

**2024 年度**

**达州市达川区公务服务中心单位决算**

# 目 录

(公开时间：2025年10月11日)

第一部分 单位概况 .....	4
一、 主要职责 .....	4
二、 机构设置 .....	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明 .....	5
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、 收入决算情况说明 .....	5
三、 支出决算情况说明 .....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、 财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明 .....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、 其他重要事项的情况说明 .....	12
第三部分 名词解释 .....	13
第四部分 附件 .....	16
第五部分 附表 .....	33
一、 收入支出决算总表 .....	34
二、 收入决算表 .....	35

三、支出决算表	36
四、财政拨款收入支出决算总表	37
五、财政拨款支出决算明细表	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	51
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	52
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	53
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	54
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	55

# **第一部分 单位概况**

## **一、主要职责**

负责副厅级及以上领导来达川区检查指导工作及外来达川区参观考察的专家、教授、学者等宾客的接待工作；参与我区重大公务活动和重要会议后勤保障工作的组织实施、协调；指导区级部门（单位）及乡镇做好专项接待工作；负责制定接待范围内来宾的接待方案，并按程序上报领导审签；抓好单位党建工作和内务管理；承办区委、区政府领导交办的其他事项。

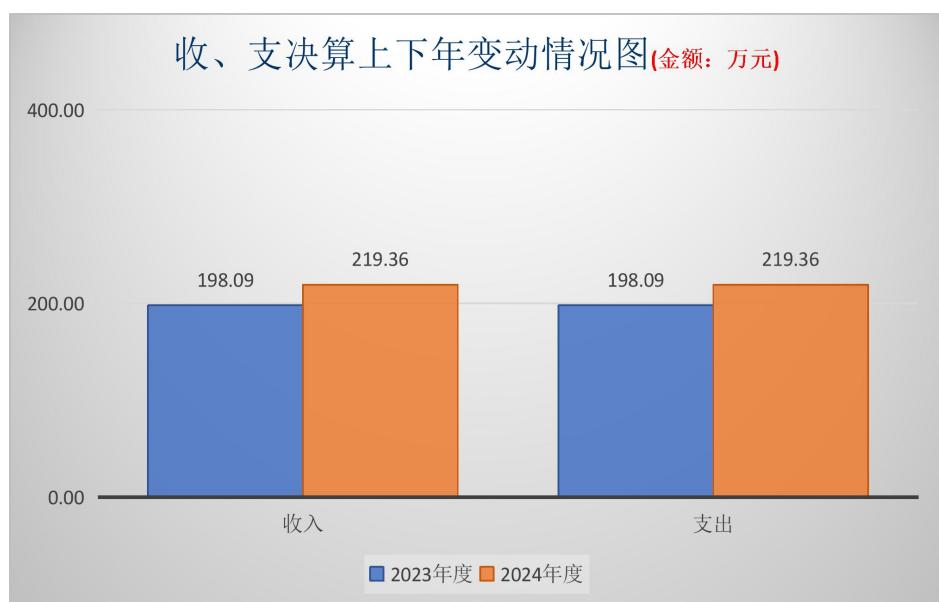
## **二、机构设置**

区公务服务中心系区委办下属事业单位，属于一级预算单位。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

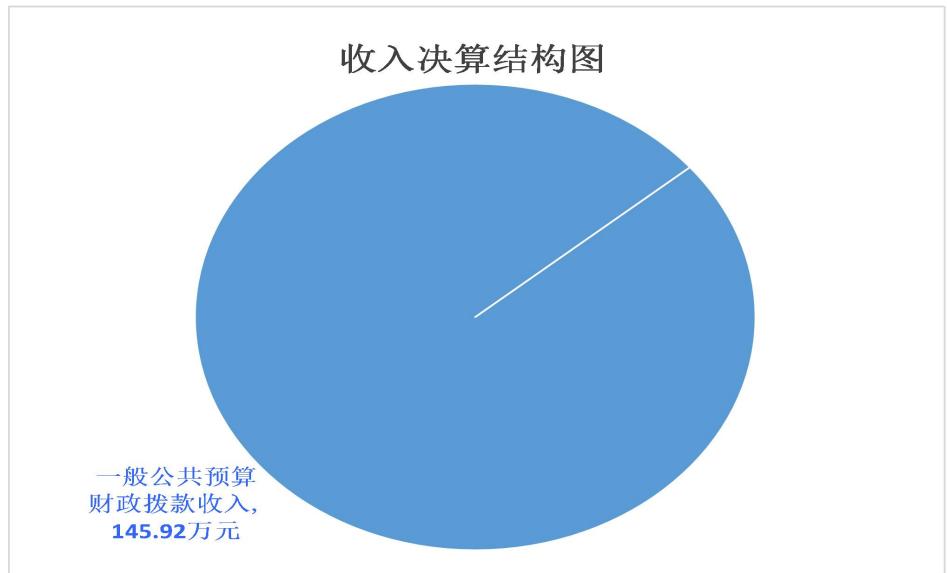
2024 年度收、支总计为 219.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 21.27 万元，增长 10.74%。主要变动原因是 2024 年度人员经费支出和项目经费支出增加。



( 图 1：收支决算总计变动情况图 )

### 二、收入决算情况说明

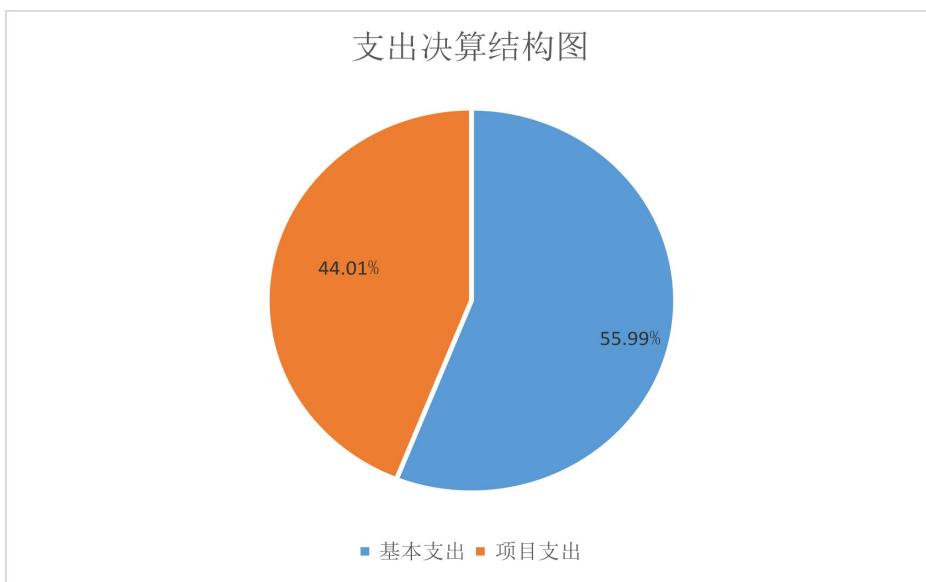
2024 年度本年收入合计 145.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 145.92 万元，占比 100%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 145.92 万元，其中：基本支出 81.7 万元，占比 55.99%；项目支出 64.22 万元，占比 44.01%。

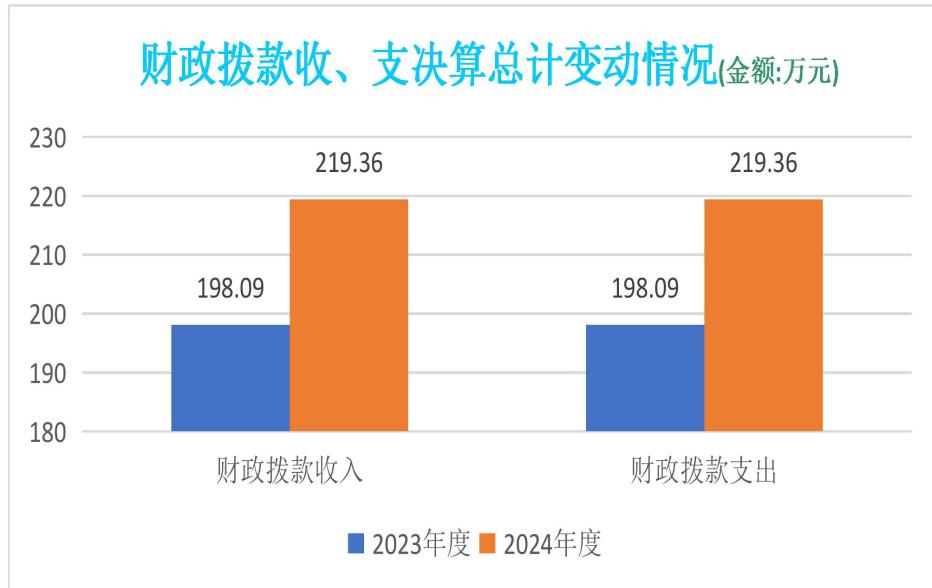


(图 3：支出决算结构图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收支总计为 219.36 万元。与 2023 年度

相比，财政拨款收支总计各增加 21.27 万元，增长 10.74%。主要变动原因是 2024 年度人员经费支出和项目经费支出增加。



(图 4：财政拨款收支决算总计变动情况)

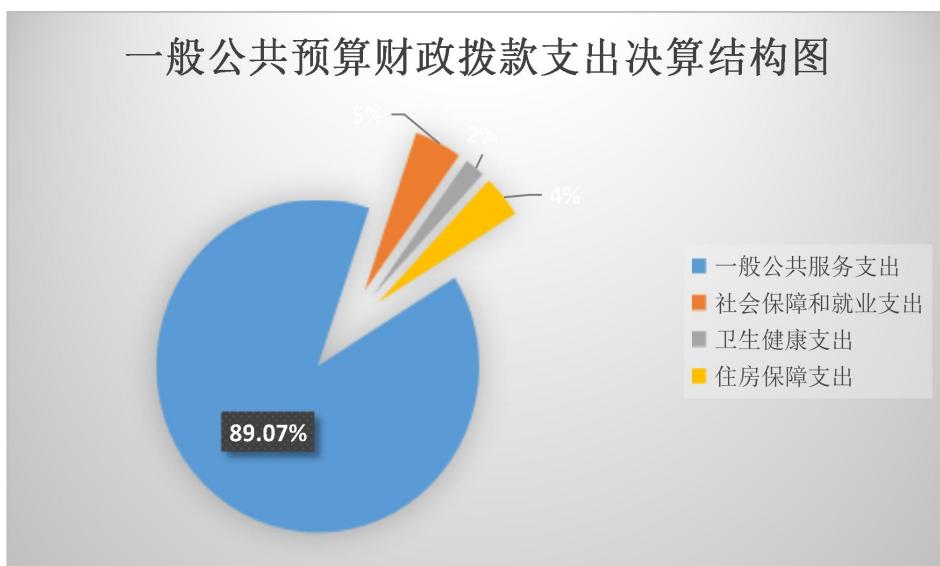
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 145.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.27 万元，增长 17.06%。主要变动原因是 2024 年度人员经费支出和项目经费支出增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 145.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 129.97 万元，占比 89.07%；社会保障和就业支出 6.94 万元，占比 4.76%；卫生健康支出 2.97 万元，占比 2.03%；住房保障支出 6.04 万元，占比 4.14%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

**(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2024年度一般公共预算支出决算数为145.92万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为64.22万元，完成预算100%。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：支出决算为65.75万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为6.94万元，完成预算100%。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为2.97万元，完成预算100%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为6.04万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出81.7万元，其中：

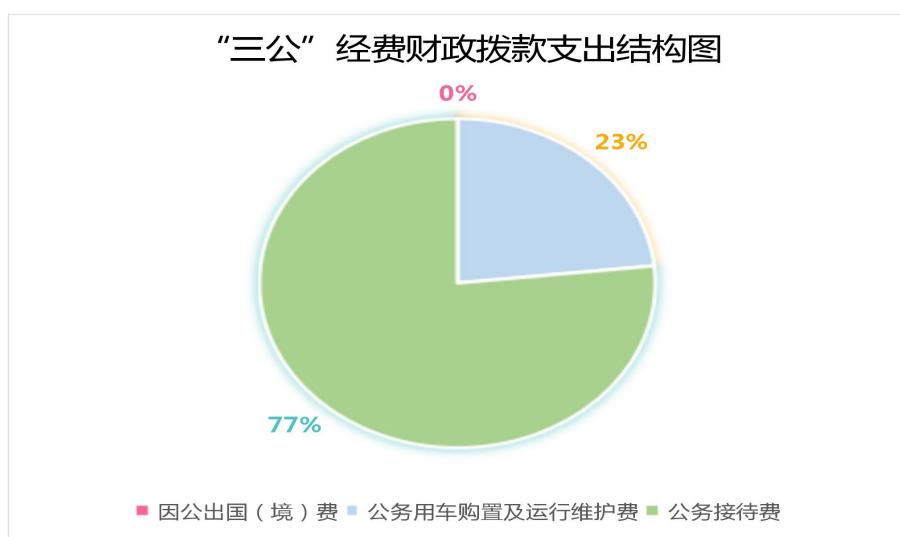
人员经费70.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.66 万元，完成预算 100%，较上年度减少 3.1 万元，下降 17.45%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.42 万元，占 23.33%；公务接待费支出决算 11.24 万元，占 76.67%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算的 0%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出 3.42 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.02 万元，下降 0.58%。主要原因是单位厉行勤俭节约，严格按照公车管理办法执行。

其中，公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：小型载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.42 万元。主要用于公务接待工作及日常性事务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 11.24 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度减少 3.08 万元，下降 21.51%。主要原因是单位严格执行公务接待管理办法相关规定，厉行勤俭节约。其中：

国内公务接待支出 11.24 万元，主要用于执行公务、开展公务活动开支的餐费。国内公务接待 196 批次，4233 人次，共计支出 11.24 万元。具体内容包括：副厅级以上领导、专家及学者等宾客来我区开展工作指导、检查、调研，以及区级重大公务活动等公务接待费用共计 11.24 万元。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

无。

**(二) 政府采购支出情况。**2024年度，达川区公务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

**(三) 国有资产占有和使用情况。**截至2024年12月31日，达川区公务服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于单位开展公务接待工作用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

**(四) 预算绩效管理情况。**根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对机关服务经费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了预算绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达川区公务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，达川区公务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87.4分。绩效自评综述：按照2024年度区级部门整体支出绩效评价指标体系指标，本单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

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

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

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

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

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

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

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

## 第四部分 附件

### 附件 1

### 2024 年区级单位整体支出绩效自评报告

#### 一、单位基本情况

##### （一）机构组成。

达州市达川区公务服务中心系区委办下属事业单位，是达川区一级预算单位。

##### （二）机构职能。

根据达州市达川区公务服务中心三定方案，我单位的主要职能职责为：负责副厅级及以上领导来达川区检查指导工作及外来达川区参观考察的专家、教授、学者等宾客的接待工作；参与我区重大公务活动和重要会议后勤保障工作的组织实施、协调；指导区级部门（单位）及乡镇做好专项接待工作；负责制定接待范围内来宾的接待方案，并按程序上报领导审签；抓好单位党建工作和内务管理；承办区委、区政府领导交办的其他事项。

##### （三）人员概况。

截至 2024 年末，本单位人员编制总数 10 个，年末实有在职人员 5 人。

#### 二、部门资金收支情况

### (一) 收入情况。

本单位 2024 年年初预算收入为 294.81 万元（其中：本年收入 221.37 万元，年初结转和结余 73.44 万元）；本年收入中，一般公共预算财政拨款收入为 294.81 万元。

2024 年决算报表收入为 219.36 万元（其中本年收入 145.92 万元，年初结转和结余 73.44 万元）；本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 219.36 万元。

### (二) 支出情况。

本单位 2024 年年初预算支出为 294.81 万元，其中，基本支出 71.37 万元（人员经费 59.37 万元，公用经费 12 万元）、项目支出 223.44 万元。2024 年决算报表支出为 145.92 万元，其中：基本支出 81.7 万元（人员经费 70.06 万元，公用经费 11.64 万元）、项目支出 64.22 万元、年末结转和结余 73.44 万元。

### (三) 结余分配和结转结余情况。

本单位 2024 年决算报表结转和结余为 73.44 万元，其中：项目支出结转和结余 73.44 万元。

## 三、部门预算绩效分析

### (一) 部门预算总体绩效分析。

#### 1. 履职效能（总分 15 分，自评得分 15 分）。

(1) 2024 年机关服务工作公务接待批次完成情况（总分 5 分，自评得分 5 分）。2024 年机关服务工作公务接待批次年初目标为 120 批次，完成 196 批次。该项目指标得分 = $196 \div 120 \times 100\% \times 5 \geq 5$  分。

(2) 2024 年机关服务工作公务接待人次完成情况（总分 5 分，自评得分 5 分）。2024 年机关服务工作公务接待人次年初目标数 2500 人次，完成 4233 人次。该项目指标得分 = $4233 \div 2500 \times 100\% \times 5 \geq 5$  分。

(3) 2024 年机关服务工作出差人次完成情况（总分 5 分，自评得分 5 分）。2024 年机关服务工作出差人次的年初目标数是 600 人次，完成 1011 人次。该项目指标得分 = $1011 \div 600 \times 100\% \times 5 \geq 5$  分。

## 2. 预算管理（总分 25 分，自评得分 16.6 分）。

(1) 预算编制质量（总分 12 分，自评得分 3.96 分）。本单位在年初预算编制上严格按照年度工作目标任务编制部门预算，由于在年度执行工作中或多或少会发生工作目标任务的变动，因此会出现预算执行偏离。本年财政拨款预算偏离度为 0.34，资产配置预算偏离度为 1，政府采购预算偏离度为 1。该指标得分 = $(1-0.34) \times 100\% \times 6 + (1-1) \times 100\% \times 3 + (1-1) \times 100\% \times 3 = 3.96$  分。

(2) 支出执行进度（总分 6 分，自评得分 5.64 分）。本年度本部门支出执行进度主要受两方面因素影响：一是受项目进度的影响，二是受财政资金拨付的影响。1-6 月部门预算执行数为 62.58 万元，1-6 月支出预警金额占比 = $2.69 \div 62.58 = 4.29\%$ ，1-6 月支出违规金额占比 = $0 \div 62.58 = 0$ ，1-10 月部门预算执行数为 100.41 万元；1-10 月支出预警金额占比 = $9.62 \div 100.41 = 9.58\%$ ，1-10 月支出违规金额占比 = $0 \div 100.41 = 0$ 。

该项指标得分=  $(62.58 \div (221.37 \times 50\%) \times 2) + (1-4.29\% \times 0.8-0 \times 0.2) + (100.41 \div (221.37 \times 83.33\%) \times 2) + (1-9.58\% \times 0.8-0 \times 0.2) = 5.64$  分。

(3) 预算年终结余（总分 2 分，自评得分 2 分）。本部门 2024 年整体预算结余率为 0，该项指标得分= $(1-0) \times 100\% \times 2 = 2$  分。

(4) 严控一般性支出（总分 5 分，自评得分 5 分）。2024 年一般性支出年初预算数为 78 万元，较 2023 年一般性支出年初预算数 78.4 万元减少 0.4 万元，下降 0.51%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数为 23.16 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 25.57 万元减少 2.41 万元，下降 9.42%。

1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年减少 0.4 万元，得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年减少 2.41 万元，得 1 分。总共得 2 分。

2. 加分值。由于一般性支出财政拨款年初预算和一般性支出财政拨款执行数都较上年有所减少，加分项得 3 分。

综合计算项指标自评得分为 5 分。

3. 财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

(1) 财务管理制度（总分 4 分，自评得分 4 分）。

本部门制定了单位内部控制管理制度，涵盖了预算管理、资产管理、政府采购、项目管理、合同管理等方面内部管理制度，同时制定了详细的财务管理制度。该项目内容自评得分为 4 分。

(2) 财务岗位设置（总分 2 分，自评得分 2 分）。

本部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格执行不相容岗位分离。该项内容自评得分为 2 分。

(3) 资金使用规范（总分 4 分，自评得分 4 分）。

本部门资金使用符合相关财务管理制度规定。该项内容的自评得分为 4 分。

4.资产管理（总分 9 分，自评得分 7.8 分）。

(1) 人均资产变化率（总分 3 分，自评得分 3 分）。2024 年本单位人均资产变化率小于 2024 年达川区行政事业单位人均资产变化率的 24%，得 3 分。

(2) 资产利用率（总分 3 分，自评得分 1.8 分）。2024 年本单位超最低使用年限的办公家具账面价值 1.2 万元，办公家具账面价值 2.26 万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为 53.1%，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 19%。得 1.5 分。2024 年本部门超最低使用年限的办公设备账面价值为 4.85 万元，办公设备账面价值为 40.43 万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为 12%，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 63%。该项指标自评得分为 0.3 分。

(3) 资产盘活率（总分 3 分，自评得分 3 分）。2023 年和 2024 年连续两年均无闲置资产，该项指标自评得分为 3 分。

5.采购管理（总分 6 分，自评得分 3 分）。

(1) 支持中小企业发展（总分 3 分，自评得分 3 分）。

本部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，该项指标自评得分为 3 分。

(2) 采购执行率（总分 3 分，自评得分 0 分）。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0 万元，政府采购总预算数为 0.7 万元，该项指标得分=0 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 9 个，涉及预算总金额 71.37 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 1 个，涉及预算总金额 150 万元，1—12 月预算执行总体进度为 42.81%，其中预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

### 1. 项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

(1) 决策程序（总分 4 分，自评得分 4 分）。本单位未履行业前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 1 个，该项指标得分=4-0 ÷ 1 × 100% × 4=4 分。

(2) 目标设置（总分 4 分，自评得分 4 分）。本单位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 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 1 个，该项指标得分=4-0 ÷ 1 × 100% × 4=4 分。

(3) 项目入库（总分 4 分，自评得分 4 分）。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 0 个，部

门预算阶段项目(含一次性项目)总数1个,该项指标得分=4-0÷1×100%×4=4分。

## 2.项目执行(总分12分,自评得分12分)。

(1)执行同向评价(总分4分,自评得分4分)。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,部门预算阶段项目(含一次性项目)总数1个,该项指标得分=4-0÷1×100%×4=4分。

(2)项目调整(总分4分,自评得分4分)。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0个,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1个,该项指标得分=4-0÷1×100%×4=4分。

(3)执行结果(总分4分,自评得分4分)。常年项目绩效分析。该类项目总数共9个,预算结余率小于10%的项目共有9个。阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数1个,预算结余率小于10%的项目共计1个。该项指标得分=9÷9×100%×2+1÷1×100%×2=4分。

## 3.目标实现。

(1)目标完成(总分4分,自评得分4分)。完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量1个,部门预算阶段项目(含一次性项目)总数1个,该项指标得分=1÷1×100%×4=4分。

(2)目标偏离(总分4分,自评得分4分)。已完成预

期指标值的数量指标中偏离度在 30% 内的指标 21 个，已完成预期指标值的数量指标 21 个，该项指标得分=  $21 \div 21 \times 100\% \times 4 = 4$  分。

(3) 实现效果（总分 3 分，自评得分 3 分）。完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 9 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为 9 个，该项指标得分为  $9 \div 9 \times 100\% \times 3 = 3$  分。

### (三) 绩效结果应用情况。

#### 1. 内部应用。

本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的举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

#### 2. 自评公开。

2024 年，本单位按规定将 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. 问题整改。

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

#### 4. 应用反馈。

按照《达川区财政局关于 2024 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2024〕17 号）要求，本单位按时报送绩效评价问题整改情况。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。经认真自评，本单位 2024 年度部门整体绩效评价自评得分 87.4 分。

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

（三）改进建议。通过这次自评，本单位将采取以下措施，在以后年度中提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2025 年预算执行进度在 2024 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐

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

附表：1.单位整体绩效评价指标体系表

2.单位整体支出绩效目标完成情况自评表(2024年度)

3.单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表 1

# 达川区公务服务中心 2024 年单位预算绩效评价指标体系

绩效评价指标分值					指标解释	评分方法	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		
合计得分					87.40														
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	2024年机关服务工作公务接待各批次完成情况	5	5	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，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。履职效能总分为各项履职效果得分之和。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2024年机关服务工作公务接待人次完成情况	5	5															
		2024年机关服务工作出差人次完成情况	5	5															
预算管理 (25分)	预算编制质量	12	3.96	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	5.64	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	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)。							
	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。 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。 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 (10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 (9分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变动情况	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： $X \leq N$ ，得3分； $N < X \leq 1.1N$ ，得1.5分； $1.1N < X$ ，不得分。	√		√		√	√	√
	资产利用率	3	1.8	部门资产存在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 (65分)	资产管理 (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)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一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 (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	是否采用评分法	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	0	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。	√	√	√	√	√			

附表2：

## 单位整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024年)

单位：万元

部门名称		达州市达川区公务服务中心									
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金							
	221.37	221.37									
年度总体目标	2024年，使用本级预算资金221.37万元（其中：人员类经费59.37万元、定额公用经费12万元、机关服务项目经费150万元）主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，确保工资和单位正常运转，严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》，省、市、区党政机关国内公务接待管理办法，确保全年公务接待工作任务圆满完成，保障区级公务活动正常开展。										
年度主要任务	任务名称	主要内容									
	2024年机关服务经费项目	用于区级公务接待工作各项经费支出，包括公务接待费、接待用品费、差旅费、广告宣传费等支出									
	2024年人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。									
	2024年运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，包括办公费、党建工作各项费用、公车运维费等各项支出									
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				
年度绩效指标	产出指标	2024年单位在职人员数量	=	5	人	5	5人				
		“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	5	100%				
		“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	5	0次				
		接待批次	≥	120	批次	5	196批次				
		接待人次	≥	2500	人次	5	4233人次				
		全年各项工作出差人次	≥	600	人次	5	1011人次				
		采购台式机数量	=	1	台	5	0台				
		培训人次	≥	60	人次	5	65人次				
	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	5	3%				

		“人员类经费”发放(缴纳)准确率	=	100	%	5	100%	
		公务接待准确率	=	100	%	5	100%	
		公务接待事项的合规性	=	100	%	5	100%	
		差旅费报销准确率	=	100	%	5	100%	
		采购物资质量合格率	=	100	%	5	100%	
	时效指标	全年各项工作任务开展率、完成及时率	=	100	%	5	100%	
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5	12月	
	效益指标	社会效益指标	扩大对外宣传交流、展示达川区形象	定性	优	5	优	
		经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	5	100%
		可持续性影响指标	单位各项工作长效管理(护)机制的健全性	定性	健全	5	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	99%
			接待对象满意度	≥	98	%	5	100%
	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	≤	221.37	万元	10	145.92万元

**附表3：**

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51170323T000008147262-机关服务经费项目								
主管部门	中国共产党达州市达川区委员会办公室本级				实施单位（盖章）	达州市达川区公务服务中心			
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年使用本级预算资金150万元，严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》，省、市、区《党政机关国内公务接待管理规定》等相关制度规定执行公务接待活动，确保全年公务接待工作任务圆满完成，保障区级公务活动正常开展，促进全区经济社会发展。					目标任务已全部完成。资金预算64.22万元，实际执行64.22万元。接待对象满意度为100%。		
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	150.00	64.22	64.22	100.00%	10	10		资金拨付不及时
	其中：财政资金	150.00	64.22	64.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	接待批次	≥	120	批次	196批次	5	5
			接待人次	≥	2500	人次	4233人次	5	5
			全年各项工作出差人次	≥	600	人次	1011人次	5	5
		质量指标	采购台式机数量	=	1	台	0台	5	0
			培训人次	≥	60	人次	65人次	5	5
	时效指标	差旅费报销准确率	公务接待准确率	=	100	%	100%	5	5
			公务接待事项的合规性	=	100	%	100%	5	5
		时效指标	差旅费报销准确率	=	100	%	100%	5	5
			采购物资质量合格率	=	100	%	0	5	0
			公务接待事项完	=	100	%	100%	10	10

		成及时率							
效益指标	社会效益指标	扩大对外宣传交流、展示达川区形象	定性	优		优	5	5	
	可持续性影响指标	公务接待管理体制机制健全	定性	健全		健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	公务接待对象满意度	≥	98	%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	机关事务项目 2024年资金控制	≤	150	万元	64.22 万元	10	10	
合计							100	90	
评价结论	自评得分为 90 分；取得（达到）的效益是确保了接待工作任务圆满完成，保障区级公务活动正常开展，促进全区经济社会发展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘美琳				财务负责人：兰燕					

## 第五部分 附表

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

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区公务服务中心

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	145.92	一、一般公共服务支出	32	129.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.94
	9		九、卫生健康支出	40	2.97
	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	6.04
	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	145.92	本年支出合计	58	145.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	73.44	年末结转和结余	60	73.44
总计	31	219.36	总计	62	219.36

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

单位名称：达州市达川区公务服务中心

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			145.92	145.92						
201		一般公共服务支出	129.97	129.97						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	129.97	129.97						
2013102		一般行政管理事务	64.22	64.22						
2013150		事业运行	65.75	65.75						
208		社会保障和就业支出	6.94	6.94						
20805		行政事业单位养老支出	6.94	6.94						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94						
210		卫生健康支出	2.97	2.97						
21011		行政事业单位医疗	2.97	2.97						
2101102		事业单位医疗	2.97	2.97						
221		住房保障支出	6.04	6.04						
22102		住房改革支出	6.04	6.04						
2210201		住房公积金	6.04	6.04						

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：达州市达川区公务服务中心

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	145.92	81.70	64.22		
201		一般公共服务支出	129.97	65.75	64.22			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	129.97	65.75	64.22			
2013102		一般行政管理事务	64.22		64.22			
2013150		事业运行	65.75	65.75				
208		社会保障和就业支出	6.94	6.94				
20805		行政事业单位养老支出	6.94	6.94				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94				
210		卫生健康支出	2.97	2.97				
21011		行政事业单位医疗	2.97	2.97				
2101102		事业单位医疗	2.97	2.97				
221		住房保障支出	6.04	6.04				
22102		住房改革支出	6.04	6.04				
2210201		住房公积金	6.04	6.04				

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：达州市达川区公务服务中心

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	145.92	一、一般公共服务支出	33	129.97	129.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.94	6.94		
	9		九、卫生健康支出	41	2.97	2.97		
	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	6.04	6.04		
	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	145.92	本年支出合计	59	145.92	145.92		
年初财政拨款结转和结余	28	73.44	年末财政拨款结转和结余	60	73.44	73.44		
一般公共预算财政拨款	29	73.44		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	219.36	总计	64	219.36	219.36		

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：达州市达川区公务服务中心

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	145.92	145.92	81.70	64.22						
301	工资福利支出	2	70.05	70.05	70.05							
30101	基本工资	3	19.52	19.52	19.52							
30102	津贴补贴	4	0.47	0.47	0.47							
30103	奖金	5	19.20	19.20	19.20							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	14.51	14.51	14.51							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	6.94	6.94	6.94							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.97	2.97	2.97							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.40	0.40	0.40							
30113	住房公积金	13	6.04	6.04	6.04							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	75.86	75.86	11.64	64.22						
30201	办公费	17	5.18	5.18	0.03	5.15						
30202	印刷费	18	8.87	8.87		8.87						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.02	0.02	0.02							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	10.58	10.58		10.58						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.62	0.62		0.62						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.34	1.34		1.34						
30217	公务接待费	32	11.24	11.24		11.24						
30218	专用材料费	33	5.37	5.37		5.37						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.35	0.35	0.20	0.15						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	4.89	4.89	4.89							

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区公务服务中心

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	0.45	0.45	0.45							
30231	公务用车运行维护费	40	3.42	3.42	2.92	0.50						
30239	其他交通费用	41	1.71	1.71		1.71						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	21.82	21.82	3.13	18.69						
303	对个人和家庭的补助	44	0.01	0.01	0.01							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区公务服务中心

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
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：达州市达川区公务服务中心

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			145.92	81.70	64.22	
<b>201</b>		一般公共服务支出		<b>129.97</b>	<b>65.75</b>	<b>64.22</b>
<b>20131</b>		党委办公厅（室）及相关机构事务		<b>129.97</b>	<b>65.75</b>	<b>64.22</b>
2013102		一般行政管理事务		64.22		64.22
2013150		事业运行		65.75	65.75	
<b>208</b>		社会保障和就业支出		<b>6.94</b>	<b>6.94</b>	
<b>20805</b>		行政事业单位养老支出		<b>6.94</b>	<b>6.94</b>	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.94	6.94	
<b>210</b>		卫生健康支出		<b>2.97</b>	<b>2.97</b>	
<b>21011</b>		行政事业单位医疗		<b>2.97</b>	<b>2.97</b>	
2101102		事业单位医疗		2.97	2.97	
<b>221</b>		住房保障支出		<b>6.04</b>	<b>6.04</b>	
<b>22102</b>		住房改革支出		<b>6.04</b>	<b>6.04</b>	
2210201		住房公积金		6.04	6.04	

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：达州市达川区公务服务中心

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	145.92	70.05	19.52	0.47	19.20		14.51	6.94		2.97		0.40	6.04
201	一般公共服务支出		129.97	54.10	19.52	0.47	19.20		14.51						0.40	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		129.97	54.10	19.52	0.47	19.20		14.51						0.40	
2013102	一般行政管理事务		64.22													
2013150	事业运行		65.75	54.10	19.52	0.47	19.20		14.51						0.40	
208	社会保障和就业支出		6.94	6.94							6.94					
20805	行政事业单位养老支出		6.94	6.94							6.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.94	6.94							6.94					
210	卫生健康支出		2.97	2.97									2.97			
21011	行政事业单位医疗		2.97	2.97									2.97			
2101102	事业单位医疗		2.97	2.97									2.97			
221	住房保障支出		6.04	6.04												6.04
22102	住房改革支出		6.04	6.04												6.04
2210201	住房公积金		6.04	6.04												6.04

# 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：达州市达川区公务服务中心

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
201	一般公共服务支出				75.86	5.18	8.87						0.02			10.58	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				75.86	5.18	8.87						0.02			10.58	
2013102	一般行政管理事务				64.22	5.15	8.87									10.58	
2013150	事业运行				11.64	0.03							0.02				
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区公务服务中心

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	0.62			1.34	11.24	5.37		0.35		4.89	0.45	3.42	1.71	
201	一般公共服务支出		0.62			1.34	11.24	5.37			0.35		4.89	0.45	3.42	1.71	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		0.62			1.34	11.24	5.37			0.35		4.89	0.45	3.42	1.71	
2013102	一般行政管理事务		0.62			1.34	11.24	5.37			0.15				0.50	1.71	
2013150	事业运行										0.20		4.89	0.45	2.92		
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区公务服务中心

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
201	一般公共服务支出			21.82	0.01									0.01		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务			21.82	0.01									0.01		
2013102	一般行政管理事务			18.69												
2013150	事业运行			3.13	0.01									0.01		
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区公务服务中心

2024 年度

单位:万元

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区公务服务中心

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																
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务																
2013102	一般行政管理事务																
2013150	事业运行																
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区公务服务中心

2024 年度

单位:万元

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区公务服务中心

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
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>																
<b>20131</b>		党委办公厅（室）及相关机构事务																
2013102		一般行政管理事务																
2013150		事业运行																
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>																
<b>20805</b>		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																
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>																
<b>21011</b>		行政事业单位医疗																
2101102		事业单位医疗																
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>																
<b>22102</b>		住房改革支出																
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：达州市达川区公务服务中心

2024 年度

单位:万元

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：达州市达川区公务服务中心

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		64.22	64.22
201		一般公共服务支出		<b>64.22</b>	<b>64.22</b>
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		<b>64.22</b>	<b>64.22</b>
2013102		一般行政管理事务		64.22	64.22

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：达州市达川区公务服务中心

2024 年度

单位:万元

科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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：达州市达川区公务服务中心

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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区公务服务中心

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产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

单位名称：达州市达川区公务服务中心

2024 年度

单位:万元

预算数			决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费		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				小计	公务用车购置费	
14.66		3.42		3.42	11.24	14.66		3.42	11.24

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		
		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
14.66		3.42		3.42	11.24					

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。