

2022 年度
达州市达川区政务服务中心
部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	9
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
（一）机关运行经费支出情况	11
（二）政府采购支出情况	11
（三）国有资产占有使用情况	11
（四）预算绩效管理情况	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	36
三、支出决算表	37
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表	39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	55
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	57
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	58
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59

第一部分 部门概况

一、部门职责

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；严格按照公务接待规定标准审签公务接待费用，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。

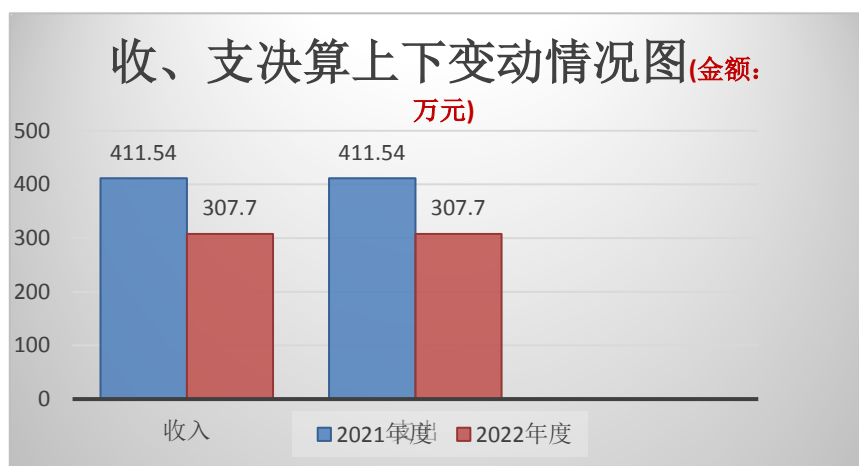
二、机构设置

区公务服务中心系区委办下属事业单位，属一级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

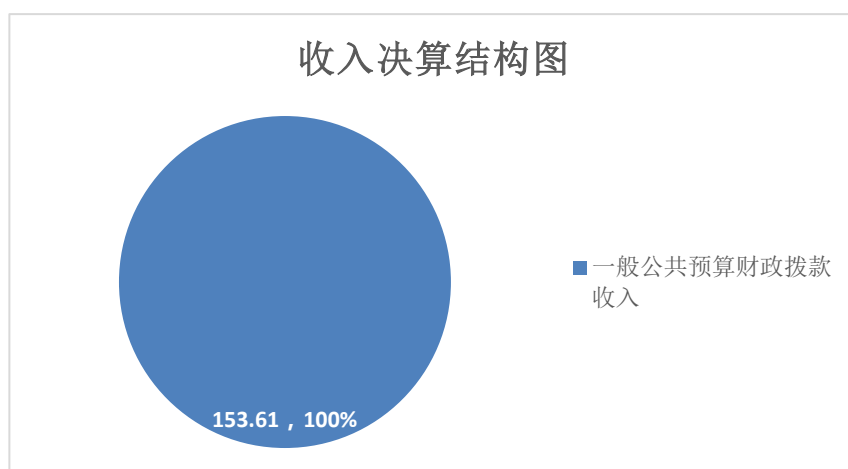
2022 年度收、支总计 307.7 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少了 103.84 万元，下降 25.23%。主要变动原因是 2022 年人员经费和专项经费收支与上年相比均有所减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

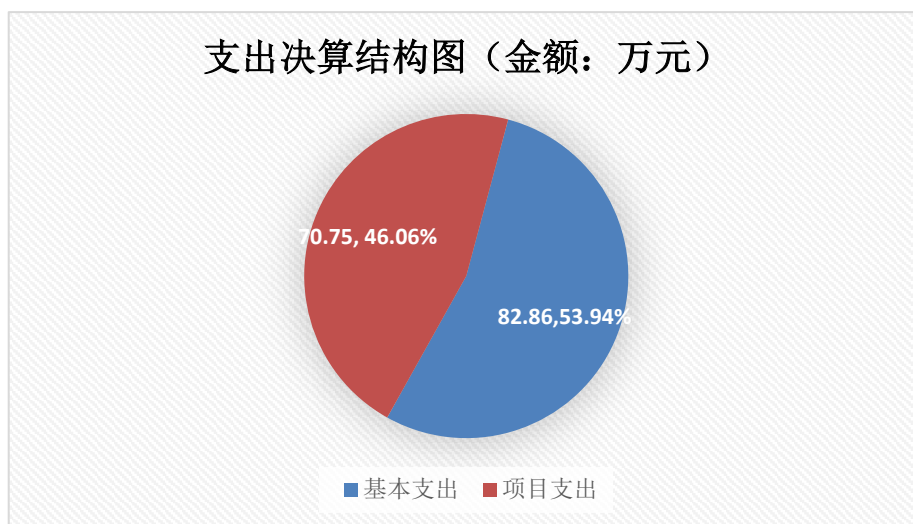
2022 年本年收入合计 153.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 153.61 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

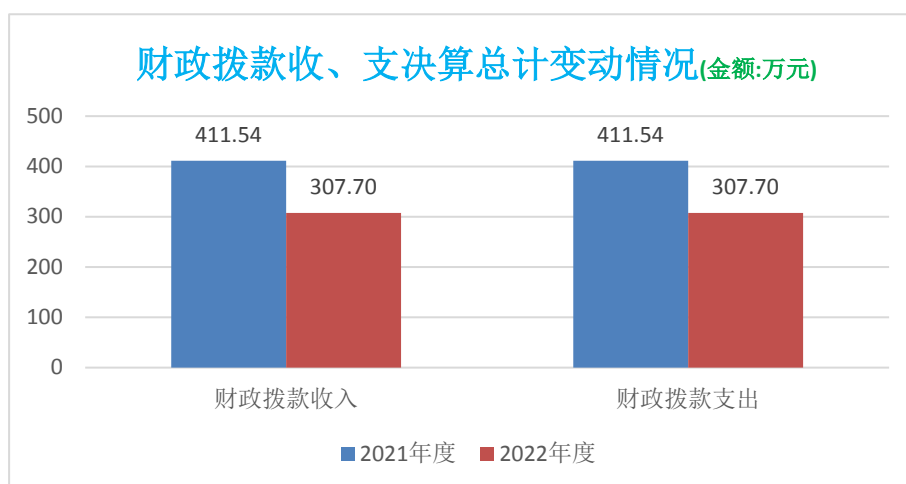
2022 年本年支出合计 153.61 万元，其中：基本支出 82.86 万元，占 53.94%；项目支出 70.75 万元，占 46.06%。



(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

2022 年财政拨款收、支总计 307.7 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 103.84 万元，下降 25.23%。主要变动原因是 2022 年人员经费和专项经费收支与上年相比均有所减少。

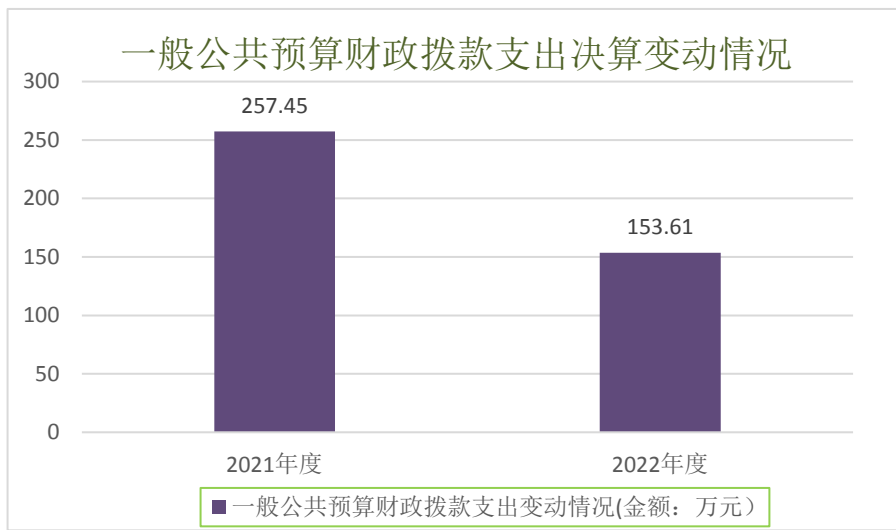


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

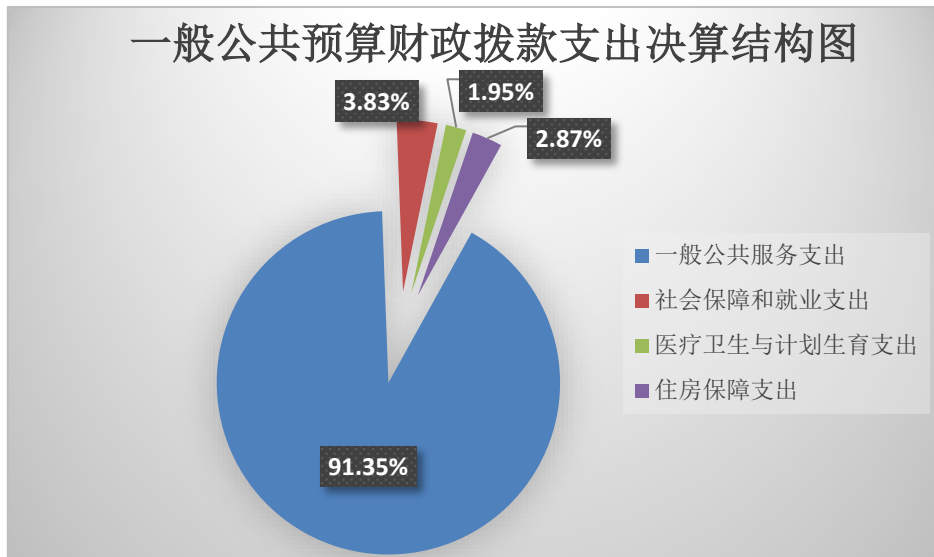
2022年一般公共预算财政拨款支出153.61万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少103.84万元，下降40.33%。主要变动原因是2022年人员经费支出和专项经费支出与上年相比均有所减少。



(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

2022年一般公共预算财政拨款支出153.61万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出140.33万元，占91.35%；社会保障和就业支出5.88万元，占3.83%；卫生健康支出2.99万元，占1.95%；住房保障支出4.41万元，占2.87%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 153.61 万元，完成预算 49.92%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 70.75 万元，完成预算 31.47%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年受疫情影响，全区公务活动减少，（机关服务）项目经费支出相应减少。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 69.58 万元，完成预算 100%。

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 5.88 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 2.99 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）：支出决算为 4.41 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 82.86 万元，其中：

人员经费 78.17 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、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等。

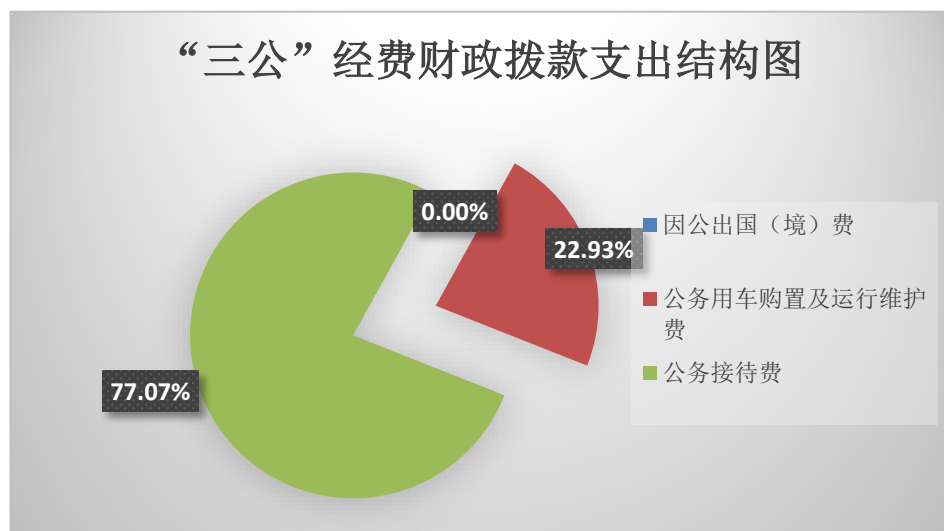
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 18.88 万元，完成预算 100%，较上年减少 22.43 万元，下降 54.29%。决算数与预算数持平。2022 年受疫情影响，“三公”经费中公务接待费较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.33万元，占22.93%；公务接待费支出决算14.55万元，占77.07%。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0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.33万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少5.73万元，下降56.96%。主要原因一是2021年单位有购置公车费用支出，二是单位公车系新购车辆，运行维护费较2021年有所减少。

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。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：小型载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出4.33万元。主要用于公务接待

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 14.55 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 16.7 万元，下降 53.44%。主要原因是 2022 年受疫情影响，全区公务活动减少，公务接待费与上年比较相应减少。其中：

国内公务接待支出 14.55 万元，主要用于执行公务、开展公务活动开支的用餐费、住宿费等。国内公务接待 145 批次，1323 人次（不包括陪同人员），共计支出 14.55 万元，具体内容包括：上级领导、专家及学者等宾客来我区开展工作指导、检查、调研，区级重大公务活动等共计 14.55 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年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

无。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达川区政务服务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，达川区公务服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位开展业务工作用车。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，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对机关服务等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成达川区公务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区公务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系指标，本单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好；2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励经费专项预算项目绩效自评得分为 85.56 分，绩效自评综述：乡村振兴先进区工作先进单位奖励经费为我单位开展区级公务接待工作提供了强有力的资金保障，为了管理好用好此笔项目经费，我单位对项目的预算、使用、调整、决算等方面实行了全程的监管机制，确保项目经费合理安排，使用到位，拨付

及时。绩效自评报告详见附件。

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。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关事务

（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.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。

12.卫生健康（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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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）的国际差旅费、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。

18.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、专用材料费及一般设备购置费、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

2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区公务服务中心为财政全额拨款事业单位，年末机构数 1 个，与上年度相比无增减变化。

（二）机构职能和人员概况。

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；严格按照公务接待规定标准审签公务接待费用，并将其汇总后报告区委、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。

2022 年，我单位核定事业编制 10 个，年末实际在编人员 6 人。

（三）年度主要工作任务。

一、完善规章制度，促进公务接待科学规范。

我们围绕优化政务接待运作机制，从源头抓起，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。建立健全了公务接待保密制度、用餐和住宿标准规定、大型接待流程制度、职工工作纪律等内部管理制度，同时，切实加大对制度的贯彻执行力度，强化监督检查，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。对每一项接待任务都能做到周密部署、精心准备。三是接待规范化。接待过程中，严格按照中央八项规定要求、《达州市达川区党政机关国内公务接待管理办法》等文件相关规定，做到先审批后接待，严格控制公务接待标准，严格规范财务审批程序。

二、提升服务质量，树立公务接待品牌形象

服务质量是公务接待活动的重要评价指标之一，着手做好公务接待是我们的中心任务。一是做好细节服务。在接待工作中，我们从大处着眼，小处入手，在“细”字上下功夫。二是突出人性化服务。融“情”于接待工作当中，做到接待用心、用情感人，在接待过程中，我们换位思考，充分考虑接待对象的民族、职业、文化背景和饮食习惯等特点，力争在餐饮、住宿方面做到兼顾大众与照顾个别服务、框架式服务和订单式服务相结合，努力提升宾客对服务的满意

度。三是深挖特色服务。“特色”是公务接待工作的生命力，我们充分发挥达川区农畜产品丰富的资源优势，积极推出大堰有机蔬菜、米城贡米、赵家爱媛等特色农产品，展示达川品牌效应，接待菜品以本土麻、辣味特色菜为主，同时兼顾宾客饮食习惯做出合理调整，努力提供特色化的餐饮服务。接待后，及时总结经验，收集客人信息，建立资料数据库，完善费用结算相关手续。

三、坚持以人为本，建设公务接待一流队伍

一是建立认知意识。我们在公务接待队伍建设过程中着力强化对公务接待人员服务意识、规范意识等的培养，具备这些能力，才能在每一次接待过程中成长，在对公务意识的认知中提高工作质量。二是强化理论学习。我们紧密结合区委、区政府“比学赶超”活动，切实加强理论知识学习，为营造良好的学习氛围，定期组织学习党的大政方针政策，努力做好公务接待的讲解员、信息员和服务员，不断提高自身的综合素质。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、大型公务接待经验总结会，组织员工赴各县市区开展学习、考察、交流等活动，积极参加全市组织的公务接待业务交流会，了解相关公务接待体制、机制以及先进的工作方法和经验，有效地提高了思想文化素质和业务工作能力。

一年来，区公务服务中心在区委、区政府的正确领导

下，主要完成了争创省级实施乡村振兴战略先进区考核、2022年中国农民丰收节、2022年省级巩固脱贫成果第三方评估等重大公务活动的接待工作，受到了各级领导及来宾的高度认可和赞扬。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年，使用本级预算资金203.25万元（其中：人员类经费51.25万元、定额公用经费12万元、机关服务项目经费140万元）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。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年，达川区公务服务中心本级财政预算收入307.7万元，其中：本年财政预算收入153.61万元，年初结转和结余154.09万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年，达川区公务服务中心本级本年决算支出153.61万元，其中：基本支出82.86万元（人员经费78.17万元和日常公用经费4.69万元），项目支出70.75万元。

（三）部门财政收入结转结余情况。

2022 年年末财政拨款结转和结余 154.09 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目和运转类项目绩效分析

按照预算管理要求，对 2022 年年初预算收入人员类项目和运转类项目指标制定了相应部门预算绩效目标，结合上年度支出情况和本年工作任务编制了详细的支出预算。在预算的执行过程中，对特殊事项和突发事件进行了预算动态调整，并按预算支出事项按进度及时拨付到位，预算完成率达 100%。

2.特定目标类项目绩效分析

2022 年特定目标类项目预算严格按本单位支出事项设置，预算项目程序严谨，项目经费支出预算合理，分配科学，对专项预算制定严格绩效目标管理，并对项目经费进行绩效跟踪问效。2022 年特定目标类项目预算经费未出现支出违规现象。本年度共有 2 个项目，其中包括 1 个预算资金追加项目，主要专项绩效预算情况如下：1、机关服务经费项目 140 万元，预算执行 68.88 万元，完成率 49.2%。2、2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励经费项目 10 万元，预算执行 1.87 万元，完成率 18.7%。受疫情影响，2022 年全区公务活动减少，公务接待工作相对减少，工作目标任务完成较差。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，在区委、区政府的领导下，在主管部门精心指导下，在全体职工的共同努力下，达川区公务服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、二十大精神，围绕区委、区政府中心工作，紧盯目标任务，积极有序开展各项工作，主要完成了争创省级实施乡村振兴战略先进区考核、2022年中国农民丰收节、2022年省级巩固脱贫成果第三方评估等重大公务活动的接待工作，受到了各级领导及来宾的高度认可和赞扬。

（三）结果应用情况。

1.在“预算挂钩”方面，本单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。

2.在“自评公开”方面，本单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预决算一并在门户网站公开。

3.在“问题整改”方面，本年度单位在部门整体支出上强化预算绩效管理，从预算编制到预算执行实行全过程绩效监控。预算绩效目标设置相对合理，预算执行进度符合各项工作需要。

4.在应用反馈上,本单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用及时向财政反馈。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系指标,本单位预算编制及执行决算较为准确,支出管理规范,财务管理制度较为完善,部门整体绩效较好。部门整体支出绩效单位自评得分 91 分。

(二) 存在问题。

一是预算的精细化还需进一步提升,预算编制的合理性还有待完善,预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度还不够,对当前新情况、新问题的前瞻性、针对性研究还不够。三是各项管理制度还需进一步完善。

(三) 改进建议。

1、进一步细化预算编制工作,重视预算编制工作,提高单位内部机构预算编制管理意识,科学规划预算编制,提高财政资金使用效率,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达,尽量降低预算资金的调整、结转和结余,最大限度发挥财政资金的作用。

2、提高财政预算执行力,保障各项预算资金及时拨付。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出目标,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是

落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3、进一步完善和落实相关制度，加强内部控制管理制度学习，严格把相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附表 1:

2022 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10		
			10	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	10		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8		
			10	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	7		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节、办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	2		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效率、无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	3		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度的执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
			管理制度健全性	3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1		

2022 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	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	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					91	

附表 2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		机关服务经费								
主管部门								实施单位	区公务服务中心	
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	机关服务项目预计 2022 年开展厅（局）级及以上领导来达川区检查调研工作及外来达川区参观考察的专家学者、重要外宾、客商等宾客的接待任务 400 余批次，6000 余人次，同时配合做好区级综合性重大公务活动和重要会议的后勤保障工作，全年共计费用 140 万元。该项目的实施，保障了区级公务接待工作的顺利开展。							全年使用财政资金 68.88 万元，完成接待任务 145 批次，1323 人次，确保区级公务接待工作的顺利开展。	
	2. 项目实施内容及过程概述	预计 2022 年开展厅（局）级及以上领导来达川区检查调研工作及外来达川区参观考察的专家学者、重要外宾、客商等宾客的接待任务 400 余批次，6000 余人次，同时配合做好区级综合性重大公务活动和重要会议的后勤保障工作。								
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	140	68.88	68.88			100%		10	
	其中：财政资金	140	68.88	68.88			100%			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	接待批次		≥400	次	145 次		10	疫情影响
		数量指标	接待人次		≥6000	人次	1323 人次		10	疫情影响
		质量指标	接待质量		优		优		10	
		时效指标	工作完成时限		=12	月	12 月		10	
		成本指标	公务接待费、印刷费等		≤140	万元	68.88 万元		10	疫情影响
	满意度指标	服务对象	宾客满意度		≥98%		99%		10	

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

		满意度指标								
	效益指标	社会效益指标	提升达川区形象		优		优		10	
		可持续影响指标	公务接待管理办法		健全		健全		10	
合计									90	
评价结论	按照 2022 年度区级部门项目支出绩效评价指标体系指标，本单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较为完善，部门项目绩效较好。部门项目支出绩效单位自评得分 90 分。									
存在问题	一是预算的精细化还需进一步提升，预算编制的合理性还有待完善，预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度还不够，对当前新情况、新问题的前瞻性、针对性研究还不够。三是各项管理制度还需进一步完善。									
改进措施	一是进一步细化预算编制工作，重视预算编制工作，提高单位内部机构预算编制管理意识，科学规划预算编制；二是提高财政资金使用效率，提高财政预算执行力，保障各项预算资金及时拨付；三是进一步完善和落实相关制度，加强内部控制管理制度学习。									
项目负责人：					财务负责人：					

2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励经费项目是本单位在达川区评选 2021 年度乡村振兴先进区工作中获得先进单位的奖励资金。该经费由财政年中一次性追加预算，金额为 10 万元。

(二) 项目绩效目标。

2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励经费主要用于我单位开展公务接待工作经费，全面保障业务工作的顺利开展，按时按质完成年度工作任务目标。

2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励经费的具体绩效目标：年内工作差旅人次不少于 30 人次，印刷接待宣传用品不少于 10 次，采购接待用品等。

(三) 项目资金申报相符性。

2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励经费严格按照项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，达到预期目标。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金按计划及时拨付到位。2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励经费预算金额 10 万元（含调整数），资金预算相对合理，资金按工作进度及时拨付到位。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，乡村振兴先进区工作先进单位奖励经费实际拨付资金 1.87 万元，主要用于差旅费、培训费、其他商品服务支出等。资金使用严格按预算要求和支出范围及时拨付，资金使用合规，拨付及时，未出现超范围、超标准和超进度支付资金的现象。

（二）项目财务管理情况。

乡村振兴先进区工作先进单位奖励经费作为区级公务活动接待工作的经费保障，保障了全区各项公务活动接待工作的顺利开展。本单位将乡村振兴先进区工作先进单位奖励经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作安排及时办理相关经费支出，提升机关服务项目经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

（三）项目组织实施情况。

乡村振兴先进区工作先进单位奖励经费为我单位开展区级公务接待工作提供了强有力的资金保障，为了管理好用好此笔项目经费，我单位从项目的预算、使用、调整、决算等实行了全程的监管机制，确保项目经费合理安排，使用到

位，拨付及时。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

乡村振兴先进区工作先进单位奖励经费预算 10 万元（含调整数），截至 2022 年 12 月 31 日，拨付项目经费 1.87 万元，完成率 18.7%。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实施，保障了我单位公务接待工作的顺利开展，确保全区各项公务活动的圆满完成，主要完成了争创省级实施乡村振兴战略先进区考核、2022 年中国农民丰收节、2022 年省级巩固脱贫成果第三方评估等重大公务活动的接待工作，受到了各级领导及来宾的高度认可和赞扬。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一是预算编制不够精细化，预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度不够，对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性缺少研究。三是各项管理制度还有待进一步完善。

（二）相关建议。

一是在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。二是增强对业

务工作的研判能力，提升项目资金的使用效率，三是进一步健全完善各项管理制度。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励经费	项目主管部门		项目实施单位	达州市达川区政务服务中心
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额：		10	1.87	18.7%	受疫情的影响
	其中：当年预算		10	1.87	18.7%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年内，安排乡村振兴奖励资金 10 万元，用于我单位开展公务接待工作经费，年内工作差旅人次不少于 30 人次，印刷接待宣传用品不少于 10 次，采购接待用品等，全面保障公务接待工作正常开展，按时按质完成年度工作任务目标。			2022 年使用当年财政预算 1.87 万元，用于采购接待用品等。		受疫情的影响
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥30 人次	30 人次	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=100%	100%	
		时效指标	差旅补助发放及时率	=100%	100%	
		成本指标	经济成本指标	10 万元	1.87 万元	受疫情的影响
	效益指标	社会效益指标	扩大对外交流、展示达川对外形象	优	优	
		可持续影响指标	接待工作制度健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%		

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

部门：达州市达川区公务服务中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	153.61	一、一般公共服务支出	32	140.33
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	5.88
	9		九、卫生健康支出	40	2.99
	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	4.41
	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	153.61	本年支出合计	58	153.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	154.09	年末结转和结余	60	154.09
	30			61	
总计	31	307.70	总计	62	307.70

注：1. 本表反映部门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

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市达川区公务服务中心

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		153.61	153.61					
201	一般公共服务支出	140.33	140.33					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.33	140.33					
2013102	一般行政管理事务	70.75	70.75					
2013150	事业运行	69.58	69.58					
208	社会保障和就业支出	5.88	5.88					
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88					
210	卫生健康支出	2.99	2.99					
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99					
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99					
221	住房保障支出	4.41	4.41					
22102	住房改革支出	4.41	4.41					
2210201	住房公积金	4.41	4.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市达川区公务服务中心

公开03表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		153.61	82.86	70.75			
201	一般公共服务支出	140.33	69.58	70.75			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.33	69.58	70.75			
2013102	一般行政管理事务	70.75		70.75			
2013150	事业运行	69.58	69.58				
208	社会保障和就业支出	5.88	5.88				
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88				
210	卫生健康支出	2.99	2.99				
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99				
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99				
221	住房保障支出	4.41	4.41				
22102	住房改革支出	4.41	4.41				
2210201	住房公积金	4.41	4.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市达川区政务服务中心

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	153.61	一、一般公共服务支出	33	140.33	140.33		
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	5.88	5.88		
	9		九、卫生健康支出	41	2.99	2.99		
	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	4.41	4.41		
	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	153.61	本年支出合计	59	153.61	153.61		
年初财政拨款结转和结余	28	154.09	年末财政拨款结转和结余	60	154.09	154.09		
一般公共预算财政拨款	29	154.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	307.70	总计	64	307.70	307.70		

注：本表反映部门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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市达川区政务服务中心

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		
经济分类科目代码	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	153.61	153.61	82.86	70.75						
301	工资福利支出	2	78.16	78.16	78.16							
30101	基本工资	3	21.49	21.49	21.49							
30102	津贴补贴	4	0.56	0.56	0.56							
30103	奖金	5	25.37	25.37	25.37							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	16.74	16.74	16.74							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	5.88	5.88	5.88							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.99	2.99	2.99							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.72	0.72	0.72							
30113	住房公积金	13	4.41	4.41	4.41							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	75.44	75.44	4.69	70.75						
30201	办公费	17	6.29	6.29	0.37	5.92						
30202	印刷费	18	5.50	5.50		5.50						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.02	0.02	0.02							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	5.00	5.00		5.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.40	0.40		0.40						
30214	租赁费	29	2.28	2.28		2.28						
30215	会议费	30	0.96	0.96		0.96						
30216	培训费	31	1.07	1.07	0.03	1.03						
30217	公务接待费	32	14.55	14.55		14.55						
30218	专用材料费	33	12.24	12.24		12.24						
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										
30228	工会经费	38	1.20	1.20	1.20							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	4.33	4.33	1.97	2.36						
30239	其他交通费用	41	3.85	3.85		3.85						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	17.76	17.76	1.10	16.66						

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市达川区政务服务中心

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		
经济分类科目代码	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
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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
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										
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										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市达川区政务服务中心

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		
经济分类科目代码	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
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										
312099	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										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开06表

部门：达州市达川区公务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		153.61	82.86	70.75
201	一般公共服务支出	140.33	69.58	70.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.33	69.58	70.75
2013102	一般行政管理事务	70.75		70.75
2013150	事业运行	69.58	69.58	
208	社会保障和就业支出	5.88	5.88	
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88	
210	卫生健康支出	2.99	2.99	
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	
221	住房保障支出	4.41	4.41	
22102	住房改革支出	4.41	4.41	
2210201	住房公积金	4.41	4.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市达川区政务服务中心

项目		合计	工资福利支出								
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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		153.61	78.16	21.49	0.56	25.37		16.74	5.88		2.99
201	一般公共服务支出	140.33	64.88	21.49	0.56	25.37		16.74			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.33	64.88	21.49	0.56	25.37		16.74			
2013102	一般行政管理事务	70.75									
2013150	事业运行	69.58	64.88	21.49	0.56	25.37		16.74			
208	社会保障和就业支出	5.88	5.88						5.88		
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88						5.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88						5.88		
210	卫生健康支出	2.99	2.99								2.99
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99								2.99
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99								2.99
221	住房保障支出	4.41	4.41								
22102	住房改革支出	4.41	4.41								
2210201	住房公积金	4.41	4.41								

部门：达州市达川区公务服务中心

项目											
科目代码	科目名称	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费	住房公 积金	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
栏次		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计			0.72	4.41			75.44	6.29	5.50		
201	一般公共服务支出		0.72				75.44	6.29	5.50		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		0.72				75.44	6.29	5.50		
2013102	一般行政管理事务						70.75	5.92	5.50		
2013150	事业运行		0.72				4.69	0.37			
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										
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			4.41							
22102	住房改革支出			4.41							
2210201	住房公积金			4.41							

部门：达州市达川区公务服务中心

项目		商品和服务支出									
科目代码	科目名称	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	维修(护)费	租赁费	会议费
栏次		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
合计				0.02			5.00		0.40	2.28	0.96
201	一般公共服务支出			0.02			5.00		0.40	2.28	0.96
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务			0.02			5.00		0.40	2.28	0.96
2013102	一般行政管理事务						5.00		0.40	2.28	0.96
2013150	事业运行			0.02							
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										
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										

部门：达州市达川区公务服务中心

项目											
科目代码	科目名称	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
栏次		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
合计		1.06	14.55	12.24					1.20		4.33
201	一般公共服务支出	1.06	14.55	12.24					1.20		4.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.06	14.55	12.24					1.20		4.33
2013102	一般行政管理事务	1.03	14.55	12.24							2.36
2013150	事业运行	0.03							1.20		1.97
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										
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										

部门：达州市达川区公务服务中心

项目		对个人和家庭									
科目代码	科目名称	其他交 通费用	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
栏次		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
合计		3.85		17.76	0.01						
201	一般公共服务支出	3.85		17.76	0.01						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.85		17.76	0.01						
2013102	一般行政管理事务	3.85		16.66							
2013150	事业运行			1.10	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										
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

部门：达州市达川区公务服务中心

项目		补助						债务利息及费用支出			
科目代码	科目名称	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他个 人和家 庭的补 助支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用
栏次		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
合计				0.01							
201	一般公共服务支出			0.01							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			0.01							
2013102	一般行政管理事务										
2013150	事业运行			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										
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										

部门：达州市达川区公务服务中心

项目		资本性支出（基本建设）									
科目代码	科目名称	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	物资储备	公务用车购置
栏次		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
合计											
201	一般公共服务支出										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务										
2013102	一般行政管理事务										
2013150	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										
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										

部门：达州市达川区公务服务中心

项目											
科目代码	科目名称	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
栏次		71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
合计											
201	一般公共服务支出										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务										
2013102	一般行政管理事务										
2013150	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										
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										

部门：达州市达川区公务服务中心

项目		资本性支出									
科目代码	科目名称	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	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
栏次		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
合计											
201	一般公共服务支出										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务										
2013102	一般行政管理事务										
2013150	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										
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										

部门：达州市达川区公务服务中心

项目		对企业补助（基本建设）				对企业补助					
科目代码	科目名称	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	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
栏次		91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
合计											
201	一般公共服务支出										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务										
2013102	一般行政管理事务										
2013150	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										
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										

部门：达州市达川区公务服务中心

项目		对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	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 织补助	经常性 赠与	资本性 赠与	其他支 出
	栏次	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	合计										
201	一般公共服务支出										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务										
2013102	一般行政管理事务										
2013150	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										
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基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市达川区政务服务中心

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	78.16	302	商品和服务支出	4.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	21.49	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	25.37	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	16.74	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.88	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.97	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.10				
人员经费合计		78.17	公用经费合计						4.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市达川区政务服务中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		70.75	70.75
201	一般公共服务支出	70.75	70.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.75	70.75
2013102	一般行政管理事务	70.75	70.75

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市达川区政务服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市达川区公务服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门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

部门：达州市达川区公务服务中心

公开12表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市达川区政务服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.88		4.33		4.33	14.55	18.88		4.33		4.33	14.55

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。