

中共达州市达川区编办 2022 年部门决算

目录

第一部分 部门概况	3 -
一、部门职责	3 -
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 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9 -
十、其他重要事项的情况说明	9 -
第三部分 名词解释	11 -
第四部分 附件	13 -
第五部分 附表	38 -
一、收入支出决算总表	38 -
二、收入决算表	38 -
三、支出决算表	38 -
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	38 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	38 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	38 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	38 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	38 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	38 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	38 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	38 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	38 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共达州市达川区委编办主要工作职责是：贯彻执行中央、省关于行政管理体制和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，拟定全区机构编制管理规范性文件，并监督实施。拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核各部门各单位“三定”规定，指导区乡行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。拟定全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全区行政事业编制总量控制、动态调整和机关事业单位机构编制实名制、公示制管理前置工作。对全区机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。审核机关事业单位机构设置、撤销、合并或者变更规格、名称。拟定全区事业单位改革方案及实施意见、负责事业单位职责的审核工作，指导、协调全区事业单位改革工作。监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，参与协调区委、区政府各部门之间以及区委、

区政府各部门与乡镇之间的职责分工；参与区级各部门行政审批事项的清理、调整工作。负责全区机关事业单位机构编制日常管理工作。负责全区事业单位登记管理工作。承办区委交办的其他工作。

二、机构设置

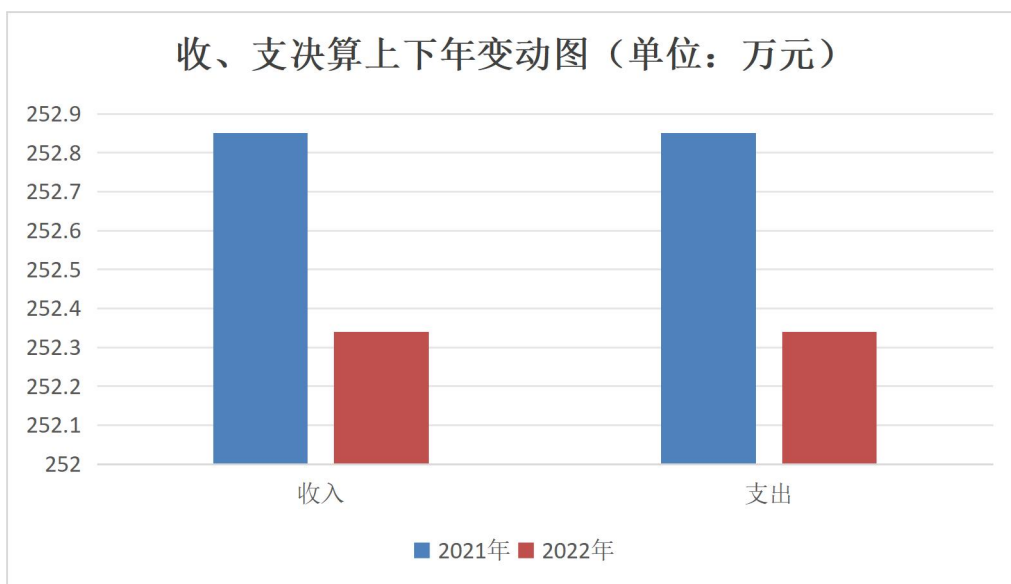
中共达州市达川区委编办为一级预算单位，单位性质为行政单位，有 1 个下属事业单位，为达州市达川区事务服务中心。区委编办行政编制 10 名，机关工勤控制数 1 名，事业编制 15 名，年末实有公务员 10 名，机关工勤 1 名，事业编制人员 6 名。

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 年度收入总计 252.34 万元(其中本年收入 239.78 万元、年初结转结余 12.55 万元)。与 2021 年的 252.85 相比,收入总计减少了 0.51 万元,减少 0.2%。主要变动原因是严控开支。

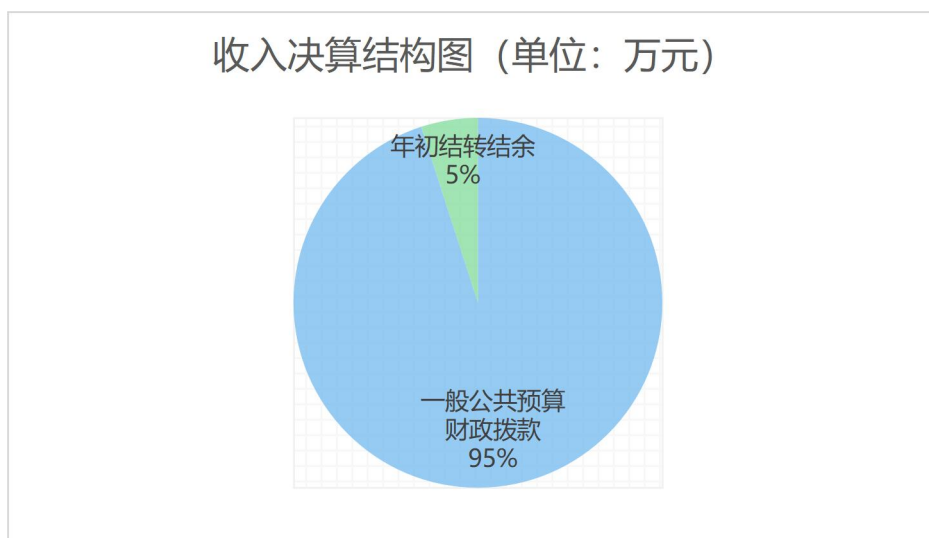
2022 年度支出总计 252.34 万元。与 2021 年的 252.85 相比,支出总计减少了 0.51 万元,减少 0.2%。主要变动原因是严控开支。



二、收入决算情况说明

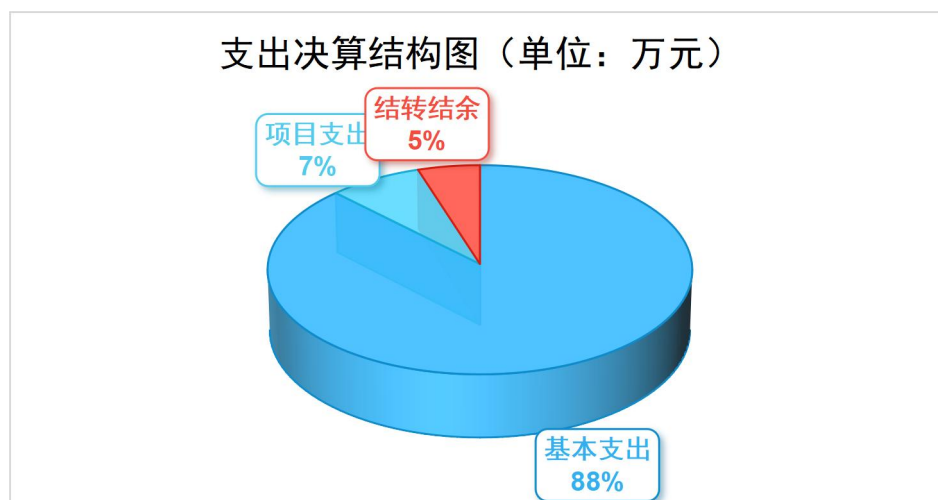
2022 年本年收入合计 252.34 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 239.78 万元,占 95%;年初结转结余 12.55 万元,占

5%。



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 252.34 万元，其中：基本支出 220.83 万元，占 88%；项目支出 18.95 万元，占 7%；结转结余 12.55 万元，占 5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 252.34 万元（其中本年收入 239.78 万元、年初结转结余 12.55 万元）。与 2021 年的 252.85 相比，收入总

计减少了 0.51 万元，减少 0.2%。主要变动原因是严控开支。

2022 年度支出总计 252.34 万元。与 2021 年的 252.85 相比，支出总计减少了 0.51 万元，减少 0.2%。主要变动原因是严控开支。

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 239.78 万元，占本年支出合计的 95%。与 2021 年的 240.3 相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.52 万元，下降 0.2%。主要变动原因是严控开支。

（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 239.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 210 万元，占 87.6%；卫生健康支出 11.9 万元，占 5%；住房保障支出 17.88 万元，占 7.4%。

（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 239.78，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出：支出决算为 210 万元，完成预算数 164.7 万元的 127%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加。

2.卫生健康类：支出决算为 11.9 万元，完成预算数 9.1 万元的 130%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加。

3.住房保障类:支出决算为 17.88 万元，完成预算 11.22 万元的 159%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加。

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 239.78 万元，其中：

人员经费 202.49 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 16.02 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 0.43 万元，完成预算 72%，较上年的 0.1 万元增加了 0.33 万元，增长 330%。决算数小于预算数 0.6 万元的主要原因是响应上级要求缩减了 30%。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，；公务接待费支出决算 0.43 万元，占 100%。

公务接待费支出 0.43 万元，完成预算 72%。公务接待费支出决算比 2021 年增加了 0.33 万元，增长 330%。主要原因是工作需要、迎接检查增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，区委编办机关运行经费支出 18.95 万元，比 2021 年的 16.97 万元增加了 1.98 万元，增长 12%。主要原因是年中人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，区委编办政府采购支出总额为 4.1 万元，其中：政府采购货物支出 4.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区委编办无车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对统一社会信用代码赋码、机构编制管理专项督查、行政事业单位实名制管理、行政管理体制改革、机关事业单位政务(公益)域名服务、事业单位法人登记、年检等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 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。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达川区委编办部门整体支出绩效自评报告，自评得分为 87 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，绩效自评总分 90 分，我办得分 87 分，基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及执行进度、问题整改方面。总体看，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。

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.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。

10.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。

11.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。

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

达州市达川区机构编制委员办公室 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共达州市达川区委机构编制委员办公室属财政全额拨款的行政单位，无下属二级预算单位。内有行编股、事编股、综合股、监督检查股四个内设股室及机构编制事务服务中心 1 个直属事业单位。

（二）机构职能。中共达州市达川区委机构编制委员办公室主要工作职责是：贯彻执行中央、省关于行政管理体制和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，拟定全区机构编制管理规范性文件，并监督实施。拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核各部门各单位“三定”规定，指导区乡行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。拟定全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全区行政事业编制总量控制、动态调整和机关事业单位机构编制实名制、公示制管理前置工作。对全区机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。审核机关事业单位机构设置、撤销、合并或者变更规格、名称。

拟定全区事业单位改革方案及实施意见、负责事业单位职责的审核工作，指导、协调全区事业单位改革工作。监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，参与协调区委、区政府各部门之间以及区委、区政府各部门与乡镇之间的职责分工；参与区级各部门行政审批事项的清理、调整工作。负责全区机关事业单位机构编制日常管理工作。负责全区事业单位登记管理工作。承办区委交办的其他工作。

（三）人员概况。2023 年中共达州市达川区委机构编制委员会办公室核定编制 26 名，实有编制人员 17 名。

二、2022 年部门收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年年初预算收入 185.02 万元，年初结转和结余 12.55 万元，年中追加预算 54.77 万元，年终决算收入 252.34 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年达州市达川区委编办本年支出 239.78 万元，其中：基本支出 220.83 万元（人员经费 204.81 万元和日常公用经费 16.02 万元），项目支出 18.95 万元。

（三）部门财政收入结转结余情况。

2022 年本级单位结转下年资金 12.55 万元。结转下年 12.55 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）总体情况。

2022 年，我办设定的总体工作目标明确，各项报送工作完成及时，按照严格审慎原则认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化资金支出预算范围和科目，预算编制全面完整、科学合理、可操作性强，年终各项工作任务均全面完成。

（二）部门预算管理情况。

2022 年，我办的部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：

1、在“目标制定”方面，我办严格按照绩效目标制定的相关规定，结合预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位民主生活会集体决策范围。

2、在“目标实现”方面，我办 2022 年共 6 个部门预算项目，均属于特定目标类项目。所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计 6 个，已完成数量为 6 个。

3、在“支出控制”方面，我办 2022 年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费”年初预算 4.62 万元，年末决算 4.62 万元，偏差度 0%。

4、在“及时处置”方面，我办部门绩效监控调整无取消额和结余注销额。

5、在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我办 2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 43.1%、65.8%、81%。

6、在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度为 100%。

7、在“资金结余率”方面，我部门预算项目共 6 项，资金结余率均小于 10%。

8、在违规记录上，我办 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

四、专项预算管理

（一）专项绩效的预算情况

2022 年度共有 6 个项目，含 0 个追加项目，主要专项绩效预算情况为：1、事业单位法人登记和年检等经费项目 2 万元，全年目标为 2 万元，完成全年工作任务，已完成 100%；2、统一社会信用代码赋码经费项目年初预算 8 万元，根据年终决算收付实制调整年初预算为 4.1 万元，全年目标为完成全年工作任务，已完成 100%；3、机构编制管理专项督查经费项目年初预算 5 万元，全年目标为完成全年工作任务，已完成 100%；4、行政事业单位实名制管理项目年初预算 5 万元，根据年终决算收付实制调整年初预算为 1.53 万元，完成全年工作任务，已完成 100%；5、行政管理体制改革项目年初预算 10 万元，根据年终决算收付实制调整年初预算为 3.31 万元，完成全年工作任务，已完成 100%；6、机关事业单位政务（公益）域名服务费项目 3 万元，

全年目标为完成全工作任务，已完成 100%。

（二）专项绩效的执行情况

绩效目标项目年初有 6 个，开展绩效评价项目 6 个，开展自评项目数 6 个，完成绩效评价数 6 个；应填报绩效目标的项目数 6 个（年中追加 0 个）、应开展绩效监控的项目 6 个和应开展绩效自评项目 6 个；应完成绩效工作数为 6 个；执行达 100% 以上的项目 6 项；项目综合完成率为 100%。

（三）结果应用情况

1、在“预算挂钩”方面，我办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，我办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政府门户网上公开。

3、在“问题整改”方面，结合我办预算项目实际情况，绩效部门设置要素完整，也基本做到细化量化。对发现执行进度偏低的项目，积极督促各股室加快预算执行进度。

4、在应用反馈上，我办已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政部门反馈。

五、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，绩效自评总分 90 分，我办得分 87 分，基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及执行进度、问题整改方面。总体看，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

一是预算执行进度仍需提高。在 2022 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较为繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全。

（三）改进措施

1、进一步提高预算编制和执行能力。一是确定编制标准，增强预算编制的科学性；二是完善预算编制与执行制衡机制，提高预算编制的约束力；三是做好部门预算执行与日常业务工作的深度结合，对存量资金进行调整，盘活存量资金。

2、进一步强化预算绩效管理能力。一是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。二是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，

严格实现预算调整报批,维护预算的严肃性、强化预算的约束力、提高预算执行效果。

3、进一步加强队伍能力建设。强化财务队伍管理,细化财务负责人、会计、出纳、资产等岗位的职责;加强对财务人员业务培训,积极参与财政局组织开展的培训,不断更新和提升财务人员专业知识和技能。

项目支出绩效自评报告

（机关事业单位政务（公益）域名服务费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。本项目的主要内容是对全区党政群机关及事业单位机关政务（公益）域名的注册、使用和维护。预算文件：达川财预〔2022〕14号《达州市达川区财政局关于批复2022年区级部门预算的通知》，根据当年财政预算安排机关事业单位政务（公益）域名服务费项目预算资金为3万元。

（二）项目绩效目标。机关事业单位政务（公益）域名服务费项目预算资金为3万元，实际到位3万元。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，计划实现的具体绩效目标达到100%，项目实施进度计划达到100%。

（三）项目自评步骤及方法。根据2022年部门预算公开及部门决算报表进行自评，结果真实。

二、项目资金申报及使用情况

根据当年区财政预算安排，机关事业单位政务（公益）域名服务费项目预算资金为3万元，实际到位3万元，到位率100%；该项目主要用于全区党政群机关及事业单位机关政务（公益）域名的注册、使用和维护的续费上，2022年已全部完成，资金来源为财政资金，资金管理制度健全；支付

依据是合规合法，资金支付是与预算相符的；我办严格执行财务管理制度，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

机关事业单位政务（公益）域名服务费项目为常年运行项目，管理制度健全，日常检查管理情况完善；项目立项依据年初财政预算 3 万元,实行转账支付，实行资金报账制，实行编办财务管理制度；本项目管理严格按照财务管理制度和会计核算制度执行，做到专款专用；根据编办财务管理制度，没有虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支，无超预算等情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。机关事业单位政务（公益）域名服务费项目应到位资金 3 万元，实际到位资金 3 万元，实际支出 3 万元，实际投资完成额和任务量完成达到 100%。

（二）项目效益情况。机关事业单位政务（公益）域名服务费项目按照年度工作要求的安排，按照项目资金管理制度的要求，充分合理使用项目资金，从经济效益、社会效益、生态效益指标出发，尽量做到工作零失误，确保资金发挥最佳效益。各单位使用此网站非常满意。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

对机关事业单位政务（公益）域名重要性认识不够，对从业人员的业务素质需进一步培训提升。

（二）整改措施。

1、加强对政务（公益）域名重要性的宣传，正确规范使用政务（公益）域名。

2、加强财务人员培训，提升财务人员的业务能力。

3、继续加强管理，把项目资金用在刀刃上，发挥其应有的效用。

项目支出绩效自评报告

（机构编制管理专项督查项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。根据《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》和《机构编制监督检查工作暂行规定》（中央编办发〔2007〕5号）等相关政策法规，为提高机构编制工作的质量和效率，强化机构编制的刚性约束力，结合我区实际，特设定了机构编制专项督查项目。2022年预算文件：达川财预〔2022〕14号《达州市达川区财政局关于批复2022年区级部门预算的通知》，根据当年区财政预算安排机构编制管理专项督查项目预算资金为5万元。

（二）项目绩效目标。开展全区机构编制督促工作，建立健全机构编制档案，对全区机关事业单位定期开展机构编制核查，根据当年区财政预算安排，机构编制管理专项督查项目预算资金为5万元，实际到位5万元。计划实现的具体绩效目标达到100%，项目实施进度计划达到100%。

（三）项目自评步骤及方法。根据2022年部门预算公开及部门决算报表进行自评，结果真实。

二、项目资金申报及使用情况

根据当年区财政预算安排，机构编制管理专项督查项目预算资金为5万元，实际到位5万元，到位率100%；本项目主要用于开展全区机构编制督促工作，建立健全机构编制

档案，对全区机关事业单位定期开展机构编制核查上，2022年已全部完成，资金来源为财政资金，资金管理制度健全；支付依据是合规合法，资金支付是与预算相符的；我办严格执行财务管理制度，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

机构编制管理专项督查项目为常年运行项目，管理制度健全，日常检查管理情况完善。项目立项依据年初财政预算5万元,实行转账支付，实行资金报账制，实行编办财务管理制度。开展全区机构编制督促工作，建立健全机构编制档案，对全区机关事业单位定期开展机构编制核查管理严格按照财务管理制度和会计核算制度执行，做到专款专用；根据编办财务管理制度，没有虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支，无超预算等情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。机构编制管理专项督查项目应到位资金5万元，实际到位资金5万元，实际支出5万元，实际投资完成额和任务量完成达到100%。

（二）项目效益情况。机构编制管理专项督查项目按照年度工作要求的安排，按照项目资金管理制度的要求，充分合理使用项目资金，从经济效益、社会效益、生态效益指标出发，尽量做到工作零失误，确保资金发挥最佳效益。顺利完成了全区机构编制管理专项督查工作。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

普及机构编制法制化还不够，部分单位在机构编制规范管理方面还缺乏正确的认识，整改力度欠缺。

（二）整改措施。

- 1、加大对机构编制管理专项督查工作宣传和培训力度。
- 2、加强财务人员培训，提升财务人员的业务能力。
- 3、继续加强管理，把项目资金用在刀刃上，发挥其应有的效用。

项目支出绩效自评报告

（行政事业单位实名制管理项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。达川区委编办现在使用的实名制系统为中央编办开发的全省联网的“机构编制统计及实名制网络管理系统”，由于系统的不断升级，对编办操作要求进一步的提高，我区机关事业单位近 500 余家，机关事业单位在编人员约 1.5 万人，区内外人员调动比较频繁，需要专人专职对“机构编制统计及实名制网络管理系统”进行日常维护；2022 年预算文件：达川财预〔2022〕14 号《达州市达川区财政局关于批复 2022 年区级部门预算的通知》，根据当年区财政预算安排实名制管理信息系统项目预算资金为 5 万元，根据年终决算首付实制调整年初预算为 1.53 万元，实际到位 1.53 万元。

（二）项目绩效目标。本项目的主要内容是对全区机关事业单位机构信息实时更新、对财政供养人员进行上下编及数据更新、完成机构编制核查和统计上报工作，根据当年区财政预算安排实名制管理信息系统项目预算资金为 5 万元，年终决算首付实制调整年初预算为 1.53 万元，实际到位 1.53 万元，到位率 100%，计划实现的具体绩目标达到 100%，项目实施进度计划达到 100%。

（三）项目自评步骤及方法。根据 2022 年部门预算公

开及部门决算报表进行自评，结果真实。

二、项目资金申报及使用情况

根据当年区财政预算安排，实名制管理信息系统项目预算资金为 5 万元，年终决算首付实制调整年初预算为 1.53 万元，实际到位 1.53 万元，到位率 100%；本项目主要用于全区机关事业单位财政供养人员进行上下编、对实名制系统实施维护更新，完成机构编制核查和统计上报工作，2022 年已全部完成，资金来源为财政资金，资金管理制度健全；支付依据是合规合法，资金支付是与预算相符合的；我办严格执行财务管理制度，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

实名制管理信息系统项目为常年运行项目，管理制度健全，日常检查管理情况完善；项目立项依据预算资金为 5 万元，年终决算首付实制调整年初预算为 1.53 万元，实行转账支付，实行资金报账制，实行编办财务管理制度；本项目严格按照财务管理制度和会计核算制度执行，做到专款专用；根据编办财务管理制度，没有虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支，无超预算等情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。本项目应到位资金 1.53 万元，实际到位资金 1.53 万元，实际支出 1.53 万元，实际投资完成额和任务量完成达到 100%。

（二）项目效益情况。本项目按照年度工作要求的安排，按照项目资金管理制度的要求，充分合理使用项目资金，从经济效益、社会效益、生态效益指标出发，尽量做到工作零失误，确保资金发挥最佳效益。保障了全区编制人员信息实时更新，完成了机构编制核查和统计上报工作。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

一是部分单位在收到组织和人社部门的文件后，上下编不及时，造成实名制系统数据更新不及时；二是在人员信息的修改和完善工作上，部分单位不够积极，造成实名制系统的人员信息不够准确。

（二）整改措施。

1、加大对机构编制统计及实名制网络管理系统工作宣传力度，加强各单位对实名制管理工作重视程度。

2、加强财务人员培训，提升财务人员的业务能力。

3、继续加强管理，把项目资金用在刀刃上，发挥其应有的效用。

项目支出绩效自评报告

（行政管理体制改革项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。行政管理体制改革项目的主要内容是完成全区行政审批制度改革、完成街道管理体制改革、完成乡镇机构改革、完成优化乡镇机构编制资源配置；根据中央、省、市、区改革方案，达川区成立行政审批局，为实现“一枚印章管审批”，结合达川实际将区级行权部门的210项行政许可和其他行政权力事项集中到区行政审批局行使。2022年预算文件：达川财预〔2022〕14号《达州市达川区财政局关于批复2022年区级部门预算的通知》。

（二）项目绩效目标。行政管理体制改革项目预算资金为10万元，根据年终决算收付制调整年初预算为3.31万元，实际到位3.31万元；计划实现的具体绩效目标达到100%，项目实施进度计划达100%。

（三）项目自评步骤及方法。根据2022年部门预算公开及部门决算报表进行自评，结果真实。

二、项目资金申报及使用情况

根据当年区财政预算安排，行政管理体制改革项目预算资金为10万元，根据年终决算收付制调整年初预算为3.31万元，实际到位3.31万元，到位率100%。本项目2022年已全部完成，资金来源为财政资金，资金管理制度健全；支付

依据是合规合法，资金支付是与预算相符的；我办严格执行财务管理制度，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

行政管理体制改革项目为常年运行项目，管理制度健全，日常检查管理情况完善。本项目立项依据年初财政预算 10 万元,据年终决算收付制调整年初预算为 3.31 万元，实际到位 3.31 万元，实行转账支付，实行资金报账制，实行编办财务管理制度。开展全区行政管理体制工作，建立健全机构编制档案，管理严格按照财务管理制度和会计核算制度执行，做到专款专用。根据编办财务管理制度，没有虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支，无超预算等情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。行政管理体制改革项目应到位资金 3.31 万元，实际到位资金 3.31 万元，实际支出 3.31 万元，实际投资完成额和任务量完成达到 100%。

（二）项目效益情况。行政管理体制改革项目按照度工作要求的安排，按照项目资金管理制度的要求中，充分合理使用项目资金，从经济效益、社会效益、生态效益指标出发，尽量做到工作零失误，确保资金发挥最佳效益。完成了行政审批制度改革、街道管理体制改革、乡镇机构改革以及乡镇机构编制资源配置。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

一是部分单位对体制改革、机构改革的重要性认识不够，二是对于涉改单位还需进行“回头看”督查。

（二）整改措施。

- 1、加大对行政管理体制改革工作宣传力度。
- 2、加强财务人员培训，提升财务人员的业务能力。
- 3、继续加强管理，把项目资金用在刀刃上，发挥其应有的效用。

项目支出绩效自评报告

（统一信用代码赋码项目）

一、项目概况

（一）项目基本复情况。本项目的主要内容是为贯彻落实《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发[2015]33号）精神，按照《中共四川省委机构编制委员会办公室关于开展机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知》（川编办发[2016]49号）和《中共达州市委机构编制委员会办公室关于开展机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知》（达市编办发[2016]37号）要求，我办于2016年7月启动统一社会信用代码赋码工作。2022年预算文件：达川财预〔2022〕14号《达州市达川区财政局关于批复2022年区级部门预算的通知》。

（二）项目绩效目标。统一信用代码赋码项目预算资金为8万元，根据年终决算首付实制调整年初预算为4.1万元，实际到位4.1万元，到位率100%。计划实现的具体绩目标达到100%，项目实施进度计划达100%。

（三）项目自评步骤及方法。根据2022年部门预算公开及部门决算报表进行自评，结果真实。

二、项目资金申报及使用情况

根据当年区财政预算安排，统一信用代码赋码项目预算资金为 8 万元，根据年终决算首付实制调整年初预算为 4.1 万元，实际到位 4.1 万元。项目资金主要用于全区统一信用代码赋码项目上，2022 年已全部完成，资金来源为财政资金，资金管理制度健全；支付依据是合规合法，资金支付是与预算相符的；我办严格执行财务管理制度，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

本项目为常年运行项目，管理制度健全，日常检查管理情况完善。项目立项依据预算资金为 8 万元，根据年终决算首付实制调整年初预算为 4.1 万元，实际到位 4.1 万元，实行转账支付，实行资金报账制，实行编办财务管理制度。本项目管理严格按照财务管理制度和会计核算制度执行，做到专款专用。根据编办财务管理制度，没有虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。统一信用代码赋码项目应到位资金 4.1 万元，实际到位资金 4.1 万元，实际支出 4.1 万元，实际投资完成额和任务量完成达到 100%。

（二）项目效益情况。统一信用代码赋码项目按照年度工作要求的安排，按照项目资金管理制度的要求，充分合理使用项目资金，从经济效益、社会效益、生态效益指标出发，

尽量做到工作零失误，确保资金发挥最佳效益。完成了全区当党政群机构统一社会信用代码赋码。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

统一信用代码赋码重要性认识不够，对从业人员的业务素质需进一步培训提升。

（二）整改措施。

1、加强对统一信用代码赋码重要性的宣传，正确规范使统一信用代码赋码。

2、加强财务人员培训，提升财务人员的业务能力。

3、继续加强管理，把项目资金用在刀刃上，发挥其应有的效用。

项目支出绩效自评报告

（机关事业单位法人登记、年检项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。本项目的主要内容是国务院令 411 号《国务院关于修改<事业单位登记管理暂行条例>的决定》，明确了事业单位登记管理的执法主体是各级事业单位登记管理局，承担事业单位设立、登记、变更、注销、年检以及监督管理等的具体工作，依照法定的权限，范围，条件和程序，对事业单位实施登记管理，是各级事业单位登记管理机关必须遵守的基本准则。《暂行条例》规定了事业单位登记管理工作是依法行政工作，但我区事业单位登记管理局为编办下属的事业单位工作人员，工作经费与主管部门编办没有分开。2022 年预算文件：达川财预〔2022〕14 号《达州市达川区财政局关于批复 2022 年区级部门预算的通知》。

（二）项目绩效目标。机关事业单位法人登记、年检项目预算资金为 2 万元，实际到位 2 万元。计划实现的具体绩效目标达到 100%，项目实施进度计划达到 100%。

（三）项目自评步骤及方法。根据 2022 年部门预算公开及部门决算项目支出明细表进行自评，结果真实。

二、项目资金申报及使用情况

根据当年区财政预算安排，机关事业单位法人登记、年检项目预算资金为 2 万元，实际到位 2 万元，到位率 100%。

机关事业单位法人登记、年检项目 2 万元，主要用于全区机关事业单位法人登记、年检服务费按计划全部实施到位上，2022 年已全部完成，资金来源为财政资金，资金管理制度健全。支付依据是合规合法，资金支付是与预算相符的；我办严格执行财务管理制度，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

机关事业单位法人登记、年检项目均为常年运行项目，管理制度健全，日常检查管理情况完善。项目立项依据年初财政预算 2 万元，实行转账支付，实行资金报账制，实行编办财务管理制度。本项目管理严格按照财务管理制度和会计核算制度执行，做到专款专用。根据编办财务管理制度，没有虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支，无超预算等情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。机关事业单位法人登记、年检项目应到位资金 2 万元，实际到位资金 2 万元，实际支出 2 万元，实际投资完成额和任务量完成达到 100%。

（二）项目效益情况。机关事业单位法人登记、年检项目按照年度工作要求的安排，按照项目资金管理制度的要求，充分合理使用项目资金，从经济效益、社会效益、生态效益指标出发，尽量做到工作零失误，确保资金发挥最佳效益。每年的年检完成率较高。完成了全区事业单位法人登记及年检工作。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

事业单位管理登记部门是一个具有行政管理又具有行政执法的职能部门，规范事业单位登记管理机构设置，但这一机构设置上没有得到足够的重视，由于设立时受行政机构个数和行政编制的限制，目前我区登记管理机关自身为编办内设股室的挂牌机构，其对事业单位的管理缺乏足够的权威性。

（二）整改措施。

1、加大对事业单位登记管理工作宣传和培训力度。针对一些事业单位法人变更，解散或者撤销后变更，注销不及时核对，年检工作认识不足，积极性不高的问题，建议加大事业单位登记管理法规的宣传力度和培训力度，使社会各界，各部门都知道事业单位法人登记管理工作的重要性。

2、加强财务人员培训，提升财务人员的业务能力。

3、继续加强管理，把项目资金用在刀刃上，发挥其应有的效用。

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

收入支出决算总表

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	239.78	一、一般公共服务支出	32	
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	210.00
	9		九、卫生健康支出	40	11.90
	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	17.88
	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	239.78	本年支出合计	58	239.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.55	年末结转和结余	60	12.55
	30			61	
总计	31	252.34	总计	62	252.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中国共产党四川省达州市达川区委员会机构编制委员会办公室		公开02表 金额单位：万元						
科目代码	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
合计		239.78	239.78					
208	社会保障和就业支出	210.01	210.01					
20801	人力资源和社会保障管理事务	194.34	194.34					
2080101	行政运行	175.39	175.39					
2080102	一般行政管理事务	18.95	18.95					
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	11.90	11.90					
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90					
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95					
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95					
221	住房保障支出	17.88	17.88					
22102	住房改革支出	17.88	17.88					
2210201	住房公积金	17.88	17.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		239.78	220.83	18.95			
208	社会保障和就业支出	210.01	191.06	18.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	194.34	175.39	18.95			
2080101	行政运行	175.39	175.39				
2080102	一般行政管理事务	18.95		18.95			
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	11.90	11.90				
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90				
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95				
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95				
221	住房保障支出	17.88	17.88				
22102	住房改革支出	17.88	17.88				
2210201	住房公积金	17.88	17.88				

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									
部门：中国共产党四川省达州市达川区委员会机构编制委员会办公室								公开04表	
								金额单位：万元	
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	239.78	一、一般公共服务支出	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	210.00	210.00			
	9		九、卫生健康支出	41	11.90	11.90			
	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	17.88	17.88			
	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	239.78	本年支出合计	59	239.78	239.78			
年初财政拨款结转和结余	28	12.55	年末财政拨款结转和结余	60	12.55	12.55			
一般公共预算财政拨款	29	12.55		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	252.34	总计	64	252.34	252.34			

财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表													公开05表
编制单位：中国共产党四川省达州市达川区委员会机构编制委员会办公室													金额单位：万元
经济分类科目代码	项目 科目名称	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			
				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		239.78	220.83	18.95							
301	工资福利支出	2		202.49	202.49								
30101	基本工资	3		57.36	57.36								
30102	津贴补贴	4		40.02	40.02								
30103	奖金	5		56.13	56.13								
30106	伙食补助费	6		3.14	3.14								
30107	绩效工资	7											
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		14.90	14.90								
30109	职业年金缴费	9		0.77	0.77								
30110	职工基本医疗保险缴费	10		8.95	8.95								
30111	公务员医疗补助缴费	11		2.95	2.95								
30112	其他社会保障缴费	12		0.40	0.40								
30113	住房公积金	13		17.88	17.88								
30114	医疗费	14											
30199	其他工资福利支出	15											
302	商品和服务支出	16		30.87	16.02	14.85							
30201	办公费	17		4.62	2.58	2.04							
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		0.16	0.16								
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26		8.45	2.08	6.37							
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28											
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30											
30216	培训费	31											
30217	公务接待费	32		0.43	0.43								
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		0.34	0.04	0.30							
30227	委托业务费	37		3.00		3.00							
30228	工会经费	38		3.70	3.70								
30229	福利费	39											
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41		10.17	7.03	3.15							
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		2.32	2.32								
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		2.32	2.32								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53											
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		4.10		4.10							
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77		4.10		4.10							
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											
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	对社会保障基金补助	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	对执行《蒙特雷协议》及《自由裁量权协议》	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。

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：中国共产党四川省达州市达川区委员会机构编制委员会办公室				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		239.78	220.83	18.95
208	社会保障和就业支出	210.01	191.06	18.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	194.34	175.39	18.95
2080101	行政运行	175.39	175.39	
2080102	一般行政管理事务	18.95		18.95
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	11.90	11.90	
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	
221	住房保障支出	17.88	17.88	
22102	住房改革支出	17.88	17.88	
2210201	住房公积金	17.88	17.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

– 45 –

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党四川省达州市达川区委员会机构编制委员会办公室						公开08表 金额单位：万元		
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	202.49	302	商品和服务支出	16.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.36	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.14	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	14.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.77	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	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	0.40	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.88	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	2.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	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	2.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	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	3.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.03	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				
人员经费合计		204.81	公用经费合计					16.02

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	
部门：中国共产党四川省达州市达川区委员会机构编制委员会办公室		金额单位：万元	
项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		18.95	18.95
208	社会保障和就业支出	18.95	18.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.95	18.95
2080102	一般行政管理事务	18.95	18.95

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。

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							
部门：中国共产党四川省达州市达川区委员会机构编制委员会办公室				公开10表 金额单位：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

部门：中国共产党四川省达州市达川区委员会机构编制委员会办公室				公开11表 金额单位：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

公开12表

部门：中国共产党四川省达州市达川区委员会机构编制委员会办公室

金额单位：万元

[illegible]

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	
部门：中国共产党四川省达州市达川区委员会机构编制委员会办公室										金额单位：万元			
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		
0.43					0.43	0.43					0.43		
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。													