

**2024 年度**

**达州市达川区区级财政**

**国库集中收付中心决算**

# 目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

达川区国库收付中心主要工作职责是：贯彻执行国家财经纪律、法规和方针政策，实施区本级国库集中支付工作；协助区财政局相关股室做好单位预算指标和用款额度的控制工作，监督国库集中支付单位预算的执行；根据财政批复的分月用款计划和额度，核对部门预算指标，具体办理财政直接支付凭证的审核和拨付。依据程序要求审核授权支付事项；严格执行财政资金集中支付程序，规范集中支付管理，准确开具资金支付凭证，及时做好支付资金清算工作，安全高效支付财政资金；健全集中支付风险防控机制，做好支付安全监督。

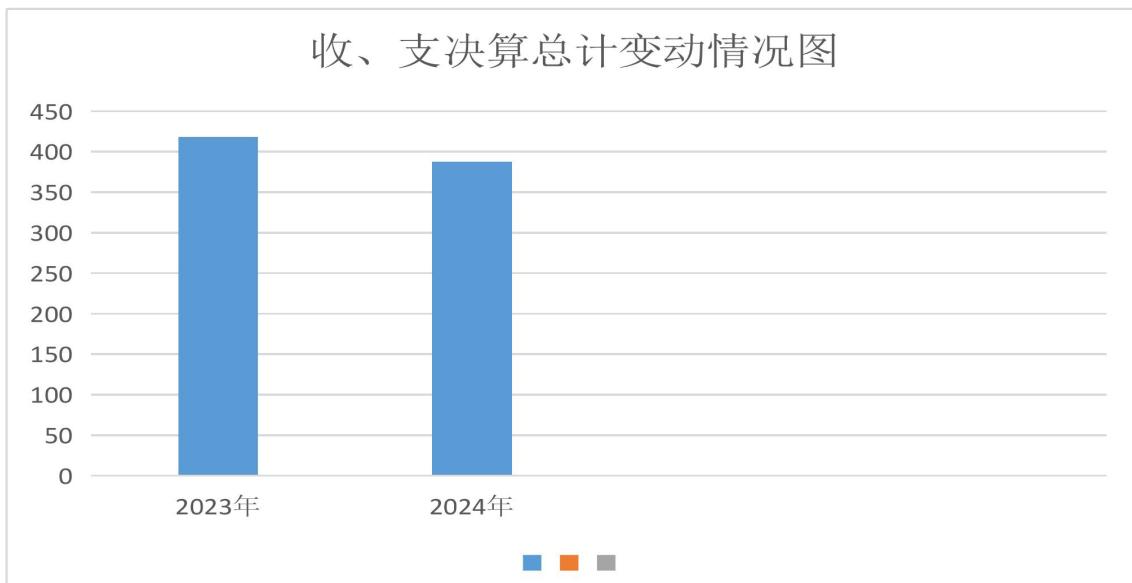
## 二、机构设置

内设办公室、审核一股、审核二股和资金股。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 387.84 万元、支出总计 387.84 万元与 2023 年相比，收入总计减少 30.68 万元，下降 7.33%、支出总计减少 30.68 万元，下降 7.33%。主要变动原因是人员减少，日常公用经费减少。

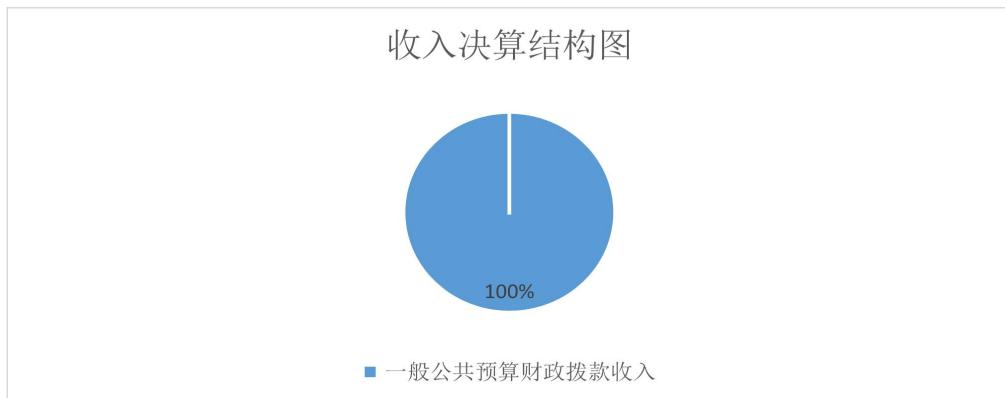


( 图 1：收、支决算总计变动情况图 ) ( 柱状图 )

### 二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 387.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 387.84 万元，占 100%。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

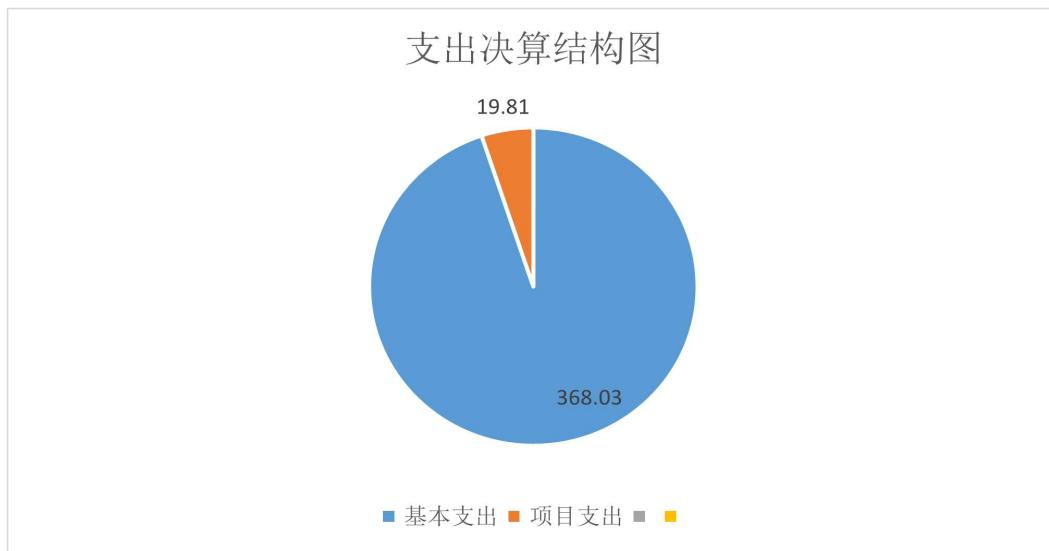
其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 387.84 万元，其中：基本支出 368.03 万元，占 95%；项目支出 19.81 万元，占 5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

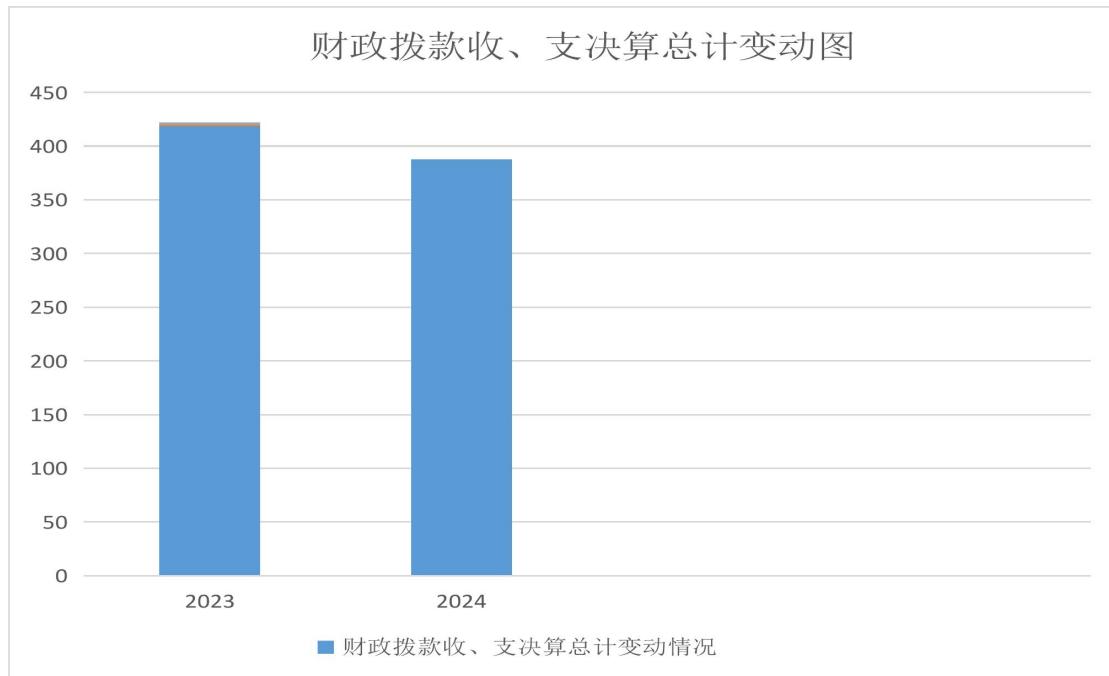


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总计 387.84 万元。与 2023 年相比，财政拨款收支总计各减少 30.68 万元，下降 7.33%。主要变动原

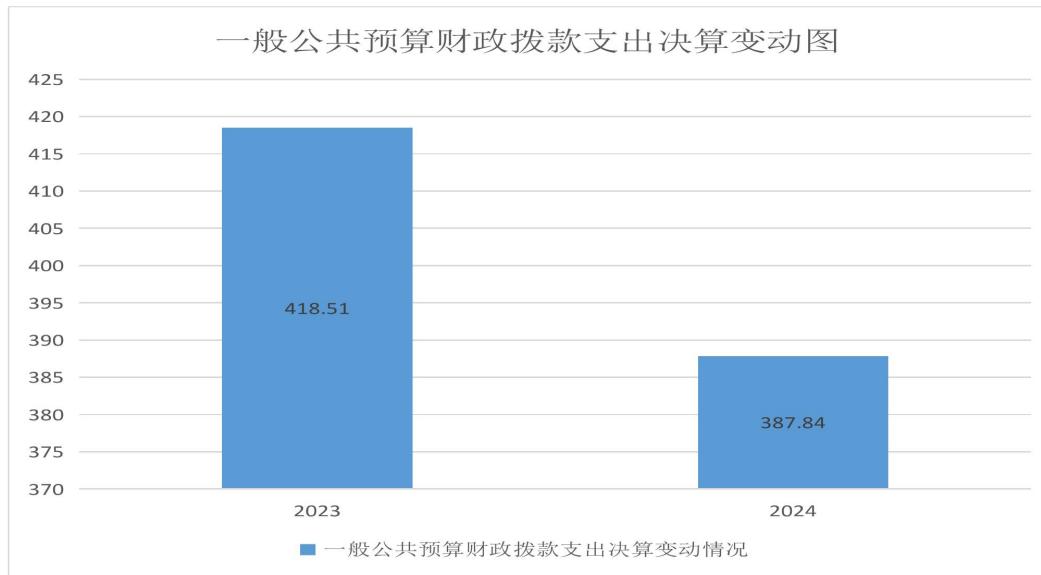
因是单位人员减少。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

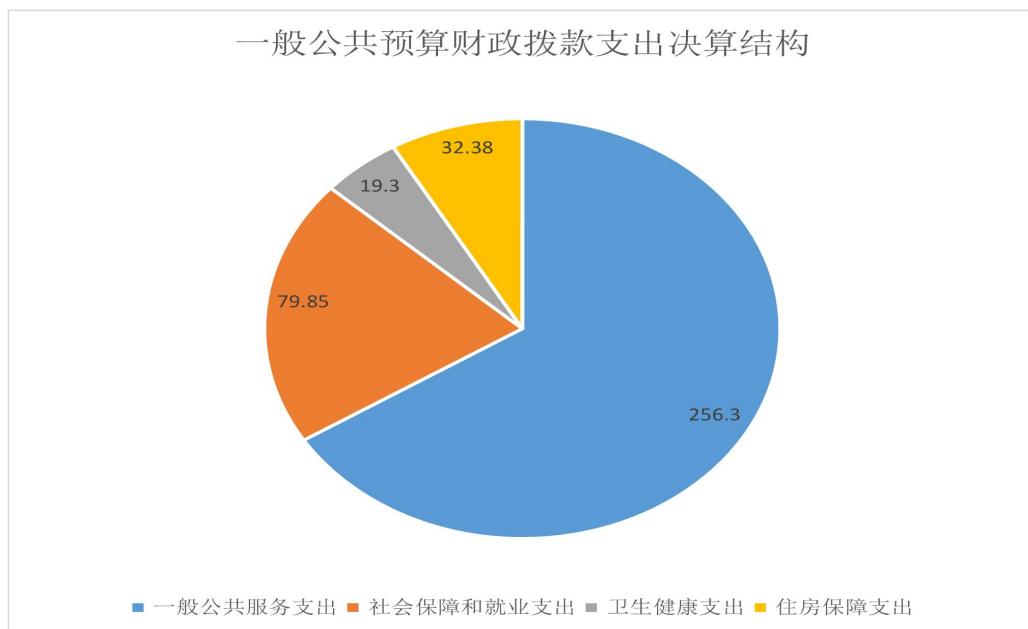
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2024 年一般公共预算财政拨款支出 387.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.68 万元，下降 7.33%。主要变动原因是人员减少，日常公用经费减少。



(图 5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

**(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2024年一般公共预算财政拨款支出387.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出256.3万元,占66.08%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出79.85万元,占20.58%;卫生健康支出19.3万元,占5%;住房保障支出32.38万元,占8.34%。



(图 6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

**(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2024年一般公共预算支出决算数为387.84万元,完成预算100%。其中:

- 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算为236.49万元,完成预算100%。
- 2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为19.81万元,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 45.9 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 33.95 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 17.38 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.92 万元，完成预算 100%。

7. 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 32.38 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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 368.03 万元，其中：人员经费 338.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 29.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费支出情况。** 2024 年，达州市达川区区级财政国库集中收付中心机关运行经费支出 29.87 万元，比 2023 年增加 3.07 万元，增加 11.45%。主要原因是正常开支。

**(二) 政府采购支出情况。** 2024 年，达州市达川区区级财政国库集中收付中心政府采购支出总额 1.78 万元，其中：政府采购货物支出 1.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买打印机（具体工作）。授予中小企业合同金额 1.78 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 1.78 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 2024 年 12 月 31 日，无车辆。

**(四) 预算绩效管理情况。** 根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对网络维护费项目和印刷及耗材服务费项目 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区区级财政国库集中收付中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、网络维护费和印刷及耗材服务费专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区区级财政国库集中收付中心部门整体绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：本部门按要求对 2024 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目按照规定的程序申请设立，提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究，符合资金管理办法等相关规定。专项预算绩效目标已完成，已全部实施，取得较高的满意度，达到 100%。本部门还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看两个项目都制定了相应的项目管理制度；项目管理制度合法、合规、完整。项目财务管理制度建设完善、机构设置合理、会计核算及账务处理合规，财务处理及时。

### 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。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职工养老保险费的支出。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位用于缴纳单位职工基本医疗保险支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《达州市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公积金。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 达州市达川区区级财政国库集中收付中心

# 2024 年部门整体绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**达州市达川区区级财政国库集中收付中心是达川区一级预算单位。属参照公务员法管理的事业单位，内设机构 5 个，分别是办公室、支付审核一股、支付审核二股、资金会计股、计财股。

**（二）机构职能。**根据达州市达川区区级财政国库集中收付中心三定方案，我单位的主要职能职责为：贯彻执行国家财经纪律，负责国库集中支付工作；根据财政批复的用款计划和额度，具体办理财政资金支付审核；建立健全集中支付风险防控机制，严格执行集中支付程序，负责资金支付安全监督工作。

**（三）人员概况。**根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我部门（单位）参照公务员法管理的事业编制 53 名；截至 2024 年年末实有在职人员 14 人，其中：参照公务员法管理的事业编制 10 人。退休人员为 18 人。

## 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**2024 年总体收入 392.55 万元，主要包括：财政拨款收入 392.55 万元，包括 2024 年年初预算收入 373.51 万元，年初结转和结余 4.72 万元，年中追加预算 14.32 万元，年终决算收入 392.55 万元。其中：一般公共预算收入 392.55 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。

事业收入 0 万元。

其他收入 0 万元。

**(二) 支出情况。**2024 年决算总体支出 387.84 万元；基本支出 368.03 万元（人员经费：338.16 万元，公用经费：29.87 万元），项目支出 19.81 万元。其中：一般公共预算支出 387.84 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。

**(三) 结余分配和结转结余情况。**2024 年年末总体结转和结余 4.72 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 4.72 万元，主要是以前年度项目资金未支付。

### 三、部门预算绩效分析

#### (一) 部门预算总体绩效分析

1.履职能效。（总分 15 分，自评得分 15 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 3 个可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

(1) 国库集中支付业务执行情况。截止 12 月底，我中心办理全区区级预算单位的财政资金直接支付业务，办理了财政直接支付 7.2 万笔，涉及金额超 100 亿元；所有支付业务没有发生一笔资金支付安全问题。指标自评得分 5 分。

(2) 日常支付审核工作。我们严格按照财经法律法规、财务制度规定，做好支付凭证与“一体化平台”系统信息核对工作，对每笔资金支付及其相关的原始凭证、附件进行认真审核，严把专项资金拨付关、资金出口关、政府采购关。对发票不合规、

手续不全、附件不齐的，要求单位完善后办理；对乱发津补贴、奖金和福利的坚决不予支付，对疑是虚假票据暂缓办理，待与税务等相关部门核实后再予以办理；对应实行政府采购的商品（服务）而未履行采购手续的，一律拒付。收付中心 2024 年全年无资金支付问题发生。指标自评得分 5 分。

（3）规范指导财政支付工作。在实际工作中规范、完善各预算单位财政支付附件资料。统一规范达川区所有行政事业单位所使用的通用票据，如差旅费报销单、发票欠据、粘贴纸、现金结报单等。指导预算单位完善报账程序、规范会计核算。指标自评得分 5 分。

## 2. 预算管理。

（1）预算编制质量。部门（单位）财政拨款预算执行数 387.84 万元，财政拨款年初预算数 373.52 万元，财政拨款预算偏离度为 3.83%。指标自评得分 11.77 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 168.47 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月部门预算执行数 339.26 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 5.83 分。

（3）预算年终结余。单位整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

（4）严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 373.52 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 395.07 万元减少 21.55 万元，下降 5.45%；2024 年一般性支出

财政拨款预算执行数 387.84 万元,较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 418.51 万元减少 30.67 万元, 下降 7.33%。指标自评得分 2 分。

### 3. 财务管理。

(1) 财务管理制度。先后制定印发了《达州市达川区区级财政国库集中收付中心财务管理制度》等制度办法, 并督促指导股室严格执行。指标自评得分 4 分。

(2) 财务岗位设置。财务室负责本部门单位预算的编制、执行和决算工作, 管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位, 明确职责权限, 并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

(3) 资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定, 不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

### 4. 资产管理。

(1) 人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率 46.81%, 达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

(2) 资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 17%, 达川区行政事业单位平均值 0.19, 得 0.9 分; 2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 19.89%, 达川区行政事业单位平均值为 0.63, 得 1.5 分。指标

自评得分 2.4 分。

(3) 资产盘活率。2024 年部门闲置资产占比变化率为 0%，指标自评得分 3 分。

## 5. 采购管理。

(1) 支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 0 个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。指标自评得分 3 分。

(2) 采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0 万元。指标自评得分 3 分。

**(二) 部门预算项目绩效分析。**常年项目绩效分析。该类项目总数 17 个，涉及预算总金额 418.51 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

### 1. 项目决策。

(1) 决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 17 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）17 个。指标自评得分 4 分。

(2) 目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效

目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分 4 分。

(3) 项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 17 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

## 2. 项目执行。

(1) 执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

(2) 项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

(3) 执行结果。部门预算常年项目总数 2 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量 2 个；一次性项目和阶段项目总数 0 个，结余率小于 10% 的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

## 3. 目标实现。

(1) 目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 17 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分=100%×4=4 分。

(2) 目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）

中有 17 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%。指标自评得分=100%×4=4 分。

(3) 实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 17 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分=100%×3=3 分。

**(三) 重点领域绩效分析。**我单位严格落实政府采购制度的工作要求，全面推进政府采购预算绩效管理，全面规范政府采购内控制度，严格执行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政资金使用效益。

#### **(四) 绩效结果应用情况**

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

2. 信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 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 2024 年部门决算在政府门户网站公开。

3. 整改反馈情况。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下达整改任务。督促相关责任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，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

#### **四、评价结论及建议**

**(一) 评价结论。**我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 96 分。

**(二) 存在问题。**绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关部门指导不到位。

**(三) 改进建议。**进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

附件1

# 达川区区级财政国库集中收付中心 2025 年部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标<br>指标分值 |               |                           |       |                                   | 指标解释                               | 评分方<br>法  | 评分说明  | 评价方式 |      | 评价属性         |      | 评价标准 |      |      |      |      | 备注   |
|----------------|---------------|---------------------------|-------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 一级指标           | 二级指标          | 三级指标                      | 指标分值  | 评价得分                              |                                    |   |   | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价         | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | 样本均值 |
| <b>得分合计</b>    |               |                           |       |                                   |                                    |   |   |      |      | <b>96.00</b> |      |      |      |      |      |      |      |
| 总体绩效<br>(65分)  | 履职能<br>力(15分) | 2024年所有支付业务没有发生一笔资金支付安全问题 | 15    | 15                                | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心能目标，反映该项能目标完成效果情况 | 比率分<br>值法   | 部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履效能总分为各项履职效果得分的和。 | √    | √    | √            | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √    |
|                |               | 日常支付审核2024年全年无资金支付问题发生    |       |                                   |                                    |   |   |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                |               | 规范指导财政支付工作                |       |                                   |                                    |   |   |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 预算管理<br>(25分)  | 预算编制质量        | 12                        | 11.77 | 部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 比率分<br>值法                          | 该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度=[预算执行数-年初预算数]÷年初预算数。  | √   |      | √    | √            | √    | √    |      |      |      |      |      |
|                | 支出执行进度        | 6                         | 5.83  | 部门1至6月、1至10月预算执行情况                | 比率分<br>值法                          | 该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。 | √   |      | √    |              |      |      |      |      |      | √    |      |

|                      |         |   |   |  |          |   |   |   |   |  |  |   |   |  |   |   |
|----------------------|---------|---|---|--|----------|---|---|---|---|--|--|---|---|--|---|---|
| 财务管理<br><b>(10分)</b> | 预算年终结余  | 2 | 2 | 部门整体年终预算结余情况   | 比率分值法    | 该项指标得分= (1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。  | √ |   | √ |  |  |   |   |  | √ |   |
|                      | 严控一般性支出 | 5 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 比率分值法    | 该项指标得分=基础分值+加分值。<br>1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。<br>2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。 | √ |   | √ |  |  |   |   |  | √ | √ |
|                      | 财务管理制度  | 4 | 4 | 部门财务管理制度建立情况   | 缺(错)项扣分法 | 部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。   | √ | √ |   |  |  |   | √ |  |   |   |
|                      | 财务岗位设置  | 2 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求                                     | 是否评分法    | 部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。  | √ | √ |   |  |  | √ |   |  |   |   |
|                      | 资金使用规范  | 4 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定                                       | 缺(错)项扣分法 | 部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。  | √ | √ |   |  |  | √ |   |  |   |   |

|              |         |   |     |               |       |   |  |   |   |  |   |   |   |  |
|--------------|---------|---|-----|---------------|-------|---|--|---|---|--|---|---|---|--|
| 资产管理<br>(9分) | 人均资产变化率 | 3 |     | 部门人均资产变化情况    | 分级评分法 | 部门人均资产变化率为 X, 达川区行政事业单位人均资产变化率为 N (2024 年达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24), 则:<br>$X \leq N$ , 得 3 分; $N < X \leq 1.1N$ , 得 1.5 分; $1.1N < X$ , 不得分。  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |
|              | 资产利用率   | 3 | 2.4 | 部门资产超最低使用年限情况 | 分级评分法 | 部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X, 达川区行政事业单位平均值为 N (2024 年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.19), 则: 则: $X > N$ , 得 1.5 分; $0.8N < X \leq N$ , 得 0.9 分; $0.6N < X \leq 0.8N$ , 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$ , 得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X, 达川区行政事业单位平均值为 N (2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63), 则: $X > N$ , 得 1.5 分; $0.8N < X \leq N$ , 得 0.9 分; $0.6N < X \leq 0.8N$ , 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$ , 得 0.3 分。 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |

|               |               |          |   |   |                            |       |  |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------|---------------|----------|---|---|----------------------------|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体绩效<br>(65分) | 资产管理<br>(9分)  | 资产盘活率    | 3 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况            | 分级评分法 | 部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上年度闲置资产账面价值÷上年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。 |   | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|               | 采购管理<br>(6分)  | 支持中小企业发展 | 3 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 是否评分法 | 对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。  | √ | √ | √ | √ |   |   |   |
|               |               | 采购执行率    | 3 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况           | 比率分值法 | 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。  | √ | √ | √ | √ | √ |   |   |
| 项目绩效<br>(35分) | 项目决策<br>(12分) | 决策程序     | 4 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序   | 比率分值法 | 该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。  |   | √ | √ | √ | √ | √ |   |

|               |      |   |   |  |       |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |
|---------------|------|---|---|--|-------|---|---|---|--|---|---|---|--|--|--|
| 项目执行<br>(12分) | 目标设置 | 4 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。 | √ | √ |  | √ |   | √ |  |  |  |
|               | 项目入库 | 4 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库  | 比率分值法 | 该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。  | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  |
|               | 执行同向 | 4 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符                                    | 比率分值法 | 该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。   |   | √ |  | √ |   | √ |  |  |  |
|               | 项目调整 | 4 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施   | 比率分值法 | 该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。                               |   | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  |
|               | 执行结果 | 4 | 4 | 部门预算项目预算执行情况   | 比率分值法 | 该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。                                 | √ |   |  | √ |   | √ |  |  |  |

|               |      |   |   |                              |       |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|---------------|------|---|---|------------------------------|-------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 目标实现<br>(11分) | 目标完成 | 4 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况           | 比率分值法 | 1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。<br>2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。   | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
|               | 目标偏离 | 4 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 |       | 1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。<br>2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的，不计分。 |   |   |   |   |  |  |  |  |

|               |               |      |   |   |                    |          |   |   |   |   |   |   |  |  |   |  |
|---------------|---------------|------|---|---|--------------------|----------|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|
| 项目绩效<br>(35分) | 目标实现<br>(11分) | 实现效果 | 3 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 比率分值法    | <p>1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。</p> <p>2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×3。</p> | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |   |  |
|               |               |      |   |   |                    |          |   |   |   |   |   |   |  |  |   |  |
| 扣分项<br>(10分)  | 预算绩效存在问题      |      | - | - | 预算管理和绩效管理工作存在问题    | 缺(错)项扣分法 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。   | √ | √ | √ |   |   |  |  | √ |  |
|               | 被评价部门配合度      |      | - | - | 被评价对象工作配合情况        | 缺(错)项扣分法 | 评价工作开展过程中,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,每发现一次扣1分,扣完为止。  | √ | √ | √ |   |   |  |  | √ |  |

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

预算（单位）名称：138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心

| 总体资金情况<br>(元) | 预算支出<br>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 |         |  |  |  |  |
|               |             | 387.84   | 368.03 | 368.03   |      | 19.81  | 19.81 |        |      |         |  |  |  |  |
| 年度主要任务        | 任务名称        |  |        | 主要内容   |      |        |       |        |      |         |  |  |  |  |
|               | 人员类支出       |  |        | 人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等  |      |        |       |        |      |         |  |  |  |  |
|               | 运转类（公用经费）支出 |  |        | 日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支  |      |        |       |        |      |         |  |  |  |  |
|               | 网络服务项目      |  |        | 2024 年根据单位日常工作安排,全面保障收付中心预算一体化工作的顺利开展,保障全区 187 个预算单位财政预算一体化直接支付成功率 100%，2024 年财政资金预算 13.21 万元，全面保障 2024 年网络服务项目的正常开展,年内工作差旅人次不少于 100 人次,按时完成年度工作任务目标.  |      |        |       |        |      |         |  |  |  |  |
|               | 耗材服务项目      |  |        | 2024 年根据单位日常工作安排,全面保障收付中心预算一体化工作的顺利开展,保障全区 187 个预算单位财政预算一体化直接支付成功率 100%，保障全中心电脑及打印机的耗材.印刷合格票据 100%，2024 年财政资金预算 6.6 万元，票据印刷不少于 5000 份,年内工作差旅人次不少于 100 人次,全面保障 2023 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. |      |        |       |        |      |         |  |  |  |  |
|               | 整体绩效目标      | 2024 年财政预算 387.84 万元，(其中：人员经费 338.16 万元，公用经费 29.87 万元，专项经费 19.81 万元) 负责国库集中支付工作；根据财政批复的用款计划和额度，具体办理财政资金支付审核；建立健全集中支付风险防控机制，严格执行集中支付程序，负责资金支付安全监督工作；监督集中支付预算单位执行各项财经纪律和制度；做好财政资金直接支付审核工作；做好支付凭证与“预算一体化”系统信息核对工作；核算反映集中支付财政资金运行过程；管理、使用“财政零余额账户”；保管和使用“财政零余额账户”印鉴、印章、支票；协助财政局国库股、代理银行搞好资金清算。 |        |  |      |        |       |        |      |         |  |  |  |  |
| 部门整体绩效情况      | 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      | 2024 年单位在职人员数量                      | =  | 20     | 人  | 2 | =20 人      |
|       |           | 工资性支出足额保障率                          | =  | 100    | %  | 2 | =100%      |
|       |           | 个人和家庭补助足额保障率                        | =  | 100    | %  | 5 | =100%      |
|       |           | 印刷票据及办公耗材服务单位数量                     | ≥  | 187    | 个  | 5 | ≥187 个     |
|       |           | 全年各项工作差旅人次                          | ≥  | 200    | 人次 | 5 | ≥200 人次    |
|       |           | 保障网络进行维护及更新电脑，对预算单位的审核工作保证网络畅通数量    | ≥  | 187    | 个  | 5 | ≥187 个     |
|       | 质量指标      | 工资补贴发放准确率                           | =  | 100    | %  | 5 | =100%      |
|       |           | 网络使用畅通率                             | ≥  | 95     | %  | 3 | ≥100%      |
|       |           | 把握好票据的用量及时印刷和购买的合格率                 | =  | 100    | %  | 3 | =100%      |
|       |           | 差旅补助发放率                             | =  | 100    | %  | 5 | =100%      |
|       | 时效指标      | 按照需求印刷和购买合格票据及时率                    | =  | 100    | %  | 5 | =100%      |
|       |           | 差旅补助发放及时率                           | =  | 100    | %  | 5 | =100%      |
|       |           | 网络维护及时率                             | ≤  | 98     | 月  | 5 | ≤98%       |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 定额公用经费运转保障率                         | =  | 100    | %  | 5 | =100%      |
|       | 社会效益指标    | 部门日常工作正常运转率                         | =  | 100    | %  | 5 | =100%      |
|       |           | 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    | %  | 5 | =100%      |
|       | 可持续影响指标   | 单位各项工作长效机制健全性                       | 定性 | 优良中低差  |    | 5 | 优          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度                             | ≥  | 98     | %  | 5 | ≥98%       |
|       |           | 网络使用单位满意度                           | ≥  | 98     | %  | 5 | ≥98%       |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 2024 年部门预算本级财政预算控制数                 | ≤  | 387.84 | 万元 | 5 | ≤387.84 万元 |
|       |           | 网络维护项目成本预算                          | ≤  | 13.21  | 万元 | 5 | ≤13.21 万元  |
|       |           | 印刷及耗材项目成本预算                         | ≤  | 6.6    | 万元 | 5 | ≤6.6 万元    |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |              |   |        |       |              |   |     |    |   |         |
|-----------------------|--------------|---|--------|-------|--------------|---|-----|----|---|---------|
| 项目名称                  |              | 51170324T000010440300-2024年耗材服务项目   |        |       |              |   |     |    |   |         |
| 主管部门                  |              | 达州市达川区财政局本级   |        |       | 实施单位<br>(盖章) | 达州市达川区区级财政国库集中收付中心  |     |    |   |         |
| 项目基本情况                | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标  |        |       |              | 年度目标完成情况  |     |    |   |         |
|                       |              | 2024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%,2024年财政资金预算20万元,全面保障2023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. |        |       |              | 2024全面保障收付中心一体化平台业务工作的顺利开展,保障全区187个预算单位财政一体化平台直接支付成功率100%,印刷合格票据100%,成本控制在预算内,全面保障2024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. |     |    |   |         |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 年度预算数(万元)    | 年初预算  | 调整后预算数 | 预算执行数 |              | 预算执行率   | 权重  | 得分 | 原因  |         |
|                       | 总额           | 20.00   | 6.60   | 6.60  |              | 100.00%   | 10  | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |         |
|                       | 其中:财政资金      | 20.00   | 6.60   | 6.60  |              | 100.00%   | /   | /  |   |         |
|                       | 财政专户管理资金     | 0.00  | 0.00   | 0.00  |              | 0.00%   | /   | /  |   |         |
|                       | 单位资金         | 0.00  | 0.00   | 0.00  |              | 0.00%   | /   | /  |   |         |
|                       | 其他资金         |   |        |       |              |   | /   | /  |   |         |
| 绩效指标<br>(90)          | 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 |

|        |  |         |               |        |     |    |     |     |    |  |
|--------|--|---------|---------------|--------|-----|----|-----|-----|----|--|
| 分)     | 产出指标   | 数量指标    | 办公耗材服务单位数量    | ≥      | 187 | 个  |     | 15  | 15 |  |
|        |  |         | 全年业务工作差旅人次数量  | ≥      | 100 | 人次 |     | 5   | 5  |  |
|        |  | 质量指标    | 购买耗材的合格率      | =      | 100 | %  |     | 15  | 15 |  |
|        |  |         | 差旅补助发放准确率     | =      | 100 | %  |     | 5   | 5  |  |
|        |  | 时效指标    | 购买耗材的及时率      | =      | 100 | %  |     | 5   | 5  |  |
|        |  |         | 差旅补助发放及时率     | =      | 100 | %  |     | 5   | 5  |  |
|        | 效益指标   | 社会效益指标  | 保证一体化平台的正常运转率 | =      | 100 | %  |     | 10  | 10 |  |
|        |  | 可持续影响指标 | 耗材服务项目机制健全性   | 定性     | 优   |    |     | 10  | 10 |  |
|        | 满意度指标  | 满意度指标   | 受益对象满意度       | ≥      | 90  | %  |     | 10  | 10 |  |
|        | 成本指标   | 经济成本指标  | 2024年耗材项目成本预算 | ≤      | 20  | 万元 |     | 10  | 10 |  |
| 合计     |  |         |               |        |     |    | 100 | 100 |    |  |
| 评价结论   | 按照2024年度区级部门预算项目支出绩效评价指标体系，绩效评价总分100分，我单位得分100分。2023年全面保障机制收付中心一体化平台业务工作的顺利开展，支付成功率100%。完成各类票据印制5000份，成本控制在预算内。通过我单位统一印制通用票据，减少了各报账单位的工作量，减少重复制版所带来的经费开支，规范了全区各行政事业单位的财务票据 |         |               |        |     |    |     |     |    |  |
| 存在问题   | 本单位设备逐渐老化，导致设备耗材费过高  |         |               |        |     |    |     |     |    |  |
| 改进措施   | 逐步更换电脑、打印机及耗材。确保一体化平台正常运行。   |         |               |        |     |    |     |     |    |  |
| 项目负责人： |  |         |               | 财务负责人： |     |    |     |     |    |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |               |   |        |       |              |   |     |    |   |         |
|-----------------------|---------------|---|--------|-------|--------------|---|-----|----|---|---------|
| 项目名称                  |               | 51170324T000010442821-2024年网络维护项目   |        |       |              |   |     |    |   |         |
| 主管部门                  |               | 达州市达川区财政局本级   |        |       | 实施单位<br>(盖章) | 达州市达川区区级财政国库集中收付中心  |     |    |   |         |
| 项目基本情况                | 1.项目年度目标完成情况  | 项目年度目标  |        |       |              | 年度目标完成情况  |     |    |   |         |
|                       |               | 2024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,2024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. |        |       |              | 2024年对全区187个预算单位的网络维修维护,保持财政一体化平台网络运行的通畅,成本控制在预算内,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. |     |    |   |         |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述 |   |        |       |              |   |     |    |   |         |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 年度预算数(万元)     | 年初预算  | 调整后预算数 | 预算执行数 |              | 预算执行率   | 权重  | 得分 | 原因  |         |
|                       | 总额            | 20.00   | 13.24  | 13.21 |              | 100.00%   | 10  | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |         |
|                       | 其中:财政资金       | 20.00   | 5.69   | 5.69  |              | 100.00%   | /   | /  |   |         |
|                       | 财政专户管理资金      | 0.00  | 0.00   | 0.00  |              | 0.00%   | /   | /  |   |         |
|                       | 单位资金          | 0.00  | 0.00   | 0.00  |              | 0.00%   | /   | /  |   |         |
|                       | 其他资金          |   |        |       |              |   | /   | /  |   |         |
| 绩效指标<br>(90)          | 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 |

|        |  |        |                                  |        |     |    |     |     |    |  |
|--------|--|--------|----------------------------------|--------|-----|----|-----|-----|----|--|
| 分 )    | 产出指标   | 数量指标   | 保障网络进行维护及更新电脑，对预算单位的审核工作保证网络畅通数量 | $\geq$ | 187 | 个  |     | 5   | 5  |  |
|        |  |        | 全年业务工作差旅人次                       | $\geq$ | 100 | 人次 |     | 5   | 5  |  |
|        |  | 质量指标   | 网络使用畅通率                          | $\geq$ | 95  | %  |     | 10  | 10 |  |
|        |  |        | 差旅补助发放准确率                        | $=$    | 100 | %  |     | 10  | 10 |  |
|        |  | 时效指标   | 网络维护及时率                          | $=$    | 100 | %  |     | 10  | 10 |  |
|        |  |        | 差旅补助发放及时率                        | $=$    | 100 | %  |     | 10  | 10 |  |
|        |  | 效益指标   | 日常工作正常运转率                        | $=$    | 100 | %  |     | 10  | 10 |  |
|        |  |        | 网络维护项目机制健全性                      | 定性     | 优   |    |     | 10  | 10 |  |
|        | 满意度指标  | 满意度指标  | 受益对象满意度                          | $\geq$ | 95  | %  |     | 10  | 10 |  |
|        | 成本指标   | 经济成本指标 | 2024 年网络维护项目成本预算                 | $\leq$ | 20  | 万元 |     | 10  | 10 |  |
| 合计     |  |        |                                  |        |     |    | 100 | 100 |    |  |
| 评价结论   | 按照 2024 年度区级部门预算项目支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 100 分，我单位得分 100 分。2023 年对全区 187 个预算单位的网络进行定期维护，对于全区 187 个预算单位的审核工作保证网络畅通。成本控制在预算内。 |        |                                  |        |     |    |     |     |    |  |
| 存在问题   | 本单位设备逐渐老化，导致设备维护费过高  |        |                                  |        |     |    |     |     |    |  |
| 改进措施   | 逐步更换电脑、打印机及耗材。确保一体化平台正常运行。   |        |                                  |        |     |    |     |     |    |  |
| 项目负责人： | 财务负责人：   |        |                                  |        |     |    |     |     |    |  |

## 第五部分 附表

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

## 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2024 年度

单位:万元

| 收入               |    | 项目<br>栏次 | 决算数<br>1 | 支出              |    |
|------------------|----|----------|----------|-----------------|----|
| 项目<br>栏次         | 行次 |          |          | 项目<br>栏次        | 行次 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  |          | 387.84   | 一、一般公共服务支出      | 32 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          |          | 二、外交支出          | 33 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          |          | 三、国防支出          | 34 |
| 四、上级补助收入         | 4  |          |          | 四、公共安全支出        | 35 |
| 五、事业收入           | 5  |          |          | 五、教育支出          | 36 |
| 六、经营收入           | 6  |          |          | 六、科学技术支出        | 37 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |
| 八、其他收入           | 8  |          |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 |
|                  | 9  |          |          | 九、卫生健康支出        | 40 |
|                  | 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 |
|                  | 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 |          | 387.84   | 本年支出合计          | 58 |
| 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 |          | 4.72     | 年末结转和结余         | 60 |
| 总计               | 31 |          | 392.55   | 总计              | 62 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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:万元

单位名称:达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2024 年度

| 支出功能分类<br>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 |   |
|----------------|---|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|---|
| 类              | 款 | 项                | 栏次            | 1             | 2      | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
|                |   | 合计               | 387.84        | 387.84        |        |      |      |          |      |   |
| 201            |   | 一般公共服务支出         | <b>256.30</b> | <b>256.30</b> |        |      |      |          |      |   |
| 20105          |   | 财政事务             | <b>256.30</b> | <b>256.30</b> |        |      |      |          |      |   |
| 2010601        |   | 行政运行             | 236.49        | 236.49        |        |      |      |          |      |   |
| 2010602        |   | 一般行政管理事务         | 19.81         | 19.81         |        |      |      |          |      |   |
| 208            |   | 社会保障和就业支出        | <b>79.85</b>  | <b>79.85</b>  |        |      |      |          |      |   |
| 20805          |   | 行政事业单位养老支出       | <b>79.85</b>  | <b>79.85</b>  |        |      |      |          |      |   |
| 2080505        |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.90         | 45.90         |        |      |      |          |      |   |
| 2080506        |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.95         | 33.95         |        |      |      |          |      |   |
| 210            |   | 卫生健康支出           | <b>19.30</b>  | <b>19.30</b>  |        |      |      |          |      |   |
| 21011          |   | 行政事业单位医疗         | <b>19.30</b>  | <b>19.30</b>  |        |      |      |          |      |   |
| 2101101        |   | 行政单位医疗           | 17.38         | 17.38         |        |      |      |          |      |   |
| 2101103        |   | 公务员医疗补助          | 1.92          | 1.92          |        |      |      |          |      |   |
| 221            |   | 住房保障支出           | <b>32.38</b>  | <b>32.38</b>  |        |      |      |          |      |   |
| 22102          |   | 住房改革支出           | <b>32.38</b>  | <b>32.38</b>  |        |      |      |          |      |   |
| 2210201        |   | 住房公积金            | 32.38         | 32.38         |        |      |      |          |      |   |

注: 本表反映部门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：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2024 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 |
|------------|---|------------------|------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
|            |   |                  |      |        |        |       |        |      |           |
| 类          | 款 | 项                | 合计   | 387.84 | 368.03 | 19.81 |        |      |           |
| 201        |   | 一般公共服务支出         |      | 256.30 | 236.49 | 19.81 |        |      |           |
| 20106      |   | 财政事务             |      | 256.30 | 236.49 | 19.81 |        |      |           |
| 2010601    |   | 行政运行             |      | 236.49 | 236.49 |       |        |      |           |
| 2010602    |   | 一般行政管理事务         |      | 19.81  |        | 19.81 |        |      |           |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        |      | 79.85  | 79.85  |       |        |      |           |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       |      | 79.85  | 79.85  |       |        |      |           |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 45.90  | 45.90  |       |        |      |           |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |      | 33.95  | 33.95  |       |        |      |           |
| 210        |   | 卫生健康支出           |      | 19.30  | 19.30  |       |        |      |           |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         |      | 19.30  | 19.30  |       |        |      |           |
| 2101101    |   | 行政单位医疗           |      | 17.38  | 17.38  |       |        |      |           |
| 2101103    |   | 公务员医疗补助          |      | 1.92   | 1.92   |       |        |      |           |
| 221        |   | 住房保障支出           |      | 32.38  | 32.38  |       |        |      |           |
| 22102      |   | 住房改革支出           |      | 32.38  | 32.38  |       |        |      |           |
| 2210201    |   | 住房公积金            |      | 32.38  | 32.38  |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况

### 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2024 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  | 387.84 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 256.30 | 256.30     |             |              |
| 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 | 79.85  | 79.85      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 19.30  | 19.30      |             |              |
|                | 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 | 32.38  | 32.38      |             |              |
|                | 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 | 387.84 | 本年支出合计          | 59 | 387.84 | 387.84     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 4.72   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 4.72   | 4.72       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 4.72   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 392.55 | 总计              | 64 | 392.55 | 392.55     |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2024 年度

单位:万元

| 经济分类科目<br>编码 | 项目<br>科目名称    | 行<br>次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 |        |       | 政府性基金预算财政拨款 |      |      | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|--------------|---------------|--------|--------|------------|--------|-------|-------------|------|------|--------------|------|------|
|              |               |        |        | 小计         | 基本支出   | 项目支出  | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
|              | 合计            | 1      | 387.84 | 387.84     | 368.03 | 19.81 |             |      |      |              |      |      |
| 301          | 工资福利支出        | 2      | 316.81 | 316.81     | 316.81 |       |             |      |      |              |      |      |
| 30101        | 基本工资          | 3      | 58.60  | 58.60      | 58.60  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30102        | 津贴补贴          | 4      | 50.01  | 50.01      | 50.01  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30103        | 奖金            | 5      | 72.71  | 72.71      | 72.71  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30106        | 伙食补助费         | 6      |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30107        | 绩效工资          | 7      |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 8      | 45.90  | 45.90      | 45.90  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30109        | 职业年金缴费        | 9      | 33.95  | 33.95      | 33.95  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 10     | 17.38  | 17.38      | 17.38  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 11     | 1.92   | 1.92       | 1.92   |       |             |      |      |              |      |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 12     | 3.96   | 3.96       | 3.96   |       |             |      |      |              |      |      |
| 30113        | 住房公积金         | 13     | 32.38  | 32.38      | 32.38  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30114        | 医疗费           | 14     |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 15     |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 302          | 商品和服务支出       | 16     | 47.90  | 47.90      | 29.87  | 18.03 |             |      |      |              |      |      |
| 30201        | 办公费           | 17     | 10.32  | 10.32      | 6.31   | 4.02  |             |      |      |              |      |      |
| 30202        | 印刷费           | 18     |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30203        | 咨询费           | 19     |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30204        | 手续费           | 20     |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30205        | 水费            | 21     |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30206        | 电费            | 22     |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30207        | 邮电费           | 23     | 0.08   | 0.08       |        | 0.08  |             |      |      |              |      |      |
| 30208        | 取暖费           | 24     |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30209        | 物业管理费         | 25     |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30211        | 差旅费           | 26     | 7.52   | 7.52       |        | 7.52  |             |      |      |              |      |      |
| 30212        | 因公出国（境）费用     | 27     |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30213        | 维修(护)费        | 28     |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30214        | 租赁费           | 29     |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30215        | 会议费           | 30     |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30216        | 培训费           | 31     |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30217        | 公务接待费         | 32     |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30218        | 专用材料费         | 33     |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30224        | 被装购置费         | 34     |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30225        | 专用燃料费         | 35     |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30226        | 劳务费           | 36     | 5.47   | 5.47       |        | 5.47  |             |      |      |              |      |      |
| 30227        | 委托业务费         | 37     | 0.10   | 0.10       |        | 0.10  |             |      |      |              |      |      |
| 30228        | 工会经费          | 38     | 5.87   | 5.87       | 5.87   |       |             |      |      |              |      |      |

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2024 年度

单位:万元

| 经济分类科目<br>编码 | 项目<br>科目名称   | 行<br>次 | 合计    | 一般公共预算财政拨款 |       |      | 政府性基金预算财政拨款 |      |      | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|--------------|--------------|--------|-------|------------|-------|------|-------------|------|------|--------------|------|------|
|              |              |        |       | 小计         | 基本支出  | 项目支出 | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 30229        | 福利费          | 39     | 4.17  | 4.17       | 4.17  |      |             |      |      |              |      |      |
| 30231        | 公务用车运行维护费    | 40     |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30239        | 其他交通费用       | 41     | 13.08 | 13.08      | 13.08 |      |             |      |      |              |      |      |
| 30240        | 税金及附加费用      | 42     |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出    | 43     | 1.28  | 1.28       | 0.45  | 0.84 |             |      |      |              |      |      |
| 303          | 对个人和家庭的补助    | 44     | 21.35 | 21.35      | 21.35 |      |             |      |      |              |      |      |
| 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     | 15.64 | 15.64      | 15.64 |      |             |      |      |              |      |      |
| 30306        | 救济费          | 50     |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30307        | 医疗费补助        | 51     |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30308        | 助学金          | 52     |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30309        | 奖励金          | 53     | 5.71  | 5.71       | 5.71  |      |             |      |      |              |      |      |
| 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     | 1.78  | 1.78       | 1.78  |      |             |      |      |              |      |      |
| 31001        | 房屋建筑物购建      | 76     |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 31002        | 办公设备购置       | 77     | 1.78  | 1.78       | 1.78  |      |             |      |      |              |      |      |

### 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2024 年度

单位:万元

| 经济分类科目编码 | 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 |      |      |
|----------|--------------------|-----|----|------------|------|------|-------------|------|------|--------------|------|------|
|          |                    |     |    | 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  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31206    | 其他资本性补助            | 100 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31299    | 其他对企业补助            | 101 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 313      | 对社会保障基金补助          | 102 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31302    | 对社会保险基金补助          | 103 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31303    | 补充全国社会保障基金         | 104 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31304    | 对机关事业单位职业年金的补助     | 105 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 399      | 其他支出               | 106 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39907    | 国家赔偿费用支出           | 107 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 108 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39909    | 经常性赠与              | 109 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39910    | 资本性赠与              | 110 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39999    | 其他支出               | 111 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

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：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2024 年度

单位:万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称              | 小计            | 基本支出          | 项目支出         |
|------------|---|---|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类          | 款 | 项 |                   | 1             | 2             | 3            |
|            |   |   | 合计                | 387.84        | 368.03        | 19.81        |
| 201        |   |   | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>256.30</b> | <b>236.49</b> | <b>19.81</b> |
| 20106      |   |   | <b>财政事务</b>       | <b>256.30</b> | <b>236.49</b> | <b>19.81</b> |
| 2010601    |   |   | 行政运行              | 236.49        | 236.49        |              |
| 2010602    |   |   | 一般行政管理事务          | 19.81         |               | 19.81        |
| 208        |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>79.85</b>  | <b>79.85</b>  |              |
| 20805      |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>79.85</b>  | <b>79.85</b>  |              |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 45.90         | 45.90         |              |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 33.95         | 33.95         |              |
| 210        |   |   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>19.30</b>  | <b>19.30</b>  |              |
| 21011      |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>19.30</b>  | <b>19.30</b>  |              |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗            | 17.38         | 17.38         |              |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助           | 1.92          | 1.92          |              |
| 221        |   |   | <b>住房保障支出</b>     | <b>32.38</b>  | <b>32.38</b>  |              |
| 22102      |   |   | <b>住房改革支出</b>     | <b>32.38</b>  | <b>32.38</b>  |              |
| 2210201    |   |   | 住房公积金             | 32.38         | 32.38         |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2024 年度

单位:万元

| 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                | 栏 次    | 1      | 2       | 3       | 4     | 5         | 6       | 7                           | 8           | 9                   | 10                | 11              | 12        | 13 |
|             |         | 合计               | 387.84 | 316.81 | 58.60   | 50.01   | 72.71 |           |         | 45.90                       | 33.95       | 17.38               | 1.92              | 3.96            | 32.38     |    |
| 201         |         | 一般公共服务支出         | 256.30 | 185.28 | 58.60   | 50.01   | 72.71 |           |         |                             |             |                     |                   | 3.96            |           |    |
| 20106       |         | 财政事务             | 256.30 | 185.28 | 58.60   | 50.01   | 72.71 |           |         |                             |             |                     |                   | 3.96            |           |    |
| 2010601     |         | 行政运行             | 236.49 | 185.28 | 58.60   | 50.01   | 72.71 |           |         |                             |             |                     |                   | 3.96            |           |    |
| 2010602     |         | 一般行政管理事务         | 19.81  |        |         |         |       |           |         |                             |             |                     |                   |                 |           |    |
| 208         |         | 社会保障和就业支出        | 79.85  | 79.85  |         |         |       |           |         | 45.90                       | 33.95       |                     |                   |                 |           |    |
| 20805       |         | 行政事业单位养老支出       | 79.85  | 79.85  |         |         |       |           |         | 45.90                       | 33.95       |                     |                   |                 |           |    |
| 2080505     |         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.90  | 45.90  |         |         |       |           |         | 45.90                       |             |                     |                   |                 |           |    |
| 2080506     |         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.95  | 33.95  |         |         |       |           |         |                             | 33.95       |                     |                   |                 |           |    |
| 210         |         | 卫生健康支出           | 19.30  | 19.30  |         |         |       |           |         |                             |             | 17.38               | 1.92              |                 |           |    |
| 21011       |         | 行政事业单位医疗         | 19.30  | 19.30  |         |         |       |           |         |                             |             | 17.38               | 1.92              |                 |           |    |
| 2101101     |         | 行政单位医疗           | 17.38  | 17.38  |         |         |       |           |         |                             |             | 17.38               |                   |                 |           |    |
| 2101103     |         | 公务员医疗补助          | 1.92   | 1.92   |         |         |       |           |         |                             |             |                     | 1.92              |                 |           |    |
| 221         |         | 住房保障支出           | 32.38  | 32.38  |         |         |       |           |         |                             |             |                     |                   |                 | 32.38     |    |
| 22102       |         | 住房改革支出           | 32.38  | 32.38  |         |         |       |           |         |                             |             |                     |                   |                 | 32.38     |    |
| 2210201     |         | 住房公积金            | 32.38  | 32.38  |         |         |       |           |         |                             |             |                     |                   |                 | 32.38     |    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2024 年度

单位:万元

| 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  |          |       | 47.90 | 10.32 |     |     |    |    | 0.08 |     |       | 7.52 |           |    |
| 201        |   | 一般公共服务支出         |     |          | 47.90 | 10.32 |       |     |     |    |    | 0.08 |     |       | 7.52 |           |    |
| 20106      |   | 财政事务             |     |          | 47.90 | 10.32 |       |     |     |    |    | 0.08 |     |       | 7.52 |           |    |
| 2010601    |   | 行政运行             |     |          | 29.87 | 6.31  |       |     |     |    |    |      |     |       |      |           |    |
| 2010602    |   | 一般行政管理事务         |     |          | 18.03 | 4.02  |       |     |     |    |    | 0.08 |     |       | 7.52 |           |    |
| 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 |     |          |       |       |       |     |     |    |    |      |     |       |      |           |    |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |     |          |       |       |       |     |     |    |    |      |     |       |      |           |    |
| 210        |   | 卫生健康支出           |     |          |       |       |       |     |     |    |    |      |     |       |      |           |    |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         |     |          |       |       |       |     |     |    |    |      |     |       |      |           |    |
| 2101101    |   | 行政单位医疗           |     |          |       |       |       |     |     |    |    |      |     |       |      |           |    |
| 2101103    |   | 公务员医疗补助          |     |          |       |       |       |     |     |    |    |      |     |       |      |           |    |
| 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

单位名称：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2024 年度

单位:万元

| 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               |                |     |     |     |       |       |       |       | 5.47 | 0.10  | 5.87 | 4.17 |           | 13.08  |    |
| 201        | 20106   | 一般公共服务支出         |                |     |     |     |       |       |       |       | 5.47 | 0.10  | 5.87 | 4.17 |           | 13.08  |    |
|            | 2010601 | 财政事务             |                |     |     |     |       |       |       |       | 5.47 | 0.10  | 5.87 | 4.17 |           | 13.08  |    |
|            | 2010601 | 行政运行             |                |     |     |     |       |       |       |       |      |       | 5.87 | 4.17 |           | 13.08  |    |
|            | 2010602 | 一般行政管理事务         |                |     |     |     |       |       |       |       | 5.47 | 0.10  |      |      |           |        |    |
| 208        | 20805   | 社会保障和就业支出        |                |     |     |     |       |       |       |       |      |       |      |      |           |        |    |
|            | 2080505 | 行政事业单位养老支出       |                |     |     |     |       |       |       |       |      |       |      |      |           |        |    |
|            | 2080506 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |                |     |     |     |       |       |       |       |      |       |      |      |           |        |    |
|            | 210     | 21011            | 行政事业单位职业年金缴费支出 |     |     |     |       |       |       |       |      |       |      |      |           |        |    |
| 210        | 2101101 | 卫生健康支出           |                |     |     |     |       |       |       |       |      |       |      |      |           |        |    |
|            | 2101101 | 行政事业单位医疗         |                |     |     |     |       |       |       |       |      |       |      |      |           |        |    |
|            | 2101103 | 行政单位医疗           |                |     |     |     |       |       |       |       |      |       |      |      |           |        |    |
|            | 221     | 22102            | 公务员医疗补助        |     |     |     |       |       |       |       |      |       |      |      |           |        |    |
| 221        | 22102   | 住房保障支出           |                |     |     |     |       |       |       |       |      |       |      |      |           |        |    |
|            | 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

单位名称：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2024 年度

单位:万元

| 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        |           | 1.28  | 21.35 |        |     |      |     | 15.64 |     |     |          | 5.71 |    |
| 201        | 一般公共服务支出         |         |           | 1.28      | 21.35 |       |        |     |      |     | 15.64 |     |     |          | 5.71 |    |
| 20106      | 财政事务             |         |           | 1.28      | 21.35 |       |        |     |      |     | 15.64 |     |     |          | 5.71 |    |
| 2010601    | 行政运行             |         |           | 0.45      | 21.35 |       |        |     |      |     | 15.64 |     |     |          | 5.71 |    |
| 2010602    | 一般行政管理事务         |         |           | 0.84      |       |       |        |     |      |     |       |     |     |          |      |    |
| 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 |         |           |           |       |       |        |     |      |     |       |     |     |          |      |    |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         |           |           |       |       |        |     |      |     |       |     |     |          |      |    |
| 210        | 卫生健康支出           |         |           |           |       |       |        |     |      |     |       |     |     |          |      |    |
| 21011      | 行政事业单位医疗         |         |           |           |       |       |        |     |      |     |       |     |     |          |      |    |
| 2101101    | 行政单位医疗           |         |           |           |       |       |        |     |      |     |       |     |     |          |      |    |
| 2101103    | 公务员医疗补助          |         |           |           |       |       |        |     |      |     |       |     |     |          |      |    |
| 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：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2024 年度

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2024 年度

单位:万元

| 项 目            |                  | 资本性支出(基本建设) |      |        |          |          |        |          | 资本性支出 |         |        |        |        |      |             |      |    |
|----------------|------------------|-------------|------|--------|----------|----------|--------|----------|-------|---------|--------|--------|--------|------|-------------|------|----|
| 支出功能分类<br>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 |
| 201            | 一般公共服务支出         |             |      |        |          |          |        |          | 1.78  |         | 1.78   |        | 1.78   |      |             |      |    |
| 20106          | 财政事务             |             |      |        |          |          |        |          | 1.78  |         | 1.78   |        | 1.78   |      |             |      |    |
| 2010601        | 行政运行             |             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |    |
| 2010602        | 一般行政管理事务         |             |      |        |          |          |        |          | 1.78  |         | 1.78   |        | 1.78   |      |             |      |    |
| 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 |             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |    |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出   |             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |    |
| 210            | 卫生健康支出           |             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |    |
| 21011          | 行政事业单位医疗         |             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |    |
| 2101101        | 行政单位医疗           |             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |    |
| 2101103        | 公务员医疗补助          |             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |    |
| 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

单位名称：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2024 年度

单位:万元

| 项<br>目                 |                  | 科目名称 | 资本性支出 |      |                |      |        |              |              |        |             |    | 对企业补助（基本建设） |         |    | 对企业补助 |  |
|------------------------|------------------|------|-------|------|----------------|------|--------|--------------|--------------|--------|-------------|----|-------------|---------|----|-------|--|
| 支<br>出功<br>能分类<br>科目代码 | 类<br>款<br>项      |      | 土地补偿  | 安置补助 | 地上附着物<br>和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通<br>工具购置 | 文物和陈<br>列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支<br>出 | 小计 | 资本金注入       | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 |  |
|                        | 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         |      |       |      |                |      |        |              |              |        |             |    |             |         |    |       |  |
| 20106                  | 财政事务             |      |       |      |                |      |        |              |              |        |             |    |             |         |    |       |  |
| 2010601                | 行政运行             |      |       |      |                |      |        |              |              |        |             |    |             |         |    |       |  |
| 2010602                | 一般行政管理事务         |      |       |      |                |      |        |              |              |        |             |    |             |         |    |       |  |
| 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 |      |       |      |                |      |        |              |              |        |             |    |             |         |    |       |  |
| 2080506                | 机关事业单位职业年金缴费支出   |      |       |      |                |      |        |              |              |        |             |    |             |         |    |       |  |
| 210                    | 卫生健康支出           |      |       |      |                |      |        |              |              |        |             |    |             |         |    |       |  |
| 21011                  | 行政事业单位医疗         |      |       |      |                |      |        |              |              |        |             |    |             |         |    |       |  |
| 2101101                | 行政单位医疗           |      |       |      |                |      |        |              |              |        |             |    |             |         |    |       |  |
| 2101103                | 公务员医疗补助          |      |       |      |                |      |        |              |              |        |             |    |             |         |    |       |  |
| 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

单位名称：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2024 年度

单位:万元

| 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 |                   | 科目名称  | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他资本性补助 | 其他对企业补助   | 小计  | 对社会养老保险基金补助 | 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     | 栏次         | 97   | 98   | 99      | 100       | 101 | 102         | 103        | 104            | 105 | 106      | 107                | 108   | 109   | 110  | 111 |
| 201        | <b>一般公共服务支出</b>   |       |            |      |      |         |           |     |             |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 20106      | <b>财政事务</b>       |       |            |      |      |         |           |     |             |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2010601    | 行政运行              |       |            |      |      |         |           |     |             |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2010602    | 一般行政管理事务          |       |            |      |      |         |           |     |             |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 208        | <b>社会保障和就业支出</b>  |       |            |      |      |         |           |     |             |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 20805      | <b>行政事业单位养老支出</b> |       |            |      |      |         |           |     |             |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  |       |            |      |      |         |           |     |             |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出    |       |            |      |      |         |           |     |             |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 210        | <b>卫生健康支出</b>     |       |            |      |      |         |           |     |             |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 21011      | <b>行政事业单位医疗</b>   |       |            |      |      |         |           |     |             |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2101101    | 行政单位医疗            |       |            |      |      |         |           |     |             |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2101103    | 公务员医疗补助           |       |            |      |      |         |           |     |             |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 221        | <b>住房保障支出</b>     |       |            |      |      |         |           |     |             |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 22102      | <b>住房改革支出</b>     |       |            |      |      |         |           |     |             |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2210201    | 住房公积金             |       |            |      |      |         |           |     |             |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2024 年度

单位:万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 316.81 | 302      | 商品和服务支出   | 29.87 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 58.60  | 30201    | 办公费       | 6.31  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 50.01  | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 72.71  | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出              |       |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费        |       | 31002    | 办公设备购置             |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.90  | 30206    | 电费        |       | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 33.95  | 30207    | 邮电费       |       | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 17.38  | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 1.92   | 30209    | 物业管理费     |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.96   | 30211    | 差旅费       |       | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 32.38  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿               |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    |       | 31010    | 安置补助               |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 21.35  | 30215    | 会议费       |       | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |       | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费     |       | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |       | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30305    | 生活补助           | 15.64  | 30225    | 专用燃料费     |       | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       | 399   |          | 其他支出               |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     | 39907 |          | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 5.87  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309    | 奖励金            | 5.71   | 30229    | 福利费       | 4.17  | 39909    | 经常性赠与              |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |       | 39910    | 资本性赠与              |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    | 13.08 | 39999    | 其他支出               |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |                    |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.45  |          |                    |       |
|          | 人员经费合计         | 338.16 |          |           |       |          | 公用经费合计             | 29.87 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2024 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       |      | 19.81 | 19.81 |
| 201     |   | 一般公共服务支出 |      | 19.81 | 19.81 |
| 20106   |   | 财政事务     |      | 19.81 | 19.81 |
| 2010602 |   | 一般行政管理事务 |      | 19.81 | 19.81 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

## 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：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2024 年度

单位:万元

| 科目编码<br>类 款 项 | 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 |
|---------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
|               |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|               | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2024年度

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 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：达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2024 年度

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位:万元

单位名称:达州市达川区区级财政国库集中收付中心

2024 年度

| 预算数 |           |              | 决算数     |           |       |    |           |              |         |           |       |
|-----|-----------|--------------|---------|-----------|-------|----|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|     |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |    |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|     |           |              |         |           |       |    |           |              |         |           |       |

| 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维护费 |         |           | 公务接待费 | 小计             | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|               |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |                |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|               |          |              |         |           |       |                |          |              |         |           |       |

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。