

# 达州市达川区财政局( 汇总 )

## 2022 年预算编制说明

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区财政局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位构成

## 第二部分 达州市达川区财政局 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市达川区财政局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市达川区财政局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 达川区财政局职能简介

1.拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章，承办上级关税机构要求区一级财政承担的工作。

3.负责管理各项财政收支，编制年度区级预决算草案并组织执行，负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责全区政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。

5.组织制定全区国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作，负责制定政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，加强地方政府债余额限额管理，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.根据区政府授权，履行区级国有金融资本、国有企业出资人职责，制定区级国有金融资本、国有企业管理制度，拟订全区行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策，指导国有企业党的建设的工作。

8.负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法，收取区级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度。

9.负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监督工作。

10.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审、工程监查管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11.管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，贯彻实施国家统一的会计制度，指导和监督全区注册会计师和会计事务所的业务。

13.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.参与区级部门(单位)因公出国(境)经费预算管理工作。承办涉及港澳合作与交流事务的财政有关事项。承担本部门外事管理工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

**(二)达州市达川区财政局 2022 年重点工作。**2022 年，区财政局将在区委、区政府的坚强领导下，聚焦“成渝地区双城经济圈北翼高质量发展先行示范区”发展定位，紧扣财政重点工作，狠抓财政增收节支，深入推进财税体制改革，

为达川社会经济发展提供坚实的财力支撑。

**（三）突出“实效”培财源，夯实财政实力。**一是积极向上争取资金。认真研究国家、省和市有关项目资金的使用方向，准确把握国家、省和市信息动态，督促各部门积极梳理对接资金扶持项目，结合我区重点工作，加强与上级部门的联系和沟通，进一步加大向上级汇报和争取项目资金力度。二是加强收入征管。研判财税政策，积极研究财政增收措施，协助有关部门组织财政收入，加强税收、非税征管力度，堵塞征管漏洞。三是充分挖掘税源，加强市场培育力度。严格贯彻落实减税降费等税费优惠政策，鼓励企业技术创新，鼓励中小企业加快成长，支持传统产业转型升级，推动先进制造业和现代服务业深度融合，壮大区域经济发展实力。

**（四）聚力“精准”强保障，优化支出结构。**规范支出管理，强化预算约束，合理调度安排财政资金，努力缓解预算平衡压力，加大民生投入，支持省、市、区重大项目建设，为我区财政收支规模再上一个台阶而努力。一是严格按照“三保”保障序列，着力保障单位工资、运转等基本支出，全面保障各项基本民生项目支出。二是大力支持教育、医疗卫生、社会保障、环保等民生事务支出，加强保障和改善民生，继续加强疫情防控支持工作，着力建设民生财政，积极兑现民生实事，推动社会事业全面发展。三是加大对农业，特别是乡村振兴的投入。坚持农业农村优先发展，夯实农业基础地位，着力改善农村人居环境，深化农村改革。

**（五）瞄准“绩效”推改革，加强预算管理。**进一步严格

预算管理，优化支出结构、强化监督、提升绩效，提高财政预算管理能力和水平。一是强化预算约束，由于预算管理一体化管理系统正式启动后，预算管理从中央到地方实施穿透式管理，无预算将不能实现财政支付。强化执行项目库的预算管理方式，严格遵守“先有预算、后有支出”的原则，严控预算追加，严禁无预算、超预算支出。二是严格按照“花钱必问效、无效必问责”的要求，进一步完善绩效评价指标、绩效评价办法，全面实施预算绩效管理，提升财政资金使用效益。三是大力盘活财政存量资金，及时收回结余资金和连续两年未用完的结转资金，统筹用于重点支出，大力提升财政资金使用效益，切实把有限的财力用到“刀刃”上。

**（六）严守“底线”防风险，加快财政转型。**一是以稳健财政政策为指导，按照“责权利”和“借用还”相统一的原则，严格政府性债务管理，发挥政府债务融资的积极作用，攻坚防范化解风险，增强财政可持续性。二是进一步严肃财经纪律，筑牢资金安全防线，将政府债务和隐性债务化解纳入目标考核体系、同时纳入审计监督范畴，防范化解债务金融风险。三是进一步强化财政资金使用管理，全面统筹包括融资资金在内的一切资金，实行平时保运转、保民生资金报备制度，专项资金及工程资金每半年统筹报批审定支付，财政不得未批先支。

## 二、部门单位构成

达州市达川区财政局为一级预算单位，单位性质为行政单位。下属二级预算单位 11 个，其中：参照公务员法管理

的事业单位 3 个，其他事业单位 8 个，主要包括：达川区区级财政国库集中收付中心、达川区财政监督检查局、达川区票据管理中心、达川区财政投资评审中心、达川区农业信贷担保服务中心、达川区政府采购中心、达川区非税收入管理局、达川区财政信息管理中心、达川区政府投资管理中心、达川区政府和社会资本合作中心、达川区会计核算服务中心。

## 第二部分 达州市达川区财政局 2022 年部门汇总预算情况说明

### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、其他支出。2022 年收支预算总数 6066.58 万元。

**（一）收入预算情况。**达州市达川区财政局 2022 年收入预算 6066.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4016.58 万元，占 66.21%；政府性基金预算拨款收入 2050 万元，占 33.79%；。

**（二）支出预算情况。**达州市达川区财政局 2022 年支出预算 6066.58 万元，其中：基本支出 2672.58 万元，占 44.05%；项目支出 3394.00 万元，占 55.95%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区财政局 2022 年财政拨款收支预算总数 6066.58 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4016.58 万元、政府性基金预算拨款收入 2050 万元；支出包括：一般公共服务支出 3401.13 万元、社会保障和就业支出 268.05 万元、



卫生健康支出 149.96 万元、城乡社区支出 1790 万元、住房保障支出 197.44 万元、其他支出 260 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。达州市达川区财政局 2022 年一般公共预算当年拨款 4016.58 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出 3401.13 万元，占 84.68%；社会保障和就业支出 268.05 万元，占 6.67%；卫生健康支出 149.96 万元，占 3.73%；住房保障支出 197.44 万元，占 4.92%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）行政运行事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 1059.89 万元，主要用于：局机关及局属单位正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费，以及机关办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）行政运行事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 997.24 万元，主要用于：局机关及局属单位事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

3. 一般公共服务（类）财政事务事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 741 万元，主要用于：局机关及局属单位开展全区财务人员培训工作、乡镇一体化建设工作、采购中心会议费、融资担保服务费等项目的支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2022 年预算数为 160 万元，主要用于：局机关开展绩效考评、

预算改革项目经费支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）2022年预算数为20万元，主要用于：局机关财政监察项目支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2022年预算数为363万元，主要用于：局机关及局属单位部门一体化系统建设咨询及技术指导工作、办公楼网络硬件升级建设、金财工程网络维护及租金、财政信息化建设及维护等项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出2022年预算数为20万元，主要用于：达州市达川区区级财政国库集中收付中心票据印刷项目支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行2022年预算数为40万元，主要用于：达州市达川区政府投资管理中心的国有企业管理经费项目支出、达州市达川区政府和社会资本合作中心PPP专项经费项目支出。

9. 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）：2022年预算数为268.05万元，主要用于：局机关及局属单位缴纳职工单位部分基本养老保险费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为149.96万元，主要用于：局机关及局属单位缴纳职工单位部分基本医疗保险支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项):2022年预算数为197.44万元,主要用于:局机关及局属单位缴纳职工单位部分住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市达川区财政局2022年一般公共预算基本支出2672.58万元,其中:

人员经费2341万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等费用。

公用经费331.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等费用。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市达川区财政局2022年“三公”经费财政拨款预算数24.8万元,其中:公务接待费7.8万元,公务用车运行费17万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市达川区财政局2022年政府性基金预算支出2050万元,其中:基本支出0万元,项目支出2050万元。

#### **七、国有资本经营预算情况说明**

达州市达川区财政局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **八、其他重要事项的情况说明**

##### **(一)机关运行经费情况**

2022年,达州市达川区财政局机关运行经费财政拨款预算为331.58万元。

##### **(二)政府采购情况**

2022年，达州市达川区财政局安排政府采购预算336.83万元，其中，政府采购货物预算54.83万元；政府采购服务预算282万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，达州市达川区财政局共有车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市达川区财政局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市达川区财政局开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算3394万元。其中：特定目标类项目28个，涉及预算3394万元。

# 第三部分 达州市达川区财政局

## 2022 年部门预算表

部门收支总表

表 1

部门：达州市达川区财政局

金额单位：万元

| 收 入            |                 | 支 出             |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目            | 预算数             | 项 目             | 预算数             |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 4,016.58        | 一、一般公共服务支出      | 3,401.13        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 2,050.00        | 二、外交支出          |                 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                 | 三、国防支出          |                 |
| 四、事业收入         |                 | 四、公共安全支出        |                 |
| 五、事业单位经营收入     |                 | 五、教育支出          |                 |
| 六、其他收入         |                 | 六、科学技术支出        |                 |
|                |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                 |
|                |                 | 八、社会保障和就业支出     | 268.05          |
|                |                 | 九、社会保险基金支出      |                 |
|                |                 | 十、卫生健康支出        | 149.96          |
|                |                 | 十一、节能环保支出       |                 |
|                |                 | 十二、城乡社区支出       | 1,790.00        |
|                |                 | 十三、农林水支出        |                 |
|                |                 | 十四、交通运输支出       |                 |
|                |                 | 十五、资源勘探工业信息等支出  |                 |
|                |                 | 十六、商业服务业等支出     |                 |
|                |                 | 十七、金融支出         |                 |
|                |                 | 十八、援助其他地区支出     |                 |
|                |                 | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                 |
|                |                 | 二十、住房保障支出       | 197.44          |
|                |                 | 二十一、粮油物资储备支出    |                 |
|                |                 | 二十二、国有资本经营预算支出  |                 |
|                |                 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                 |
|                |                 | 二十四、预备费         |                 |
|                |                 | 二十五、其他支出        | 260.00          |
|                |                 | 二十六、转移性支出       |                 |
|                |                 | 二十七、债务还本支出      |                 |
|                |                 | 二十八、债务付息支出      |                 |
|                |                 | 二十九、债务发行费用支出    |                 |
|                |                 | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                 |
| 本年收入合计         | <b>6,066.58</b> | 本年支出合计          | <b>6,066.58</b> |
| 七、用事业基金弥补收支差额  |                 | 三十一、事业单位结余分配    |                 |
| 八、上年结转         |                 | 其中：转入事业基金       |                 |
|                |                 | 三十二、结转下年        |                 |
| 收入总计           | <b>6,066.58</b> | 支出总计            | <b>6,066.58</b> |

部门收入总表

| 项 目    |                    | 合计       | 上年结<br>转 | 一般公共预算拨<br>款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 |
|--------|--------------------|----------|----------|----------------|-----------------|----------------------|----------|------------------|----------|------------|------------------|---------------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）           |          |          |                |                 |                      |          |                  |          |            |                  |                     |
|        | 合 计                | 6,066.58 |          | 4,016.58       | 2,050.00        |                      |          |                  |          |            |                  |                     |
|        |                    | 6,066.58 |          | 4,016.58       | 2,050.00        |                      |          |                  |          |            |                  |                     |
| 138001 | 达州市达川区财政局          | 1,098.77 |          | 1,098.77       |                 |                      |          |                  |          |            |                  |                     |
| 138003 | 达州市达川区政府采购中心       | 669.87   |          | 669.87         |                 |                      |          |                  |          |            |                  |                     |
| 138004 | 达州市达川区区级财政国库集中收付中心 | 425.50   |          | 425.50         |                 |                      |          |                  |          |            |                  |                     |
| 138005 | 达州市达川区非税收入管理局      | 448.16   |          | 448.16         |                 |                      |          |                  |          |            |                  |                     |
| 138006 | 达州市达川区财政监督检查局      | 296.50   |          | 296.50         |                 |                      |          |                  |          |            |                  |                     |
| 138007 | 达州市达川区财政投资评审中心     | 378.96   |          | 118.96         | 260.00          |                      |          |                  |          |            |                  |                     |
| 138010 | 达州市达川区财政信息管理中心     | 318.69   |          | 318.69         |                 |                      |          |                  |          |            |                  |                     |
| 138011 | 达州市达川区会计核算服务中心     | 229.02   |          | 229.02         |                 |                      |          |                  |          |            |                  |                     |
| 187001 | 达州市达川区政府投资管理中心     | 1,950.98 |          | 160.98         | 1,790.00        |                      |          |                  |          |            |                  |                     |
| 188001 | 达州市达川区政府和社会资本合作中心  | 120.49   |          | 120.49         |                 |                      |          |                  |          |            |                  |                     |
| 189001 | 达州市达川区农业信贷担保服务中心   | 129.65   |          | 129.65         |                 |                      |          |                  |          |            |                  |                     |

## 部门支出总表

部门：达州市达川区财政局

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          |          |          |        |           |
|      |    |    |        | 合 计              | 6,066.58 | 2,672.58 | 3,394.00 |        |           |
|      |    |    |        | 达州市达川区财政局        | 1,098.77 | 690.77   | 408.00   |        |           |
| 201  | 06 | 01 | 138001 | 行政运行             | 451.51   | 451.51   |          |        |           |
| 201  | 06 | 02 | 138001 | 一般行政管理事务         | 125.00   |          | 125.00   |        |           |
| 201  | 06 | 04 | 138001 | 预算改革业务           | 160.00   |          | 160.00   |        |           |
| 201  | 06 | 06 | 138001 | 财政监察             | 20.00    |          | 20.00    |        |           |
| 201  | 06 | 07 | 138001 | 信息化建设            | 103.00   |          | 103.00   |        |           |
| 201  | 06 | 50 | 138001 | 事业运行             | 75.60    | 75.60    |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 138001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.14    | 67.14    |          |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 138001 | 其他社会保障和就业支出      | 0.59     | 0.59     |          |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 138001 | 行政单位医疗           | 29.73    | 29.73    |          |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 138001 | 事业单位医疗           | 5.47     | 5.47     |          |        |           |
| 210  | 11 | 03 | 138001 | 公务员医疗补助          | 10.38    | 10.38    |          |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 138001 | 住房公积金            | 50.35    | 50.35    |          |        |           |
|      |    |    |        | 达州市达川区政府采购中心     | 669.87   | 239.87   | 430.00   |        |           |
| 201  | 06 | 02 | 138003 | 一般行政管理事务         | 430.00   |          | 430.00   |        |           |
| 201  | 06 | 50 | 138003 | 事业运行             | 186.90   | 186.90   |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 138003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.93    | 23.93    |          |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 138003 | 行政单位医疗           | 0.44     | 0.44     |          |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 138003 | 事业单位医疗           | 10.46    | 10.46    |          |        |           |
| 210  | 11 | 03 | 138003 | 公务员医疗补助          | 0.19     | 0.19     |          |        |           |

|     |    |    |        |                    |        |        |        |  |
|-----|----|----|--------|--------------------|--------|--------|--------|--|
| 221 | 02 | 01 | 138003 | 住房公积金              | 17.94  | 17.94  |        |  |
|     |    |    |        | 达州市达川区区级财政国库集中收付中心 | 425.50 | 382.50 | 43.00  |  |
| 201 | 06 | 01 | 138004 | 行政运行               | 294.24 | 294.24 |        |  |
| 201 | 06 | 02 | 138004 | 一般行政管理事务           | 43.00  |        | 43.00  |  |
| 208 | 05 | 05 | 138004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 37.16  | 37.16  |        |  |
| 210 | 11 | 01 | 138004 | 行政单位医疗             | 16.26  | 16.26  |        |  |
| 210 | 11 | 03 | 138004 | 公务员医疗补助            | 6.97   | 6.97   |        |  |
| 221 | 02 | 01 | 138004 | 住房公积金              | 27.87  | 27.87  |        |  |
|     |    |    |        | 达州市达川区非税收入管理局      | 448.16 | 408.16 | 40.00  |  |
| 201 | 06 | 01 | 138005 | 行政运行               | 112.45 | 112.45 |        |  |
| 201 | 06 | 02 | 138005 | 一般行政管理事务           | 20.00  |        | 20.00  |  |
| 201 | 06 | 50 | 138005 | 事业运行               | 202.81 | 202.81 |        |  |
| 201 | 06 | 99 | 138005 | 其他财政事务支出           | 20.00  |        | 20.00  |  |
| 208 | 05 | 05 | 138005 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 40.29  | 40.29  |        |  |
| 208 | 99 | 99 | 138005 | 其他社会保障和就业支出        | 1.19   | 1.19   |        |  |
| 210 | 11 | 01 | 138005 | 行政单位医疗             | 10.31  | 10.31  |        |  |
| 210 | 11 | 02 | 138005 | 事业单位医疗             | 10.90  | 10.90  |        |  |
| 221 | 02 | 01 | 138005 | 住房公积金              | 30.21  | 30.21  |        |  |
|     |    |    |        | 达州市达川区财政监督检查局      | 296.50 | 243.50 | 53.00  |  |
| 201 | 06 | 01 | 138006 | 行政运行               | 185.96 | 185.96 |        |  |
| 201 | 06 | 02 | 138006 | 一般行政管理事务           | 53.00  |        | 53.00  |  |
| 208 | 05 | 05 | 138006 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 23.94  | 23.94  |        |  |
| 210 | 11 | 01 | 138006 | 行政单位医疗             | 11.15  | 11.15  |        |  |
| 210 | 11 | 03 | 138006 | 公务员医疗补助            | 4.49   | 4.49   |        |  |
| 221 | 02 | 01 | 138006 | 住房公积金              | 17.96  | 17.96  |        |  |
|     |    |    |        | 达州市达川区财政投资评审中心     | 378.96 | 118.96 | 260.00 |  |
| 201 | 06 | 50 | 138007 | 事业运行               | 92.78  | 92.78  |        |  |
| 208 | 05 | 05 | 138007 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 11.60  | 11.60  |        |  |
| 208 | 99 | 99 | 138007 | 其他社会保障和就业支出        | 0.58   | 0.58   |        |  |



|     |    |    |        |                    |          |        |          |  |  |
|-----|----|----|--------|--------------------|----------|--------|----------|--|--|
| 210 | 11 | 02 | 138007 | 事业单位医疗             | 5.30     | 5.30   |          |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 138007 | 住房公积金              | 8.70     | 8.70   |          |  |  |
| 229 | 04 | 01 | 138007 | 其他政府性基金安排的支出       | 260.00   |        | 260.00   |  |  |
|     |    |    |        | 达州市达川区财政信息中心       | 318.69   | 58.69  | 260.00   |  |  |
| 201 | 06 | 07 | 138010 | 信息化建设              | 260.00   |        | 260.00   |  |  |
| 201 | 06 | 50 | 138010 | 事业运行               | 46.44    | 46.44  |          |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 138010 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 5.43     | 5.43   |          |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 138010 | 其他社会保障和就业支出        | 0.27     | 0.27   |          |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 138010 | 事业单位医疗             | 2.48     | 2.48   |          |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 138010 | 住房公积金              | 4.07     | 4.07   |          |  |  |
|     |    |    |        | 达州市达川区会计核算服务中心     | 229.02   | 189.02 | 40.00    |  |  |
| 201 | 06 | 02 | 138011 | 一般行政管理事务           | 40.00    |        | 40.00    |  |  |
| 201 | 06 | 50 | 138011 | 事业运行               | 146.22   | 146.22 |          |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 138011 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 18.95    | 18.95  |          |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 138011 | 其他社会保障和就业支出        | 0.95     | 0.95   |          |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 138011 | 事业单位医疗             | 8.68     | 8.68   |          |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 138011 | 住房公积金              | 14.21    | 14.21  |          |  |  |
|     |    |    |        | 达州市达川区政府投资管理中心     | 1,950.98 | 135.98 | 1,815.00 |  |  |
| 201 | 02 | 01 | 187001 | 行政运行               | 15.72    | 15.72  |          |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 187001 | 事业运行               | 114.95   | 89.95  | 25.00    |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 187001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 13.31    | 13.31  |          |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 187001 | 其他社会保障和就业支出        | 0.55     | 0.55   |          |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 187001 | 行政单位医疗             | 1.03     | 1.03   |          |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 187001 | 事业单位医疗             | 5.00     | 5.00   |          |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 187001 | 公务员医疗补助            | 0.44     | 0.44   |          |  |  |
| 212 | 08 | 99 | 187001 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,790.00 |        | 1,790.00 |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 187001 | 住房公积金              | 9.98     | 9.98   |          |  |  |
|     |    |    |        | 达州市达川区政府和社会资本合作中心  | 120.49   | 105.49 | 15.00    |  |  |
| 201 | 06 | 50 | 188001 | 事业运行               | 97.08    | 82.08  | 15.00    |  |  |

|     |    |    |        |                  |        |       |       |  |
|-----|----|----|--------|------------------|--------|-------|-------|--|
| 208 | 05 | 05 | 188001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.36  | 10.36 |       |  |
| 208 | 99 | 99 | 188001 | 其他社会保障和就业支出      | 0.52   | 0.52  |       |  |
| 210 | 11 | 02 | 188001 | 事业单位医疗           | 4.76   | 4.76  |       |  |
| 221 | 02 | 01 | 188001 | 住房公积金            | 7.77   | 7.77  |       |  |
|     |    |    |        | 达州市达川区农业信贷担保服务中心 | 129.65 | 99.65 | 30.00 |  |
| 201 | 06 | 02 | 189001 | 一般行政管理事务         | 33.00  | 3.00  | 30.00 |  |
| 201 | 06 | 50 | 189001 | 事业运行             | 74.46  | 74.46 |       |  |
| 208 | 05 | 05 | 189001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.82   | 9.82  |       |  |
| 208 | 99 | 99 | 189001 | 其他社会保障和就业支出      | 0.49   | 0.49  |       |  |
| 210 | 11 | 02 | 189001 | 事业单位医疗           | 4.50   | 4.50  |       |  |
| 221 | 02 | 01 | 189001 | 住房公积金            | 7.37   | 7.37  |       |  |

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区财政局

金额单位：万元

| 收 入          |          | 支 出         |          |            |             |              |
|--------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目         | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、本年收入       | 6,066.58 | 一、本年支出      | 6,066.58 | 4,016.58   | 2,050.00    |              |
| 一般公共预算拨款收入   | 4,016.58 | 一般公共服务支出    | 3,401.13 | 3,401.13   |             |              |
| 政府性基金预算拨款收入  | 2,050.00 | 外交支出        |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 国防支出        |          |            |             |              |
| 一、上年结转       |          | 公共安全支出      |          |            |             |              |
| 一般公共预算拨款收入   |          | 教育支出        |          |            |             |              |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 科学技术支出      |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |            |             |              |
|              |          | 社会保障和就业支出   | 268.05   | 268.05     |             |              |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |            |             |              |
|              |          | 卫生健康支出      | 149.96   | 149.96     |             |              |
|              |          | 节能环保支出      |          |            |             |              |
|              |          | 城乡社区支出      | 1,790.00 |            | 1,790.00    |              |
|              |          | 农林水支出       |          |            |             |              |
|              |          | 交通运输支出      |          |            |             |              |
|              |          | 资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |              |
|              |          | 商业服务业等支出    |          |            |             |              |
|              |          | 金融支出        |          |            |             |              |
|              |          | 援助其他地区支出    |          |            |             |              |
|              |          | 自然资源海洋气象等支出 |          |            |             |              |
|              |          | 住房保障支出      | 197.44   | 197.44     |             |              |
|              |          | 粮油物资储备支出    |          |            |             |              |
|              |          | 国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
|              |          | 灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
|              |          | 其他支出        | 260.00   |            | 260.00      |              |
|              |          | 债务付息支出      |          |            |             |              |
|              |          | 债务发行费用支出    |          |            |             |              |
|              |          | 抗疫特别国债安排的支出 |          |            |             |              |































一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区财政局

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）            | 合计       | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|---------------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |                     |          |          |        |
|      |    |    |      | 合 计                 | 4,016.58 | 4,016.58 |        |
|      |    |    |      |                     | 4,016.58 | 4,016.58 |        |
|      |    |    |      | 达州市达川区财政局本级         | 3,605.46 | 3,605.46 |        |
| 201  | 06 | 01 | 138  | 行政运行                | 1,044.17 | 1,044.17 |        |
| 201  | 06 | 02 | 138  | 一般行政管理事务            | 711.00   | 711.00   |        |
| 201  | 06 | 04 | 138  | 预算改革业务              | 160.00   | 160.00   |        |
| 201  | 06 | 06 | 138  | 财政监察                | 20.00    | 20.00    |        |
| 201  | 06 | 07 | 138  | 信息化建设               | 363.00   | 363.00   |        |
| 201  | 06 | 50 | 138  | 事业运行                | 750.75   | 750.75   |        |
| 201  | 06 | 99 | 138  | 其他财政事务支出            | 20.00    | 20.00    |        |
| 208  | 05 | 05 | 138  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 228.43   | 228.43   |        |
| 208  | 99 | 99 | 138  | 其他社会保障和就业支出         | 3.57     | 3.57     |        |
| 210  | 11 | 01 | 138  | 行政单位医疗              | 67.90    | 67.90    |        |
| 210  | 11 | 02 | 138  | 事业单位医疗              | 43.29    | 43.29    |        |
| 210  | 11 | 03 | 138  | 公务员医疗补助             | 22.03    | 22.03    |        |
| 221  | 02 | 01 | 138  | 住房公积金               | 171.32   | 171.32   |        |
|      |    |    |      | 达州市达川区政府投资管理中心本级    | 160.98   | 160.98   |        |
| 201  | 02 | 01 | 187  | 行政运行                | 15.72    | 15.72    |        |
| 201  | 03 | 50 | 187  | 事业运行                | 114.95   | 114.95   |        |
| 208  | 05 | 05 | 187  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 13.31    | 13.31    |        |
| 208  | 99 | 99 | 187  | 其他社会保障和就业支出         | 0.55     | 0.55     |        |
| 210  | 11 | 01 | 187  | 行政单位医疗              | 1.03     | 1.03     |        |
| 210  | 11 | 02 | 187  | 事业单位医疗              | 5.00     | 5.00     |        |
| 210  | 11 | 03 | 187  | 公务员医疗补助             | 0.44     | 0.44     |        |
| 221  | 02 | 01 | 187  | 住房公积金               | 9.98     | 9.98     |        |
|      |    |    |      | 达州市达川区政府和社会资本合作中心本级 | 120.49   | 120.49   |        |

|     |    |    |     |                    |        |        |
|-----|----|----|-----|--------------------|--------|--------|
| 201 | 06 | 50 | 188 | 事业运行               | 97.08  | 97.08  |
| 208 | 05 | 05 | 188 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 10.36  | 10.36  |
| 208 | 99 | 99 | 188 | 其他社会保障和就业支出        | 0.52   | 0.52   |
| 210 | 11 | 02 | 188 | 事业单位医疗             | 4.76   | 4.76   |
| 221 | 02 | 01 | 188 | 住房公积金              | 7.77   | 7.77   |
|     |    |    |     | 达州市达川区农业信贷担保服务中心本级 | 129.65 | 129.65 |
| 201 | 06 | 02 | 189 | 一般行政管理事务           | 33.00  | 33.00  |
| 201 | 06 | 50 | 189 | 事业运行               | 74.46  | 74.46  |
| 208 | 05 | 05 | 189 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 9.82   | 9.82   |
| 208 | 99 | 99 | 189 | 其他社会保障和就业支出        | 0.49   | 0.49   |
| 210 | 11 | 02 | 189 | 事业单位医疗             | 4.50   | 4.50   |
| 221 | 02 | 01 | 189 | 住房公积金              | 7.37   | 7.37   |

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区财政局

金额单位：万元

| 科目编码 |    | 单位代码    | 单位名称（科目）       | 基本支出     |          |        |
|------|----|---------|----------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  |         |                | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
|      |    |         | 合 计            | 2,672.58 | 2,341.00 | 331.58 |
|      |    |         |                | 2,672.58 | 2,341.00 | 331.58 |
|      |    | 138001  | 达州市达川区财政局      | 690.77   | 610.21   | 80.56  |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 565.20   | 565.20   |        |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 231.63   | 231.63   |        |
| 301  | 01 | 3010101 | 基本工资（行政）       | 188.12   | 188.12   |        |
| 301  | 01 | 3010102 | 基本工资（事业）       | 43.50    | 43.50    |        |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 125.38   | 125.38   |        |
| 301  | 02 | 3010201 | 公务员规范后津贴补贴     | 119.34   | 119.34   |        |
| 301  | 02 | 3010216 | 其他津贴补贴（行政）     | 5.00     | 5.00     |        |
| 301  | 02 | 3010217 | 其他津贴补贴（事业）     | 1.03     | 1.03     |        |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 15.68    | 15.68    |        |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 28.85    | 28.85    |        |
| 301  | 07 | 3010701 | 绩效工资           | 28.85    | 28.85    |        |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.14    | 67.14    |        |
| 301  | 08 | 3010801 | 行政人员养老保险       | 55.40    | 55.40    |        |
| 301  | 08 | 3010802 | 事业人员养老保险       | 11.74    | 11.74    |        |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 35.20    | 35.20    |        |
| 301  | 10 | 3011001 | 行政人员医疗保险缴费     | 24.24    | 24.24    |        |
| 301  | 10 | 3011002 | 事业人员医疗保险缴费     | 5.36     | 5.36     |        |
| 301  | 10 | 3011003 | 行政退休人员医疗保险缴费   | 5.49     | 5.49     |        |
| 301  | 10 | 3011004 | 事业退休人员医疗保险缴费   | 0.10     | 0.10     |        |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 10.39    | 10.39    |        |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.59     | 0.59     |        |
| 301  | 12 | 3011201 | 事业工伤保险缴费       | 0.59     | 0.59     |        |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 50.35    | 50.35    |        |
| 301  | 13 | 3011301 | 行政人员住房公积金缴费    | 41.55    | 41.55    |        |
| 301  | 13 | 3011302 | 事业人员住房公积金缴费    | 8.81     | 8.81     |        |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 125.53   | 44.97    | 80.56  |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 12.00    |          | 12.00  |
| 302  | 01 | 3020101 | 办公费            | 12.00    |          | 12.00  |
| 302  | 02 | 30202   | 印刷费            | 1.53     |          | 1.53   |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 16.38    |          | 16.38  |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费          | 5.80     |          | 5.80   |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 6.16     | 6.16     |        |
| 302  | 28 | 3022816 | 工会经费（行政）       | 4.95     | 4.95     |        |
| 302  | 28 | 3022817 | 工会经费（事业）       | 1.21     | 1.21     |        |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费            | 5.04     | 5.04     |        |
| 302  | 29 | 3022916 | 福利费（行政）        | 4.05     | 4.05     |        |
| 302  | 29 | 3022917 | 福利费（事业）        | 0.99     | 0.99     |        |
| 302  | 39 | 30239   | 其他交通费用         | 33.77    | 33.77    |        |
| 302  | 39 | 3023901 | 公务员交通补贴        | 33.77    | 33.77    |        |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 44.85    |          | 44.85  |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 0.05     | 0.05     |        |
| 303  | 09 | 30309   | 奖励金            | 0.05     | 0.05     |        |
| 303  | 09 | 3030901 | 独生子女费（行政）      | 0.04     | 0.04     |        |

|     |    |         |                    |        |        |       |
|-----|----|---------|--------------------|--------|--------|-------|
| 303 | 09 | 3030916 | 独生子女费（事业）          | 0.01   | 0.01   |       |
|     |    | 138003  | 达州市达川区政府采购中心       | 239.87 | 209.42 | 30.44 |
|     |    | 301     | 工资福利支出             | 204.18 | 204.18 |       |
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资               | 89.69  | 89.69  |       |
| 301 | 01 | 3010101 | 基本工资（行政）           | 3.67   | 3.67   |       |
| 301 | 01 | 3010102 | 基本工资（事业）           | 86.02  | 86.02  |       |
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴               | 4.65   | 4.65   |       |
| 301 | 02 | 3010201 | 公务员规范后津贴补贴         | 2.59   | 2.59   |       |
| 301 | 02 | 3010216 | 其他津贴补贴（行政）         | 0.09   | 0.09   |       |
| 301 | 02 | 3010217 | 其他津贴补贴（事业）         | 1.97   | 1.97   |       |
| 301 | 03 | 30103   | 奖金                 | 0.31   | 0.31   |       |
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资               | 55.20  | 55.20  |       |
| 301 | 07 | 3010701 | 绩效工资               | 55.20  | 55.20  |       |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 23.93  | 23.93  |       |
| 301 | 08 | 3010801 | 行政人员养老保险           | 1.02   | 1.02   |       |
| 301 | 08 | 3010802 | 事业人员养老保险           | 22.91  | 22.91  |       |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费         | 11.13  | 11.13  |       |
| 301 | 10 | 3011001 | 行政人员医疗保险缴费         | 0.44   | 0.44   |       |
| 301 | 10 | 3011002 | 事业人员医疗保险缴费         | 10.46  | 10.46  |       |
| 301 | 10 | 3011004 | 事业退休人员医疗保险缴费       | 0.23   | 0.23   |       |
| 301 | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费          | 0.19   | 0.19   |       |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费           | 1.15   | 1.15   |       |
| 301 | 12 | 3011201 | 事业工伤保险缴费           | 1.15   | 1.15   |       |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金              | 17.94  | 17.94  |       |
| 301 | 13 | 3011301 | 行政人员住房公积金缴费        | 0.76   | 0.76   |       |
| 301 | 13 | 3011302 | 事业人员住房公积金缴费        | 17.18  | 17.18  |       |
|     |    | 302     | 商品和服务支出            | 34.84  | 4.40   | 30.44 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费                | 3.59   |        | 3.59  |
| 302 | 01 | 3020101 | 办公费                | 3.59   |        | 3.59  |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费                | 0.30   |        | 0.30  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费                | 12.00  |        | 12.00 |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费               | 2.42   | 2.42   |       |
| 302 | 28 | 3022816 | 工会经费（行政）           | 0.11   | 0.11   |       |
| 302 | 28 | 3022817 | 工会经费（事业）           | 2.31   | 2.31   |       |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费                | 4.78   | 1.98   | 2.80  |
| 302 | 29 | 3022901 | 福利费                | 2.80   |        | 2.80  |
| 302 | 29 | 3022916 | 福利费（行政）            | 0.09   | 0.09   |       |
| 302 | 29 | 3022917 | 福利费（事业）            | 1.89   | 1.89   |       |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费          | 3.00   |        | 3.00  |
| 302 | 39 | 30239   | 其他交通费用             | 0.50   |        | 0.50  |
| 302 | 39 | 3023902 | 其他交通费用             | 0.50   |        | 0.50  |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出          | 8.25   |        | 8.25  |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助          | 0.84   | 0.84   |       |
| 303 | 05 | 30305   | 生活补助               | 0.81   | 0.81   |       |
| 303 | 05 | 3030502 | 遗属生活补助             | 0.81   | 0.81   |       |
| 303 | 09 | 30309   | 奖励金                | 0.03   | 0.03   |       |
| 303 | 09 | 3030916 | 独生子女费（事业）          | 0.03   | 0.03   |       |
|     |    | 138004  | 达州市达川区区级财政国库集中收付中心 | 382.50 | 339.01 | 43.49 |
|     |    | 301     | 工资福利支出             | 309.31 | 309.31 |       |
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资               | 122.03 | 122.03 |       |
| 301 | 01 | 3010101 | 基本工资（行政）           | 122.03 | 122.03 |       |
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴               | 87.16  | 87.16  |       |

|     |    |         |                |        |        |       |
|-----|----|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 301 | 02 | 3010201 | 公务员规范后津贴补贴     | 84.07  | 84.07  |       |
| 301 | 02 | 3010216 | 其他津贴补贴（行政）     | 3.09   | 3.09   |       |
| 301 | 03 | 30103   | 奖金             | 10.17  | 10.17  |       |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.16  | 37.16  |       |
| 301 | 08 | 3010801 | 行政人员养老保险       | 37.16  | 37.16  |       |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 17.96  | 17.96  |       |
| 301 | 10 | 3011001 | 行政人员医疗保险缴费     | 16.26  | 16.26  |       |
| 301 | 10 | 3011003 | 行政退休人员医疗保险缴费   | 1.70   | 1.70   |       |
| 301 | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 6.97   | 6.97   |       |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金          | 27.87  | 27.87  |       |
| 301 | 13 | 3011301 | 行政人员住房公积金缴费    | 27.87  | 27.87  |       |
|     |    | 302     | 商品和服务支出        | 73.13  | 29.64  | 43.49 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费            | 11.00  |        | 11.00 |
| 302 | 01 | 3020101 | 办公费            | 11.00  |        | 11.00 |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费            | 0.24   |        | 0.24  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费            | 3.92   |        | 3.92  |
| 302 | 26 | 30226   | 劳务费            | 1.98   |        | 1.98  |
| 302 | 27 | 30227   | 委托业务费          | 0.30   |        | 0.30  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费           | 9.83   | 3.63   | 6.20  |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费           | 6.20   |        | 6.20  |
| 302 | 28 | 3022816 | 工会经费（行政）       | 3.63   | 3.63   |       |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费            | 7.97   | 2.97   | 5.00  |
| 302 | 29 | 3022901 | 福利费            | 5.00   |        | 5.00  |
| 302 | 29 | 3022916 | 福利费（行政）        | 2.97   | 2.97   |       |
| 302 | 39 | 30239   | 其他交通费用         | 25.04  | 23.04  | 2.00  |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务员交通补贴        | 23.04  | 23.04  |       |
| 302 | 39 | 3023902 | 其他交通费用         | 2.00   |        | 2.00  |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 12.85  |        | 12.85 |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 0.06   | 0.06   |       |
| 303 | 09 | 30309   | 奖励金            | 0.06   | 0.06   |       |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女费（行政）      | 0.06   | 0.06   |       |
|     |    | 138005  | 达州市达川区非税收入管理局  | 408.16 | 358.96 | 49.20 |
|     |    | 301     | 工资福利支出         | 341.17 | 341.17 |       |
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资           | 139.78 | 139.78 |       |
| 301 | 01 | 3010101 | 基本工资（行政）       | 53.73  | 53.73  |       |
| 301 | 01 | 3010102 | 基本工资（事业）       | 86.05  | 86.05  |       |
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 41.76  | 41.76  |       |
| 301 | 02 | 3010201 | 公务员规范后津贴补贴     | 38.11  | 38.11  |       |
| 301 | 02 | 3010216 | 其他津贴补贴（行政）     | 1.40   | 1.40   |       |
| 301 | 02 | 3010217 | 其他津贴补贴（事业）     | 2.25   | 2.25   |       |
| 301 | 03 | 30103   | 奖金             | 4.48   | 4.48   |       |
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资           | 60.34  | 60.34  |       |
| 301 | 07 | 3010701 | 绩效工资           | 60.34  | 60.34  |       |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.29  | 40.29  |       |
| 301 | 08 | 3010801 | 行政人员养老保险       | 16.50  | 16.50  |       |
| 301 | 08 | 3010802 | 事业人员养老保险       | 23.78  | 23.78  |       |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 20.03  | 20.03  |       |
| 301 | 10 | 3011001 | 行政人员医疗保险缴费     | 7.22   | 7.22   |       |
| 301 | 10 | 3011002 | 事业人员医疗保险缴费     | 10.90  | 10.90  |       |
| 301 | 10 | 3011003 | 行政退休人员医疗保险缴费   | 1.79   | 1.79   |       |
| 301 | 10 | 3011004 | 事业退休人员医疗保险缴费   | 0.12   | 0.12   |       |
| 301 | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 3.09   | 3.09   |       |

|     |    |         |                |        |        |       |
|-----|----|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 1.19   | 1.19   |       |
| 301 | 12 | 3011201 | 事业工伤保险缴费       | 1.19   | 1.19   |       |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金          | 30.21  | 30.21  |       |
| 301 | 13 | 3011301 | 行政人员住房公积金缴费    | 12.38  | 12.38  |       |
| 301 | 13 | 3011302 | 事业人员住房公积金缴费    | 17.84  | 17.84  |       |
|     |    | 302     | 商品和服务支出        | 64.86  | 17.70  | 47.16 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费            | 7.00   |        | 7.00  |
| 302 | 01 | 3020101 | 办公费            | 7.00   |        | 7.00  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费            | 4.00   |        | 4.00  |
| 302 | 13 | 30213   | 维修(护)费         | 6.00   |        | 6.00  |
| 302 | 26 | 30226   | 劳务费            | 2.02   |        | 2.02  |
| 302 | 27 | 30227   | 委托业务费          | 0.15   |        | 0.15  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费           | 4.29   | 4.29   |       |
| 302 | 28 | 3022816 | 工会经费(行政)       | 1.65   | 1.65   |       |
| 302 | 28 | 3022817 | 工会经费(事业)       | 2.64   | 2.64   |       |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费            | 16.51  | 3.51   | 13.00 |
| 302 | 29 | 3022901 | 福利费            | 13.00  |        | 13.00 |
| 302 | 29 | 3022916 | 福利费(行政)        | 1.35   | 1.35   |       |
| 302 | 29 | 3022917 | 福利费(事业)        | 2.16   | 2.16   |       |
| 302 | 39 | 30239   | 其他交通费用         | 9.90   | 9.90   |       |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务员交通补贴        | 9.90   | 9.90   |       |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 14.99  |        | 14.99 |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 1.09   | 1.09   |       |
| 303 | 05 | 30305   | 生活补助           | 1.00   | 1.00   |       |
| 303 | 05 | 3030501 | 生活补助           | 1.00   | 1.00   |       |
| 303 | 09 | 30309   | 奖励金            | 0.09   | 0.09   |       |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女费(行政)      | 0.05   | 0.05   |       |
| 303 | 09 | 3030916 | 独生子女费(事业)      | 0.04   | 0.04   |       |
|     |    | 310     | 资本性支出          | 2.04   |        | 2.04  |
| 310 | 02 | 31002   | 办公设备购置         | 2.04   |        | 2.04  |
|     |    | 138006  | 达州市达川区财政监督检查局  | 243.50 | 217.61 | 25.89 |
|     |    | 301     | 工资福利支出         | 197.42 | 197.42 |       |
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资           | 79.34  | 79.34  |       |
| 301 | 01 | 3010101 | 基本工资(行政)       | 79.34  | 79.34  |       |
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 53.93  | 53.93  |       |
| 301 | 02 | 3010201 | 公务员规范后津贴补贴     | 52.15  | 52.15  |       |
| 301 | 02 | 3010216 | 其他津贴补贴(行政)     | 1.78   | 1.78   |       |
| 301 | 03 | 30103   | 奖金             | 6.61   | 6.61   |       |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.94  | 23.94  |       |
| 301 | 08 | 3010801 | 行政人员养老保险       | 23.94  | 23.94  |       |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 11.15  | 11.15  |       |
| 301 | 10 | 3011001 | 行政人员医疗保险缴费     | 10.47  | 10.47  |       |
| 301 | 10 | 3011003 | 行政退休人员医疗保险缴费   | 0.68   | 0.68   |       |
| 301 | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 4.49   | 4.49   |       |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金          | 17.96  | 17.96  |       |
| 301 | 13 | 3011301 | 行政人员住房公积金缴费    | 17.96  | 17.96  |       |
|     |    | 302     | 商品和服务支出        | 42.45  | 20.17  | 22.29 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费            | 1.87   |        | 1.87  |
| 302 | 01 | 3020101 | 办公费            | 1.87   |        | 1.87  |
| 302 | 02 | 30202   | 印刷费            | 0.50   |        | 0.50  |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费            | 0.20   |        | 0.20  |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费            | 0.50   |        | 0.50  |

|     |    |         |                |        |        |       |
|-----|----|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费          | 0.50   |        | 0.50  |
| 302 | 26 | 30226   | 劳务费            | 1.80   |        | 1.80  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费           | 10.79  | 2.09   | 8.70  |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费           | 8.70   |        | 8.70  |
| 302 | 28 | 3022816 | 工会经费（行政）       | 2.09   | 2.09   |       |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费            | 1.71   | 1.71   |       |
| 302 | 29 | 3022916 | 福利费（行政）        | 1.71   | 1.71   |       |
| 302 | 39 | 30239   | 其他交通费用         | 17.37  | 16.37  | 1.00  |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务员交通补贴        | 16.37  | 16.37  |       |
| 302 | 39 | 3023902 | 其他交通费用         | 1.00   |        | 1.00  |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 7.21   |        | 7.21  |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 0.02   | 0.02   |       |
| 303 | 09 | 30309   | 奖励金            | 0.02   | 0.02   |       |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女费（行政）      | 0.02   | 0.02   |       |
|     |    | 310     | 资本性支出          | 3.60   |        | 3.60  |
| 310 | 02 | 31002   | 办公设备购置         | 3.60   |        | 3.60  |
|     |    | 138007  | 达州市达川区财政投资评审中心 | 118.96 | 100.86 | 18.10 |
|     |    | 301     | 工资福利支出         | 98.65  | 98.65  |       |
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资           | 42.02  | 42.02  |       |
| 301 | 01 | 3010102 | 基本工资（事业）       | 42.02  | 42.02  |       |
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 1.03   | 1.03   |       |
| 301 | 02 | 3010217 | 其他津贴补贴（事业）     | 1.03   | 1.03   |       |
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资           | 29.43  | 29.43  |       |
| 301 | 07 | 3010701 | 绩效工资           | 29.43  | 29.43  |       |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.60  | 11.60  |       |
| 301 | 08 | 3010802 | 事业人员养老保险       | 11.60  | 11.60  |       |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 5.30   | 5.30   |       |
| 301 | 10 | 3011002 | 事业人员医疗保险缴费     | 5.30   | 5.30   |       |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.58   | 0.58   |       |
| 301 | 12 | 3011201 | 事业工伤保险缴费       | 0.58   | 0.58   |       |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金          | 8.70   | 8.70   |       |
| 301 | 13 | 3011302 | 事业人员住房公积金缴费    | 8.70   | 8.70   |       |
|     |    | 302     | 商品和服务支出        | 18.30  | 2.20   | 16.10 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费            | 3.70   |        | 3.70  |
| 302 | 01 | 3020101 | 办公费            | 3.70   |        | 3.70  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费            | 4.30   |        | 4.30  |
| 302 | 27 | 30227   | 委托业务费          | 1.95   |        | 1.95  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费           | 2.06   | 1.21   | 0.85  |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费           | 0.85   |        | 0.85  |
| 302 | 28 | 3022817 | 工会经费（事业）       | 1.21   | 1.21   |       |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费            | 0.99   | 0.99   |       |
| 302 | 29 | 3022917 | 福利费（事业）        | 0.99   | 0.99   |       |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 4.00   |        | 4.00  |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 1.30   |        | 1.30  |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 0.01   | 0.01   |       |
| 303 | 09 | 30309   | 奖励金            | 0.01   | 0.01   |       |
| 303 | 09 | 3030916 | 独生子女费（事业）      | 0.01   | 0.01   |       |
|     |    | 310     | 资本性支出          | 2.00   |        | 2.00  |
| 310 | 02 | 31002   | 办公设备购置         | 2.00   |        | 2.00  |
|     |    | 138010  | 达州市达川区财政信息管理中心 | 58.69  | 47.19  | 11.50 |
|     |    | 301     | 工资福利支出         | 46.18  | 46.18  |       |
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资           | 19.94  | 19.94  |       |

|     |    |         |                |        |        |       |
|-----|----|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 301 | 01 | 3010102 | 基本工资（事业）       | 19.94  | 19.94  |       |
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 0.47   | 0.47   |       |
| 301 | 02 | 3010217 | 其他津贴补贴（事业）     | 0.47   | 0.47   |       |
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资           | 13.52  | 13.52  |       |
| 301 | 07 | 3010701 | 绩效工资           | 13.52  | 13.52  |       |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.43   | 5.43   |       |
| 301 | 08 | 3010802 | 事业人员养老保险       | 5.43   | 5.43   |       |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 2.48   | 2.48   |       |
| 301 | 10 | 3011002 | 事业人员医疗保险缴费     | 2.48   | 2.48   |       |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.27   | 0.27   |       |
| 301 | 12 | 3011201 | 事业工伤保险缴费       | 0.27   | 0.27   |       |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金          | 4.07   | 4.07   |       |
| 301 | 13 | 3011302 | 事业人员住房公积金缴费    | 4.07   | 4.07   |       |
|     |    | 302     | 商品和服务支出        | 12.50  | 1.00   | 11.50 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费            | 3.00   |        | 3.00  |
| 302 | 01 | 3020101 | 办公费            | 3.00   |        | 3.00  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费            | 3.50   |        | 3.50  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费           | 0.55   | 0.55   |       |
| 302 | 28 | 3022817 | 工会经费（事业）       | 0.55   | 0.55   |       |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费            | 0.45   | 0.45   |       |
| 302 | 29 | 3022917 | 福利费（事业）        | 0.45   | 0.45   |       |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 3.00   |        | 3.00  |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 2.00   |        | 2.00  |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 0.01   | 0.01   |       |
| 303 | 09 | 30309   | 奖励金            | 0.01   | 0.01   |       |
| 303 | 09 | 3030916 | 独生子女费（事业）      | 0.01   | 0.01   |       |
|     |    | 138011  | 达州市达川区会计核算服务中心 | 189.02 | 165.12 | 23.90 |
|     |    | 301     | 工资福利支出         | 161.23 | 161.23 |       |
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资           | 67.20  | 67.20  |       |
| 301 | 01 | 3010102 | 基本工资（事业）       | 67.20  | 67.20  |       |
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 1.78   | 1.78   |       |
| 301 | 02 | 3010217 | 其他津贴补贴（事业）     | 1.78   | 1.78   |       |
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资           | 49.46  | 49.46  |       |
| 301 | 07 | 3010701 | 绩效工资           | 49.46  | 49.46  |       |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.95  | 18.95  |       |
| 301 | 08 | 3010802 | 事业人员养老保险       | 18.95  | 18.95  |       |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 8.68   | 8.68   |       |
| 301 | 10 | 3011002 | 事业人员医疗保险缴费     | 8.68   | 8.68   |       |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.95   | 0.95   |       |
| 301 | 12 | 3011201 | 事业工伤保险缴费       | 0.95   | 0.95   |       |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金          | 14.21  | 14.21  |       |
| 301 | 13 | 3011302 | 事业人员住房公积金缴费    | 14.21  | 14.21  |       |
|     |    | 302     | 商品和服务支出        | 27.70  | 3.80   | 23.90 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费            | 8.00   |        | 8.00  |
| 302 | 01 | 3020101 | 办公费            | 8.00   |        | 8.00  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费           | 3.79   | 2.09   | 1.70  |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费           | 1.70   |        | 1.70  |
| 302 | 28 | 3022817 | 工会经费（事业）       | 2.09   | 2.09   |       |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费            | 1.71   | 1.71   |       |
| 302 | 29 | 3022917 | 福利费（事业）        | 1.71   | 1.71   |       |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 14.20  |        | 14.20 |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 0.08   | 0.08   |       |



|     |    |         |                   |        |        |       |
|-----|----|---------|-------------------|--------|--------|-------|
| 303 | 09 | 30309   | 奖励金               | 0.08   | 0.08   |       |
| 303 | 09 | 3030916 | 独生子女费（事业）         | 0.08   | 0.08   |       |
|     |    | 187001  | 达州市达川区政府投资管理中心    | 135.98 | 116.58 | 19.40 |
|     |    | 301     | 工资福利支出            | 112.57 | 112.57 |       |
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资              | 47.39  | 47.39  |       |
| 301 | 01 | 3010101 | 基本工资（行政）          | 7.73   | 7.73   |       |
| 301 | 01 | 3010102 | 基本工资（事业）          | 39.66  | 39.66  |       |
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴              | 6.31   | 6.31   |       |
| 301 | 02 | 3010201 | 公务员规范后津贴补贴        | 5.18   | 5.18   |       |
| 301 | 02 | 3010216 | 其他津贴补贴（行政）        | 0.19   | 0.19   |       |
| 301 | 02 | 3010217 | 其他津贴补贴（事业）        | 0.94   | 0.94   |       |
| 301 | 03 | 30103   | 奖金                | 0.64   | 0.64   |       |
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资              | 27.92  | 27.92  |       |
| 301 | 07 | 3010701 | 绩效工资              | 27.92  | 27.92  |       |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费    | 13.31  | 13.31  |       |
| 301 | 08 | 3010801 | 行政人员养老保险          | 2.35   | 2.35   |       |
| 301 | 08 | 3010802 | 事业人员养老保险          | 10.96  | 10.96  |       |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费        | 6.03   | 6.03   |       |
| 301 | 10 | 3011001 | 行政人员医疗保险缴费        | 1.03   | 1.03   |       |
| 301 | 10 | 3011002 | 事业人员医疗保险缴费        | 5.00   | 5.00   |       |
| 301 | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费         | 0.44   | 0.44   |       |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费          | 0.55   | 0.55   |       |
| 301 | 12 | 3011201 | 事业工伤保险缴费          | 0.55   | 0.55   |       |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金             | 9.98   | 9.98   |       |
| 301 | 13 | 3011301 | 行政人员住房公积金缴费       | 1.76   | 1.76   |       |
| 301 | 13 | 3011302 | 事业人员住房公积金缴费       | 8.22   | 8.22   |       |
|     |    | 302     | 商品和服务支出           | 23.36  | 3.96   | 19.40 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费               | 3.50   |        | 3.50  |
| 302 | 01 | 3020101 | 办公费               | 3.50   |        | 3.50  |
| 302 | 02 | 30202   | 印刷费               | 1.50   |        | 1.50  |
| 302 | 05 | 30205   | 水费                | 0.50   |        | 0.50  |
| 302 | 06 | 30206   | 电费                | 3.00   |        | 3.00  |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费               | 0.50   |        | 0.50  |
| 302 | 09 | 30209   | 物业管理费             | 1.20   |        | 1.20  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费               | 2.00   |        | 2.00  |
| 302 | 26 | 30226   | 劳务费               | 0.20   |        | 0.20  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费              | 3.32   | 1.32   | 2.00  |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费              | 2.00   |        | 2.00  |
| 302 | 28 | 3022816 | 工会经费（行政）          | 0.22   | 0.22   |       |
| 302 | 28 | 3022817 | 工会经费（事业）          | 1.10   | 1.10   |       |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费               | 1.08   | 1.08   |       |
| 302 | 29 | 3022916 | 福利费（行政）           | 0.18   | 0.18   |       |
| 302 | 29 | 3022917 | 福利费（事业）           | 0.90   | 0.90   |       |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费         | 3.00   |        | 3.00  |
| 302 | 39 | 30239   | 其他交通费用            | 3.56   | 1.56   | 2.00  |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务员交通补贴           | 1.56   | 1.56   |       |
| 302 | 39 | 3023902 | 其他交通费用            | 2.00   |        | 2.00  |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助         | 0.05   | 0.05   |       |
| 303 | 09 | 30309   | 奖励金               | 0.05   | 0.05   |       |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女费（行政）         | 0.01   | 0.01   |       |
| 303 | 09 | 3030916 | 独生子女费（事业）         | 0.04   | 0.04   |       |
|     |    | 188001  | 达州市达川区政府和社会资本合作中心 | 105.49 | 90.39  | 15.10 |

|     |    |         |                  |       |       |       |
|-----|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|     |    | 301     | 工资福利支出           | 88.17 | 88.17 |       |
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资             | 35.81 | 35.81 |       |
| 301 | 01 | 3010102 | 基本工资（事业）         | 35.81 | 35.81 |       |
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴             | 1.03  | 1.03  |       |
| 301 | 02 | 3010217 | 其他津贴补贴（事业）       | 1.03  | 1.03  |       |
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资             | 27.92 | 27.92 |       |
| 301 | 07 | 3010701 | 绩效工资             | 27.92 | 27.92 |       |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 10.36 | 10.36 |       |
| 301 | 08 | 3010802 | 事业人员养老保险         | 10.36 | 10.36 |       |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费       | 4.76  | 4.76  |       |
| 301 | 10 | 3011002 | 事业人员医疗保险缴费       | 4.76  | 4.76  |       |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费         | 0.52  | 0.52  |       |
| 301 | 12 | 3011201 | 事业工伤保险缴费         | 0.52  | 0.52  |       |
| 301 | 12 | 3011207 | 事业工伤保险缴费（财政）     |       |       |       |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金            | 7.77  | 7.77  |       |
| 301 | 13 | 3011302 | 事业人员住房公积金缴费      | 7.77  | 7.77  |       |
| 301 | 99 | 30199   | 其他工资福利支出         |       |       |       |
|     |    | 302     | 商品和服务支出          | 17.30 | 2.20  | 15.10 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费              | 6.00  |       | 6.00  |
| 302 | 01 | 3020101 | 办公费              | 6.00  |       | 6.00  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费              | 3.00  |       | 3.00  |
| 302 | 15 | 30215   | 会议费              | 0.70  |       | 0.70  |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费            | 0.50  |       | 0.50  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费             | 1.21  | 1.21  |       |
| 302 | 28 | 3022817 | 工会经费（事业）         | 1.21  | 1.21  |       |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费              | 0.99  | 0.99  |       |
| 302 | 29 | 3022917 | 福利费（事业）          | 0.99  | 0.99  |       |
| 302 | 39 | 30239   | 其他交通费用           | 2.00  |       | 2.00  |
| 302 | 39 | 3023902 | 其他交通费用           | 2.00  |       | 2.00  |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出        | 2.90  |       | 2.90  |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助        | 0.02  | 0.02  |       |
| 303 | 09 | 30309   | 奖励金              | 0.02  | 0.02  |       |
| 303 | 09 | 3030916 | 独生子女费（事业）        | 0.02  | 0.02  |       |
|     |    | 189001  | 达州市达川区农业信贷担保服务中心 | 99.65 | 85.65 | 14.00 |
|     |    | 301     | 工资福利支出           | 83.57 | 83.57 |       |
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资             | 35.13 | 35.13 |       |
| 301 | 01 | 3010102 | 基本工资（事业）         | 35.13 | 35.13 |       |
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴             | 0.94  | 0.94  |       |
| 301 | 02 | 3010217 | 其他津贴补贴（事业）       | 0.94  | 0.94  |       |
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资             | 25.32 | 25.32 |       |
| 301 | 07 | 3010701 | 绩效工资             | 25.32 | 25.32 |       |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 9.82  | 9.82  |       |
| 301 | 08 | 3010802 | 事业人员养老保险         | 9.82  | 9.82  |       |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费       | 4.50  | 4.50  |       |
| 301 | 10 | 3011002 | 事业人员医疗保险缴费       | 4.50  | 4.50  |       |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费         | 0.49  | 0.49  |       |
| 301 | 12 | 3011201 | 事业工伤保险缴费         | 0.49  | 0.49  |       |
| 301 | 12 | 3011207 | 事业工伤保险缴费（财政）     |       |       |       |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金            | 7.37  | 7.37  |       |
| 301 | 13 | 3011302 | 事业人员住房公积金缴费      | 7.37  | 7.37  |       |
|     |    | 302     | 商品和服务支出          | 16.00 | 2.00  | 14.00 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费              | 1.50  |       | 1.50  |

|     |    |         |           |      |      |      |
|-----|----|---------|-----------|------|------|------|
| 302 | 01 | 3020101 | 办公费       | 1.50 |      | 1.50 |
| 302 | 02 | 30202   | 印刷费       | 1.50 |      | 1.50 |
| 302 | 05 | 30205   | 水费        | 0.25 |      | 0.25 |
| 302 | 06 | 30206   | 电费        | 1.20 |      | 1.20 |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费       | 0.50 |      | 0.50 |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费       | 0.50 |      | 0.50 |
| 302 | 13 | 30213   | 维修(护)费    | 0.30 |      | 0.30 |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费       | 0.15 |      | 0.15 |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费     | 1.00 |      | 1.00 |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费      | 3.20 | 1.10 | 2.10 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费      | 2.10 |      | 2.10 |
| 302 | 28 | 3022817 | 工会经费(事业)  | 1.10 | 1.10 |      |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费       | 0.90 | 0.90 |      |
| 302 | 29 | 3022917 | 福利费(事业)   | 0.90 | 0.90 |      |
| 302 | 39 | 30239   | 其他交通费用    | 0.50 |      | 0.50 |
| 302 | 39 | 3023902 | 其他交通费用    | 0.50 |      | 0.50 |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出 | 4.50 |      | 4.50 |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 |      |
| 303 | 09 | 30309   | 奖励金       | 0.07 | 0.07 |      |
| 303 | 09 | 3030916 | 独生子女费(事业) | 0.07 | 0.07 |      |

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区财政局

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称(科目)           | 金额       |
|------|----|----|--------|--------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |          |
|      |    |    |        | 合 计                | 1,344.00 |
|      |    |    |        |                    | 1,344.00 |
|      |    |    |        | 达州市达川区财政局          | 408.00   |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务           | 125.00   |
| 201  | 06 | 02 | 138001 | 全区财务会计人员培训经费       | 45.00    |
| 201  | 06 | 02 | 138001 | 乡镇一体化建设经费          | 80.00    |
|      |    |    |        | 预算改革业务             | 160.00   |
| 201  | 06 | 04 | 138001 | 财税改革经费             | 30.00    |
| 201  | 06 | 04 | 138001 | 绩效考评项目             | 130.00   |
|      |    |    |        | 财政监察               | 20.00    |
| 201  | 06 | 06 | 138001 | 纪检驻派经费             | 20.00    |
|      |    |    |        | 信息化建设              | 103.00   |
| 201  | 06 | 07 | 138001 | 综合治税平台运行维护         | 53.00    |
| 201  | 06 | 07 | 138001 | 部门一体化系统建设咨询及技术指导服务 | 50.00    |
|      |    |    |        | 达州市达川区政府采购中心       | 430.00   |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务           | 430.00   |
| 201  | 06 | 02 | 138003 | 采购中心业务工作经费         | 30.00    |
| 201  | 06 | 02 | 138003 | 会议费                | 400.00   |
|      |    |    |        | 达州市达川区区级财政国库集中收付中心 | 43.00    |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务           | 43.00    |
| 201  | 06 | 02 | 138004 | 耗材服务费              | 23.00    |
| 201  | 06 | 02 | 138004 | 网络维修维护费            | 20.00    |
|      |    |    |        | 达州市达川区非税收入管理局      | 40.00    |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务           | 20.00    |
| 201  | 06 | 02 | 138005 | 非税收入监督检查经费         | 20.00    |
|      |    |    |        | 其他财政事务支出           | 20.00    |
| 201  | 06 | 99 | 138005 | 票据印刷费              | 20.00    |
|      |    |    |        | 达州市达川区财政监督检查局      | 53.00    |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务           | 53.00    |
| 201  | 06 | 02 | 138006 | 严肃财政纪律专项检查         | 20.00    |
| 201  | 06 | 02 | 138006 | 会计信息质量检查           | 10.00    |
| 201  | 06 | 02 | 138006 | 其他监督检查             | 23.00    |
|      |    |    |        | 达州市达川区财政信息管理中心     | 260.00   |
|      |    |    |        | 信息化建设              | 260.00   |
| 201  | 06 | 07 | 138010 | 财政信息化管理            | 10.00    |
| 201  | 06 | 07 | 138010 | 金财工程网络维护及租金        | 120.00   |
| 201  | 06 | 07 | 138010 | 办公楼网络硬件升级建设项目      | 130.00   |
|      |    |    |        | 达州市达川区会计核算服务中心     | 40.00    |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务           | 40.00    |
| 201  | 06 | 02 | 138011 | 乡镇财政管理             | 20.00    |
| 201  | 06 | 02 | 138011 | 三支托管经费             | 20.00    |
|      |    |    |        | 达州市达川区政府投资管理中心     | 25.00    |
|      |    |    |        | 事业运行               | 25.00    |
| 201  | 03 | 50 | 187001 | 国有企业管理经费           | 25.00    |
|      |    |    |        | 达州市达川区政府和社会资本合作中心  | 15.00    |
|      |    |    |        | 事业运行               | 15.00    |
| 201  | 06 | 50 | 188001 | PPP 专项经费           | 15.00    |
|      |    |    |        | 达州市达川区农业信贷担保服务中心   | 30.00    |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务           | 30.00    |
| 201  | 06 | 02 | 189001 | 融资担保服务费            | 30.00    |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区财政局

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目）           | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|--------|--------------------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|        |                    | 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|        |                    |            |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合 计                | 24.80      |           | 17.00      |         | 17.00   | 7.80  |
|        |                    | 24.80      |           | 17.00      |         | 17.00   | 7.80  |
| 138001 | 达州市达川区财政局          | 5.80       |           |            |         |         | 5.80  |
| 138003 | 达州市达川区政府采购中心       | 3.00       |           | 3.00       |         | 3.00    |       |
| 138004 | 达州市达川区区级财政国库集中收付中心 |            |           |            |         |         |       |
| 138005 | 达州市达川区非税收入管理局      |            |           |            |         |         |       |
| 138006 | 达州市达川区财政监督检查局      | 0.50       |           |            |         |         | 0.50  |
| 138007 | 达州市达川区财政投资评审中心     | 8.00       |           | 8.00       |         | 8.00    |       |
| 138010 | 达州市达川区财政信息管理中心     | 3.00       |           | 3.00       |         | 3.00    |       |
| 138011 | 达州市达川区会计核算服务中心     |            |           |            |         |         |       |
| 187001 | 达州市达川区政府投资管理中心     | 3.00       |           | 3.00       |         | 3.00    |       |
| 188001 | 达州市达川区政府和社会资本合作中心  | 0.50       |           |            |         |         | 0.50  |
| 189001 | 达州市达川区农业信贷担保服务中心   | 1.00       |           |            |         |         | 1.00  |

## 政府性基金支出预算表

部门：达州市达川区财政局

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        | 本年政府性基金预算支出        |          |      |          |
|------|----|----|--------|--------------------|----------|------|----------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）           | 合计       | 基本支出 | 项目支出     |
| 类    | 款  | 项  |        |                    |          |      |          |
|      |    |    |        | 合 计                | 2,050.00 |      | 2,050.00 |
|      |    |    |        |                    | 2,050.00 |      | 2,050.00 |
|      |    |    |        | 达州市达川区财政投资评审中心     | 260.00   |      | 260.00   |
| 229  | 04 | 01 | 138007 | 其他政府性基金安排的支出       | 260.00   |      | 260.00   |
|      |    |    |        | 达州市达川区政府投资管理中心     | 1,790.00 |      | 1,790.00 |
| 212  | 08 | 99 | 187001 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,790.00 |      | 1,790.00 |

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区财政局

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目）       | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|--------|----------------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
|        |                | 合计         | 因公出国（境）<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|        |                |            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合 计            |            |               |            |         |         |       |
|        |                |            |               |            |         |         |       |
| 138007 | 达州市达川区财政投资评审中心 |            |               |            |         |         |       |
| 187001 | 达州市达川区政府投资管理中心 |            |               |            |         |         |       |

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区财政局

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |          | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      | 合 计      |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |



项目支出绩效表

表 6

预算年度：2022

金额单位：万元

| 单位名称      | 项目名称                               | 预算批复数   | 绩效目标  | 一级指标          | 二级指标         | 三级指标                  | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|-----------|------------------------------------|---------|---|---------------|--------------|-----------------------|--------|-------|---------|--------|-------|
| 合计：       |                                    | 3,394.0 |   |               |              |                       |        |       |         |        |       |
| 达州市达川区财政局 | 51170321T000000116492-综合治税平台运行维护   | 53.00   | 该项目应于 2022 年内，用 53 万元来开展综合治税平台体系建设维护工作，实现提高税收征管水平、壮大财源的效益。        | 产出指标          | 数量指标         | 综合治税平台体系建设维护数量        | =      | 1     | 1       | 套      | 正向指标  |
|           |                                    |         |   |               | 质量指标         | 综合治税平台功能优化完善率         | =      | 100   | 100%    | 正向指标   |       |
|           |                                    |         |   |               | 时效指标         | 综合治税平台功能优化完善及时性       | 定性     | 高中低   | 高中低     | 正向指标   |       |
|           |                                    |         |   |               | 成本指标         | 综合治税平台运行维护预算成本控制数     | ≤      | 53    | 53      | 万元     | 反向指标  |
|           |                                    |         |   | 效益指标          | 社会效益指标       | 提高全区税收征管水平            | 定性     | 高中低   | 高中低     | 正向指标   |       |
|           |                                    |         |   |               | 可持续影响指标      | 综合治税平台运转长效管理机制健全性     | 定性     | 优良中低差 | 优良中低差   | 正向指标   |       |
|           |                                    |         |   | 满意度指标         | 服务对象满意度      | 使用人员满意度               | ≥      | 95    | 95%     | 正向指标   |       |
|           | 51170321T000000116493-全区财务会计人员培训经费 | 45.00   | 该项目应于 2022 年内，用 50 万元来开展达川区财务会计人员培训等工作，实现保障区域内各项财务工作顺利开展的目标。      | 产出指标          | 数量指标         | 全区所有财务人员继续教育培训参与人次    | ≥      | 200   | 200     | 人/次    | 正向指标  |
|           |                                    |         |   |               | 质量指标         | 各项教育培训工作完成率           | ≥      | 100   | 100%    | 正向指标   |       |
|           |                                    |         |   |               | 时效指标         | 各项教育培训工作完成及时率         | =      | 100   | 100%    | 正向指标   |       |
|           |                                    |         |   |               | 成本指标         | 全区财务会计人员培训预算成本控制数     | ≤      | 50    | 50      | 万元     | 反向指标  |
|           |                                    |         |   | 效益指标          | 社会效益指标       | 保障区域内各项财务工作顺利开展       | 定性     | 高中低   | 高中低     | 正向指标   |       |
|           |                                    |         |   |               | 可持续影响指标      | 全区各部门及乡镇财政工作规范运转机制健全性 | 定性     | 优良中低差 | 优良中低差   | 正向指标   |       |
|           |                                    |         |   | 满意度指标         | 服务对象满意度      | 社会大众满意度               | ≥      | 95    | 95%     | 正向指标   |       |
|           | 51170321T000000116494-财税改革经费       | 30.00   | 该项目应于 2022 年内，用 30 万元来开展达川区财政财税改革工作，实现保障区域内各项财务工作顺利开展的目标。         | 产出指标          | 数量指标         | 财税改革工作按要求改革落实数量       | ≥      | 8     | 8       | 项      | 正向指标  |
|           |                                    |         |   |               | 质量指标         | 各项深改工作完成合格率           | =      | 100   | 100%    | 正向指标   |       |
|           |                                    |         |   |               | 时效指标         | 财税改革事项全面销账完成及时率       | =      | 100   | 100%    | 正向指标   |       |
|           |                                    |         |   |               | 成本指标         | 财税改革预算成本控制数           | ≤      | 30    | 30      | 万元     | 反向指标  |
|           |                                    |         |   | 效益指标          | 社会效益指标       | 保障全区经济社会健康持续发展        | 定性     | 优良中低差 | 优良中低差   | 正向指标   |       |
|           |                                    |         |   |               | 可持续影响指标      | 全区各部门及乡镇财政工作规范运转机制健全性 | 定性     | 优良中低差 | 优良中低差   | 正向指标   |       |
|           |                                    |         |   | 满意度指标         | 服务对象满意度      | 社会大众满意度               | ≥      | 95    | 95%     | 正向指标   |       |
|           | 51170321T000000119007-纪检驻派经费       | 20.00   | 该项目应于 2022 年内，用 20 万元来开展派驻达川区财政局纪检组纪律审查工作，实现保障全区财政工作纪律良好、工作廉洁的目标。 | 产出指标          | 数量指标         | 抽查驻在部门工作纪律频次          | ≥      | 12    | 12      | 次      | 正向指标  |
|           |                                    |         |   |               | 质量指标         | 上班期间的工作纪律良好率          | =      | 100   | 100%    | 正向指标   |       |
|           |                                    |         |   |               |              | 驻在部门全体职工廉洁率           | =      | 100   | 100%    | 正向指标   |       |
| 时效指标      |                                    |         |   |               | 纪检工作完成及时率    | =                     | 100    | 100%  | 正向指标    |        |       |
| 成本指标      |                                    |         |   | 纪检驻派经费预算成本控制数 | ≤            | 20                    | 20     | 万元    | 正向指标    |        |       |
| 效益指标      |                                    |         |   | 社会效益指标        | 确保全区财政工作纪律良好 | 定性                    | 优良中低差  | 优良中低差 | 正向指标    |        |       |

|  |           |   |           |         |                          |               |       |       |      |      |
|--|-----------|---|-----------|---------|--------------------------|---------------|-------|-------|------|------|
|  |           |   |           | 可持续影响指标 | 驻在部门工作纪律良好               | 定性            | 优良中低差 | 优良中低差 |      | 正向指标 |
|  |           |   |           | 满意度指标   | 服务对象满意度                  | ≥             | 95    | 95%   |      | 正向指标 |
| 51170322T000000406093-绩效考评项目             | 130.00    | 2022年内计划聘请三方机构对区级各预算单位开展三方重点绩效评价工作（包括部门整体支出绩效评价、项目支出绩效评价、政策支出绩效评价）和开展年度预算绩效管理业务培训，预计使用财政资金160万，目的是保障全区绩效评价工作高效有序开展。 | 产出指标      | 数量指标    | 三方重点评价预算单位数量             | ≥             | 70    | 70个   |      | 正向指标 |
|  |           |   |           |         | 项目重点评价数量                 | ≥             | 10    | 10个   |      | 正向指标 |
|  |           |   |           |         | 绩效管理业务培训开展场次             | ≥             | 1     | 1场    |      | 正向指标 |
|  |           |   |           |         | 绩效评价报告出具数量               | ≥             | 80    | 80份   |      | 正向指标 |
|  |           |   |           |         | 绩效管理业务培训参与人数             | ≥             | 200   | 200人  |      | 正向指标 |
|  |           |   |           | 质量指标    | 绩效管理业务培训参与率              | ≥             | 95    | 95%   |      | 正向指标 |
|  |           |   |           |         | 三方评价报告合格率                | =             | 100   | 100%  |      | 正向指标 |
|  |           |   |           | 时效指标    | 三方重点评价报告出具及时率            | =             | 100   | 100%  |      | 正向指标 |
|  |           |   |           |         | 绩效管理业务培训开展及时率            | =             | 100   | 100%  |      | 正向指标 |
|  |           |   |           | 成本指标    | 绩效管理业务培训成本               | ≤             | 5     | 5万元   |      | 反向指标 |
|  |           |   | 聘用第三方机构成本 |         | ≤                        | 155           | 155万元 |       | 反向指标 |      |
|  |           |   | 效益指标      | 社会效益指标  | 绩效评价工作正常运转率              | =             | 100   | 100%  |      | 正向指标 |
|  |           |   |           |         | 绩效评价结果利用率                | =             | 100   | 100%  |      | 正向指标 |
|  |           |   |           |         | 可持续影响指标                  | 预算绩效管理管理制度健全性 | 定性    | 好坏    | 好坏   |      |
| 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 服务委托方满意度  | ≥         | 90      | 90%                      |               | 正向指标  |       |      |      |
|  |           | 参训人员满意度   | ≥         | 90      | 90%                      |               | 正向指标  |       |      |      |
| 51170322T000005764867-乡镇一体化建设经费          | 80.00     | 该项目应于2022年内，用80万元来开展达川区乡镇一体化建设经费工作，实现保障区域内各项财务工作顺利开展的目标。  | 产出指标      | 数量指标    | 全区所有乡镇（街道）财政一体化建设规范管理数量  | =             | 24    | 24个   |      | 正向指标 |
|  |           |   |           | 质量指标    | 全区乡镇（街道）财政业务工作安全、规范运行率   | =             | 100   | 100%  |      | 正向指标 |
|  |           |   |           | 时效指标    | 乡财财政一体化建设督查工作完成及时率       | =             | 100   | 100%  |      | 正向指标 |
|  |           |   |           | 成本指标    | 乡镇一体化建设经费预算成本控制数         | ≤             | 80    | 80万元  |      | 反向指标 |
|  |           |   | 效益指标      | 社会效益指标  | 全区乡镇（街道）乡镇一体化使用效率        | 定性            | 高中低   | 高中低   |      | 正向指标 |
|  |           |   |           | 可持续影响指标 | 全区各部门及乡镇财政工作规范运转机制健全性    | 定性            | 优良中低差 | 优良中低差 |      | 正向指标 |
| 满意度指标                                    | 服务对象满意度   | 工作人员满意度   | ≥         | 95      | 95%                      |               | 正向指标  |       |      |      |
| 51170322T000005764956-部门一体化系统建设咨询及技术指导服务 | 50.00     | 该项目应于2022年内，用50万元来开展达川区财政部门一体化系统建设咨询及技术指导服务工作，实现保障全区财政预算、执行业务顺利开展的目标。   | 产出指标      | 数量指标    | 部门一体化系统设置和日常维护服务，并组织培训数量 | ≥             | 2     | 2次    |      | 正向指标 |
|  |           |   |           |         | 部门一体化系统建设咨询及技术指导数量       | ≥             | 2     | 2次    |      | 正向指标 |
|  |           |   |           | 质量指标    | 协助预算编报、预算执行和支付等相关工作完成率   | =             | 100   | 100%  |      | 正向指标 |
|  |           |   |           |         | 部门一体化系统建设咨询及技术指导工作完成率    | =             | 100   | 100%  |      | 正向指标 |
|  |           |   |           |         | 部门一体化培训工作完成率             | =             | 100   | 100%  |      | 正向指标 |

|                    |                                |          |   |        |                                  |                                     |     |       |       |     |      |      |
|--------------------|--------------------------------|----------|---|--------|----------------------------------|-------------------------------------|-----|-------|-------|-----|------|------|
|                    |                                |          |   |        | 时效指标                             | 协助预算编报、预算执行和支付等相关工作完成及时率            | =   | 100   | 100%  |     | 正向指标 |      |
|                    |                                |          |   |        | 时效指标                             | 部门一体化系统建设咨询及技术指导完成及时率               | =   | 100   | 100%  |     | 正向指标 |      |
|                    |                                |          |   |        | 时效指标                             | 部门一体化培训工作完成及时率                      | =   | 100   | 100%  |     | 正向指标 |      |
|                    |                                |          |   |        | 成本指标                             | 部门一体化系统建设咨询及技术指导预算成本控制数             | ≤   | 50    | 50    | 万元  | 反向指标 |      |
|                    |                                |          |   | 效益指标   | 社会效益指标                           | 部门一体化系统整体建设效率                       | =   | 100   | 100%  |     | 正向指标 |      |
|                    |                                |          |   |        | 可持续影响指标                          | 全区各部门及乡镇财政部门一体化系统工作规范运转长效管理机制健全性    | 定性  | 优良中低差 | 优良中低差 |     | 正向指标 |      |
|                    |                                |          |   | 满意度指标  | 服务对象满意度                          | 相关工作人员满意度                           | ≥   | 95    | 95%   |     | 正向指标 |      |
| 达州市达川区政府采购中心       | 51170321T000000116495-采购中心业务经费 | 30.00    | 根据中央、省、市、区委相关要求,结合区财政局下达的全年工作目标任务,我中心严格相关规定认真开展了区委、政府交办的应急采购业务用工作。坚持公平、公开、公正的原则,将政府采购工作健康有续地推进,确保全区各项采购工作任务的顺利完成。   | 产出指标   | 数量指标                             | 全年全区采购 20 多次                        | ≥   |       | 100   |     | 批次   | 正向指标 |
|                    |                                |          |   |        | 质量指标                             | 保障采购业务工作质量,严格按照相关政策文件标准执行           | 定性  | 优良中低差 | 优良中低差 | 批   | 正向指标 |      |
|                    |                                |          |   |        | 时效指标                             | 按时完成                                | 定性  | 优良中低差 | 优良中低差 | 批   | 正向指标 |      |
|                    |                                |          |   |        | 成本指标                             | 严格按照相关政策文件标准执行                      | 定性  | 优良中低差 | 优良中低差 | 批   | 正向指标 |      |
|                    |                                |          |   | 效益指标   | 社会效益指标                           | 加强单位之间联系,保障各项采购业务工作顺利完成             | 定性  | 优良中低差 | 优良中低差 | 批   | 正向指标 |      |
|                    | 满意度指标                          | 服务对象满意度  | 各单位部门满意度  | 定性     | 优良中低差                            | 优良中低差                               | 批   | 正向指标  |       |     |      |      |
|                    | 51170321T000000116496-会议费      | 400.00   | 根据中央、省、市、区委相关要求,结合区财政局下达的全年工作目标任务,我中心严格相关规定认真开展了区委、政府交办的各项会议(接待)的承办工作。坚持公平、公开、公正的原则,将全区各项会议顺利召开。  | 产出指标   | 数量指标                             | 全区各项会议承办,全年约 20 多次会议所需场地、食宿等费用      | ≥   | 100   | 100   |     | 人次   | 正向指标 |
|                    |                                |          |   |        | 质量指标                             | 严格按照相关文件政策规定执行                      | ≥   | 100   | 100   |     | 人次   | 正向指标 |
|                    |                                |          |   |        | 时效指标                             | 全区约 20 多次会议按时召开                     | ≥   | 100   | 100   |     | 人/次  | 正向指标 |
|                    |                                |          |   |        | 成本指标                             | 各项会议费,全年预算 450 万元                   | ≥   | 100   | 100   |     | 人/次  | 正向指标 |
| 效益指标               |                                |          |   | 社会效益指标 | 保障社会稳定、加强团结<br>厉行节约,严格按照会议标准召开会议 | ≥                                   | 100 | 100   |       | 人/次 | 正向指标 |      |
| 满意度指标              | 服务对象满意度                        | 各单位部门满意度 | ≥   | 100    | 100                              |                                     | 人/次 | 正向指标  |       |     |      |      |
| 达州市达川区区级财政国库集中收付中心 | 51170321T000000116497-耗材服务费    | 23.00    | 2022 年根据单位日常工作安排,全面保障收付中心大平台业务工作的顺利开展,保障全区 187 个预算单位财政大平台直接支付成功率 100%,印刷合格票据 100%,2022 年财政资金预算 23 万元,票据印刷不少于 5000 份,全面保障 2022 年耗材服务费项目的正常开展,按时完成年度工作任务目标。 | 产出指标   | 数量指标                             | 印刷票据及办公耗材,全区 187 个预算单位所需票据          | ≥   | 187   | 187   |     | 个    | 正向指标 |
|                    |                                |          |   |        | 质量指标                             | 按照需求印刷和购买合格票据合格率达到 100%             | =   | 100   | 100%  |     | 正向指标 |      |
|                    |                                |          |   |        | 时效指标                             | 把握好票据的用量及时印刷和购买的及时性                 | =   | 100   | 100%  |     | 正向指标 |      |
|                    |                                |          |   |        | 成本指标                             | 印刷及耗材项目在成本预算 23 万元                  | ≤   | 23    | 23    | 万元  | 反向指标 |      |
|                    |                                |          |   | 效益指标   | 社会效益指标                           | 减少全区行政事业单位重复制版所带来的经费开支,保证财政资金的合理使用率 | =   | 100   | 100%  |     | 正向指标 |      |
|                    |                                |          |   |        | 可持续影响指标                          | 更好的开展财政大平台运行畅通率                     | =   | 100   | 100%  |     | 正向指标 |      |

|               |  |       |  |        |   |                                      |                     |       |       |        |      |
|---------------|--|-------|--|--------|---|--------------------------------------|---------------------|-------|-------|--------|------|
|               |  |       |  | 满意度指标  | 服务对象满意度                                       | 全区 187 个预算单位                         | =                   | 100   | 100%  | 正向指标   |      |
|               | 51170322T000000<br>407778-网络维<br>修维护费    | 20.00 | 2022 年根据单位日常工作安排,对全区 187 个预算单位的网络维修维护,保持财政大平台网络运行的通畅,2022 年财政资金预算 20 万元,保证财政直接支付成功率 100%。全面保障网络维修维护项目的正常开展,按时完成年度工作任务目标。       | 产出指标   | 数量指标  | 网络进行维护及更新电脑,对全区 187 个预算单位的审核工作保证网络畅通 | ≥                   | 187   | 187 个 | 正向指标   |      |
|               |  |       |  |        |   |                                      | 全年业务工作差旅人次少于 100 人次 | ≥     | 100   | 100 人次 | 正向指标 |
|               |  |       |  |        |   | 质量指标                                 | 全年直接支付成功率           | =     | 100   | 100%   | 正向指标 |
|               |  |       |  |        |   |                                      | 差旅补助发放率             | =     | 100   | 100%   | 正向指标 |
|               |  |       |  |        |   | 时效指标                                 | 差旅补助发放及时率           | =     | 100   | 100%   | 正向指标 |
|               |  |       |  |        | 成本指标  | 网络维护项目成本预算 20 万元                     | ≤                   | 20    | 20 万元 | 反向指标   |      |
|               |  |       |  | 效益指标   | 社会效益指标  | 财政大平台日常工作正常运转率                       | =                   | 100   | 100%  | 正向指标   |      |
|               |  |       |  |        |   | 可持续影响指标                              | 确保全区预算单位财政资金的正常运行   | =     | 100   | 100%   | 正向指标 |
|               |  |       |  | 满意度指标  | 服务对象满意度                                       | 全区 187 个预算单位                         | ≥                   | 98    | 98%   | 正向指标   |      |
| 达州市达川区非税收入管理局 | 51170321T000000<br>116499-票据印刷<br>费      | 20.00 | 完成当年财政票据订购,保障财政票据发放,加强财政票据领、销、核、查管理;按照上级财政部门要求,健全完善全区财政电子票据信息系统的运行与维护。   | 产出指标   | 数量指标  | 财政票据按需订购                             | ≥                   | 90    | 90 项  | 正向指标   |      |
|               |  |       |  |        | 质量指标  | 财政电子票据系统工程                           | ≥                   | 90    | 90 项  | 正向指标   |      |
|               |  |       |  | 效益指标   | 经济效益指标  | 财政票据的数量                              | ≥                   | 90    | 90 项  | 正向指标   |      |
|               |  |       |  |        | 可持续影响指标                                       | 财政电子票据信息系统开发与维护                      | ≥                   | 9     | 90 项  | 正向指标   |      |
|               |  |       |  |        | 满意度指标   | 服务对象满意度                              | 加强对财政票据的了解          | ≥     | 90    | 90 项   | 正向指标 |
|               | 51170321T000000<br>116500-非税收入<br>监督检查经费 | 20.00 | 完成非税收入各项检查工作、确保非税收入及时、足额入库   | 产出指标   | 质量指标  | 完成日常检查任务                             | ≥                   | 90    | 90 项  | 正向指标   |      |
|               |  |       |  |        | 经济效益指标  | 完成专项检查任务                             | ≥                   | 90    | 90 项  | 正向指标   |      |
|               |  |       |  | 效益指标   | 社会效益指标  | 减少问题案件发生                             | ≥                   | 90    | 90 项  | 正向指标   |      |
| 满意度指标         |  |       |  |        | 服务对象满意度                                       | 非税收入缴存额度                             | ≥                   | 90    | 90 项  | 正向指标   |      |
| 达州市达川区财政监督检查局 | 51170321T000000<br>116502-严肃财政<br>纪律专项检查 | 20.00 | 按照达市财监 202112 号文件精神的要求,对全区预算单位抽查大于等于 10 户单位开展严肃财经纪律检查,通过严肃财经纪律检查所需的检查开支等费用,确保各预算单位财政资金高效运行,提升各预算单位财务管理水平,促进区域社会经济可持续发展。        | 产出指标   | 数量指标  | 严肃财经纪律专项检查                           | ≥                   | 10    | 10 户  | 正向指标   |      |
|               |  |       |  |        | 质量指标  | 各单位财经纪律执行情况                          | 定性                  | 优良中低差 | 好坏    | 户      | 正向指标 |
|               |  |       |  |        | 时效指标  | 专项检查规定时限                             | =                   | 12    | 12 月  | 正向指标   |      |
|               |  |       |  |        | 成本指标  | 日常办公经费                               | =                   | 20    | 20 万元 | 正向指标   |      |
|               |  |       |  | 效益指标   | 可持续影响指标                                       | 保证财政资金高效运行,区域经济健康可持续发展               | 定性                  | 优良中低差 | 优良中低差 | 万元     | 正向指标 |
|               |  |       |  |        | 满意度指标   | 服务对象满意度                              | 检查单位户数              | ≥     | 95    | 95%    | 正向指标 |
|               | 51170321T000000<br>116503-会计信息<br>质量检查   | 10.00 | 按照达市财监(2021)12 号文件精神的要求,在全区预算单位中抽查不少于 5 户的预算单位,重点对重点行业和行政事业的检查,通过检查,达到完善会计信息质量检查公示公告制度,进一步增强会计监督的威慑力和影响力,达到维护财经纪律秩序,营造良好的财经氛围。 | 产出指标   | 数量指标  | 对全区区级各预算单位和 31 个乡镇开展会计信息质量检查         | ≥                   | 5     | 5 户   | 正向指标   |      |
|               |  |       |  |        | 质量指标  | 检查发现问题金额,检查查处单位户数                    | 定性                  | 优良中低差 | 优良中低差 | 户      | 正向指标 |
|               |  |       |  |        | 时效指标  | 12 月底完成会计信息质量检查任务                    | =                   | 12    | 12 月  | 正向指标   |      |
|               |  |       |  |        | 成本指标  | 办公费差旅费等 20 万元                        | =                   | 20    | 10 万元 | 正向指标   |      |
| 效益指标          |  |       |  | 经济效益指标 | 通过各单位会计信息质量开展监督检查,查处,纠正,追回相关违规违纪奖金,确保财政奖金高效运行 | 定性                                   | 优良中低差               | 优良中低差 | 万元    | 正向指标   |      |

|                        |                                       |               |  |              |                |                        |      |       |       |      |      |
|------------------------|---------------------------------------|---------------|--|--------------|----------------|------------------------|------|-------|-------|------|------|
|                        |                                       |               |  | 满意度指标        | 服务对象满意度        | 检查单位户数                 | ≥    | 95    | 95%   | 正向指标 |      |
|                        | 51170321T000000<br>116504-其他监督检查      | 23.00         | 按照达市监（2021）12号文件精神要求，在全区预算单位中抽查相关单位开展其他监督检查，查处和纠正各预算单位在财务管理中存在的各类违规违纪行为，达到和进一步提升各预算单位规范财务管理水平和秩序，确保财政资金安全高效和规范使用，做到维护群众切身利益，促进区域经济健康可持续发展。 | 产出指标         | 数量指标           | 对全区区级预算单位和乡镇开展其他监督检查   | ≥    | 10    | 100   | 户    | 正向指标 |
|                        |                                       |               |  |              | 质量指标           | 各单位财政资金管理使用            | ≥    | 100   | 100   | 户    | 正向指标 |
|                        |                                       |               |  |              | 时效指标           | 12月底完成其他监督检查           | =    | 12    | 12    | 月    | 正向指标 |
|                        |                                       |               |  |              | 成本指标           | 办公费差旅费等                | =    | 13    | 23    | 万元   | 正向指标 |
|                        |                                       |               |  | 效益指标         | 经济效益指标         | 保证财政资金高效运行             | 定性   | 优良中低差 | 优良中低差 | 万元   | 正向指标 |
|                        |                                       |               |  |              | 社会效益指标         | 维护财经秩序                 | 定性   | 优良中低差 | 优良中低差 |      | 正向指标 |
|                        |                                       |               |  | 满意度指标        | 服务对象满意度        | 检查单位户数                 | ≥    | 95    | 95%   | 正向指标 |      |
| 达州市达川区<br>财政投资<br>评审中心 | 51170322T000000<br>422465-委托业务<br>费   | 140.00        | 按照合同履行委托的政府预算评审项目及相关事宜   | 产出指标         | 数量指标           | 委托中介机构评审的政府预（结）算项目一级复核 | ≥    | 200   | 200   | 个    | 正向指标 |
|                        |                                       |               |  |              |                | 财政投资项目送审金额             | ≥    | 9     | 9     | 亿元   | 正向指标 |
|                        |                                       |               |  |              | 质量指标           | 按质按量完成送达的政府预结算项目       | 定性   | 高中低   | 高中低   |      | 正向指标 |
|                        |                                       |               |  |              | 时效指标           | 委托中介机构完成评审项目工作时间       | =    | 1     | 1     | 年    | 正向指标 |
|                        |                                       |               |  | 成本指标         | 委托中介机构评审政府项目费用 | =                      | 260  | 260   | 万     | 正向指标 |      |
|                        |                                       |               |  | 效益指标         | 经济效益指标         | 完成委托的政府预结算项目审定金额综合误差率  | ≤    | 3     | 3%    | 反向指标 |      |
|                        |                                       |               |  |              |                | 完成委托的政府预结算项目综合审减率      | ≥    | 5     | 5%    | 正向指标 |      |
|                        | 社会效益指标                                | 委托的政府预结算项目完成率 | ≥  |              | 90             | 90%                    | 正向指标 |       |       |      |      |
|                        |                                       | 可持续影响指标       | 委托的政府预结算项目   | 定性           | 好坏             | 好坏                     | 正向指标 |       |       |      |      |
|                        |                                       | 满意度指标         | 服务对象满意度  | 完成委托的政府预结算项目 | ≥              | 95                     | 95%  | 正向指标  |       |      |      |
|                        | 51170322T000000<br>422514-劳务费         | 120.00        | 2022年内预计使用财政资金120万元，用于聘用评审专家开展全区政府项目预结算评审项目工作。保证全区评审工作顺利完成。  | 产出指标         | 数量指标           | 完成政府预结算项目的数量           | ≥    | 300   | 300   | 个    | 正向指标 |
|                        |                                       |               |  |              |                | 外聘评审专家人数               | =    | 10    | 10    | 人数   | 正向指标 |
|                        |                                       |               |  |              |                | 财政投资项目送审金额             | ≥    | 25    | 25    | 亿元   | 正向指标 |
|                        |                                       |               |  |              | 质量指标           | 专家评审合格率                | =    | 100   | 100%  | 正向指标 |      |
| 评审专家工资发放准确率            |                                       |               |  |              |                | =                      | 100  | 100%  | 正向指标  |      |      |
| 时效指标                   |                                       |               |  |              |                | 项目评审工作开展及时率            | =    | 100   | 100%  | 正向指标 |      |
| 成本指标                   |                                       |               |  | 劳务费项目成本控制数   | =              | 120                    | 120  | 万元    | 正向指标  |      |      |
| 效益指标                   |                                       |               |  | 社会效益指标       | 人员薪资应发尽发率      | =                      | 100  | 100%  | 正向指标  |      |      |
|                        | 可持续影响指标                               | 外聘评审专家管理制度健全性 | 定性   | 好坏           | 好坏             | 正向指标                   |      |       |       |      |      |
|                        | 满意度指标                                 | 服务对象满意度       | 聘用人员满意度  | ≥            | 95             | 95%                    | 正向指标 |       |       |      |      |
| 达州市达川区                 | 51170321T000000<br>116507-财政信息<br>化管理 | 10.00         | 该项目应于2022年内，用10万元来开展达川区财政信息化管理工作，实现保障区域内各项财政信息化工作顺利开展的目標。  | 产出指标         | 数量指标           | 财政信息中心机房正常运行数量         | ≥    | 1     | 1     | 个    | 正向指标 |
|                        |                                       |               |  |              | 质量指标           | 保障预算一体化等工作系统安全、规范运行率   | =    | 100   | 100%  | 正向指标 |      |

|                                |   |        |   |         |                              |                                       |                       |       |       |       |      |      |
|--------------------------------|---|--------|---|---------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|------|------|
|                                |   |        |   |         | 时效指标                         | 财政事业各项信息维护更新及时率                       | =                     | 100   | 100%  | 正向指标  |      |      |
|                                |   |        |   |         | 成本指标                         | 财政信息化管理预算成本控制数                        | ≤                     | 10    | 10    | 万元    | 反向指标 |      |
|                                |   |        |   |         | 效益指标                         | 社会效益指标                                | 保障区域内各项财政信息化工作开展      | 定性    | 优良中低差 | 优良中低差 |      | 正向指标 |
|                                |   |        |   |         |                              | 可持续影响指标                               | 全区各部门及乡镇财政网络安全运转机制健全性 | 定性    | 优良中低差 | 优良中低差 |      | 正向指标 |
|                                |   |        |   |         | 满意度指标                        | 服务对象满意度                               | 用户满意度                 | ≥     | 95    | 95%   | 正向指标 |      |
|                                | 51170321T000000<br>116508-金财工程<br>网络维护及租金       | 120.00 | 该项目应于 2022 年内,用 120 万元来推进达川区财政金财工程网络维护等工作,实现保障区域内各项财政信息化工作顺利开展的目              | 产出指标    | 数量指标                         | 全区所有部门及乡镇金财网(数据中心、安全体系、应用和操作系统)正常运行数量 | ≥                     | 1     | 1     | 套     | 正向指标 |      |
|                                |   |        |   |         | 质量指标                         | 金财网正常运转率                              | =                     | 100   | 100%  | 正向指标  |      |      |
|                                |   |        |   |         | 时效指标                         | 金财网工程维护及时率                            | =                     | 100   | 100%  | 正向指标  |      |      |
|                                |   |        |   |         | 成本指标                         | 金财工程网络维护及租金预算成本控制数                    | ≤                     | 120   | 120   | 万元    | 反向指标 |      |
|                                |   |        |   | 效益指标    | 社会效益指标                       | 金财网正常运转,保障区域内各项财政信息化工作开展              | 定性                    | 高中低   | 高中低   |       | 正向指标 |      |
|                                |   |        |   |         | 可持续影响指标                      | 全区各部门及乡镇金财网规范运转长效管理机制健全性              | 定性                    | 优良中低差 | 优良中低差 |       | 正向指标 |      |
|                                |   |        |   | 满意度指标   | 服务对象满意度                      | 用户满意度                                 | ≥                     | 95    | 95%   | 正向指标  |      |      |
|                                | 51170322T000000<br>405749-办公楼网<br>络硬件升级建设<br>项目 | 130.00 | 该项目应于 2022 年内,用 200 万元来开展达川区财政局办公楼网络硬件升级建设工作,实现构建较高性能、可靠、安全、管理方便的网络办公运行环境的目标。 | 产出指标    | 数量指标                         | 网络设备及服务器升级数量                          | ≥                     | 1     | 1     | 套     | 正向指标 |      |
|                                |   |        |   |         | 质量指标                         | 网络设备及服务器升级完成率                         | =                     | 100   | 100%  | 正向指标  |      |      |
|                                |   |        |   |         | 时效指标                         | 网络设备及服务器升级及时率                         | =                     | 100   | 100%  | 正向指标  |      |      |
| 成本指标                           |   |        |   |         | 办公楼网络硬件升级建设预算成本控制数           | ≤                                     | 200                   | 200   | 万元    | 反向指标  |      |      |
| 效益指标                           |   |        |   | 社会效益指标  | 构建较高性能、可靠、安全、管理方便的网络办公运行环境   | 定性                                    | 高中低                   | 高中低   |       | 正向指标  |      |      |
|                                |   |        |   | 可持续影响指标 | 区财政网络办公环境安全性、高效性             | 定性                                    | 优良中低差                 | 优良中低差 |       | 正向指标  |      |      |
| 满意度指标                          |   |        |   | 读者满意度指标 | 使用人员满意度                      | ≥                                     | 95                    | 95%   | 正向指标  |       |      |      |
| 达州市达<br>川区会<br>计核算<br>服务中<br>心 | 51170322T000000<br>410211-乡镇财政<br>管理            | 20.00  | 产出指标  | 数量指标    | 宣传、会议、教育等,培训,组织调研,走访慰问       | ≥                                     | 12                    | 12    | 次     | 正向指标  |      |      |
|                                |   |        |   | 质量指标    | 管理好乡镇财政                      | =                                     | 24                    | 24    | 个     | 正向指标  |      |      |
|                                |   |        |   | 时效指标    | 年度目标任务完成率                    | ≥                                     | 100                   | 100%  | 正向指标  |       |      |      |
|                                |   |        |   | 成本指标    | 差旅费标准、会议费、培训费宣传费标准,防灾处突经费标准  | =                                     | 500                   | 500   | 元/人·次 | 正向指标  |      |      |
|                                |   |        |   | 安全指标    | 安全生产                         | ≥                                     | 1                     | 1     | 年     | 正向指标  |      |      |
|                                |   |        | 效益指标  | 经济效益指标  | 健康发展                         | ≥                                     | 24                    | 24    | 个     | 正向指标  |      |      |
|                                |   |        |   | 社会效益指标  | 保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利 | ≥                                     | 2                     | 2     | 场次    | 正向指标  |      |      |
|                                |   |        |   | 可持续发展指标 | 长期保障工作平稳进行                   | ≥                                     | 1                     | 1     | 年     | 正向指标  |      |      |

|   |                                      |  |   |  |               |   |      |               |                 |      |      |     |      |      |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---------------|---|------|---------------|-----------------|------|------|-----|------|------|
| 达州市达川区<br>政府投资<br>管理中心                  | 51170322T000005<br>776563-三支托管<br>经费 | 20.00  | 2022 年度预计使用 20 万元，加强乡镇财政管理，加强各乡镇（街道办）会核分中心业务指导，加强三支管理工作的督导检查。 | 可持续影响指标                                | 政策导向          | ≥   | 1    | 1             | 年               | 正向指标 |      |     |      |      |
|   |                                      |  |   | 满意度指标                                  | 服务对象满意度       | 社会满意度   | ≥    | 95            | 95%             |      | 正向指标 |     |      |      |
|   |                                      |  |   | 产出指标                                   | 数量指标          | 宣传、会议、教育等，培训，组织调研，走访慰问  | ≥    | 12            | 12              | 次    | 正向指标 |     |      |      |
|   |                                      |  |   |  | 质量指标          | 管理好乡镇财政业务   | 定性   | 好坏            | 好坏              |      | 正向指标 |     |      |      |
|   |                                      |  |   |  | 时效指标          | 年度目标任务完成率   | ≥    | 100           | 100%            |      | 正向指标 |     |      |      |
|   |                                      |  |   |  | 成本指标          | 预算控制数低于 20 万元   | ≤    | 20            | 20              | 万元   | 反向指标 |     |      |      |
|   |                                      |  |   | 效益指标                                   | 社会效益指标        | 保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利  | 定性   | 优良中低差         | 优良中低差           |      | 正向指标 |     |      |      |
|   |                                      |  |   |  | 可持续发展指标       | 长期保障工作平稳进行  | ≥    | 1             | 1               | 年    | 正向指标 |     |      |      |
|   |                                      |  |   |  | 可持续影响指标       | 乡镇财政业务正常良性发展  | 定性   | 优良中低差         | 优良中低差           |      | 正向指标 |     |      |      |
|   |                                      |  |   | 满意度指标                                  | 服务对象满意度       | 社会满意度   | ≥    | 95            | 95%             |      | 正向指标 |     |      |      |
|   |                                      |  |   | 51170322T000000<br>416953-国有企业<br>管理经费 | 25.00         | 2022 年根据日常工作安排，计划开展不少于 4 场国有企业业务能力提升培训，为完成全年工作目标，年内外出学习考察不 100 人次，购买各种理论学习书籍 200 本以及各类日常办支出，各项内容预计使用财政资金 30 万元，加强国有企业建设水平，不断适应新的形势和任务要求，抓好企业自身建设，提高管理能力。按时完成年度工作任务。 | 产出指标 | 数量指标          | 外出学习考察及人员差旅费    | =    | 100  | 100 | 人次   | 正向指标 |
|   |                                      |  |   |  |               |   |      |               | 购买学习理论书籍        | ≥    | 200  | 200 | 本    | 正向指标 |
|   |                                      |  |   |  |               |   |      |               | 开展提升国有企业管理工作培训会 | =    | 4    | 4   | 场次   | 正向指标 |
|   |                                      |  |   |  |               |   | 质量指标 | 会议、培训参与率      | =               | 95   | 95%  |     | 正向指标 |      |
|   |                                      |  |   |  |               |   |      | 会议、培训、活动内容符合度 | =               | 100  | 100% |     | 正向指标 |      |
| 时效指标                                    | 年度目标任务完成率                            | ≥  | 95  |  |               |   |      | 95%           |                 | 正向指标 |      |     |      |      |
| 成本指标                                    | 控制培训经费及差旅费                           | <  | 30  |  |               |   | 30   | 万元            | 反向指标            |      |      |     |      |      |
| 效益指标                                    | 社会效益指标                               | 部门日常工作正常运转率、各种补助应发率  | ≥   |  |               |   | 85   | 85%           |                 | 正向指标 |      |     |      |      |
|   | 可持续影响指标                              | 降低管理成本   | =   |  |               |   | 1    | 1             | 万               | 正向指标 |      |     |      |      |
| 满意度指标                                   | 服务对象满意度                              | 通过培训各企业满意  | ≥   |  |               |   | 90   | 90%           |                 | 正向指标 |      |     |      |      |
| 51170322T000005<br>508515-企业发展<br>资金    | 360.00                               | 2022 年预算 360 万元用于保障 6 家国有企业日常工作开展，提高企业良性发展，加强国有企业建设水平，不断适应新的形势和任务要求，抓好企业自身建设，提高管理能力。 | 产出指标  | 数量指标                                   | 补助国有企业数量      | =   | 6    | 6             | 家               | 正向指标 |      |     |      |      |
|   |                                      |  |   |  | 质量指标          | 补助到位准确率   | =    | 100           | 100%            |      | 正向指标 |     |      |      |
|   |                                      |  |   |  | 时效指标          | 年度目标任务完成及时率   | =    | 100           | 100%            |      | 正向指标 |     |      |      |
|   |                                      |  |   |  | 成本指标          | 企业发展项目成本  | ≤    | 360           | 360             | 万元   | 反向指标 |     |      |      |
|   |                                      |  | 效益指标  | 社会效益指标                                 | 企业正常运转率       | =   | 100  | 100%          |                 | 正向指标 |      |     |      |      |
|   |                                      |  |   | 可持续影响指标                                | 企业良性发展        | ≥   | 95   | 95%           |                 | 正向指标 |      |     |      |      |
|   |                                      |  | 满意度指标   | 服务对象满意度                                | 服务对象满意度       | =   | 95   | 95%           |                 | 正向指标 |      |     |      |      |
| 51170322T000005<br>513268-污水处理<br>厂基本运行 | 1,430.00                             | 根据工作安排 2022 年预算 1430 万元，用于全区乡镇污水处理厂的运行，提高污水治理水平，按时完成年度工作任务。                          | 产出指标  | 数量指标                                   | 污水处理厂运行涉及乡镇数量 | =   | 31   | 31            | 个               | 正向指标 |      |     |      |      |
|   |                                      |  |   |  | 质量指标          | 污水处理质量合格率   | =    | 100           | 100%            |      | 正向指标 |     |      |      |
|   |                                      |  |   |  | 时效指标          | 全年污水处里及时率   | =    | 100           | 100%            |      | 正向指标 |     |      |      |
|   |                                      |  |   |  | 成本指标          | 污水处理厂基本运行项目成本   | =    | 1430          | 1430            | 万元   | 正向指标 |     |      |      |
|   |                                      |  | 效益指标  | 社会效益指标                                 | 污水处理厂正常运行率    | =   | 100  | 100%          |                 | 正向指标 |      |     |      |      |

|                      |  |           |  |               |               |                 |           |        |     |      |      |
|----------------------|--|-----------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------|--------|-----|------|------|
|                      |  |           |  |               | 可持续影响指标       | 污染治理设施的可持续性     | ≥         | 20     | 20  | 年    | 正向指标 |
|                      |  |           |  | 满意度指标         | 服务对象满意度       | 社会公众满意度         | ≥         | 95     | 95  | %    | 正向指标 |
| 达州市达川区政府和<br>社会资本合作中 | 51170321T000000<br>117198-PPP 专项<br>经费 | 15.00     | 2022年12月31日前预计使用财政资金20万元用于完成PPP项目相关业务工作（办公费、劳务费、咨询费、差旅费、其他交通费等），保障全区PPP项目工作顺利开展。   | 产出指标          | 数量指标          | 服务全区PPP项目个数     | =         | 3      | 3   | 个    | 正向指标 |
|                      |  |           |  |               | 质量指标          | PPP项目正常运转率      | =         | 100    | 100 | %    | 正向指标 |
|                      |  |           |  |               | 时效指标          | PPP项目转段及时完成率    | =         | 100    | 100 | %    | 正向指标 |
|                      |  |           |  |               | 成本指标          | PPP专项业务工作经费项目成本 | =         | 20     | 20  | 万元   | 正向指标 |
|                      |  |           |  | 效益指标          | 社会效益指标        | PPP项目的推进落实      | 定性        | 好坏     | 好坏  | 正向指标 |      |
|                      |  |           |  |               | 可持续影响指标       | PPP工作协调机制健全性    | 定性        | 好坏     | 好坏  | 正向指标 |      |
|                      |  |           |  | 满意度指标         | 服务对象满意度       | PPP项目单位、公司满意度   | ≥         | 90     | 90  | %    | 正向指标 |
| 达州市达川区农业信贷担保服务中心     | 51170322T000000<br>408441-融资担保<br>服务费  | 30.00     | 根据《担保法》规定，根据单位性质和工作安排需要，为完成全年融资担保任务，年初预算360000元用于开展担保业务工作经费。年内开展重点融资尽调监管工作，年内工作差旅人次少于100人次，出具重点尽职调查和风险评估报告不少于20份，全面保障融资担保工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。为达川区从事粮食生产和农业新型经营主体、农业一、二、三产业融资发展和政策性担保服务，使农业企业做大做强。 | 产出指标          | 数量指标          | 全年业务工作差旅人次      | ≥         | 100    | 100 | 人/次  | 正向指标 |
|                      |  |           |  |               |               | 尽调监管检查报告出具报告数量  | ≥         | 20     | 20  | 份    | 正向指标 |
|                      |  |           |  |               | 质量指标          | 尽调监管检查报告检查报告合格率 | =         | 100    | 100 | %    | 正向指标 |
|                      |  |           |  |               |               | 时效指标            | 差旅补助发放及时率 | =      | 100 | 100  | %    |
|                      |  |           |  | 尽调监管检查报告出具及时率 | =             |                 | 100       | 100    | %   | 正向指标 |      |
|                      |  |           |  | 成本指标          | 2022年工作经费成本预算 | =               | 360000    | 360000 | 元   | 正向指标 |      |
|                      |  |           |  | 效益指标          | 社会效益指标        | 部门日常工作正常运转率     | =         | 100    | 100 | %    | 正向指标 |
|                      |  |           |  |               | 可持续发展指标       | 尽调监管管理制度健全性     | 定性        | 好坏     | 好坏  | 其他   | 正向指标 |
| 满意度指标                | 服务对象满意度                                | 尽调监督对象满意度 | ≥  | 90            | 90            | %               | 正向指标      |        |     |      |      |



| 部门整体支出绩效目标申报表            |                               |         |         |   |   |         |      |      |      |  |
|--------------------------|-------------------------------|---------|---------|---|---|---------|------|------|------|--|
| 预算年度: 2022               |                               |         |         |   |   |         |      |      |      |  |
| 预算(部门)名称: 达州市达川区财政局      |                               |         |         |   |   |         |      |      |      |  |
| 总体资金情况(万元)               | 预算支出总额                        | 基本支出    |         |   |   | 项目支出    |      |      |      |  |
|                          |                               | 合计      | 财政拨款    | 专户资金  | 单位资金  | 合计      | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |  |
|                          | 6066.58                       | 2672.58 | 2672.58 |   |   | 3394.00 |      |      |      |  |
| 年度主要任务                   | 任务名称                          |         |         |   | 主要内容  |         |      |      |      |  |
|                          | 部门一体化系统建设咨询及技术指导服务(达州市达川区财政局) |         |         |   | 对区财政局部门一体化落地,提升系统整体建设质量,确保全区财政预算、执行业务顺利开展,特采用第三方专业服务对系统建设提供咨询和技术指导,提供系统设置和日常维护服务并组织培训,协助完成预算编报、预算执行和支付等相关工作。  |         |      |      |      |  |
|                          | 纪检派驻机构办案(达州市达川区财政局)           |         |         |   | 顺利完成派驻纪检组纪律审查工作。  |         |      |      |      |  |
|                          | 乡镇一体化建设工作(达州市达川区财政局)          |         |         |   | 加强乡镇一体化建设经费,深化乡镇财政改革,全面提升乡镇财政公共服务和履职能力,保障区域内各项财务工作顺利开展。   |         |      |      |      |  |
|                          | 财税改革工作(达州市达川区财政局)             |         |         |   | 用于保障全区各项财政深改事项高质量完成,确保全面完成财政改革工作,促进全区经济社会健康持续发展。  |         |      |      |      |  |
|                          | 绩效考评工作(达州市达川区财政局)             |         |         |   | 聘请三方机构对区级各预算单位开展三方重点绩效评价工作(包括部门整体支出绩效评价、项目支出绩效评价、政策支出绩效评价)和开展年度预算绩效管理业务培训。  |         |      |      |      |  |
|                          | 全区财务会计人员培训工作(达州市达川区财政局)       |         |         |   | 用于提高全区财务会计人员业务素质和职业能力,增强财务工作效率,保障区域内各项财务工作顺利开展。   |         |      |      |      |  |
|                          | 综合治税平台运行维护工作(达州市达川区财政局)       |         |         |   | 完善在区综合治税平台体系建设,优化和完善平台的相关功能,通过综合治税平台管理,切实提高税收。  |         |      |      |      |  |
|                          | 采购业务工作(达州市达川区政府采购中心)          |         |         |   | 各单位部门采购业务工作顺利完成。  |         |      |      |      |  |
|                          | 全区各项会议开展工作(达州市达川区政府采购中心)      |         |         |   | 2022年全区各项会议顺利召开。  |         |      |      |      |  |
|                          | 耗材服务工作(达州市达川区区级财政国库集中收付中心)    |         |         |   | 印刷全区所有行政事业单位所使用的通用票据和本单位耗材费。  |         |      |      |      |  |
|                          | 网络维修维护工作(达州市达川区区级财政国库集中收付中心)  |         |         |   | 保持财政大平台正常运行。  |         |      |      |      |  |
|                          | 非税收入监督检查工作(达州市达川区非税收入管理局)     |         |         |   | 完成非税收入监督检查工作,确保非税收入及时、足额入库。   |         |      |      |      |  |
|                          | 票据印刷工作(达州市达川区非税收入管理局)         |         |         |   | 财政票据印刷工本费、财政电子票据系统及财政票据监督管理费。   |         |      |      |      |  |
|                          | 严肃财政纪律专项检查工作(达州市达川区财政监督检查局)   |         |         |   | 对各乡镇和区及预算单位财经纪律执行情况重点进行检查,查处和纠正各类违纪行为,严肃财经纪律,确保财政资金高效运行,促进社会经济可持续发展。  |         |      |      |      |  |
|                          | 会计信息质量检查工作(达州市达川区财政监督检查局)     |         |         |   | 按市财政局统一安排,加强对重点行业和行政事业的检查,完善会计信息质量检查公示公告制度,加大处理力度。  |         |      |      |      |  |
|                          | 其他监督工作(达州市达川区财政监督检查局)         |         |         |   | 对各单位开展其他监督检查,查处纠正各类违规违纪行为,严肃财经纪律,确保财政资金安全高效使用,促进区域经济健康可持续发展。  |         |      |      |      |  |
|                          | 三支托管工作(达州市达川区会计核算服务中心)        |         |         |   | 根据达川编委【2020】56号文件,达川区会计核算服务中心负责区与乡镇(街道)财政体制调整及预算管理工作,办理区对乡镇(街道)专项补助及年终结算事项;负责指导乡镇(街道)财政建设、财政改革和财政信息公开;负责乡镇(街道)分中心人员业务培训,干部人事,工资福利,社会保障,医疗保障,考核奖惩和日常管理等工作。 |         |      |      |      |  |
| 乡镇财政管理工作(达州市达川区会计核算服务中心) |                               |         |         | 根据达川编委【2020】56号文件,达川区会计核算服务中心负责区与乡镇(街道)财政体制调整及预算管理工作,办理区对乡镇(街道)专项补助及年终结算事项;负责指导乡镇(街道)财政建设、财政改革和财政信息公开;负责乡镇(街道)分中心人员业务培训,干部人事,工资福利,社会保障,医疗保障,考核奖惩和日常管理等工作。 |   |         |      |      |      |  |

|          |                               |   |
|----------|-------------------------------|---|
|          | 金财工程网络维护及租金工作（达州市达川区财政信息管理中心） | 保障全区财政共用统一的数据中心、安全体系、应用和操作系统安全运转。持续提高全区财政工作质量和效率，保障全区财政工作安全、高效、规范开展。  |
|          | 办公楼网络硬件升级建设（达州市达川区财政信息管理中心）   | 梳理区财政目前网络架构，替换现有运行时间较长的网络设备，构建较高性能、可靠、安全、管理方便的网络运行环境。   |
|          | 财政信息化管理工作（达州市达川区财政信息管理中心）     | 为财政信息中心机房的运行维护，保障机房各项机器设备正常工作，更新完善固定资产信息管理系统，确保达川区财政信息化建设工作不断更新完善。  |
|          | 委托业务费（达州市达川区财政投资评审中心）         | 按照合同履行委托的政府预算评审项目及相关事宜。   |
|          | 劳务费（达州市达川区财政投资评审中心）           | 用于聘用评审专家开展全区政府项目预结算评审项目工作。  |
|          | 国有企业管理经费（达州市达川区政府投资管理中心）      | 2022年根据日常工作安排，计划开展不少于4场国有企业业务能力提升培训，年内外出学习考察不100人次，购买各种理论学习书籍200本以及各类日常办支出，各项内容预计使用财政资金30万元，抓好国有企业建设，加强国有企业建设水平。  |
|          | 企业发展资金（达州市达川区政府投资管理中心）        | 用于保障6家国有企业日常工作开展，提高企业良性发展，加强国有企业建设水平。   |
|          | 污水处理厂基本运行（达州市达川区政府投资管理中心）     | 用于全区乡镇污水处理厂的运行，提高污水处理水平，按时完成年度工作任务。   |
|          | PPP专项经费（达州市达川区政府和社会资本合作中心）    | 用于完成PPP项目相关业务工作（办公费、劳务费、咨询费、差旅费、其他交通费等），保障全区PPP项目工作顺利开展。  |
|          | 融资担保服务费（达州市达川区农业信贷担保服务中心）     | 根据《担保法》规定，为完成全年融资担保任务，年初预算360000元用于开展担保业务工作经费。年内开展重点融资尽调监管工作，年内工作差旅人次步少于100人次，出具重点尽职调查和风险评估报告不少于20份，全面保障融资担保工作的正常开展。  |
|          | 基本支出                          | 确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。   |
|          | 公用经费支出                        | 办公费、差旅费等日常工作开支，确保日常工作正常运转。  |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标                        | 2022年，使用预算资金6066.58万元用于达川区财政局及局属11个单位各项财政工作的开展。应于2022年内，用2341万元来保人员经费，用331.58万元来保基本运转，用3394万元来保项目运转。项目具体情况：1. 财政局机关应于2022年内，用30万元来开展达川区财政财税改革工作，实现保障区域内各项财务工作顺利开展的目标；应于2022年内，用53万元来开展综合治税平台体系建设维护工作，实现提高税收征管水平、壮大财源的效益；应于2022年内，用50万元来开展达川区财政部门一体化系统建设咨询及技术指导服务工作，实现保障全区财政预算、执行业务顺利开展的目标；应于2022年内，用45万元来开展达川区财务会计人员培训等工作，实现保障区域内各项财务工作顺利开展的目标；2022年内计划聘请三方机构对区级各预算单位开展三方重点绩效评价工作（包括部门整体支出绩效评价、项目支出绩效评价、政策支出绩效评价）和开展年度预算绩效管理业务培训，预计使用财政资金130万，目的是保障全区绩效评价工作高效有序开展；应于2022年内，用80万元来开展达川区乡镇一体化建设经费工作，实现保障区域内各项财务工作顺利开展的目标；应于2022年内，用20万元在预算综合管理软件中增加开发投资项目管理模块，实现投资项目信息管理智能化的目标；应于2022年内，用20万元来开展派驻达川区财政局纪检组纪律审查工作，实现保障全区财政工作纪律良好、工作廉洁的目标。2. 达州市达川区政府采购中心应于2022年内，用30万元来开展采购业务工作，实现保障各单位部门采购业务工作顺利完成的目标；应于2022年内，用400万元来开展全区会议召开工作，实现2022年全区各项会议顺利召开的目的。3. 达州市达川区区级财政国库集中收付中心应于2022年内，用23万元来开展达川区财政耗材服务工作，实现保障区域内集中支付票据正常使用目标；应于2022年内，用20万元来开展网络维修维护工作，实现保持财政大平台正常运行的目的。4. 达州市达川区非税收入管理局应于2022年内，用20万元来开展达川区非税收入监督检查工作，实现保障区域内非税收入及时、足额入库的目标；应于2022年内，用20万元来开展票据印刷工作，实现保障区域内非税票据正常使用目的。5. 达州市达川区财政监督检查局应于2022年内，用20万元来开展达川区严肃财政纪律专项检查工作，实现保障区域内良好财经纪律的目标；应于2022年内，用10万元来开展会计信息质量检查工作，实现保障区域内会计信息质量良好的目的；应于2022年内，用23万元来开展其他监督工作，实现保障区域内财政资金安全高效使用的目的。6. 达州市达川区会计核算服务中心应于2022年内，用20万元来开展达川区三支托管工作，实现保障区域内三支托管工作按时完成的目标；应于2022年内，用23万元来开展乡镇财政管理工作，实现保障区域内乡镇财政工作规范开展的目的。7. 达州市达川区财政信息管理中心应于2022年内，用120万元来推进达川区财政金财工程网络维护等工作，实现保障区域内各项财政信息化工作顺利开展的目标；应于2022年内，用130万元来开展达川区财政局办公楼网络硬件升级建设工作，实现构建较高性能、可靠、安全、管理方便的网络办公运行环境的目标；应于2022年内，用10万元来开展达川区财政信息化管理工作，实现保障区域内各项财政信息化工作顺利开展的目标。8. 达州市达川区财政投资评审中心应于2022年内，用120万元劳务费聘用评审专家开展全区政府项目预结算评审项目工作，实现全区预结算评审工作顺利完成的目标；用140万元委托业务费用于开展政府预算评审项目工作，实现全区政府预算评审工作顺利完成的目标。9. 达州市达川区政府投资管理中心应于2022年内，用25万元来开展国有企业管理工作，实现加强国有企业建设水平的目标；应于2022年内，用360万元来加强国有企业建设，实现保障6家国有企业日常工作开展的目标；应于2022年内，用1430万元来保障全区乡镇污水处理厂的运行，实现年度治污目标。10. 达州市达川区政府和社会资本合作中心应于2022年内，用15万元来完成PPP项目相关业务工作，保障全区PPP项目工作顺利开展。11. 达州市达川区农业信贷担保服务中心应于2022年内，用30万元来开展农业信贷担保业务工作，实现全年融资担保任务工作目标。 |

| 年度绩效指标 |      |                                       |        |       |        |    |  |
|--------|------|---------------------------------------|--------|-------|--------|----|--|
| 一级指标   | 二级指标 | 三级指标                                  | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 综合治税平台体系建设维护数量                        | =      | 1     | 套      | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 全区所有财务人员继续教育培训参与人次                    | ≥      | 200   | 人/次    | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 财税改革工作按要求改革落实数量                       | ≥      | 8     | 项      | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 抽查驻在部门工作纪律频次                          | ≥      | 12    | 次      | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 三方重点评价预算单位数量                          | ≥      | 70    | 个      | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 全区所有乡镇（街道）财政一体化建设规范管理数量               | =      | 24    | 个      | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 部门一体化系统设置和日常维护服务，并组织培训数               | ≥      | 2     | 人/次    | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 全区各项会议承办，全年约 20 多次会议所需场地、食宿等费用        | ≥      | 100   | 人/次    | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 全年全区开展采购服务次数                          | ≥      | 30    | 次      | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 印刷票据及办公耗材，全区 187 个预算单位所需集中支付票据        | ≥      | 187   | 个      | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 网络进行维护及更新电脑，对全区 187 个预算单位的审核工作保证网络畅通  | ≥      | 187   | 个      | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 日常非税检查工作                              | ≥      | 30    | 户      | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 按需订购财政非税票据                            | ≥      | 90    | 项      | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 严肃财政纪律专项检查                            | ≥      | 10    | 户      | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 对全区各预算单位和乡镇开展会计信息质量检查工作               | ≥      | 5     | 户      | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 对全区各预算单位和乡镇开展其他监督检查工作                 | ≥      | 10    | 户      | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 宣传、会议、教育等，培训，组织调研，走访慰问                | ≥      | 12    | 次      | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 网络设备及服务器升级数量                          | ≥      | 1     | 套      | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 全区所有部门及乡镇金财网（数据中心、安全体系、应用和操作系统）正常运行数量 | ≥      | 1     | 套      | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 财政信息中心机房正常运行数量                        | ≥      | 1     | 个      | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 工资、费用缴纳及人员支出足额保障率                     | =      | 100   | %      | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 外聘评审专家人数                              | =      | 10    | 人数     | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 财政投资项目送审金额                            | ≥      | 25    | 亿元     | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 完成政府预结算项目的数量                          | ≥      | 300   | 个      | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 财政投资项目送审金额                            | ≥      | 9     | 亿元     | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 委托中介机构评审的政府预（结）算项目一级复核                | ≥      | 200   | 个      | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 开展提升国有企业管理工作培训会                       | =      | 4     | 场次     | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 外出学习考察及人员差旅费                          | =      | 100   | 人次     | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 购买学习理论书籍                              | ≥      | 200   | 本      | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 补助国有企业数量                              | =      | 6     | 家      | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 污水处理厂运行涉及乡镇数量                         | =      | 31    | 个      | 2  |  |
| 产出指标   | 数量指标 | 服务全区 PPP 项目个数                         | =      | 3     | 个      | 2  |  |

|      |       |                   |                      |    |         |     |   |
|------|-------|-------------------|----------------------|----|---------|-----|---|
|      | 产出指标  | 数量指标              | 全年业务工作差旅人次           | ≥  | 100     | 人/次 | 2 |
|      | 产出指标  | 数量指标              | 尽调监管检查报告出具报告数量       | ≥  | 20      | 份   | 2 |
|      | 产出指标  | 质量指标              | 工资、费用缴纳及人员支出准确率      | =  | 100     | %   | 4 |
|      | 产出指标  | 质量指标              | 各项目按要求开展完成率          | ≥  | 98      | %   | 4 |
|      | 产出指标  | 时效指标              | 工资、费用缴纳及人员支出按时发放率    | ≥  | 98      | %   | 4 |
|      | 产出指标  | 时效指标              | 各项目按要求开展及时率          | ≥  | 98      | %   | 4 |
|      | 产出指标  | 成本指标              | 基本支出预算成本控制数          | ≤  | 2331.46 | 万元  | 3 |
|      | 产出指标  | 成本指标              | 项目支出预算成本控制数          | ≤  | 1274    | 万元  | 3 |
|      | 效益指标  | 社会效益指标            | 财政服务全区经济社会健康持续发展     | 定性 | 优良中低差   |     | 4 |
|      | 效益指标  | 可持续影响指标           | 完善各项财政工作长效机制确保项目正常运行 | 定性 | 优良中低差   |     | 3 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标或受益群众满意度 | 服务对象满意度              | ≥  | 95      | %   | 3 |
| 其他说明 |       |                   |                      |    |         |     |   |

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项)：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项)：指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

五、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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

七、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

十一、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住

房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入达州市达川区财政局预算管理的“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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。