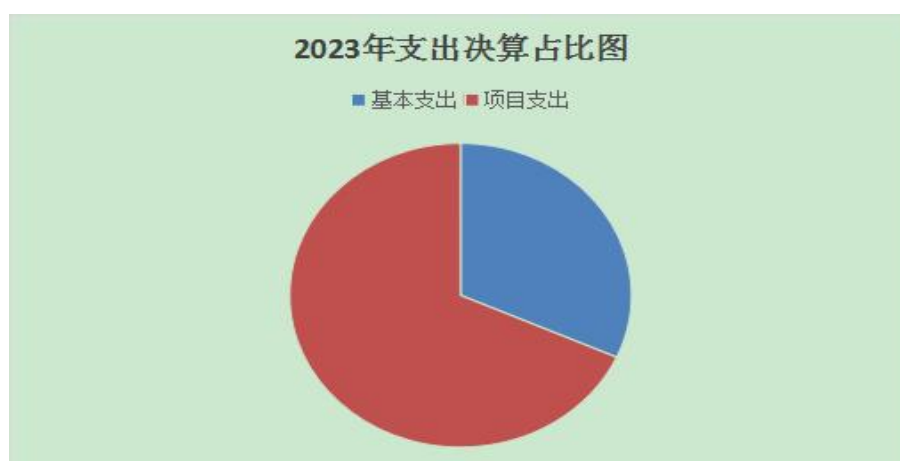


（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（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

2023 年度收入、支出总计均为 211.98 万元。与 2022 年 156.63 万元相比，收入、支出总计增加 55.35 万元，上升 35.33%。主要变动原因为一般公共预算财政拨款收入提高。



（注：数据来源于财决 01-1 表）

(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。2023 年一般公共预算财政拨款支出 211.98 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 56.45 万元, 上升 38.35%。主要变动原因为一般公共预算服务支出增加较多。



(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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 211.98 万元, 主要用于以下方面: 一般公共预算服务支出 203.61 万元, 占 96.05%; 社会保障和就业支出 4.86 万元, 占 2.3%; 卫生健康支出 0.74 万元, 占 0.35%; 住房保障支出 2.77 万元, 占 1.3%。

房
障
出



保
支

2.77 万元, 占 1.3%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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。2023 年度一般公共预算支出决算数为 211.98 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 58.79 万元。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 144.82 万元。

3.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）：支出决算为 4.7 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.74 万元，完成预算 100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 2.77 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.16 万元，其中：人员经费 66.07 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、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、个人农业生产补贴等。

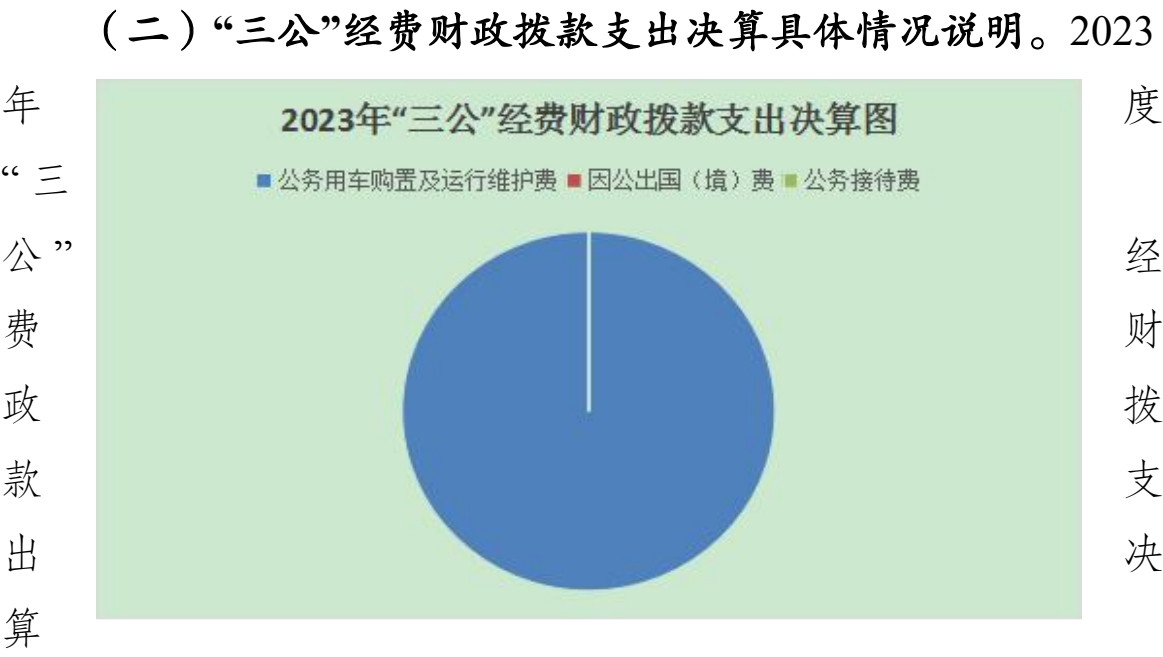
公用经费 1.08 万元，主要包括办公费。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.88 万元，完成预算 100%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）



中，公务用车购置及运行维护费支出决算 0.88 万元，占 100%；无因公出国（境）费支出；无公务接待费支出。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.88 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 3.34 万元，下降 79.05%。主要原因是公务用车费用减少。

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

3.无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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。2023 年度，达州市达川区财政信息管理中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。2023 年度，达州市达川区财政信息管理中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，达州市达川区财政信息管理中心未占有使用国有资产

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对金财网络线路租赁项目、网络安全及信息化建设项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指：指政府提供一般公共服务财政事务方面的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府提供一般公共服务财政事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.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）：是指实施机关事业单位养老保险制度由单位应当缴纳的基本养老保险费支出。

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）：是指单位为职工参加基本医疗保险基本医疗保单位缴费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为在职职工缴纳的住房公积金单位缴费支出。

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。

13.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

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。达州市达川区财政信息管理中心为达州市达川区财政局管理的公益一类事业单位。

（二）**机构职能和人员概况**。制订财政系统信息化建设的中长期规划和具体实施的技术规范、标准，指导全区财政系统信息化建设项目的实施；负责建立财政系统网络安全机制，建设和管理金财网，制订网络运行管理制度；承担财政系统计算机信息网络的组织管理工作，提供通讯技术和通讯环境保障；负责局机关党政网络、互联网络管理维护，开发信息资源，提供信息服务，

我中心为全额拨款事业单位，核定事业编制 6 人，在编在岗 5 人。

（三）**年度主要工作任务**。一是保障全区金财网工程顺利进行，推进达川区财政金财工程网络维护等工作，实现保障区域内各项财政信息化工作顺利开展的目标。二是财政信息化管理，开展达川区财政信息化管理工作，实现保障区域内各项财政信息化工作顺利开展的目标。三是办公楼网络硬件升级建设，

开展达州市达川区财政局办公楼网络硬件升级建设工作，实现构建较高性能、可靠、安全、管理方便的网络办公运行环境的目标。**四是**基本支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。**五是**公用经费支出，包括办公费、差旅费等日常工作开支，确保日常工作正常运转。

（四）部门整体支出绩效目标。我单位 2023 年整体支出绩效目标如下：2023 年，使用财政预算资金 505.33 万元（其中：公用经费 12.5 万元、人员类经费 67.83 万元、金财网络线路租赁项目 120 万元、安可替工程项目 20 万元、互联网络线路租赁项目 50 万元、网络安全及信息化建设项目 200 万元、自建信息系统运维项目 20 万元、等级保护测评项目 15 万元），用于完成各项目相关业务工作，保障区域内各项财政信息化工作顺利开展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 288.62 万元，主要包括财政拨款收入 288.62 万元，（其中：年初预算收入 211.98 万元，年初结转和结余 76.64 万元）

2.部门总体支出情况。2023 年决算总体支出 288.62 万元，基本支出 67.16 万元（人员经费支出 66.08 万元，公用经费支出 1.07 万元），项目支出 144.82 万元，年末总体结转和结余 76.64 万元。

3.部门总体结转结余情况。2023 年末总体结转和结余 76.64 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况。2023 年年初预算收入 211.98 万元，年初结转和结余 76.64 万元，年终决算收入 288.62 万元。

2.部门财政拨款支出情况。2023 年总决算支出 211.98 万元，基本支出 67.16 万元（人员经费支出 66.08 万元，公用经费支出 1.07 万元），项目支出 144.82 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。2023 年末总体结转和结余 76.64 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定。2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现。2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制。2023 年人员类项目年初预算数为 67.83 万元，决算数为 66.09 万元，预决算偏差程度为 2.56%。

（4）及时处置。按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，

对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度。2023 年人员类项目在 6、9、11 月达到预算执行进度。

（6）预算完成情况。我部门预算项目 12 月预算执行进度完成率为 97.43%。

（7）资金结余率（低效无效率）。2023 年人员类项目共 3 个，资金结余率小于 0.1 的共 3 个占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）目标制定。2023 年运作类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现。2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制。运转类项目年初预算数为 12.5 万元，决算数为 0.35 万元，预决算偏差程度为 97.2%。

（4）及时处置。按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

(5) 执行进度。2023 年运转类项目在 6、9、11 月达到预算执行进度。

(6) 预算完成情况。我部门预算项目 12 月预算执行进度完成率为 2.8%。

(7) 资金结余率（低效无效率）。2023 年人员类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 1 个占总数的 100%。

(8) 违规记录等情况。2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

(1) 目标制定。2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现。2023 年特定目标类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

(3) 支出控制。2023 年特定目标类项目年初预算数为 67.83 万元，决算数为 66.09 万元，预决算偏差程度为 2.56%。

(4) 及时处置。按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对特定目标类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

(5) 执行进度。2023 年特定目标类项目在 6、9、11 月达到预算执行进度。

(6) 预算完成情况。我部门预算项目 12 月预算执行进度完成率为 97.43%。

(7) 资金结余率(低效无效率)。2023 年特定目标类项目共 3 个，资金结余率小于 0.1 的共 3 个占总数的 100%。

(8) 违规记录等情况。2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

(二) 部门整体履职绩效分析。达州市达川区财政信息管理中心严格按照预算管理要求，专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配及时科学合理、专项预算绩效目标已全面完成、实施绩效完成良好，严格按照资金预算情况执行，无改变资金用途、无违规记录等情况。

科学分配资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，发挥好项目资金对项目实施的促进作用;涉及专项资金支出额度较大的，必须召开会议专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

(三) 结果应用情况。通过绩效评价，分析资金使用情况，我单位圆满完成了 2023 年财政信息管理工作,并把各项目经费控制在年初预算内，节约了经费支出，提高了资金使用效益，强化了资金管理责任，促进了项目稳步推进。总体来看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体来看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

（二）存在问题

1.预算编制方面。年初预算编制经费支出功能科目时存在不可预计开支情况，与年终实际支出存在差异。

2.人员管理方面。相关业务知识常更新，业务人员业务水平有待加强。

（三）改进建议

1.提高预算编制质量。提升单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制，提高财政资金使用效率，

2.加强人员管理。进一步重视单位财务人员队伍建设，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1

区财政信息管理中心 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计				85			说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算 项目 绩效 管理 （50 分）	目标 管理 （25 分）	目标 制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	7	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标 实现	5	4	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	4	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态 调整 （15 分）	支出 控制	5	4	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、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。 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时 处置	5	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行 进度	5	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	

	完成效率 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	4	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣 0.5 分,直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理(30分)			30	26	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项资金预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用 (10分)	内部应用(4分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得 2 分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得 2 分;否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开(2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得 2 分,否则不得分。	√		√		
	整改反馈(4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得 2 分,否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得 2 分,否则不得分。	√		√	√	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评质量	10	8	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的,不扣分;在 5%-10%之间的,扣 4 分,在 10%-20%的,扣 8 分,在 20%以上的,扣 10 分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项(10分)			10	0	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分,最高扣 10 分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

附表2

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		金财网络线路租赁项目									
主管部门		达州市达川区财政局本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区财政信息管理中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		保障全区财政共用统一的数据中心、安全体系、应用和操作系统安全运转。持续提高全区财政工作质量和效率，保障全区财政工作安全、高效、规范开展。				已按照《四川省市县财政安全工作规范》与《四川省市县财政网络安全设计指南》文件规范要求，开展金财网络线路租赁工作。					
	2.项目实施内容及过程概述	保障全区财政共用统一的数据中心、安全体系、应用和操作系统安全运转。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	120	112.77		112.77		100%		10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	120	112.77		112.77		100%		/	/	
	财政专户管理资金	0	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年金财网租赁套数		=	1	套		15	15	
		质量指标	金财网络租赁经费支付准确率		=	100	%		15	15	
		时效指标	金财网络租赁经费支付准确率		=	100	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障全区财政共用统一的数据中心、安全体系、应用和操作系统安全运转		定性	优			10	10	
		可持续影响指标	全区各部门及乡镇金财网规范运转长效管理机制健全性		定性	优			10	10	
	满意度指标	满意度指标	用户满意度		≧	95	%		10	8	
	成本指标	经济成本指标	金财工程网络租赁项目预算控制数		≦	120	万元		15	13	
	合计									100	96
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		互联网络线路租赁项目										
主管部门		达州市达川区财政局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区财政信息管理中心				
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
		1.项目年度目标完成情况		本项目于 2023 年内，用 50 万元开展互联网络线路租赁工作，主要内容为财政局办公楼互联网络光纤线路租赁经费，合同从 2012 年签订保障办公楼互联网络正常运行					已完成			
		2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
		总额	50	3.84		3.84		100%		10		
		其中：财政资金	50	3.84		3.84		100%		/	/	
		财政专户管理资金	0	0.00		0.00		0.00%		/	/	
		单位资金	0	0.00		0.00		0.00%		/	/	
		其他资金										
绩效指标 (90 分)		一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	全年办公楼互联网络线路租赁月数		=	12	月		15	15	
			质量指标	办公楼互联网络线路租赁经费支付准确率		=	100	%		15	15	
			时效指标	办公楼互联网络线路租赁经费支付准确率		=	100	%		15	15	
		效益指标	社会效益指标	保障办公楼互联网络正常运行		定性	优			10	10	
			可持续影响指标	互联网络租赁相关制度健全性		定性	优			10	10	
		满意度指标	满意度指标	用户满意度		≧	95	%		10	8	
		成本指标	经济成本指标	办公楼互联网络线路租赁项目预算控制数		≦	50	万元		15	13	
		合计									100	96
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）											
项目负责人：					财务负责人：							

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2023 年度

单位:万元

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	211.98	一、一般公共服务支出	32	203.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	4.86
	9		九、卫生健康支出	40	0.74
	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	2.77
	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	211.98	本年支出合计	58	211.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	76.64	年末结转和结余	60	76.64
总计	31	288.62	总计	62	288.62

备注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	211.98	211.98					
201			一般公共服务支出	203.61	203.61					
20106			财政事务	203.61	203.61					
2010607			信息化建设	144.82	144.82					
2010650			事业运行	58.79	58.79					
208			社会保障和就业支出	4.86	4.86					
20805			行政事业单位养老支出	4.70	4.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70					
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210			卫生健康支出	0.74	0.74					
21011			行政事业单位医疗	0.74	0.74					
2101102			事业单位医疗	0.74	0.74					
221			住房保障支出	2.77	2.77					
22102			住房改革支出	2.77	2.77					
2210201			住房公积金	2.77	2.77					

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

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	211.98	67.16	144.82			
201			一般公共服务支出	203.61	58.79	144.82			
20106			财政事务	203.61	58.79	144.82			
2010607			信息化建设	144.82		144.82			
2010650			事业运行	58.79	58.79				
208			社会保障和就业支出	4.86	4.86				
20805			行政事业单位养老支出	4.70	4.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70				
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210			卫生健康支出	0.74	0.74				
21011			行政事业单位医疗	0.74	0.74				
2101102			事业单位医疗	0.74	0.74				
221			住房保障支出	2.77	2.77				
22102			住房改革支出	2.77	2.77				
2210201			住房公积金	2.77	2.77				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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
单位:万元

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2023 年度

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	211.98	一、一般公共服务支出	33	203.61	203.61		
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	4.86	4.86		
	9		九、卫生健康支出	41	0.74	0.74		
	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	2.77	2.77		
	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	211.98	本年支出合计	59	211.98	211.98		
年初财政拨款结转和结余	28	76.64	年末财政拨款结转和结余	60	76.64	76.64		
一、一般公共预算财政拨款	29	76.64		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	288.62	总计	64	288.62	288.62		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市达川区财政信息中心

2023 年度

单位:万元

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		
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	1	211.98	211.98	67.16	144.82						
301	工资福利支出	2	66.07	66.07	66.07							
30101	基本工资	3	26.17	26.17	26.17							
30102	津贴补贴	4	0.74	0.74	0.74							
30103	奖金	5	18.52	18.52	18.52							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	12.28	12.28	12.28							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	4.70	4.70	4.70							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	0.74	0.74	0.74							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.16	0.16	0.16							
30113	住房公积金	13	2.77	2.77	2.77							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	136.30	136.30	1.08	135.22						
30201	办公费	17	1.08	1.08	1.08							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	56.74	56.74		56.74						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.02	0.02		0.02						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	65.00	65.00		65.00						
30214	租赁费	29	3.84	3.84		3.84						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
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										
30227	委托业务费	37	8.74	8.74		8.74						
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2023 年度

单位:万元

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		
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
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	0.88	0.88		0.88						
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	0.01	0.01	0.01							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
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	9.60	9.60		9.60						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2023 年度

单位:万元

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		
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
31003	专用设备购置	78										
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	9. 60	9. 60		9. 60						
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										
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										
31299	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										
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										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	211. 98	67. 16
201			一般公共服务支出	203. 61	58. 79	144. 82
20106			财政事务	203. 61	58. 79	144. 82
2010607			信息化建设	144. 82		144. 82
2010650			事业运行	58. 79	58. 79	
208			社会保障和就业支出	4. 86	4. 86	
20805			行政事业单位养老支出	4. 70	4. 70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 70	4. 70	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16	
210			卫生健康支出	0. 74	0. 74	
21011			行政事业单位医疗	0. 74	0. 74	
2101102			事业单位医疗	0. 74	0. 74	
221			住房保障支出	2. 77	2. 77	
22102			住房改革支出	2. 77	2. 77	
2210201			住房公积金	2. 77	2. 77	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		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缴费	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	211.98	66.07	26.17	0.74	18.52		12.28	4.70		0.74		0.16	2.77
201			一般公共服务支出	203.61	57.70	26.17	0.74	18.52		12.28						
20106			财政事务	203.61	57.70	26.17	0.74	18.52		12.28						
2010607			信息化建设	144.82												
2010650			事业运行	58.79	57.70	26.17	0.74	18.52		12.28						
208			社会保障和就业支出	4.86	4.86						4.70				0.16	
20805			行政事业单位养老支出	4.70	4.70						4.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70						4.70					
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16										0.16	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16										0.16	
210			卫生健康支出	0.74	0.74								0.74			
21011			行政事业单位医疗	0.74	0.74								0.74			
2101102			事业单位医疗	0.74	0.74								0.74			
221			住房保障支出	2.77	2.77											2.77
22102			住房改革支出	2.77	2.77											2.77
2210201			住房公积金	2.77	2.77											2.77

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2023 年度

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计				136.30	1.08							56.74			0.02
201			一般公共服务支出				136.30	1.08						56.74			0.02	
20106			财政事务				136.30	1.08						56.74			0.02	
2010607			信息化建设				135.22							56.74			0.02	
2010650			事业运行				1.08	1.08										
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															
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															
2101102			事业单位医疗															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			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	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	65.00	3.84								8.74			0.88	
201			一般公共服务支出	65.00	3.84								8.74			0.88	
20106			财政事务	65.00	3.84								8.74			0.88	
2010607			信息化建设	65.00	3.84								8.74			0.88	
2010650			事业运行														
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														
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														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2023 年度

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助																							
支出功能分类科目代码			科目名称		税金及附加费用		其他商品和服务支出		小计		离休费		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		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54	
			合计						0.01																		0.01			
201			一般公共服务支出						0.01																		0.01			
20106			财政事务						0.01																		0.01			
2010607			信息化建设																											
2010650			事业运行						0.01																		0.01			
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																											
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																											
2101102			事业单位医疗																											
221			住房保障支出																											
22102			住房改革支出																											
2210201			住房公积金																											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心2023 年度

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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	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	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
201			一般公共服务支出														
20106			财政事务														
2010607			信息化建设														
2010650			事业运行														
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														
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														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								9.60						9.60
201			一般公共服务支出							9.60						9.60	
20106			财政事务							9.60						9.60	
2010607			信息化建设							9.60						9.60	
2010650			事业运行														
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														
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														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	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	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20106			财政事务														
2010607			信息化建设														
2010650			事业运行														
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														
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														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2023 年度

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
201			一般公共服务支出														
20106			财政事务														
2010607			信息化建设														
2010650			事业运行														
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														
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														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	144. 82	144. 82
201			一般公共服务支出	144. 82	144. 82
20106			财政事务	144. 82	144. 82
2010607			信息化建设	144. 82	144. 82

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2023 年度

财决公开 10 表
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						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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/单位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

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2023 年度

财决公开 11 表
单位:万元

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			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位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

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2023 年度

财决公开 12 表
单位:万元

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			

备注： 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区财政信息管理中心

2023 年度

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	
0.88		0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	
0.88		0.88		0.88							

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。