

达州市达川区财政监督检查局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区财政监督检查局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区财政监督检查局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区财政监督检查局 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、部门预算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 达州市达川区财政监督检查局

概 况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区财政监督检查局职能简介。依法对行政机关、企事业单位及其他组织执行财税法律法规和政策情况，以及涉及财政收支、会计资料和国有资本金管理等事项的真实性、合法性、效益性进行监督检查。保证财政分配职能的顺利实现，制止或纠正违反国家有关财政政策和财经法规的行为，规范财政管理，维护财政法纪，促进国民经济持续健康有序发展。

（二）达州市达川区财政监督检查局 2023 年重点工作。

一是对全区行政事业单位开展财经纪律重点问题专项整治；二是开展财会监督检查工作；三是开展财政存量资金清理工作。

二、部门单位构成

达州市达川区财政监督检查局为区财政局下属的一级预算单位，单位性质为参公事业单位。单位编制 34 人，在职职工 15 人，退休职工 5 人。

第二部分 达州市达川区财政监督检查局

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，达州市达川区财政监督检查局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。达州市达川区财政监督检查局 2023 年收支总预算 329.94 万元，比 2022 年收支预算总数增加 33.44 万元，主要原因是基础绩效纳入年初预算。

（一）收入预算情况

达州市达川区财政监督检查局 2023 年收入预算 329.94 万元，一般公共预算拨款收入 329.94 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区财政监督检查局 2023 年支出预算 329.94 万元，其中：基本支出 280.94 万元，占 85.15%；项目支出 49 万元，占 14.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区财政监督检查局 2023 年财政拨款收支总预算 329.94 万元，比 2022 年财政拨款收支总额预算增加 33.44 万元，主要原因是基础绩效纳入年初预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 329.94 万元；支出包括：一般公共服务支出 261.85 万元、社会保障和就业支出 27.90 万元、卫生健康支出 13.58 万元、住房保障支出 26.61 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

达州市达川区财政监督检查局 2023 年一般公共预算当年拨款 329.94 万元，比 2022 年预算数增加 33.44 万元。主要是因为基础绩效纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 261.85 万元，占 79.36%；社会保障和就业支出 27.90 万元，占 8.45%；卫生健康支出 13.58 万元，占 4.12%；住房保障支出 26.61 万元，占 8.07%。

（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)财政事务(款)行政运行(项): 2023 年预算数为 212.85 万元，主要用于：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、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：2023 年预算数为 49.00 万元，主要用于：本单位 2023 年开展财政监督检查专项检查经费。

3.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)：2023 年预算数为 27.90 万元，主要用于：实施养老保险制度后，我单位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)行政单位医疗(项)：2023 年预算数为 13.58 万元，主要用于：我单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2023 年预算数为 26.61 万元，按照《达州市住房公

积金管理条例》的规定，由单位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

达州市达川区财政监督检查局 2023 年一般公共预算基本支出 280.94 万元，其中：人员经费 242.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 38.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费、委托业务费、工会经费、邮电费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区财政监督检查局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.4 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

公务接待费较 2022 年预算下降 20%。主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区财政监督检查局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区财政监督检查局 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）机关运行经费情况

2023年，达州市达川区财政监督检查局的机关运行经费财政拨款预算为38.49万元，比2022年增加16.2万元。主要原因是预算口径的变化（公务员交通补贴纳入到公用经费）。

（二）政府采购情况

2022年，达州市达川区财政监督检查局安排政府采购预算1.9万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，达州市达川区财政监督检查局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年达川区财政监督检查局所有项目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、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年达川区财政监督检查局开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算329.94万元。其中：人员类项目4个，涉及预算242.45万元；运转类项目5个，涉及预算38.49万元；特定目标类项目1个，涉及预算49万元。

第三部分 达州市达川区财政监督检查局

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	329.94	一、一般公共服务支出	261.85
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	27.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.58
		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	26.61
		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	329.94	本年支出合计	329.94
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	329.94	支出总计	329.94

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	329.94	280.94	49.00		
					329.94	280.94	49.00		
				达州市达川区财政监督检查局	329.94	280.94	49.00		
201	06	01	138006	行政运行	212.85	212.85			
201	06	02	138006	一般行政管理事务	49.00		49.00		
208	05	05	138006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90			
210	11	01	138006	行政单位医疗	9.59	9.59			
210	11	03	138006	公务员医疗补助	3.74	3.74			
210	11	99	138006	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25			
221	02	01	138006	住房公积金	26.61	26.61			

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	329.94	一、本年支出	329.94	329.94		
一般公共预算拨款收入	329.94	一般公共预算支出	261.85	261.85		
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	27.90	27.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.58	13.58		
		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	26.61	26.61		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	329.94	329.94	
					329.94	329.94	
				达州市达川区财政局本级	329.94	329.94	
201	06	01	138	行政运行	212.85	212.85	
201	06	02	138	一般行政管理事务	49.00	49.00	
208	05	05	138	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	
210	11	01	138	行政单位医疗	9.59	9.59	
210	11	03	138	公务员医疗补助	3.74	3.74	
210	11	99	138	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221	02	01	138	住房公积金	26.61	26.61	

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	280.94	242.45	38.49
				280.94	242.45	38.49
		138006	达州市达川区财政监督检查局	280.94	242.45	38.49
		301	工资福利支出	242.44	242.44	
301	01	30101	基本工资	75.35	75.35	
301	02	30102	津贴补贴	44.42	44.42	
301	03	30103	奖金	54.58	54.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.90	27.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	30113	住房公积金	26.61	26.61	
		302	商品和服务支出	38.49		38.49
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	9.65		9.65
302	29	30229	福利费	1.35		1.35
302	39	30239	其他交通费用	14.44		14.44
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.66		8.66
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

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	49.00
					49.00
				达州市达川区财政监督检查局	49.00
				一般行政管理事务	49.00
201	06	02	138006	财政监督检查	49.00

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	0.40					0.40
		0.40					0.40
138006	达州市达川区财政监督检查局	0.40					0.40

表 4-1

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						

达川区财政监督检查局部门预算项目绩效目标表（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
138-达州市达川区财政局本级		49.00									
138006-达州市达川区财政监督检查局	财政监督检查	49.00	2023 年，预计使用财政资金 49 万元，用于对各行政事业单位开展财政监督检查，切实履行财政部门监督职责，通过各项监督检查进一步加强和规范行政事业单位财务管理，严肃财经纪律，维护财经秩序，提高财政资金的使用效率，促进区域经济的健康持续发展。	成本指标	经济成本指标	财政监督检查成本控制数	≤	49	万元	10	
				产出指标	质量指标	采购物资质量合格率	=	100	%	2.5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	财政监督检查机制健全性	定性	好		5	
				产出指标	质量指标	财政监督检查报告合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	财政监督检查出差人次	≥	950	次	5	
				产出指标	质量指标	财政监督检查工作	=	100	%	5	

						完成合格率					
				产出指标	数量指标	采购多功能一体机	=	1	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购碎纸机	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购台式电脑	=	3	台	5	正向指标
				产出指标	时效指标	财政监督检查工作开展、完成及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	财政监督检查结果利用率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	监督检查报告出具数量	≥	100	份	2.5	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	5	

				效益指标	社会效益指标	通过各项监督检查进一步加强和规范行政事业单位财务管理,严肃财经纪律,维护财经秩序,提高财政资金的使用效率,促进区域经济的健康持续发展。	定性	好		5	
				满意度指标	满意度指标	财政监督检查对象满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	财政监督检查单位数量	≥	100	户	2.5	
				产出指标	时效指标	采购物资完成及时率	=	100	%	2.5	正向指标

整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	达川区财政监督检查局						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	财政监督检查	对各预算单位财经纪律执行情况开展财政监督检查。					
	日常公用经费支出	单位人员日常公用经费开支					
	达州市达川区财政监督检查局职工人员经费支出	本单位职工工资及补贴					
	党建经费支出	促使党员干部加强学习，综合素质得到提高。					
	年度部门整体支出预算					资金总额	财政拨款
					329.94	329.94	
年度总体目标	2023 年预计使用财政资金 329.94 万元（基本支出金额为 280.94 万元，其中 68.09 万元用于单位缴纳基本养老保险、单位医疗和住房公积金；174.35 万元用于职工的工资、津贴、基础绩效和奖金等的发放；38.49 万元公用经费用于单位的办公费、差旅费、其他交通费和其它商品服务支出；基本支出保障了单位的基本运转和职工的工资待遇。专项支出共计 49 万元，主要用于开展财政监督检查工作经费），开展各项工作任务，保障了单位职工工资发放及机关基本运转，同时完成区财政局及上级交办的财政监督检查任务，通过开展各项财政监督检查，进一步严肃财经纪律，提升财务管理水平，提高财政资金使用效率，促进区域经济持续健康发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	采购办公设备（台式电脑）台数	=	3	台	5
			采购办公设备（复印机）台数	=	1	台	5
			采购办公设备（碎纸机）台数	=	1	个	5

		财政监督检查	≥	88	个	10
	质量指标	规范各单位财政资金管理使用情况	定性	好中差		5
		财政监督检查工作开展完成质量合格率	≥	100	%	5
	时效指标	完成各项工作任务及时率	≥	100	%	5
	成本指标	采购金额控制数	≤	1.9	万元	6
		津贴、工资、单位上缴部分等人员成本控制数	≤	242.45	万元	10
		财政监督检查项目支出控制数	≤	49	万元	10
	效益指标	通过各项监督检查进一步加强和规范行政事业单位财务管理，严肃财经纪律，维护财经秩序，提高财政资金的使用效率，促进区域经济的健康持续发展。	定性	优		7
		可持续效益	财务制度健全性	定性	优	
	满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
- 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
- 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
- 7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
- 8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
- 9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市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。

10.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。

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：纳入财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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（包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。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费和一般设备购置费等费用开支。