

**2023 年度四川省达州市达川区
人民代表大会常务委员会
办公室部门决算**

目录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	3

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10

第三部分 名词解释.....21

第四部分 附件

附件 1.....	23
附件 2.....	31

第五部分 附表.....41 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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）人大常委会办公室主要职能：

达州市达川区人大常委会办公室的主要职责：一是承办区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议和委室办公会议以及常委会其他有关会议的会务工作，督办会议决定的有关事项。二是受区人大常委会主任会议委托，拟订有关议案草案。三是协调区委常委会组成人员及区人大代表视察和常委会开展的执法检查、工作评议，协调区常委会工作机构的工作。指导区人大代表小组活动。四是负责区人大及其常委会文电资料和印鉴的处理、审核、管理；负责区人大常委会机关的档案、保密、文印工作。五是承担区人大常委会同各县（市、区）人大常委会联系的有关工作。六是承担区人大常委会《公报》的编印工作，编发《达川人大》《人大信息》。七是受理公民、法人和其他组织给区人大常委会和常委会领导的来信，接待群众来访，向有关地方和机关交办信访案件，督促检查信访案件的办理和落实。八是负责区人大常委会的对外宣传工作；组织对区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议以及民主法治建设、人大制度、人大工作的宣传报道。九是负责区人大常委会机关编制、人事、工资管理，安全保卫、综合治理、爱国卫生、计划生育和退休人员的管理服务工作。十是承担区人大常委会机关的行政事务管理和对外接待工作。十一是办理市人大常委会办公室和区人大常委会领导交办的

其他事项。

（二）2023 年当年取得的主要事业成效

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是达川区建区十周年，也是区人大常委会实干笃行的一年。在区委的坚强领导下，区人大常委会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实中央和省委、市委、区委决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，团结带领全体人大代表，深入践行全过程人民民主，依法履职，守正创新，为推动达川经济社会高质量发展作出了积极贡献。（一）会务工作。全年召开了常委会会议 9 次，主任会议 19 次，听取和审议专项工作报告 28 项，跟踪督导审议意见 15 项，开展执法检查、专题视察、工作评议等活动 48 次，督办代表建议 318 件，提升代表履职水平，丰富代表履职载体，增强代表履职质效。深入实施人大代表“三见面”工作法，引导代表着眼于全区“中心事”和群众“心中事”，深入基层了解群众最真实想法，提出最合区情顺民意的意见建议。为达川更好统筹疫情防控和经济社会发展、加快推进民主法治建设作出了积极贡献。（二）机要文秘。办公室按照公文处理办法的规定，在适用文种、公文格式、行文规则和发文办理等方面严格文稿审核，规范行文程序。严格收文办理，签收、登记、分发、传阅、及时提出拟办意见、及时落实领导批示、及时协调督促落实情况。严格印章管理，做到使用范围明确，使用程序规范，妥善安全保管。（三）统筹协

调。为有序推进常委会和机关各项工作的开展，办公室不断加强统筹协调工作。一是统筹机关政务和事务，及时向常委会领导汇报，并组织实施。二是加强与市人大常委会办公室的工作汇报，做到上下工作有效对接。三是加强与区委办、政府办、组织部、财政局等单位的工作联系，促进工作有机衔接、协调开展。原则上每周星期日下午或下周一上午，主动与区委办对接一周工作安排。四是加强机关内各委室的工作协调，形成合力，步调一致。四宣传工作。全面落实意识形态工作责任制，牢牢把握舆论宣传引导主导权，守住管好意识形态主阵地，以正向能量传播党的声音、讲好人大故事。健全完善人大信息采编保障机制，实现人大宣传由常规报道到深度宣传、由重媒体策划向重自主策划转变。深入多平台宣传，以“一微一窗”为载体，加强常委会工作和人大代表采风宣传。

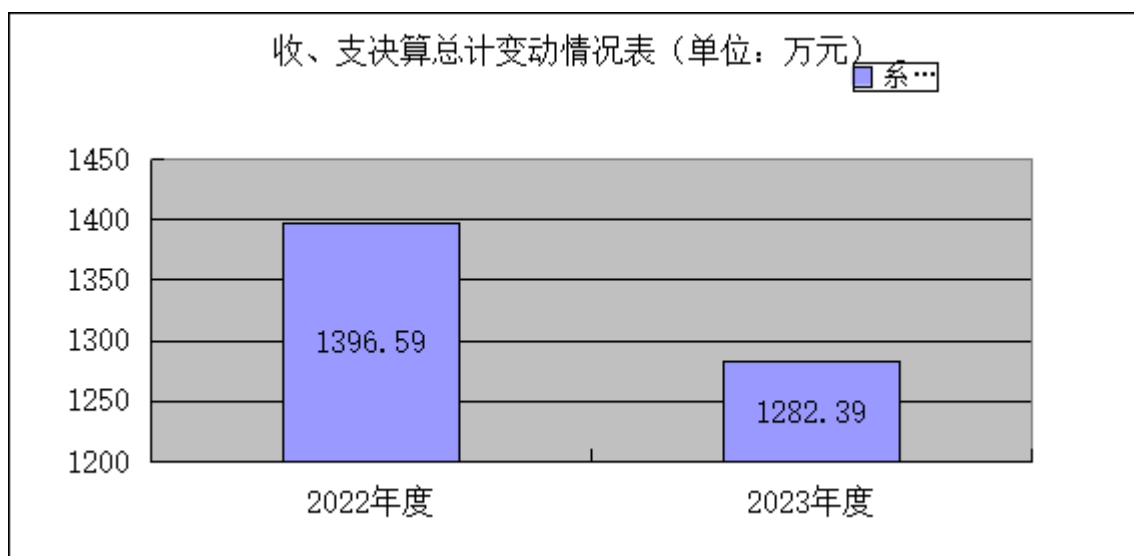
二、机构设置

达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室属全额拨款行政单位，内设办公室、人代工委、内司工委、教科文卫工委、预算工委、农业农村工委、信息中心、研究室。其中，信息中心和研究室属事业编制。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

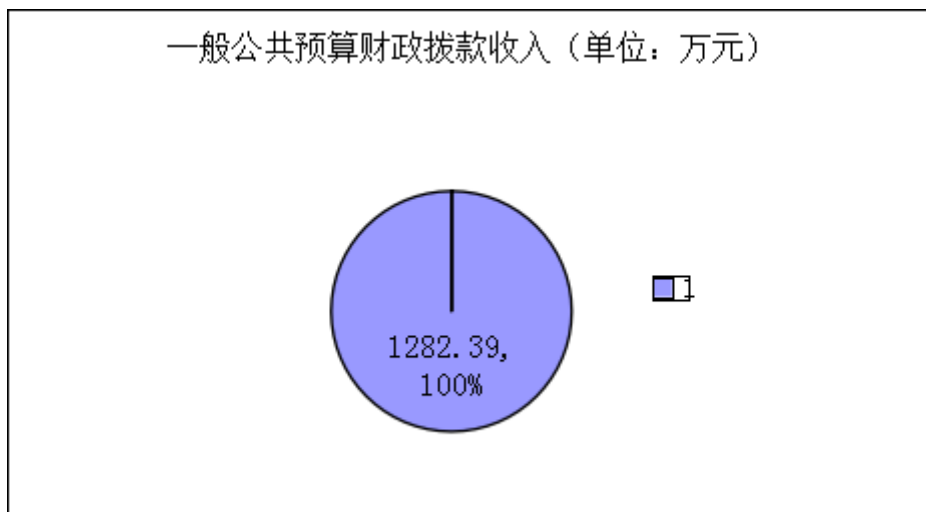
2023 年度收、支总计 1282.39 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 114.2 万元，减少 8.9%。主要变动原因本年度增加了退休人员，导致经费减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

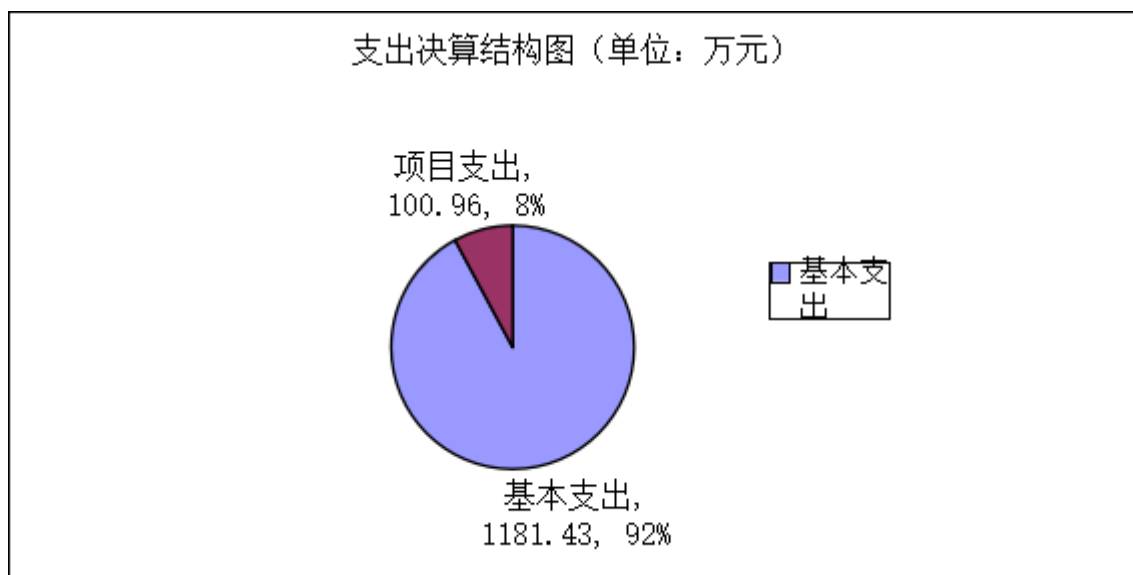
2023 年本年收入合计 1282.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1282.92 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1282.39 万元，其中：基本支出 1181.43 万元占总支出的 92.12%，项目支出 100.96 万元占总支出的 7.87%。

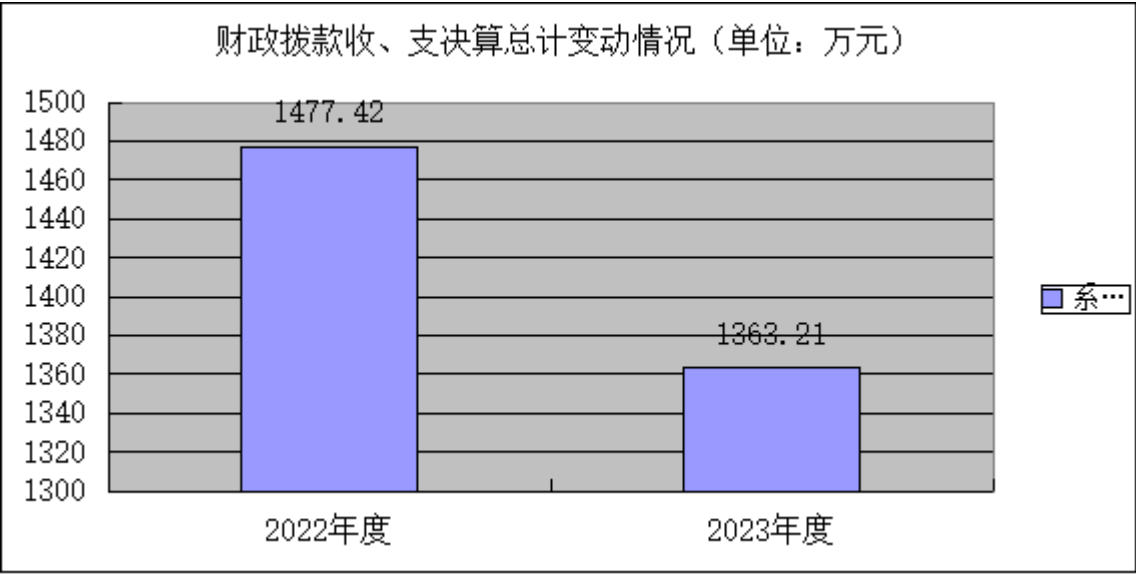


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总计 1363.21 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 114.2 万元，减少 8.3%。主要变动原因是本

年度增加了退休人员，导致经费减少。

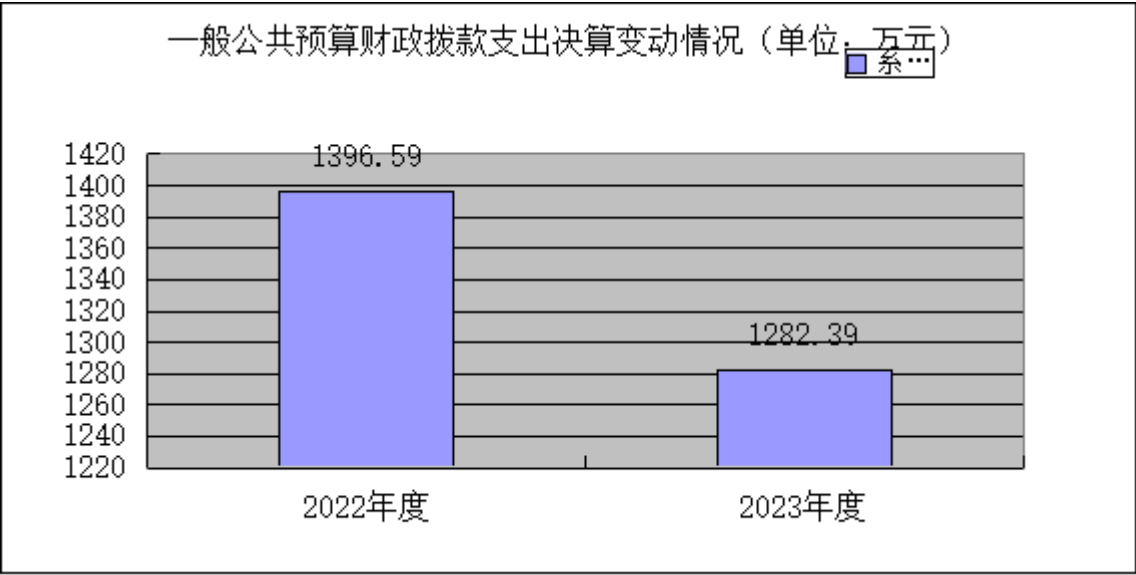


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

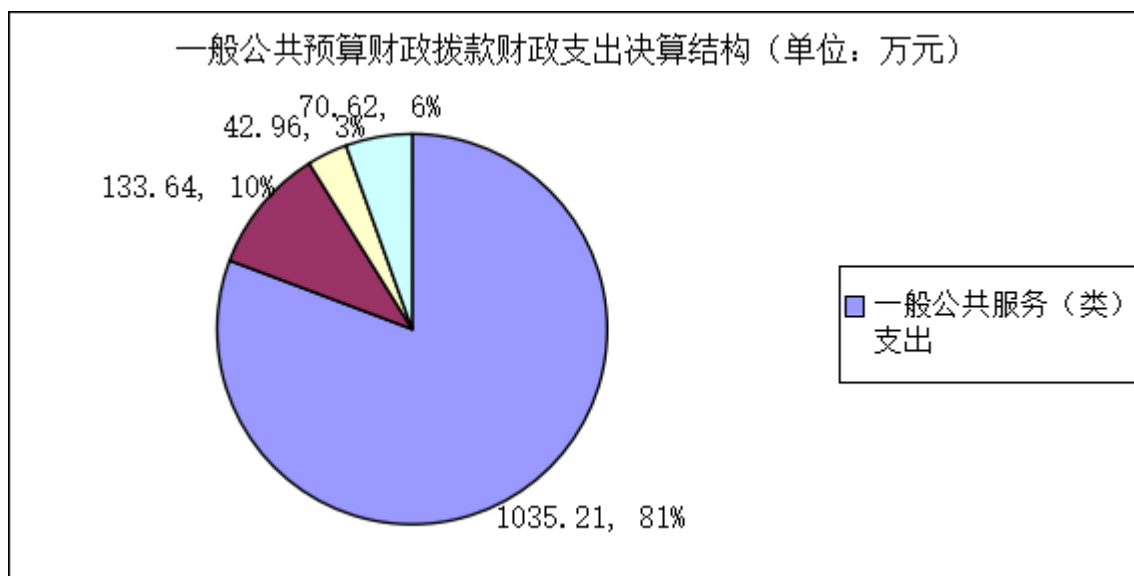
2023 年一般公共预算财政拨款支出 1282.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款减少 114.2 万元，减少 8.9%。主要变动原因是本年度增加了退休人员，导致经费减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1282.39 万元，主要用于以下方面一般公共服务(类)支出 1035.21 万元，占 80.72%；社会保障和就业（类）支出 133.64 万元，占 10.42%；卫生健康支出 42.92 万元，占 3.35%；住房保障支出 70.62 万元，占 5.5%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1282.39 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1035.21 万元，完成预算 97.28%。

2.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（项）：支出决算为 133.64 万元，完成预算 100%。

3.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）：支出决算为 42.92 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出决算为 70.62 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1181.43 万元，其中：

人员经费 1035.33 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 146.09 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

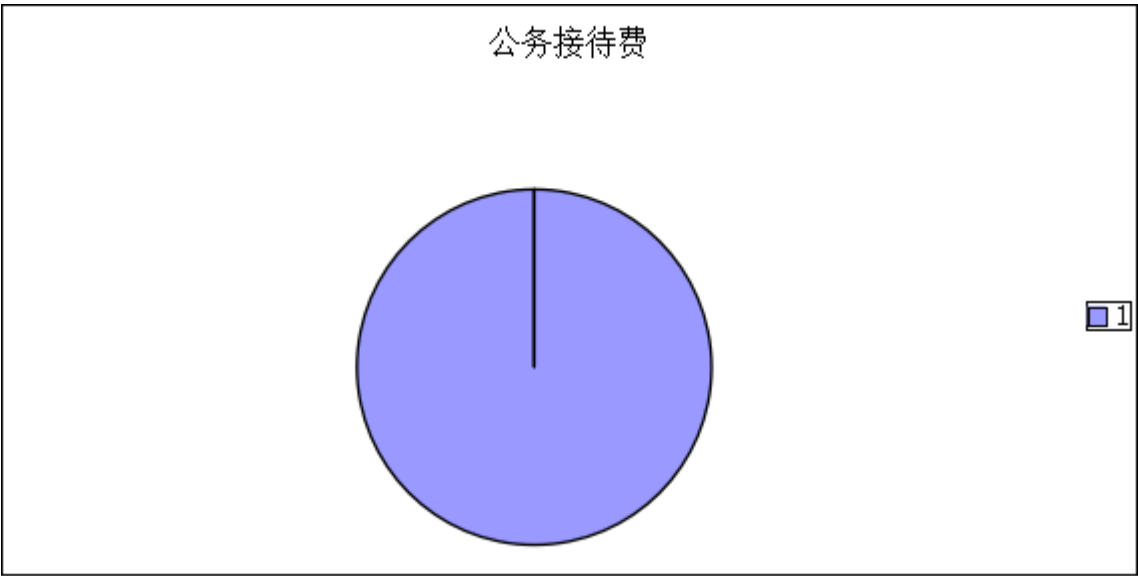
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预

算 0%，决算数小于预算数的主要原因是单位实行厉行节约制度，尽量减少接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0 万元（按实际支出，在其他交通费用中列报），占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。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.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出 0.66 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.66 万元。主要原因是今年有公务接待，但本单位是严格落实各项节约措施，坚决杜绝公款浪费现象。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、

用餐费等。国内公务接待 0 批次 0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年无国有资本经营预算拨款支出。

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，达川区人大常委会机关运行经费共 146.09 万元，比 2022 年减少 41.95 万元，增加 33.64%，主要原因是本年度机关退休人员增加了，导致经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年达川区人大常委会机关政府采购支出总额 10.23 万元，其中：政府采购货物支出 10.23 万元。主要用于办公。

（三）国有资产占有、使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，无公务用车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室在年初预算编制阶段，代表小组活动经费项目、人大宣传经费项目、会议系统维护经费项目、代表培训经费项目、退协经费项目、派驻纪检组经费项目、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，年终执行完毕后，对 6 个项目开展了

绩效目标完成情况梳理填报。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算、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,形成了达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室整体绩效自评表及自评报告、2023 年部门预算项目支出绩效自评表,其中整体绩效自评得分为 90 分,绩效自评报告详见附件。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2023 年度部门决算中反映“代表小组活动经费项目、人大宣传经费项目、会议系统维护经费项目、代表培训经费项目、退协经费项目、派驻纪检组经费项目”6 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 代表小组活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 48 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 41.67%。通过项目实施,2022 年代表小组活动经费 48 万元保障人大代表履职经费的发放,让他们积极做好人大视察调研工作,年内工作履职经费发放人次不少于 360 人,开展调研活动不少于 12 次,当年履职补贴未按时完成年度工作任务目标。保障人大代表履职补贴发放到位,得到了人大代表的肯定。下一步改进措施: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。

(2) 人大宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 35 万元,执行数 35 万元,完成预算的 100%。通过

项目的实施，保障做好党的理论和大政方针，宣传学习各项政策，让人大常委会机关同志以高标准、严要求，更好地做好本职工作。下一步改进措施：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。

（3）会议系统维护经费项目绩效目标完成情况综述项目全年预算 10 万元，执行数为 10 万元。保障人大常委会会议系统正常运转，提高效率。下一步改进措施：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。

（4）人大代表培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算 100%。通过项目的实施，更好支持配人大监督视察工作，预防风险。下一步改进措施：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。

（5）退协经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 20 万元。执行数为 20 万元，完成预算 100%。保障单位退休职工节日慰问及开展活动及退休协会工作正常开展。通过项目的实施，更好地丰富了退休老同志的生活，感受到党的温暖，得到了退休老同志的高度赞扬。下一步改进措施：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。

（6）派驻纪检组经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。通过项目的实施，更好支持配合纪检监察工作，预防风险。下一步改进措施：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。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.一般公共服务(类)人大事务(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；一般行政管理事务(项)：反映行政单位(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。

4.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)：反映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缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定缴纳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。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“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。

11.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

达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构 6 个，下属事业单位 2 个，分别是办公室、预算工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、内务司法工作委员会、农业工作委员会、信息中心、研究室。

（二）机构职能和人员概况。

1.传达贯彻和实施党的路线、方针、政策和区政协全会、常委会、主席会议的决议、决定。

2.筹备、组织人大各类会议。

3.负责各专门委员会的协调和机关日常事务管理工作。

4.负责机关办公用品采购、后勤保障、资产管理、安全管理、公文运转、档案管理、印章管理；负责机关财务、干部人事、党风廉政建设、社会治安综合治理工作。

5.承担机关网站建设、维护和对外信息宣传舆论宣传等工作。

（三）人员概况。

根据组织部相关编制批复文件，核定我部门（单位）参照公务员法管理的事业编制 31 名，其中公务员编制 20 人，机关工勤编制 5 人，事业编制 6 名；截至 2023 年年末实有在职人员 52 人，其中：行政编制 48 人，事业编制 4 人。退休人员为 45 人，遗属 1 人。

（四）年度主要工作任务。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是达川区建区十周年，也是区人大常委会实干笃行的一年。在区委的坚强领导下，区人大常委会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实中央和省委、市委、区委决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，团结带领全体人大代表，深入践行全过程人民民主，依法履职，守正创新，为推动达川经济社会高质量作出了积极贡献。（一）会务工作。全年召开了常委会会议 9 次，主任会议 19 次，听取和审议专项工作报告 28 项，跟踪督导审议意见 15 个，开展执法检查、专题视察、工作评议等活动 48 次，督办代表建议 318 件，提升代表履职水平，丰富代表履职载体，增强代表履职质效。深入实施人大代表“三见面”工作法，引导代表着眼于全区“中心事”和群众“心中事”，深入基层了解群众最真实想法，提出最合区情顺民意的意见建议。为达川更好统筹疫情防控和经济社会发展、加快推进民主法治建设作出了积极贡献。（二）机要文秘。办公室按照公文处理办法的规定，在适用文种、公文格式、行文规

则和发文办理等方面严格文稿审核，规范行文程序。严格收文办理，签收、登记、分发、传阅、及时提出拟办意见、及时落实领导批示、及时协调督促落实情况。严格印章管理，做到使用范围明确，使用程序规范，妥善安全保管。（三）统筹协调。为有序推进常委会和机关各项工作的开展，办公室不断加强统筹协调工作。一是统筹机关政务和事务，及时向常委会领导汇报，并组织实施。二是加强与市人大办公室的工作汇报，做到上下工作有效对接。三是加强与区委办、政府办、组织部、财政局等单位的工作联系，促进工作有机衔接、协调开展。原则上每周星期日下午或下周一上午，主动与区委办对接一周工作安排，四是加强机关内各委室的工作协调，形成合力，步调一致。（四）宣传工作。全面落实意识形态工作责任制，牢牢把握舆论宣传引导主导权，守住管好意识形态主阵地，以正向能量传播党的声音、讲好人大故事。健全完善人大信息采编保障机制，实现人大宣传由常规报道到深度宣传、由重媒体策划向重自主策划转变。深入多平台宣传，以“一微一窗”为载体，加强常委会工作和人大代表采风宣传。

（五）部门整体支出绩效目标。

2023 年整体支出绩效目标为 2023 年，使用本级预算资金 1357.2 万元(其中公用经费 201.69 万元、人员类经费 944.57 万元、宣传经费 35 万元、退协经费 20 万元、会议系统维护经费 10 万元、代表小组活动经费 48 万元、代表培训视察经费 42 万元，纪检派驻经费 20 万元，代表履职补贴经费 36 万元)，认真贯彻落实党的二十大和中央、省、市、区会议精神，认真

落实习总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区三届二次会议决策，完成区委、区政府各项中心工作，积极开展“四城”同创办布置的各项创建工作，完成人大代表的建议和政协委员的提案办理工作，落实好市人大常委会和委员的联系代表制度，加强工作联系，做好 2023 年人大工作经费预算，抓好人大新闻宣传工作，利用媒体大力宣传人大工作和代表发挥作用情况，认真抓好代表的教育培训和联络工作。加强人大自身建设，认真学习民法典，加强党风廉政建设。通过监督、调研、视察，认真听取和反映群众的意见和要求，充分了解本地经济社会发展情况，帮助人民群众解决实际问题，增强交流、创新方式、完善机制，强化审议、加强督办，提高实效，让达川区人大常委会积极响应时代发展的新需要，牢牢把握人民群众的新期盼。

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 1357.26 万元，主要包括：1.财政拨款收入 1282.96 万元（其中：年初预算收入 1357.26 万元，年初结转和结余 80.82 万元，年中追加预算 0 万元，）。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 1282.39 万元；基本支出 1181.42 万元（人员经费支出 1035.33 万元，公用经费支出 146.09 万元），项目支出 100.97 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 155.69 万元。主要一是人员

经费（包括养老保险及医保、公积金、党建等经费），二是项目经费（包括代表履职及代表小组活动经费、宣传经费、会议维护等）。

（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1357.26万元，年初结转和结余80.82万元，年中追加预算0万元，年终决算收入1363.21万元。其中：一般公共预算收入1282.39万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保险基金预算收入0万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023年决算总支出1282.39万元；基本支出1181.42万元（人员经费支出1035.33万元，公用经费支出146.09万元），项目支出100.97万元。其中：一般公共预算支出1282.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

3、部门财政拨款结转结余情况

2023年年末财政拨款结转和结余155.69万元。主要一是人员经费（包括养老保险及医保、公积金、党建等经费），二是项目经费（包括代表履职及代表小组活动经费、宣传经费、会议维护等）。

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944.56万元，决算数为1035.33万元，预决算偏差程度为8.7%。

（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6、9、11月预算执行进度分别为100%、100%、100%。

（6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额1035.33万元，执行金额1035.33万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 9 个，资金结余率小于 0.1 的共 9 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）绩效目标制定

2023 年运转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 146.09 万元，决算数为 146.09 万元，预决算偏差程度为 100%。

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 6、9、11 月预算执行进度分别为 90%、

90%、97%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 226.92 万元，执行金额 146.09 万元，占全年预算数的 11.39%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 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）绩效目标制定

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 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 127 万元，决算数为 100.97 万元，预决算偏差程度为 20%。

（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年特定目标类项目6、9、11月预算执行进度分别为90%、90%、90%。

（6）预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为100.97万元，执行金额100.97万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年特定目标类项目共7个，资金结余率小于0.1的共7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。

2023年，在区委区政府的坚强领导下，区人大常委会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实中央和省委、市委、区委决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，团结带领全体人大代表，深入践行全过程人民民主，依法履职，守正创新，为推动达川经济社会高质量作出了积极贡献。一年来，听取和审议专项工作报告26项，提出意见建议380条，

跟踪督导审议、评议意见 21 条。开展执行检查、专题视察 60 余次，同时也按照相关文件精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象”圆满完成了区三届人大三次会议确认的各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是坚持党的领导，把牢政治方向，恪守人大忠诚本色。始终把坚持党的全面领导作为最高政治原则，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。围绕学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，习近平经济思想、习近平法治思想、习近平文化思想主题等，组织召开党组会议 15 次、党组理论学习中心会议 12 次，举办专题讲座报告 6 次。全面贯彻落实区委重大事项主张和人事安排意图，依法作出决议决定 3 项，任免国家机关工作人员 68 人、免去职务 45 人、接受辞职 9 人。始终坚持党委有号召、人大有行动、工作有落实，按照区委确定的工作主题主线，立足人大职能职责，瞄准“要事”持续发力，把握“大事”主动履职，抓住“难事”助力攻坚，推动人大工作更好地向中心聚焦、为大局出力。二是紧扣中心大局，高效履职行权，扛实人大监督职责。聚焦改革发展稳定开展监督，听取和审议 2023 年“四个一批”重点项目和区本级政府投资项目建设计划的议案，提出加强资金预算管理等建议意见 4 条，深化预决算审查监督向支出预算和政策拓展改革，提出优化财政支出结构等方面的建议意见 14 条。三是深化代表工作，激发代表主体活力，凝聚人大奋进力量。加强工作联系，做好 2023 年人大工作经费预算，抓好人大新闻宣传工作，

利用媒体大力宣传人大工作和代表发挥作用情况,认真抓好代表的教育培训和联络工作。不断完善人大代表联系接待群众等制度,强化代表的职务职责意识,促进代表依法行权、规范履职。四是加强自身建设,提升履职能力,展示人大出彩形象。加强党风廉政建设,通过监督、调研、视察认真听取和反映群众的意见和要求,充分了解本地经济社会发展情况,帮助人民群众解决实际问题,增强交流、创新方式、完善机制,强化审议、加强督办、提高实效,让达川区人大常委会积极响应时代发展的新需要,牢牢把握人民群众的新期盼。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我部门（单位）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地实施,将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023年,按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开,也随同2022年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作,对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位(股室)切实履行问题整改主体责任,研究制定整改措施,切实整改到位。目前,相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

自评质量：

我部门（单位）按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，支出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分 90 分（满分为 100 分），基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不高。

存在问题：

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（二）改进建议。

2024 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办。股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，科学

合理编制项目预算和绩效目标。年初编制部门预算时,根据“先有项目再安排预算”原则,合理测算预算资金,提高预算编制的准确性和科学性,确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性.二是继续加强预算统筹调控,把握工作重点,加强沟通协调,按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算,保障单位正常运转和履行各项职能开支需要,力争2024年预算执行进度在2023年基础上更进一步。做实做细绩效运行监控。将所有项目纳入绩效运行监控,对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖 全时段绩效运行自行监控。根据监控结果,对预算执行进度偏低、绩效目标无法实现的项目,督促相关单位结合工作实际,对项目提出加快预算执行、申请预算调剂和追加预算指标等处置意见并予以落实,减少资金结余和低效无效资金.加快预算执行进度,增强预算约束力,适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法,加大预算绩效管理工作宣传力度,逐步建立资金绩效意识,使资金绩效观念深入人心,充分发挥预算资金管理使用绩效。

三是统筹安排政府采购项目,科学规划,提前介入,充分考虑各种影响项目进度的因素,提前做好预案,保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序,提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。强化业务培训,提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下,定期组织开展预算编制培训工作,增强财务人员预算精细化管理的意识,提高预算精细化管理的能力。

- 附表：1.部门整体支出绩效评价指标系表
- 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）

达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年 10 月 11 日

达川区人大常委会办公室 2024 年部门整体绩效评价指标体系（适用于无专项资金预算项目的部门）

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				90.00			说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。				
部门预算 项目绩效 管理（65 分）	目标管理 （40 分）	目标制定	10	9	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 8 分，良得 6-8 分，差低于 6 分。	√	√		√	
			10	9	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	10	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出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*10。	√			√	

			10	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。	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）*10。（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	2	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	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	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	3	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。	√			√	

	完成结果 (10分)	资金结余率（低效无效率）	5	3	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。	√		√	√	
绩效结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	10	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 5 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 5 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开（5分）	自评公开	5	5	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 5 分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈（10分）	问题整改	5	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。	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 5 分，否则酌情扣分。	√		√	√	

		应用反馈	5	5	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 5 分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量 (10 分)	自评质量	自评质量	10		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		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，经报财政部门复核确认后按 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）。	√		√	√	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T0000008054845-派驻纪检组办案经费项目									
主管部门		达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室本级					实施单位 （盖章）		达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室		
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				
		2023 年用 20 万元开展派驻机构工作，首要职责市监督执纪问责，要准确领会全面从严治党的要求，把位定准，把职责找准，真正聚焦到中心任务上来，营造风清气正的办公环境，提高为民服务的质量。					2023 年开展派驻纪检组工作，准确全面从严治党的要求，把位定准，找准职责，营造出清风正气的环境，提高了纪检组工作人员办案水平。				
	2.项目实施内容及过 程概述	派驻纪检组工作经费主要用于办案、调查差旅费、办公费，纪检组开展教育、培训及订阅资料费日常开支。									
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	20.00	14.46		14.46		100.00%	10	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	20.00	14.46		14.46		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	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	全年监督检查、办案、暗访 次数		≥	12	次	21 次	15	15	
		质量指标	全年监督检查、办案、暗访 租车合格率		=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	完成全年监督检查、办案暗 访及时率		=	100	%	100%	15	15	

	效益指标	社会效益指标	营造风清气正的办公环境，提高为民服务的质量。	定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	纪检派驻监督检查、办案、暗访管理制度健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意	≥	95	%	90%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	纪检监督、办案、暗访成本控制数	≤	20	万元	14.46	10	10	
合计								100	98	
评价结论	完善监督机制，开发新的网络和多层次的监督机制，使纪检工作能够更好地发挥其作用，加大纪律检查力度，加强对干部违纪行为的及时查处，以此来营造良好的政治氛围，促进党风廉政建设，提升党内活力，增强党员归宿感，坚持以人民为中心，倡导以理想信念引领，重视组织生活，加强党内向心力，推动党的团结统一。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51170323T000008364022-退协经费项目									
主管部门		达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室本级					实施单位 （盖章）		达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室		
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				
		2023 年用 20 万元来开展机关退休干部的业余生活，让他们感受党的温暖，开展多姿多彩的退休生活。					2023 年开展退协工作，丰富了机关退休干部的业余生活，让他们开心的度过晚年。				
	2.项目实施内容及过程概述	全年开展退休干部活动不低于 14 次，退休协会办公经费及学习活动资料费等开支，保障此项工作正常开展，得到了退休同志的好评。									
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	20.00	8.78		8.78		100.00%	10	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	20.00	8.78		8.78		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	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	退协干部活动开展支出		≥	24	次	32 次	15	15	
		质量指标	退协经费支出支付准确率		=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	退协经费发放及时率		=	100	%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	机关退休干部的业余生活，让他们感受党的温暖，开展多姿多彩的退休生活。		定 性	优		优	10	10	

		可持续影响指标	退协经费管理制度健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	退休同志满意	≥	98	%	90%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	退协经费成本费	≤	20	万元	12.89	15	15	
合计								100	98	
评价结论	通过开展多姿多彩的活动，丰富了退休生活，使单位退休干部感受到了党的温暖。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51170323T000008364103-会议系统维护经费项目										
主管部门		达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室本级					实施单位 （盖章）		达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室			
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					
		2023 年用 10 万元保障人大常委会会议的无纸化办公正常运行，保证会议的顺利召开，提高会议的质量。					2023 年度开展会议系统维护工作，让无纸化办公设备的正常运转，提高会议效率和质量。					
	2.项目实施内容及过程概述	定期检查会议系统设备的运行状态，确保设备正常运行，及时发现和解决设备故障保证会议的顺利召开，提高了会议的质量。										
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	10.00	2.00		2.00		100.00%	10	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	10.00	2.00		2.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	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	会议系统维护次数		≥	20	次	20	15	15		
		质量指标	会议系统维护费开支准确率		=	100	%	100	15	15		
		时效指标	会议系统维护费及时率		=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	人大常委会会议的无纸化办公正常运行，保证会议的顺利召开，提高会议的质量		定性	优		优	10	10		

		可持续影响指标	会议系统维护项目管理制度健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	各部门满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	会议系统维护成本费	≤	10	万元	2	15	15	
合计								100		
评价结论	会议系统维护工作在单位扮演着重要的角色，不仅能提高工作效率，还可以促进沟通和协作。改进方法，提高服务水平，对保障会议系统的稳定和可靠性具有重要意义。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51170323T000008367187-代表小组活动经费项目										
主管部门		达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室本级						实施单位 （盖章）		达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室		
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				
		2023 年用 48 万元来开展为更好地发挥人大代表作用，进一步提高人大代表履职能力，开展好视察、调研全区部分重点工作项目的进行，了解发展情况，发挥人大代表的桥梁纽带和模范带头作用，为推动我区高质量发展贡献更多的人大智慧和力量。						2023 年开展代表小组活动工作更好的发挥人大代表作用，进一步提高人大代表履职能力，开展好视察、调研工作，发挥好人大代表的桥梁纽带和模范带头作用，为推动我区高质量发展贡献更好的人大智慧和力量。				
	2.项目实施内容及过程概述	代表活动经费主要用于开展视察、调研和学习等活动，了解发展情况，发挥人大代表的作用，为推动我区高质量发展贡献更多的人大智慧和力量。										
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	48.00	22.24		22.24			100.00%	10	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	48.00	22.24		22.24			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	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	全区人大代表调研视察		≥	50	次	60 次	15	15		
		质量指标	代表小组活动经费开支准确率		=	100	%	100%	15	15		
		时效指标	代表小组活动经费发放及时率		=	100	%	100%	15	15		

	效益指标	社会效益指标	为更好地发挥人大代表作用， 进一步提高人大代表履职能力，开展好视察、调研全区部分重点工作项目的进行，了解发展情况，发挥人大代表的桥梁纽带和模范带头作用，为推动我区高质量发展贡献更多的人大智慧和力量。	定性	优	优	优	10	10	
		可持续影响指标	代表小组活动项目管理制度健全性	定性	优	优	优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	96	%	89%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	代表小组活动经费成本控制数 1	≤	48	万元	22.24	15	15	
	合计							100		
评价结论	人大代表开展代表小组活动，是人大代表发挥代表作用的形试之一，为了使代表更好的履行管理国家事务的职责，充分发挥好代表作用，提高代表小组活动的质量。开展视察和调研，以群众关心的热点难点问题进行视察和调研，并促进问题的解决。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51170323T000008367490-代表培训视察经费项目										
主管部门		达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室本级					实施单位 （盖章）		达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室			
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					
		2023 年用 42 万元来开展人大代表视野、拓宽思路，学习履职所需相关知识，不断提高代表履职能力，对人大代表履职有更进一步的认识，增强立足本职、服务群众的紧迫感和责任感。					2023 年组织代表培训视察工作，听取人民群众意见和要求，深入了解社情民意，提高代表履职能力，对人大代表履职有更进一步的认识，增强立足本职，服务群众。					
	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	42.00	40.85		40.85		100.00%	10	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	42.00	40.85		40.85		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	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	全区人大代表培训视察学习		≥	50	次	80 次	15	15		
		质量指标	代表培训视察经费合格率		=	100	%	100%	15	15		
		时效指标	代表培训视察费发放及时率		=	100	%	100%	15	15		

	效益指标	社会效益指标	开阔视野、拓宽思路提高履职能力人大代表视野、拓宽思路，学习履职所需相关知识，不断提高代表履职能力，对人大代表履职有更进一步的认识，增强立足本职、服务群众的紧迫感和责任感。	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	代表培训视察项目管理制度健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	代表及人大干部满意度	≥	95	%	89%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	代表培训视察成本费	≤	42	万元	40.85	15	15	
	合计							100	98	
评价结论	通过开展培训和视察工作，让人大代表视野开阔，拓宽思路，学习履职的相关知识，提高履职能力。听取人民群众的意见和要求，了解社会民情，服务好群众发挥好代表作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51170323T0000008367605-宣传经费项目										
主管部门		达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室本级					实施单位 （盖章）		达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室			
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					
		2023 年用 35 万元来开展人大法制宣传，人大信息撰写、人大公报印发及代表订阅报刊，丰富知识，提高人大工作的知名度。					2023 年开展法制宣传，人大信息撰写、人大公报印发及代表订阅报刊，丰富知识，提高人大工作的知名度。					
	2.项目实施内容及过程概述	宣传工作室人大工作的一项重要内容，宣传人大履职情况、展现人大良好形象、推进民主法治建设，发挥着不可替代的重要作用。										
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	35.00	8.53		8.53		100.00%	10	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	35.00	8.53		8.53		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	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	宣传广告费支出		≥	12	次	24 次	9	9		
			订阅报刊支出		≥	1061	份	1061 份	9	9		
		质量指标	宣传费支付准确率		=	100	%	100%	9	9		
			订阅报刊费支付准确率		=	100	%	100%	9	9		
		时效指标	宣传经费发放及时率		=	100	%	100%	9	9		
	效益指标	社会效益指标	人大法制宣传，人大信息撰写、人大公报印发及代表订		定性	优		优	10	10		

			阅报刊，丰富知识，提高人大工作的知名度。							
		可持续影响指标	宣传经费项目管理制度健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥	95	%	89%	7	5	
	成本指标	经济成本指标	宣传经费成本费	≤	10	万元		9	9	
			宣传订阅报刊经费成本费	≤	25	万元	8.53	9	9	
合计								100	98	
评价结论	通过开展宣传和学习活动，进一步增强人大宣传工作的责任感和使命感，努力使人大宣传工作更上一个台阶，充分展示人大监督成效，积极树立人大威信。									
存在问题	存在预算绩效申报时对宣传经费编制不够明细和精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。									
改进措施	在今后的工作中，申报预算绩效精细化，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方案，把宣传工作做得更好。									
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：达州市达川区人民代表大会常务委
员会办公室

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	1,282.39	一、一般公共服务支出	32	1,035.21
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	133.64
	9		九、卫生健康支出	40	42.92
	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	70.62

	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	1,282.39	本年支出合计	58	1,282.39
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	80.83	年末结转和结余	60	80.83
总计	31	1,363.22	总计	62	1,363.22

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：达州市达川区人
民代表大会常务委员会办公
室

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,282.39	1,282.39					
201			一般公共服务支出	1,035.21	1,035.21					
20101			人大事务	1,035.21	1,035.21					
2010101			行政运行	934.25	934.25					
2010102			一般行政管理事务	100.97	100.97					
208			社会保障和就业支出	133.64	133.64					
20805			行政事业单位养老支出	133.21	133.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.19	79.19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.01	54.01					
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210			卫生健康支出	42.92	42.92					

21011	行政事业单位医疗	42.92	42.92					
2101101	行政单位医疗	36.27	36.27					
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65					
221	住房保障支出	70.62	70.62					
22102	住房改革支出	70.62	70.62					
2210201	住房公积金	70.62	70.62					

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：达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,282.39	1,181.43	100.97			
201			一般公共服务支出	1,035.21	934.25	100.97			
20101			人大事务	1,035.21	934.25	100.97			
2010101			行政运行	934.25	934.25				
2010102			一般行政管理事务	100.97		100.97			
208			社会保障和就业支出	133.64	133.64				
20805			行政事业单位养老支出	133.21	133.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.19	79.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.01	54.01				
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210			卫生健康支出	42.92	42.92				
21011			行政事业单位医疗	42.92	42.92				
2101101			行政单位医疗	36.27	36.27				
2101103			公务员医疗补助	6.65	6.65				
221			住房保障支出	70.62	70.62				
22102			住房改革支出	70.62	70.62				
2210201			住房公积金	70.62	70.62				

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

单位名称：达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

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	1,282.39	一、一般公共服务支出	33	1,035.21	1,035.21		
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	133.64	133.64		
	9		九、卫生健康支出	41	42.92	42.92		
	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	70.62	70.62		
	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	1,282.39	本年支出合计	59	1,282.39	1,282.39		
年初财政拨款结转和结余	28	80.83	年末财政拨款结转和结余	60	80.83	80.83		
一、一般公共预算财政拨款	29	80.83		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	1,363.22	总计	64	1,363.22	1,363.22		

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:万元

单位名称：达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室2023 年度

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	1,282.39	1,282.39	1,181.43	100.97						
301	工资福利支出	2	971.73	971.73	971.73							
30101	基本工资	3	314.03	314.03	314.03							
30102	津贴补贴	4	139.35	139.35	139.35							
30103	奖金	5	256.84	256.84	256.84							
30106	伙食补助费	6	14.33	14.33	14.33							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	79.19	79.19	79.19							
30109	职业年金缴费	9	54.01	54.01	54.01							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	36.27	36.27	36.27							
30111	公务员医疗补助缴费	11	6.65	6.65	6.65							
30112	其他社会保障缴费	12	0.44	0.44	0.44							
30113	住房公积金	13	70.62	70.62	70.62							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	247.06	247.06	146.09	100.97						
30201	办公费	17	69.41	69.41	28.26	41.15						

30202	印刷费	18	10.93	10.93	3.00	7.93						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.76	0.76	0.76							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	30.23	30.23	26.11	4.12						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.04	2.04	0.04	2.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	22.93	22.93	0.95	21.98						
30217	公务接待费	32	0.66	0.66	0.66							
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										
30228	工会经费	38	16.00	16.00	16.00							
30229	福利费	39	4.41	4.41	4.41							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	38.88	38.88	36.57	2.30						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	50.82	50.82	29.33	21.48						
303	对个人和家庭的补助	44	63.60	63.60	63.60							
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	60.27	60.27	60.27							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	1.84	1.84	1.84							
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	1.49	1.49	1.49							
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										
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:万元

单位名称：达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度

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	1,282.39	1,181.43	100.97
201			一般公共服务支出	1,035.21	934.25	100.97
20101			人大事务	1,035.21	934.25	100.97
2010101			行政运行	934.25	934.25	
2010102			一般行政管理事务	100.97		100.97
208			社会保障和就业支出	133.64	133.64	
20805			行政事业单位养老支出	133.21	133.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.19	79.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.01	54.01	
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210			卫生健康支出	42.92	42.92	
21011			行政事业单位医疗	42.92	42.92	
2101101			行政单位医疗	36.27	36.27	
2101103			公务员医疗补助	6.65	6.65	
221			住房保障支出	70.62	70.62	
22102			住房改革支出	70.62	70.62	
2210201			住房公积金	70.62	70.62	

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

单位名称：达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

单位:万元

项目			合计	工资福利支出											
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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,282.39	971.73	314.03	139.35	256.84	14.33		79.19	54.01	36.27	6.65	0.44
201			一般公共服务支出	1,035.21	724.55	314.03	139.35	256.84	14.33						
20101			人大事务	1,035.21	724.55	314.03	139.35	256.84	14.33						
2010101			行政运行	934.25	724.55	314.03	139.35	256.84	14.33						
2010102			一般行政管理事务	100.97											
208			社会保障和就业支出	133.64	133.64						79.19	54.01			0.44
20805			行政事业单位养老支出	133.21	133.21						79.19	54.01			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.19	79.19						79.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.01	54.01							54.01			
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44										0.44
2089999			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44										0.44
210			卫生健康支出	42.92	42.92								36.27	6.65	
21011			行政事业单位医疗	42.92	42.92								36.27	6.65	
2101101			行政单位医疗	36.27	36.27								36.27		
2101103			公务员医疗补助	6.65	6.65									6.65	
221			住房保障支出	70.62	70.62										
22102			住房改革支出	70.62	70.62										
2210201			住房公积金	70.62	70.62										

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位:万元

单位名称：达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	971.73	302	商品和服务支出	146.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.03	30201	办公费	28.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.35	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	14.33	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	79.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.01	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.65	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	0.44	30211	差旅费	26.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	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	63.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.66	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	60.27	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	16.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.84	30229	福利费	4.41	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	36.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.33			
	人员经费合计	1,035.33					公用经费合计	146.09

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

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室

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	100.97	100.97
201			一般公共服务支出	100.97	100.97
20101			人大事务	100.97	100.97
2010102			一般行政管理事务	100.97	100.97

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

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

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						

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

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

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				

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

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

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			

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:万
元

单位名称：达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室
2023 年
度

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	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	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		公务接待费	小 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			小 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	
6.00					6.00	0.66					0.66	0.66					0.66							

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。