

2023 年度

达州市达川区政务服务中心

单位决算

目 录

(公开时间：2024年10月11日)

第一部分 单位概况.....	- 4 -
一、 主要职责.....	- 4 -
二、 机构设置.....	- 4 -
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	- 5 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	- 5 -
二、收入决算情况说明.....	- 5 -
三、支出决算情况说明.....	- 6 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 6 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 7 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 9 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	- 10 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	- 11 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	- 12 -
十、其他重要事项的情况说明.....	- 12 -
第三部分 名词解释.....	- 14 -
第四部分 附件.....	- 17 -
第五部分 附表.....	- 34 -
一、收入支出决算总表.....	- 35 -
二、收入决算表.....	- 36 -
三、支出决算表.....	- 37 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 38 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 39 -

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 42 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 43 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 51 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 52 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 53 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 54 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 55 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 56 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责副厅级及以上领导来达川区检查指导工作及外来达川区参观考察的专家、教授、学者等宾客的接待工作；参与我区重大公务活动和重要会议后勤保障工作的组织实施、协调，配合相关单位、部门做好有关专项工作的组织实施及接待；负责制定接待范围内来宾的接待方案和接待安排，并上报区委、区政府领导审定；严格按照公务接待规定标准审签接待费用，并汇总报告区委、区政府；负责整理接待工作完成情况，进行接待工作小结；安排重大接待任务及相关接待费用的预算支出和财务管理；抓好单位内部管理，组织职工积极参加政治、业务学习，提高接待能力和接待水平；承办区委、区人民政府领导交办的其他事项。

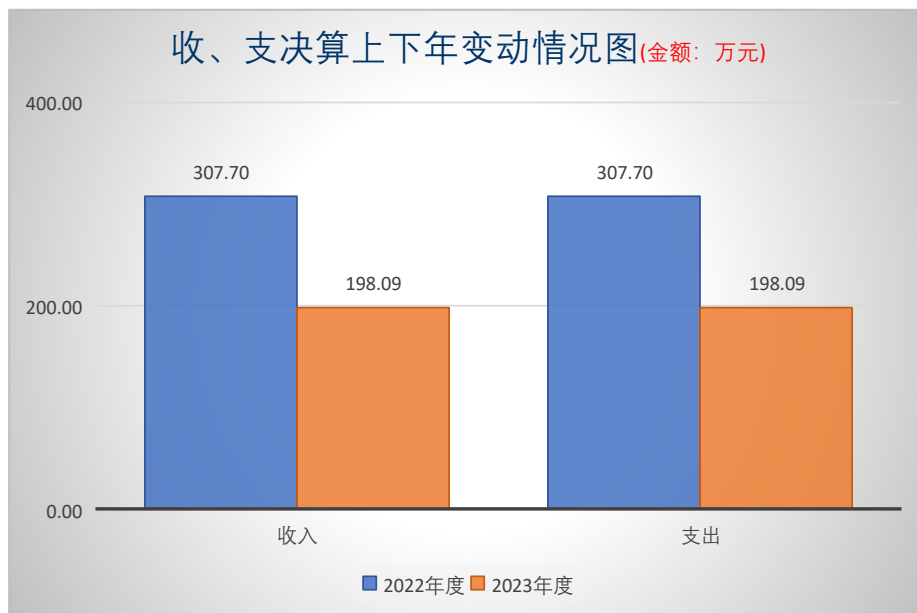
二、机构设置

区公务服务中心系区委办下属事业单位，属一级预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

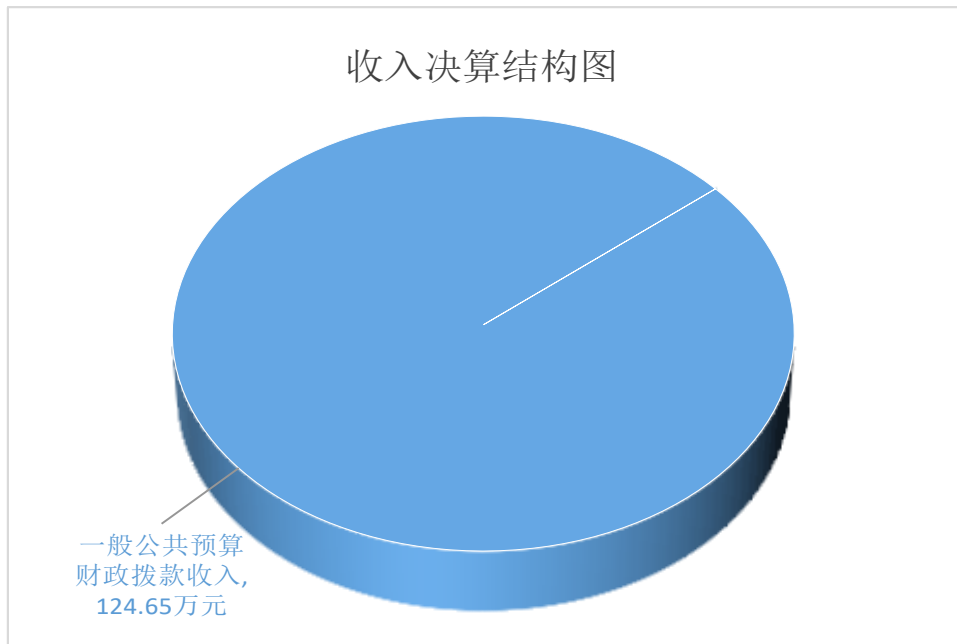
2023 年度收、支总计均为 198.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 109.61 万元，下降 35.62%。主要变动原因是 2023 年财政收回存量资金，导致年初结转和结余减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

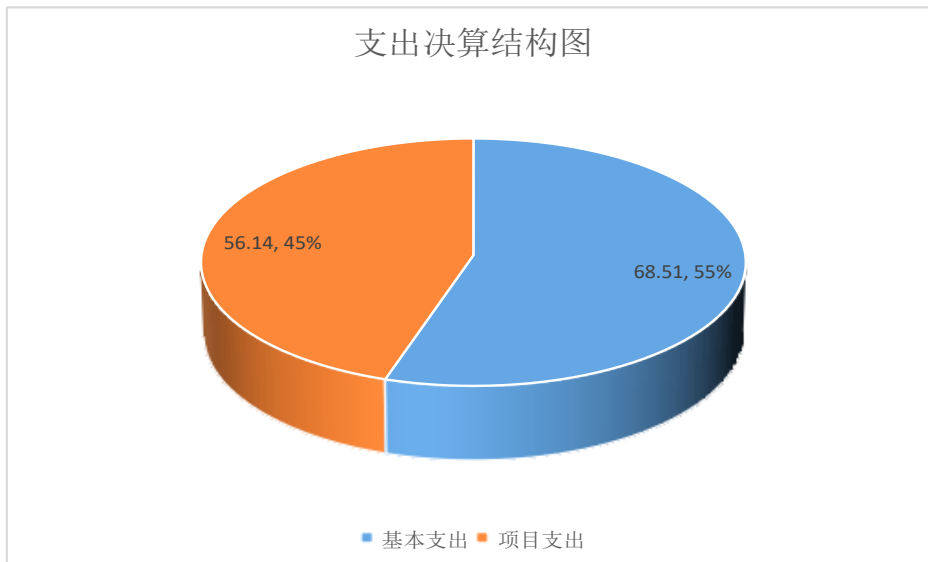
2023 年度本年收入合计 124.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 124.65 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

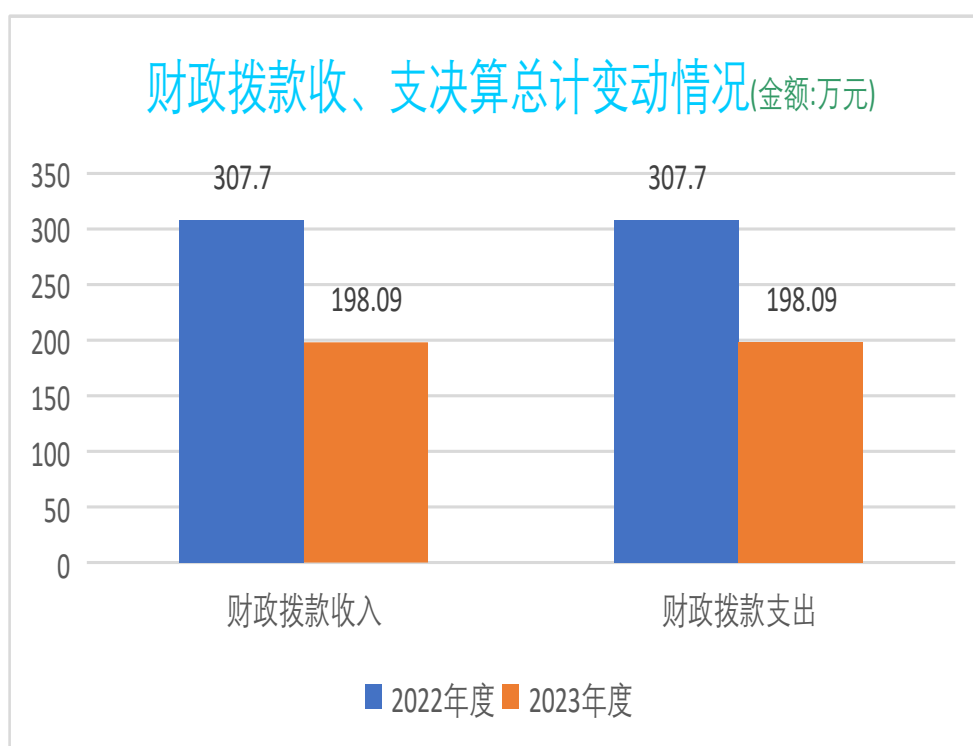
2023 年度本年支出合计 124.65 万元,其中:基本支出 68.51 万元,占 54.96%; 项目支出 56.14 万元,占 45.04%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

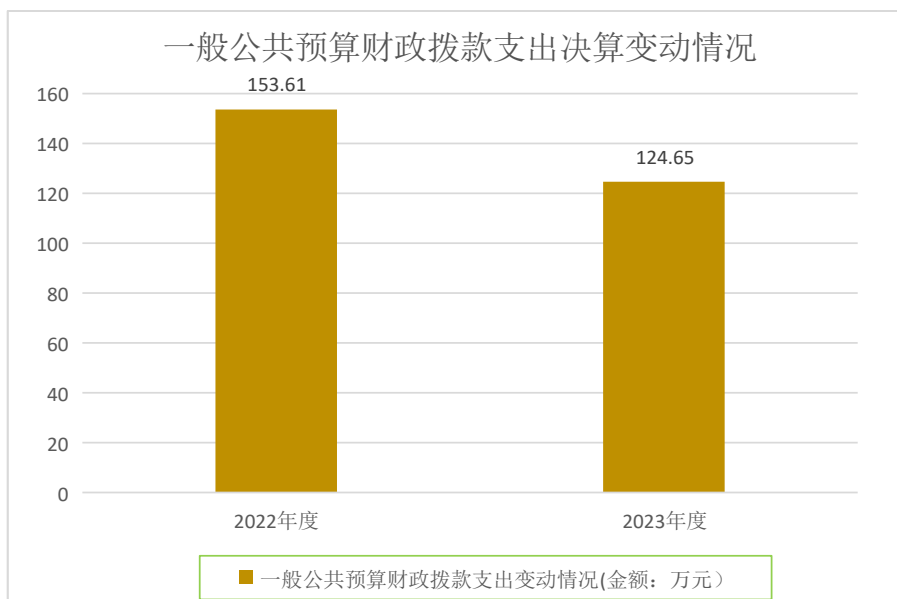
2023 年度财政拨款收、支总计均为 198.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 109.61 万元，下降 35.62%。主要变动原因是 2023 年财政收回存量资金，导致年初结转和结余减少。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

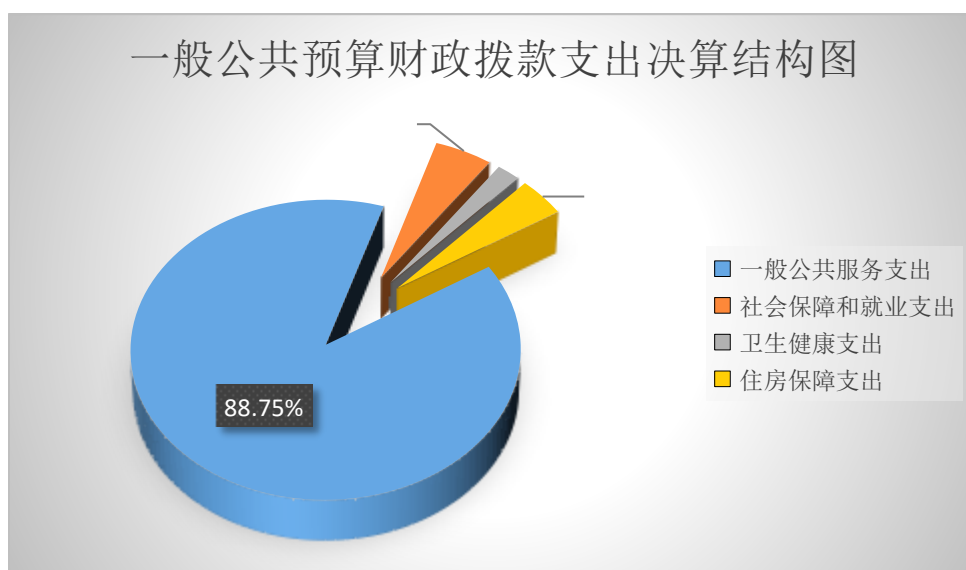
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 124.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.96 万元，下降 18.85%。主要变动原因是 2023 年基本支出和项目支出较 2022 年都有所减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 124.65 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 110.63 万元, 占 88.75%; 社会保障和就业支出 6.25 万元, 占 5.02%; 卫生健康支出 2.52 万元, 占 2.02%; 住房保障支出 5.25 万元, 占 4.21%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算支出决算数为124.65万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为56.14万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为54.49万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为6.25万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.52万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出68.51万元，其中：

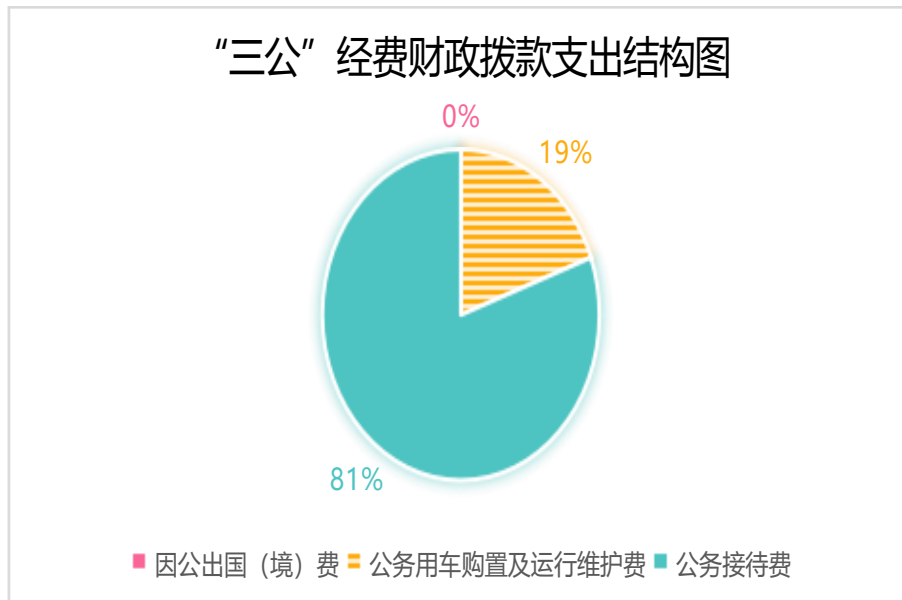
人员经费62.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.76 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.12 万元，下降 5.93%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.44 万元，占 19.37%；公务接待费支出决算 14.32 万元，占 80.63%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.44 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.89 万元，下降 20.55%。主要原因是单位厉行勤俭节约，严格按照公车管理办法执行。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：小型载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.44 万元。主要用于公务接待工作及日常性事务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 14.32 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.23 万元，下降 1.58%。主要原因是单位严格执行公务接待管理规定相关规定，厉行勤俭节约。其中：

国内公务接待支出 14.32 万元，主要用于执行公务、开展公务活动开支的用餐费。国内公务接待 202 批次，3384 人次（不包括陪同人员），共计支出 14.32 万元，具体内容包括：副厅级及以上领导、专家及学者等宾客来我区开展工作指导、检查、调研，区级重大公务活动等公务接待共计 14.32 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无。

（二）政府采购支出情况。2023年度，达川区公务服务中心政府采购支出总额0.09万元，其中：政府采购货物支出0.09万元。主要用于单位正常业务工作开展。授予中小企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，达川区公务服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于单位开展公务接待工作用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对机关服务经费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了预算绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达川区公务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，达川区公务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.13 分。绩效自评综述：按照 2023 年度区级

部门整体支出绩效评价指标体系指标，本单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）

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

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件 1

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 机构组成。

达州市达川区公务服务中心系区委办下属事业单位，是一级预算单位。

(二) 机构职能和人员概况。

1. 机构职能。

根据达州市达川区公务服务中心三定方案，我单位的主要职能职责为：负责副厅级及以上领导来达川区检查指导工作及外来达川区参观考察的专家、教授、学者等宾客的接待工作；参与我区重大公务活动和重要会议后勤保障工作的组织实施、协调，配合相关单位、部门做好有关专项工作的组织实施及接待；负责制定接待范围内来宾的接待方案和接待安排，并上报区委、区政府领导审定；严格按照公务接待规定标准审签接待费用，并汇总报告区委、区政府；负责整理接待工作完成情况，进行接待工作小结；安排重大接待任务及相关接待费用的预算支出和财务管理；抓好单位内部管理，组织职工积极参加政治、

业务学习，提高接待能力和接待水平；承办区委、区人民政府领导交办的其他事项。

2.人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位事业编制 10 名，截至 2023 年年末实有在职人员 5 人。

（三）年度主要工作任务。

我单位 2023 年主要工作任务为：一是细化规章制度，促进接待规范。围绕优化政务接待运作机制，以制度建设为突破口，推动公务接待制度化、程序化和规范化。二是创新服务模式，彰显地方特色。本着用心思考、耐心服务、细心周到的“三心”工作理念，凝神聚力不断创新服务模式。三是强化自身建设，打造接待精英。公务接待工作关键在人，必须坚持以人为本，努力建设一流的公务接待队伍。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：使用本级预算资金 208.62 万元（其中：人员类经费 47.82 万元、定额公用经费 10.8 万元、机关服务项目经费 150 万元）用于认真贯彻落实中央、省、市、区各项安排，实现保障人员经费，确保单位正常运转；严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》，省、市、区党政机关国内公务接待管理规定，确保全年公务接待工作任务圆满完成，保障区级公务活动正常开展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023年总体收入282.06万元，主要包括：1.财政拨款收入282.06万元（其中：年初预算收入208.62万元，年初结转和结余73.44万元），2.事业收入0万元，3.其他收入0万元。

2.部门总体支出情况

2023年决算总体支出124.65万元；基本支出68.51万元（人员经费支出62.23万元，公用经费支出6.28万元），项目支出56.14万元。

3.部门总体结转结余情况

2023年年末总体结转和结余73.44万元，主要是机关服务项目支出结转。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023年年初预算收入208.62万元，年初结转和结余73.44万元，年终决算收入124.65万元。

其中：一般公共预算收入124.65万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保险基金预算收入0万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023年决算总支出124.65万元；基本支出68.51万元（人员经费支出62.23万元，公用经费支出6.28万元），项目支出56.14万元。

其中：一般公共预算支出 124.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 73.44 万元。主要是机关服务项目支出结转。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 49.72 万元，决算数为 62.23 万元，预决算偏差程度为 25.16%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目

开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 33.68%、52.9%、65.84%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 62.23 万元，执行金额 62.23 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 3 个，资金结余率小于 0.1 的共 3 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 8.9 万元，决算数为 6.28 万元，预决算偏差程度为 29.44%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 45.7%、93.79%、99.36%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 6.28 万元，执行金额 6.28 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 150 万元，决算数为 56.14 万元，预决算偏差程度为 62.57%，偏差度较大的主要原因是该项目系机关服务项目，主要用于公务活动接待工作，在执行过程中与年初预测存在差异。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 42.16%、58.96%、79.41%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 56.14 万元，执行金额

56.14 万元，占全年预算数的 43.32%。

(7) 资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 1 个，资金结余率小于 0.1 的共 1 个，占总数的 100%。

(8) 违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

(二) 部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门的大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平重要讲话指示精神，严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》，省、市、区《党政机关国内公务接待管理规定》，认真落实“过紧日子”其他相关要求，确保全年公务接待工作任务圆满完成，保障区级公务活动正常开展。

部门整体绩效目标完成情况如下：一年来，我们奉行“接待无小事，细节定成败”的工作态度，团结奋进，兢兢业业，出色地完成了中央、省、市、区县各级公务接待活动 202 批次，3384 人次。特别是圆满完成了区内重大活动：2023 年度省级巩固拓展脱贫攻坚成果“后评估”考核、2023 年度全省乡村振兴“回头看”实绩考核交叉检查、国家电投川东北高效清洁煤电综合利用一体化项目调研暨可研报告审查会、丘陵山区现代农机装备产业园开园现场会、全市提升群众满意度工作现场推进会

等重大公务活动的接待工作，受到了各级领导及来宾的高度认可和赞扬。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

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

3.问题整改

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

4.应用反馈

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

（四）自评质量。

我单位按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真

开展 2024 年部门整体支出绩效自评，支出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分 93.13 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

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

（三）改进建议。

2024 年，本部门（单位）将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大

预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附表 1-2

达川区政务服务中心 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价 方式		评价 属性		备注	
一级 指标	二级 指标	三级指标					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价		
得分合计						93.13	说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。					
部门预 算项目 绩效管理（65 分）	目标管 理（40 分）	目标制定	10	10	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 8 分，良得 6-8 分，差低于 6 分。	√	√		√		
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√		
		目标实现	10	9	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30% 以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√				√	
			10	8.82	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30% 以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√			√	
	动态调 整（15 分）	支出控制	5	2.5	部门公用经费及非定额公用经费支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10% 以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20% 之间的，得 2 分，偏差度超过 20% 的，不得分。	√				√	

		及时处置	5	5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5分扣分,直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	3.5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成结果(10分)	资金结余率(低效无效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果,反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	
绩效结果应用(25分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;对建立内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√			√	
	信息公开(5分)	自评公开	5	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	√			√	
	整改反馈(10分)	问题整改	5	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。	√			√	√
		应用反馈	5	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√			√	√
自评质量(10分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√			√	√	
扣分项(10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√			√	√

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		101005-达州市达川区公务服务中心						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	208.62	208.62						
年度总体目标	2023 年, 使用本级预算资金 208.62 万元 (其中: 人员类经费 47.82 万元、定额公用经费 10.8 万元、机关服务项目经费 150 万元) 用于认真贯彻落实中央、省、市、区各项安排, 实现保障人员经费, 确保单位正常运转; 严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》, 省、市、区党政机关国内公务接待管理规定, 确保全年公务接待工作任务圆满完成, 保障区级公务活动正常开展。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	人员经费	用于保障人员经费支出, 包括基本工资、津补贴、养老保险、医保、住房公积金等各项支出。						
	定额公用经费	用于日常公用经费支出, 确保单位各项工作正常开展, 包括办公费、差旅费、党建工作各项费用、公车运维费等各项支出。						
	机关服务经费项目	用于区级公务接待工作各项经费支出, 包括公务接待费用、接待物品费、广告宣传费等支出。						
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	在职人员	=	4	人	5	4 人
			接待批次	≥	200	批次	5	202 批次
			接待人次	≥	3000	人次	5	3384 人次
			全年各项工作出差人次	≥	1100	人次	5	1152 人次
			采购多功能一体机数量	=	1	台	5	0 台
			采购碎纸机数量	=	1	台	5	1 台
			培训人次	≥	200	人次	5	0 人次
		质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	5	100%
			差旅费发放准确率	=	100	%	5	100%
			接待标准合规性	定性	合规		5	合规
			接待准确率	=	100	%	5	100%
			采购物资质量合格率	=	100	%	5	100%

		个人和家庭的补助按时足额发放率	=	100	%	5	100%
		全年各项接待工作完成及时率	=	100	%	5	100%
		差旅费发放及时率	=	100	%	5	100%
效益指标	社会效益指标	扩大对外宣传交流、展示达川区形象	定性	优		5	优
	可持续影响指标	公务接待管理制度健全性	定性	健全		5	健全
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	99	%	5	100%
		接待对象满意度	≥	98	%	5	100%
成本指标	经济成本指标	本级财政预算控制数	≡	208.62	万元	5	124.65 万元

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门整体支出绩效目标表（2023年度）”，取数时点选择二上或批复数，特别注意：导出的表格包含下属单位数据。

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51170323T000008147262-机关服务经费项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会办公室				实施单位(盖章)	达州市达川区政务服务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	2023年使用本级预算资金150万元,严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》,省、市、区《党政机关国内公务接待管理规定》等相关制度规定执行,确保全年公务接待工作任务圆满完成,保障区级公务活动正常开展,促进全区经济社会发展。				目标任务已全部完成。资金预算56.14万元,实际执行56.14万元。接待对象满意度为100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023年按照年初预定目标及任务开展工作,项目实施内容主要是按照《党政机关国内公务接待管理规定》,省、市、区《党政机关国内公务接待管理规定》等相关制度规定开展公务活动接待工作,做好区级重要公务活动的后勤保障和统筹协调工作等,确保全区公务活动正常开展,促进全区经济社会发展。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	150.00	56.14	56.14		100%	10	10		
	其中:财政资金						/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接待人次	≥	3000	人次	3384	5	5	
			全年各项工作出差人次	≥	1100	人次	1152	5	5	
			培训人次	≥	200	人次	0	5	0	预算绩效编制不精准
			采购碎纸机数量	=	1	台(套)	1	5	5	
			接待批次	≥	200	批次	202	5	5	
			采购多功能一体机数量	=	1	台/套	0	5	0	预算绩效编制不精准
		质量指标	接待标准合规性	=	100	%	100%	5	5	
			差旅费发放准确率	=	100	%	100%	5	5	
	接待准确率		=	100	%	100%	5	5		
	采购物资质量合格率		=	100	%	100%	5	5		

		时效指标	全年各项接待工作完成及时率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	扩大对外宣传交流、展示达川区形象	定性	优			优	10	10	
	可持续影响指标	公务接待管理制度健全性	定性	健全			健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	接待对象满意度	≥	98	%	100%		5	5	
成本指标	经济成本指标	机关服务经费项目预算控制数	≤	150	万元	56.14		5	5	
合计								100	90	
评价结论	自评得分为 90 分，达到的效果是确保了接待工作任务圆满完成，保障区级公务活动正常开展，促进全区经济社会发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘美琳					财务负责人：兰燕					

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区政务服务中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	124.65	一、一般公共服务支出	32	110.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.25
	9		九、卫生健康支出	40	2.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	124.65	本年支出合计	58	124.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	73.44	年末结转和结余	60	73.44
总计	31	198.09	总计	62	198.09

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区公务服务中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
201			一般公共服务支出	110.63	110.63					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	110.63	110.63					
2013102			一般行政管理事务	56.14	56.14					
2013150			事业运行	54.49	54.49					
208			社会保障和就业支出	6.25	6.25					
20805			行政事业单位养老支出	6.25	6.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25					
210			卫生健康支出	2.52	2.52					
21011			行政事业单位医疗	2.52	2.52					
2101102			事业单位医疗	2.52	2.52					
221			住房保障支出	5.25	5.25					
22102			住房改革支出	5.25	5.25					
2210201			住房公积金	5.25	5.25					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区政务服务中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	110.63	54.49	56.14			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	110.63	54.49	56.14			
	2013102		一般行政管理事务	56.14		56.14			
	2013150		事业运行	54.49	54.49				
208			社会保障和就业支出	6.25	6.25				
20805			行政事业单位养老支出	6.25	6.25				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25				
210			卫生健康支出	2.52	2.52				
21011			行政事业单位医疗	2.52	2.52				
	2101102		事业单位医疗	2.52	2.52				
221			住房保障支出	5.25	5.25				
22102			住房改革支出	5.25	5.25				
	2210201		住房公积金	5.25	5.25				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区政务服务中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	124.65	一、一般公共服务支出	33	110.63	110.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.25	6.25		
	9		九、卫生健康支出	41	2.52	2.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.25	5.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	124.65	本年支出合计	59	124.65	124.65		
年初财政拨款结转和结余	28	73.44	年末财政拨款结转和结余	60	73.44	73.44		
一、一般公共预算财政拨款	29	73.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	198.09	总计	64	198.09	198.09		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区政务服务中心

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	124.65	124.65	68.51	56.14						
301	工资福利支出	2	62.23	62.23	62.23							
30101	基本工资	3	15.40	15.40	15.40							
30102	津贴补贴	4	0.42	0.42	0.42							
30103	奖金	5	18.60	18.60	18.60							
30106	伙食补助费	6	1.92	1.92	1.92							
30107	绩效工资	7	11.63	11.63	11.63							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	6.25	6.25	6.25							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.52	2.52	2.52							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.13	0.13	0.13							
30113	住房公积金	13	5.25	5.25	5.25							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.10	0.10	0.10							
302	商品和服务支出	16	62.33	62.33	6.28	56.05						
30201	办公费	17	0.56	0.56	0.05	0.51						
30202	印刷费	18	8.76	8.76		8.76						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.02	0.02	0.02							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	7.81	7.81		7.81						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.26	0.26		0.26						
30214	租赁费	29	1.67	1.67		1.67						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	14.32	14.32		14.32						
30218	专用材料费	33	8.76	8.76		8.76						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.27	3.27	3.27							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区政务服务中心

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	3.44	3.44	2.94	0.50						
30239	其他交通费用	41	0.78	0.78		0.78						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	12.68	12.68		12.68						
303	对个人和家庭的补助	44	0.01	0.01	0.01							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	0.09	0.09		0.09						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.09	0.09		0.09						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区政务服务中心

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区政务服务中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	124.65	68.51	56.14
201			一般公共服务支出	110.63	54.49	56.14
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	110.63	54.49	56.14
	2013102		一般行政管理事务	56.14		56.14
	2013150		事业运行	54.49	54.49	
208			社会保障和就业支出	6.25	6.25	
20805			行政事业单位养老支出	6.25	6.25	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	
210			卫生健康支出	2.52	2.52	
21011			行政事业单位医疗	2.52	2.52	
	2101102		事业单位医疗	2.52	2.52	
221			住房保障支出	5.25	5.25	
22102			住房改革支出	5.25	5.25	
	2210201		住房公积金	5.25	5.25	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区政务服务中心

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			124.65	62.22	15.40	0.42	18.60	1.92	11.63	6.25		2.52		0.13	5.25
			110.63	48.2	15.40	0.42	18.60	1.92	11.63					0.13	
			110.63	48.2	15.40	0.42	18.60	1.92	11.63					0.13	
			56.14												
			54.49	48.2	15.40	0.42	18.60	1.92	11.63					0.13	
			6.25	6.25						6.25					
			6.25	6.25						6.25					
			6.25	6.25						6.25					
			2.52	2.52							2.52				
			2.52	2.52							2.52				
			2.52	2.52							2.52				
			5.25	5.25											5.25
			5.25	5.25											5.25
			5.25	5.25											5.25

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区政务服务中心

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			合计		0.10	62.33	0.57	8.76					0.02			7.81		
201			一般公共服务支出		0.10	62.33	0.57	8.76					0.02			7.81		
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务		0.10	62.33	0.57	8.76					0.02			7.81		
2013102			一般行政管理事务			56.05	0.51	8.76								7.81		
2013150			事业运行		0.10	6.28	0.05						0.02					
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区政务服务中心

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	0.26	1.67			14.32	8.76					3.27		3.44	0.78
201			一般公共服务支出	0.26	1.67			14.32	8.76					3.27		3.44	0.78
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	0.26	1.67			14.32	8.76					3.27		3.44	0.78
2013102			一般行政管理事务	0.26	1.67			14.32	8.76							0.50	0.78
2013150			事业运行											3.27		2.94	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区政务服务中心

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		12.68	0.01									0.01	
201			一般公共预算支出		12.68	0.01									0.01	
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务		12.68	0.01									0.01	
2013102			一般行政管理事务		12.68											
2013150			事业运行			0.01									0.01	
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区政务服务中心

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
支出功 能分类 科目代码	科目名称		代缴社会保险费	其他对个人 和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新		
	类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计															
201			一般公共预算支出															
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务															
2013102			一般行政管理事务															
2013150			事业运行															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区政务服务中心

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出										
支出功能分类科目代码			科目名称			物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82		
			合计							0.09		0.09							
201			一般公共服务支出							0.09		0.09							
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务							0.09		0.09							
2013102			一般行政管理事务							0.09		0.09							
2013150			事业运行																
208			社会保障和就业支出																
20805			行政事业单位养老支出																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			卫生健康支出																
21011			行政事业单位医疗																
2101102			事业单位医疗																
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区政务服务中心

2023 年度

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务														
2013102			一般行政管理事务														
2013150			事业运行														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区政务服务中心

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次																
合计																
201 一般公共服务支出																
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务																
2013102 一般行政管理事务																
2013150 事业运行																
208 社会保障和就业支出																
20805 行政事业单位养老支出																
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210 卫生健康支出																
21011 行政事业单位医疗																
2101102 事业单位医疗																
221 住房保障支出																
22102 住房改革支出																
2210201 住房公积金																

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区政务服务中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	56.14	56.14
201			一般公共服务支出	56.14	56.14
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	56.14	56.14
2013102			一般行政管理事务	56.14	56.14

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区政务服务中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区政务服务中心

2023 年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区政务服务中心

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区公务服务中心

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.76		3.44		3.44	14.32	17.76		3.44		3.44	14.32

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.76		3.44		3.44	14.32						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。