

2024 年度

达州市达川区电子信息投诉受理中心决算

目录

公开时间：2024年10月10日

目录

第一部分 部门概况	- 2 -
一、部门职责	- 2 -
二、机构设置	- 2 -
第二部分 2024年度部门决算情况说明	- 3 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 3 -
二、收入决算情况说明	- 3 -
三、支出决算情况说明	- 4 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 5 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 8 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 8 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 9 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 10 -
十、其他重要事项的情况说明	- 10 -
第三部分 名词解释	- 12 -
第四部分 附件	- 14 -
附件 1	- 14 -
第五部分 附表	- 41 -
一、收入支出决算总表	- 41 -
二、收入决算表	- 41 -
三、支出决算表	- 42 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 42 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 43 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 44 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 45 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 48 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 48 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 49 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 49 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 49 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 49 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

达川区电子信息投诉受理中心是区政府办公室内设机构，主要负责受理人民群众通过市12345政务服务便民热线，市、区长信箱等不同渠道的电话、网络投诉。一是负责对上级热线平台交办的属于本辖区范围内的诉求事项及时办理或转交办理，并及时反馈办理情况；二是负责协调并督促做好本级市12345热线诉求事项的办理工作，对办理情况开展评价和考核；三是负责协调并督促做好本级市12345政务服务便民服务热线诉求事项不满意办理的甄别申请和初审工作；四是完成上级交办的其他相关工作。

二、机构设置

达川区电子信息投诉受理中心是达川区人民政府办公室内设机构，是公益一类事业单位无下属单位。

1.机构情况

2024年纳入部门决算汇编范围的独立核算事业单位1个，与上年无增减变动。

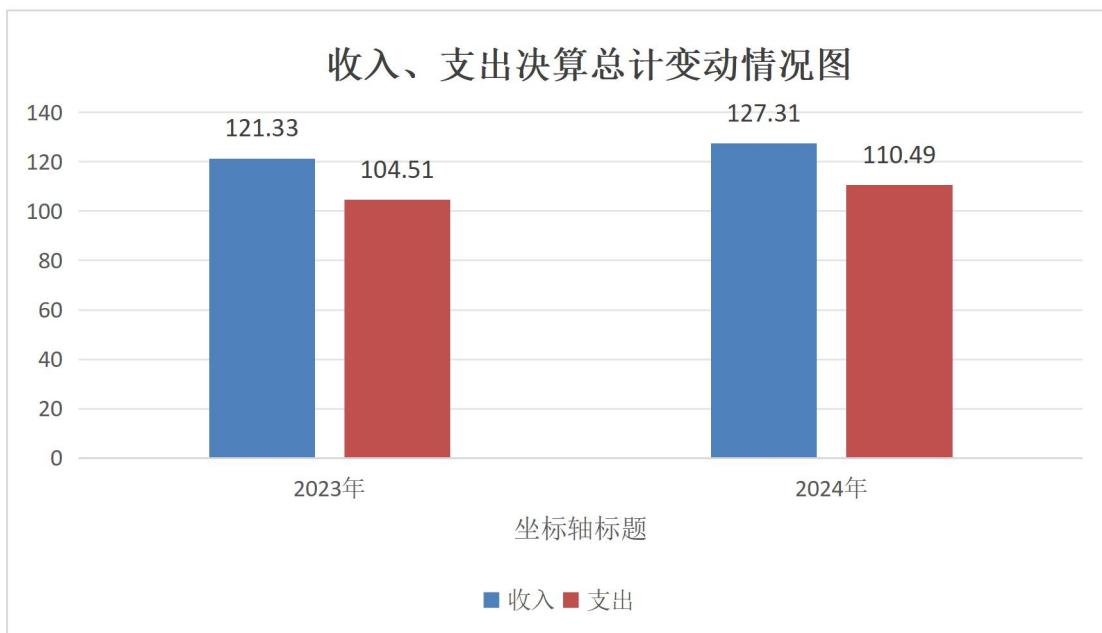
2.人员情况

2024年单位编制数8人，年末实有人数为6人。与2023年人员相比减少1名。

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、支出总计均为 127.31 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 5.98 万元，增长 4.69%。主要变动原因是人员工资正常增长。

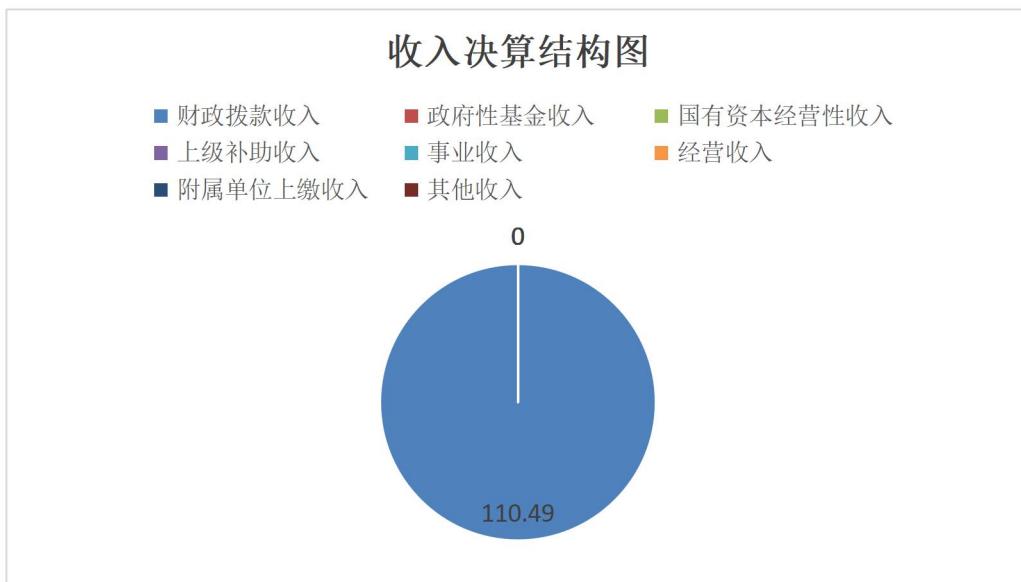


(图 1：收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 110.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 110.49 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%。（注：仅罗列本部门涉及的

(收入)

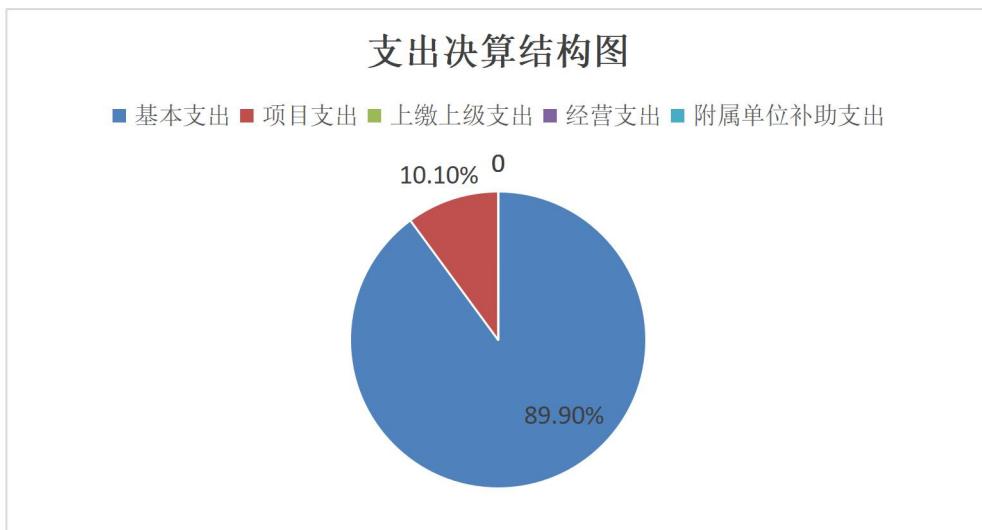


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 110.49 万元，其中：基本支出 99.33 万元，占 89.90%；项目支出 11.16 万元，占 10.10%；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%。

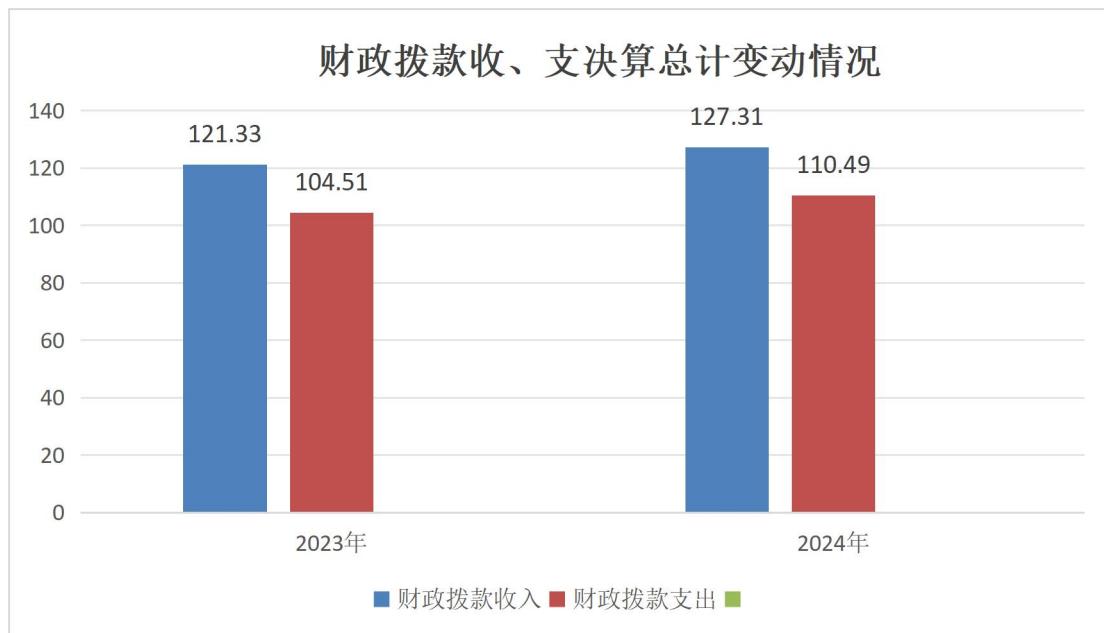
(注：仅罗列本部门涉及的支出)



(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 年度财政拨款收入、支出总计均为 127.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 5.98 万元，增长 4.69%。主要变动原因是工资正常增长。

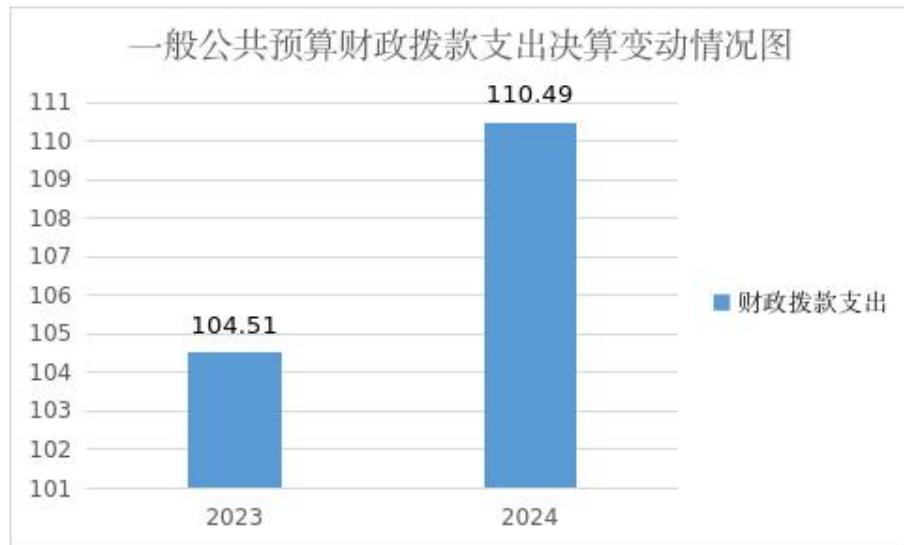


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 年度一般公共预算财政拨款支出 110.49 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 5.98 万元，增长 4.69%。主要变动原因是人员工资正常增长。

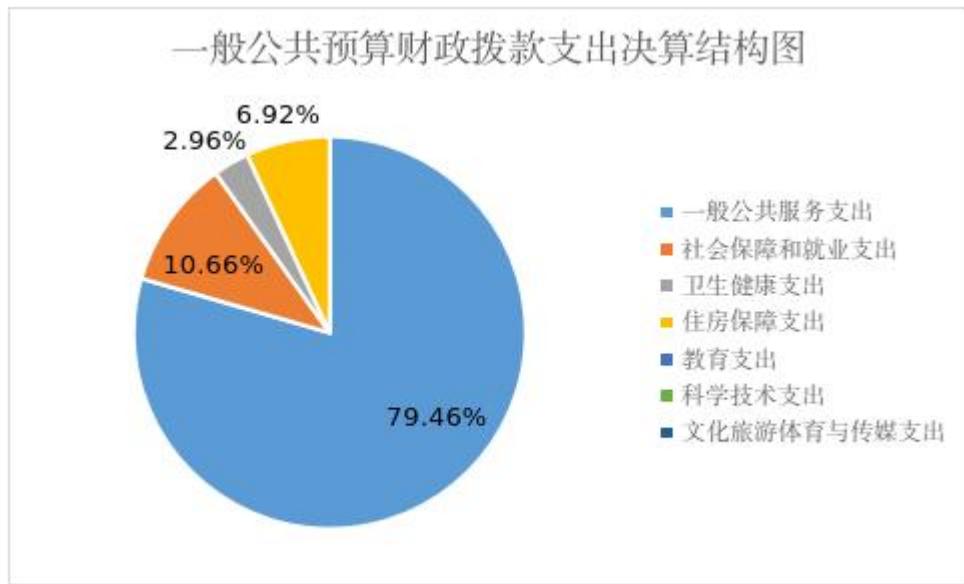


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 110.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 87.79 万元，占 79.46%；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 11.78 万元，占 10.66%；卫生健康支出 3.27 万元，占 2.96%；住房保障支出 7.65 万元，占 6.92%。

(注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）



(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 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 110.49, 完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)事业运行(项)：支出决算为 87.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是单位严格按照预算执行。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 11.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是单位严格按照预算执行。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)：支出决算为 3.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是单位严格按照预算执

行。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）事业单位住房公积金支出（项）:支出决算为 7.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

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 99.33 万元，其中：

人员经费 88.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、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 10.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

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 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决

算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（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：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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%。主要是本单位无因公出国（境）等经费支出。

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年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要是本单位无公务用车购置及运行维护费支出

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年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要是本单位无公务接待费支出。

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

2024 年度，四川省达州市达川区电子信息投诉受理中心机关运行经费支出 0 万元，主要原因是四川省达州市达川区电子信息投诉受理中心为事业单位无机关运行经费预算支出。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，四川省达州市达川区电子信息投诉受理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、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省达州市达川区电子信息投诉受理中心共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，主要原因本单位无公用车辆。

(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“热线耗材与网络维护费”、“语音升级及扩容费”等 2 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 18 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

有资本经营预算、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 2024 年区级部门整体支出绩效自评报告、达州市达川区电子信息投诉受理中心 2024 年度专项预算项目绩效评价报告（热线耗材和网络维护费、语音升级及扩容经费）等，其中，达州市达川区电子信息投诉受理中心整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分；达州市达川区电子信息投诉受理中心 2024 年度（热线耗材和网络维护费、语音升级及扩容经费）专项预算项目绩效自评得分为 89.5 分。绩效自评报告详情见附件。

1. 项目绩效目标完成情况。

热线耗材与网络维护费项目、语音升级及扩容费项目，项目年初预算 4 万元，预算调整为 3.16 万元，执行数为 3.16 万元，完成预算的 100%。中途追加热线耗材及网络维护费项目 8 万元，执行数 8 万元，完成率 100%。通过项目实施，弥补了本单位经费不足，保障了本单位各项工作正常开展。

2.发现的主要问题

一是预算不够明确和精细化，预算编制合理性不够。预算执行力还需要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性缺少研究。二是各项管理制度还有待进一步提升。

3.下一步改进措施

在来年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指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.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。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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费的基本养老保险缴费支出。
- 7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.事业运行经费：为保障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。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分 附件

附件 1

达州市达川区电子信息投诉受理中心 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。

达州市达川区电子信息投诉受理中心是达川区一级预算单位，属事业单位。

（二）机构职能。

根据达州市达川区电子信息投诉受理执行三定方案，我部门（单位）的主要职能职责为：

（1）负责对市级 12345 热线受理中心转办的属于本辖区范围内的诉求事项进行办理或转交办理，并及时反馈办理情况。

（2）负责协调和督促本辖区承办单位按时办理诉求事项。

（3）负责协调并督促做好本级 12345 热线诉求事项不满意办理的甄别申请和初审工作。

（4）完成上级交办的其他相关工作。

（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）事业编制 8 名；截至 2024 年 12 月 31 日实有在职人员 6 人，其中：事业编制 6 人。退休

人员为 0 人，遗属 0 人。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收入情况

1. 收入情况

2024 年总体收入 110.49 万元，主要包括：1. 财政拨款收入 110.49 万元（其中：年初预算收入 91.83 万元，年初结转和结余 16.81 万元，年中追加预算 18.66 万元，），2. 事业收入 0 万元。3. 其他收入 0 万元。

2. 部门总体支出情况

2024 年决算总支出 110.49 万元，基本支出 99.33 万元（人员经费支出 87.79 万元含，公用经费支出 11.54 万元），项目支出 11.16 万元。其中：一般公共预算支出 110.49 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。

3. 部门总体结转结余情况

2024 年本级单位结转下年资金 16.81 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2024 年年初预算收入 91.83 万元，年初结转和结余 16.81 万元，年中调整预算 18.66 万元，年终决算收入 127.31 万元。

其中：一般公共预算收入 110.49 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2024 年决算总支出 110.49 万元，基本支出 99.33 万元（人

员经费支出 87.79 万元，公用经费支出 11.54 万元），项目支出 11.16 万元。

其中：一般公共预算支出 110.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2024 年本级单位结转下年资金 16.81 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2024 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2024 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2024 年人员类项目年初预算数为 87.83 万元，决算数为 99.33 万元，预决算偏差程度为 13.09%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2025 年度绩效评价的通知》（达川财绩〔2025〕5 号）、《达川区财政局关于开展 2025 年度绩效运

行监控工作的通知》（达川财绩〔2025〕6号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2024年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为36.8%、67.6%、80.4%。

（6）预算完成情况

2024年人员类项目预算金额为99.33万元，执行金额99.33万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2024年人员类项目共6个，资金结余率小于0.1的共6个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况

2024年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2024年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2024年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

(3) 支出控制

运转类项目年初预算数为 4 万元，决算数为 3.16 万元，预决算偏差程度为 21%。其原因是因财政资金紧张，2024 年有一部分应付商家资金未有支付

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2025 年度绩效评价的通知》（达川财绩〔2025〕5 号）、《达川区财政局关于开展 2025 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2025〕6 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

(5) 执行进度

2024 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 0%、85.5%、100%。

(6) 预算完成情况

2024 年运转类项目预算金额为 3.16 万元，执行金额 3.16 万元，占全年预算数的 100%。

(7) 资金结余率（低效无效率）

2024 年运转类项目共 2 个，资金结余率小于 0.1 的共 2 个，占总数的 100%。

(8) 违规记录等情况。

2024 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2024年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2024年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为0万元、年中追加8万元，决算数为8万元，预决算偏差程度为0%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2025年度绩效评价的通知》（达川财绩〔2025〕5号）、《达川区财政局关于开展2025年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2025〕6号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2024年特定目标类项目6、9、11月预算执行进度分别为0%、100%、100%。

（6）预算完成情况

2024年特定目标类项目预算调整金额为8万元，执行金额8万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2024年特定目标类项目共1个，资金结余率小于0.1的共1个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况

2024年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2024年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级单位大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：

1、高度重视，狠抓落实

为切实做好各项电子政务投诉受理工作，达川区高度重视，我中心作为一级承办单位，第一时间建立QQ、微信工作群，传达电子投诉各项工作重点，并要求各二级承办单位主要领导分别为热线工作第一责任人，在规定的时限内报送办理结果，严格杜绝超期件发生。对于疑点难点问题，区政府办公室定期召开专题会讨论研究，会同相关部门集中梳理、分析群众反映的突出问题，对群众反映强烈，有舆情危机的苗头性信息，迅速提出可行性建议并及时向区政府主要领导汇报审阅，切实做到反映迅捷，妥善处置，有效回应。

2、强化自身，长效管理

为解决好群众合理诉求，建立网格式台帐，做好定期分析，

主动了解群众最关心、最迫切的事项，真正做到“回复内容全面，职能分工清晰，办理流程详细，办理时限明确”。根据群众关心关注的热点，及时加大相关政策的宣传力度，如医保、民政、全民养老等，通过政策的宣传解读，及时化解群众误解，消除社会不稳定隐患。在城市管理方面，如部分老旧小区停车难的投诉，经过多方协调，得到了有效解决，受到了群众的高度好评。

在今后的工作中，我们将坚持以信件办理为核心，聚力高效运转，紧盯“把实事办好、好事办实”，不断进取，为达州市经济社会和谐发展做出更加积极的贡献。

(三) 结果应用情况。

1. 内部应用

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施，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，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2023年部门决算在政府门户网站公开。

3. 问题整改

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

到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4. 应用反馈

按照《达川区财政局关于开展 2025 年度绩效评价的通知》（达川财绩〔2025〕5号）、《达川区财政局关于开展 2025 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2025〕6号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量。

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

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。

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

（三）改进措施。

2025 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项

目承办。股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，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、2025 年部门预算绩效评价指标体系

2、部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024
年度）

3、部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附件 1

达川区电子信息投诉受理中心中心 2025 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				评价得分	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							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
得分合计				96.00													
总体绩效 (65 分)	履 职 能 (15 分)	负责对上级热线平台交办的属于本辖区范围内的诉求事项及时办理或转交办理，并及时反馈办理情况	15	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心目标，该能完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个核心目标，分别设定指标分解、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分为年终完成履职效果数量÷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的和。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		协调并督促做好本级市12345热线诉求事项的办理工作，对办理情况开展评价和考核															
		协调并督促做好本级市12345政务服务便民服务热线诉求事项不满意的甄别申请和初审工作															
预算管理 (25 分)	预算 管 理	预算编制质量	12	11.7	是否严格按照要求年初部门预算，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															

			至10月预算执行情况	值法	$\text{数} = (\text{部门预算数} \times 50\%) \times 2 + (1-1 \times 0.8-1) \times 0.2 + (1 \times 0.2) + (1 \times 0.2) + (1-1 \times 0.8-1) \times 0.2$					
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) $\times 100\% \times 2$ 。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	√	√			√ √

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	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。		√	√		√		
	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的，得2分。否则该项不得分。		√	√		√		
资产管理 (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。		√	√		√		

						X≤1.1N，得 1.5 分； 1.1N <X，不得 分。							
						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≤N， 得 0.9 分； 0.6N< X≤0.8N，得 0.6 分； X≤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 (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	是否评分法	对适宜由中小型企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中	√	√	√	√		

项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)				发展相关管理办法		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。	√	√	√	√				
		决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按規定履行评估论证、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。	√	√	√	√				
		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	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	√	√	√	√				

项目执行 (12分)				化细化、预算匹配		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	部门预算实际列支内容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	部门项目是否采取应急措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整预算等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、调整预算等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	√		√		√			

目标实现 (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	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	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。 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。	√	√	√	√			

							数量指标总数。 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 $\times 100\% \times 4$ 。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 (35分)	目标实现 (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	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。 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。							
扣分项 (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。	√	√	√				√

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区电子信息投诉受理中心		
年度部门整体 支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
	110.49	110.49	0	
年度总体 目标	2024年，本级预算资金总额110.49万元。基本支出99.33万元，项目支出11.16万元。基本支出其中工资福利（基本工资23.33万元、津补贴0.56万元、绩效工资18.28万元、基础绩效奖励金3.64万元、社保11.78万元、工伤保险0万元、医疗保险3.27万元、住房公积金7.65万元、其他工资福利支出20.47万元）对个人和家庭补助0.01万元、工会2.78万元。			

	用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，宣传党和政府的方针政策，反映社情民意，协助领导处理社会热点、难点问题。负责受理群众对政府、城市治理、公共服务、市场监管、经济社会发展等方面工作的投诉、举报和意见、建议等。负责受理协调解决群众在日常生活中遇到的困难和问题。对全区乡（镇）人民政府（街道办事处）、区级各部门及公共服务等单位工作进行督办、指导。负责 12345 政务服务便民热线受理，信件处理、负责市长、区长热线投诉受理和建设发展。负责市长、区长信箱工作和群众来信处理。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
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	认真做好系统维护，确保单位日常工作正常开展，及时处理 12345 政务热线，市长、区长信箱反映的各类问题和意见。	=	10	次/年	10	100%
			加强 12345 政务热线，市长、区长信箱的政策宣传力度，让全区人民都知晓政策，有事打 12345 求助的牢固意识。	=	93	%	10	100%
			科目调整次数	≥	5	次	10	100%
	质量指标	质量指标	保证设备、系统能够正常运转，及时有效的处理好各类信访信件	=	10	次/年	10	100%
			依法依规处理群众反映各类建议、意见和问题。	≥	100	%	10	100%
			预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≥	90	%	10	100%
	时效指标		年度目标任务完成率	≥	100	%	5	100%
			按照财政局有关规矩抓好预算执行进度。	≥	98	%	5	100%
	效益指标	社会效益指标	市民反映的任何问题，我们都精心解答，做到市民和群众反映的所有问题件件有回访、件件有答复满意率达到 100%	≥	95	%	10	100%
			运转保障率	=	110.49	万元	5	100%
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥	98	%	5	100%
		整体支出数		=	110.49	万元	10	100%
成本指标								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170323T000008366853-语音升级及扩容经费项目								
主管部门		达州市达川区人民政府办公室本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区电子信息投诉受理中心			
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				
		2023年语音升级及扩容经费全年预算2万元，主要保障市12345政务服务便民（市长）热线，保障市长、区长信箱等平台软件扩容升级的一项专项经费。语音升级及扩容经费全年2万元，0.5万元用于宣传12345政务服务便民（市长）热线，市长、区长信箱有关政策和党的二十大精神等，1万元用于单位职工对群众反映各类建议、意见和诉求等问题进行走访取证差旅费；0.5万元用于与工作相关的其他工作经费。及时解决群众、市民反映的各类棘手的诉求，有效化解群众与政府、商业、社会等之间的各类矛盾，为全区创建文明城市添砖加瓦。				使用2023年语音升级及扩容经费项目资金0.87万元，有序推进各项工作开展。为奋力谱写“老家达县宜美达川”做出新的贡献。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述		本单位严格按照预算进度和财政有关规定执行							
	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		
	总额	0.00	0.87	0.87		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.87	0.87		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%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	
	产出指标	数量指标	全年12345政务服务便民（市长）热线、市长区长信箱等不同渠道反映的问题及诉求数量	≥	1000	件	100%	15	15	
			12345政务服务便民（市长）热线、市长、区长信箱等不同渠道	=	15	%	100%	15	15	

		反映问题处理高效准确率							
	时效指标	12345 政务服务便民（市长）热线、市长区长信箱等不同渠道反映问题处理及时率	=	10	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	12345 政务服务便民（市长）热线知晓率	≥	98	%	100%	15	15	
	可持续影响指标	及时防范化解群众与政府、商业、社会等之间矛盾	定性	优		100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	98	%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	语音升级及扩容经费预算控制数	≤	0.86	万元	100%	10	9	
合计							100	99	
评价结论	语音升级及扩容经费主要保障市12345政务服务便民热线，市、区长热线，市、区长信箱信息系统的正常运转，答复、办理群众的投诉信件，解决群众身边的热点、难点问题，切实为群众排忧解难。								
存在问题	根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对督导组工作经费项目的编制不够精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。								
改进措施	针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51170323T000008366914-热线耗材及网络维护费项目		
主管部门	达州市达川区人民政府办公室本级	实施单位 (盖章)	达州市达川区电子信息投诉受理中心
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	2023 年热线耗材及网络维护经费预算 2 万元，主要保障单位电脑日常维护和办公耗材材料的购置。购买笔记本电脑 0.8 万元、打印机 0.3 万元、网络维护 0.5 万元、热线耗材 0.4 万元。保障单位日常工作正常开展，及时处理 12345 政务服务便民（市长）热线和市长、区长信箱反映、投诉的各种各类建议和意见等问题。确保全区社会安全稳定发展，为全区创建文明城市做出突出的贡献。		2023 年使用热线耗材及网络维护费项目经费 0.6 万元，有序推进各项工作开展。为奋力谱写“老家达县宜美达川”做出新的贡献。
1. 项目年度目标完成情况	本单位严格按照预算进度和财政有关规定执行		
2. 项目实施内容及过程概述			

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.99	0.60		60.66%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	0.99	0.60		60.66%	/	/		
	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						/	/		
	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	购买打印机数量	=	1	台		8	0	
			购买笔记本电脑数量	=	1	台	100%	8	8	
			网络维护平台数量	≥	4	个	100%	8	8	
	质量指标	网络运行畅通率	=	100	%	100%	8	8		
		采购笔记本电脑、打印机质量合格率	=	100	%	100%	8	8		
		时效指标	采购笔记本电脑、打印机及时率	=	100	%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	影响单位日常工作正常运行率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续发展指标	电脑日常维护和办公耗材购置制度健全率	定性	优		100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	98	%	98%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	热线耗材及网络维护费预算控制数	≤	0.6	万元	60%	8	8	
合计								100	92	
评价结论	热线耗材和网络维护费项目作为我中心开展市12345政务服务热线，市、区长热线，市、区长信箱等不同渠道的网络投诉工作专项业务费，为了管理好用好此笔项目经费，我单位从项目的预算、使用、调整、决算等实行了全程的监管机制，确保项目经费合理安排，实用到位，拨付及时。									
存在问题	根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对督导组工作经费项目的编制不够精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。									
改进措施	针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010521162-2024 年语音升级及扩容经费项目							
主管部门		达州市达川区人民政府办公室本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区电子信息投诉受理中心			
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 年预计使用财政资金 2 万元，用于印刷 12345 政务便民服务热线宣传单，对群众通过市 12345 热线反映各类建议、意见和诉求等问题进行走访取证的出差等工作，主要保障市 12345 政务服务便民（市长）热线，保障市长、区长信箱等平台软件扩容升级，宣传 12345 政务服务便民（市长）热线，市长、区长信箱有关政策和党的二十大精神等，及时解决群众、市民反映的各类棘手的诉求，有效化解群众与政府、商业、社会等之间的各类矛盾，为全区创建文明城市添砖加瓦。				2024 年使用热线耗材及网络维护费项目经费 1.69 万元，有序推进各项工作开展。为奋力谱写“老家达县宜美达川”做出新的贡献。			
预算执行情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过程概述	本单位严格按照预算进度和财政有关规定执行							
	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
绩效指标 (90 分)	总额	2.00	1.69	1.69		100.00%	10	10	未完成原因分析
	其中：财政资金	2.00	1.69	1.69		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						/	/	
	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	
产出指标	数量指标	印刷 12345 政务便民服务热线宣传单数量	≥	10000	件	100%	7	7	
		对群众通过市 12345 热线反映各类建议、意见和诉求等问题进行走访取证的出差人次	≥	143	人次	100%	7	7	
	质量指标	12345 政务便民服务热线宣传单内容符合率	=	100	%	100%	7	7	

			12345 政务服务便民（市长）热线、市长、区长信箱等不同渠道反映问题处理高效准确率	=	100	%	100%	7	7	
			差旅费支付准确率	=	100	%	100%	6	6	
			12345 政务便民服务热线宣传及时率	=	100	%	100%	7	7	
		时效指标	12345 政务服务便民（市长）热线、市长区长信箱等不同渠道反映问题处理及时率	=	100	%	100%	7	7	
			差旅费支付及时率	=	100	%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	及时解决群众、市民反映的各类棘手的诉求，有效化解群众与政府、商业、社会等之间的各类矛盾，为全区创建文明城市添砖加瓦。	定性	优		100%	7	7	
			12345 政务服务便民（市长）热线知晓率	≥	98	%	100%	7	6	
		可持续影响指标	语音升级及扩容经费项目管理机制健全性	定性	优		100%	7	7	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	98	%	100%	7	6	
	成本指标	经济成本指标	语音升级及扩容经费 2024 年预算控制数	≤	2	万元	100%	7	7	
			合计					100	98	
评价结论	语音升级及扩容经费主要保障市 12345 政务便民热线，市、区长热线，市、区长信箱信息系统的正常运转，答复、办理群众的投诉信件，解决群众身边的热点、难点问题，切实为群众排忧解难。									
存在问题	根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对督导组工作经费项目的编制不够精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。									

改进措施	针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
------	---

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开01表

收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
栏次	行次	栏次	行次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	110.49	一、一般公共服务支出	32	87.79
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、社会保障及就业支出	39	11.78
	9		九、卫生健康支出	40	3.27
	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	7.65
	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	110.49	本年支出合计	58	110.49
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	16.82	年末结转和结余	60	16.82
总计	31	127.31	总计	62	127.31

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。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位:万元

单位名称:四川省达州市达川区电子信息投诉受理中心

2024 年度

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	合计	110.49	110.49			
201	一般公共服务支出		87.79	87.79				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		87.79	87.79				
2010302	一般行政管理事务		11.16	11.16				
2010350	事业运行		76.63	76.63				
208	社会保障和就业支出		11.78	11.78				
20805	行政事业单位养老支出		11.78	11.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.78	11.78				
210	卫生健康支出		3.27	3.27				
21011	行政事业单位医疗		3.27	3.27				
2101102	事业单位医疗		3.27	3.27				
221	住房保障支出		7.65	7.65				
22102	住房改革支出		7.65	7.65				
2210201	住房公积金		7.65	7.65				

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称:四川省达州市达川区电子信息投诉受理中心

2024 年度

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	110.49	99.33	11.16	
201	一般公共服务支出		87.79	76.63	11.16		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		87.79	76.63	11.16		
2010302	一般行政管理事务		11.16		11.16		
2010350	事业运行		76.63	76.63			
208	社会保障和就业支出		11.78	11.78			
20805	行政事业单位养老支出		11.78	11.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.78	11.78			
210	卫生健康支出		3.27	3.27			
21011	行政事业单位医疗		3.27	3.27			
2101102	事业单位医疗		3.27	3.27			
221	住房保障支出		7.65	7.65			
22102	住房改革支出		7.65	7.65			
2210201	住房公积金		7.65	7.65			

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：四川省达州市达川区电子信息投诉受理中心

2024 年度

单位:万元

项目	行次	金额	支出				
			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
栏次		1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	110.49	一、一般公共服务支出	33	87.79	87.79	
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	11.78	11.78	
	9		九、卫生健康支出	41	3.27	3.27	
	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	7.65	7.65	
	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	110.49	本年支出合计	59	110.49	110.49	
年初财政拨款结转和结余	28	16.82	年末财政拨款结转和结余	60	16.82	16.82	
一般公共预算财政拨款	29			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	127.31	总计	64	127.31	127.31	

注：本报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入和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省达州市达川区电子信息投诉受理中心

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
	合计	1	110.49	110.49	99.33	11.16						
301	工资福利支出	2	88.98	88.98	88.98							
30101	基本工资	3	23.33	23.33	23.33							
30102	津贴补贴	4	0.56	0.56	0.56							
30103	奖金	5	3.64	3.64	3.64							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	18.28	18.28	18.28							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	11.78	11.78	11.78							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.27	3.27	3.27							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12										
30113	住房公积金	13	7.65	7.65	7.65							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	20.47	20.47	20.47							
302	商品和服务支出	16	21.51	21.51	10.34	11.16						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18	0.50	0.50		0.50						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	5.29	5.29	2.63	2.66						
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	0.89	0.89	0.89							
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										
30227	委托业务费	37	8.00	8.00		8.00						
30228	工会经费	38	2.78	2.78	2.78							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省达州市达川区电子信息投诉受理中心

2024 年度

单位:万元

经济分类科目编码	科目名称	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
30229	福利费	39	0.20	0.20	0.20							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1.54	1.54	1.54							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2.30	2.30	2.30							
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	其他对个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务利息	58										
30702	国外债务利息	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	其他资本性支出	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：四川省达州市达川区电子信息投诉受理中心

2024 年度

单位:万元

经济分类科目编码	科目名称	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	资本注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业的补助	95										
31201	资本注入	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	补充企业社保基金	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：四川省达州市达川区电子信息投诉受理中心			2024 年度										单位:万元		
类	款	项	科目名称	小计			基本支出			项目支出					
				1			2			3					
			合计	110.49			99.33			11.16					
201		一般公共服务支出		87.79			76.63			76.63			11.16		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		87.79			76.63			76.63			11.16		
2010302		一般行政管理事务					11.16						11.16		
2010350		事业运行					76.63			76.63					
208		社会保障和就业支出					11.78			11.78					
20805		行政事业单位养老支出					11.78			11.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					11.78			11.78					
210		卫生健康支出					3.27			3.27					
21011		行政事业单位医疗					3.27			3.27					
2101102		事业单位医疗					3.27			3.27					
221		住房保障支出					7.65			7.65					
22102		住房改革支出					7.65			7.65					
2210201		住房公积金					7.65			7.65					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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：四川省达州市达川区电子信息投诉受理中心			2024 年度										单位:万元		
项	目	合计	科目名称	工资福利支出										住房公积金	
				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	
			合计	110.49	88.98	23.33	0.56	3.64		18.28	11.78		3.27		7.65
201	一般公共服务支出	87.79	66.28	23.33	0.56	3.64		18.28							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.79	66.28	23.33	0.56	3.64		18.28							
2010302	一般行政管理事务	11.16													
2010350	事业运行	76.63	66.28	23.33	0.56	3.64		18.28							
208	社会保障和就业支出	11.78	11.78							11.78					
20805	行政事业单位养老支出	11.78	11.78							11.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78							11.78					
210	卫生健康支出	3.27	3.27									3.27			
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27									3.27			
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27									3.27			
221	住房保障支出	7.65	7.65												7.65
22102	住房改革支出	7.65	7.65												7.65
2210201	住房公积金	7.65	7.65												7.65

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：四川省达州市达川区电子信息投诉受理中心			2024 年度										单位:万元		
项	目	合计	科目名称	工资福利支出										商品和服务支出	
				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	
			合计	20.47	21.51		0.50								5.29
201	一般公共服务支出	20.47	21.51		0.50										5.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.47	21.51		0.50										5.29
2010302	一般行政管理事务			11.16		0.50									2.66
2010350	事业运行			20.47	10.34										2.63
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：四川省达州市达川区电子信息投诉受理中心

2024 年度

单位:万元

项 目	科 目 名 称	商品和服务支出													
		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 别 代 码	项 次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计				0.89							8.00	2.78	0.20	1.54
201	一般公共服务支出				0.89							8.00	2.78	0.20	1.54
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				0.89							8.00	2.78	0.20	1.54
2010302	一般行政管理事务											8.00			
2010350	事业运行					0.89							2.78	0.20	1.54
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：四川省达州市达川区电子信息投诉受理中心

2024 年度

单位:万元

项 目	科 目 名 称	对个人和家庭的补助												
		税 金 及 附 加 费 用	其 他 品 服 务 支 出	小 计	离 休 费	退 休 费	退 职 (役) 费	抚 恤 金	生 活 补 助	教 学 费	医 疗 费 补 助	助 学 金	奖 励 金	个 人 农 业 生 产 补 贴
类 别 代 码	项 次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计		2.30	0.01									0.01	
201	一般公共服务支出		2.30	0.01									0.01	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		2.30	0.01									0.01	
2010302	一般行政管理事务													
2010350	事业运行			2.30	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：四川省达州市达川区电子信息投诉受理中心

2024 年度

单位:万元

项 目	科 目 名 称	债务利息及费用支出													
		借 贷 利 息 及 费 用 支 出	资本性支出(基本建设)												
类 别 代 码	项 次	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		
	合计	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
201	一般公共服务支出														
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务														
2010302	一般行政管理事务														
2010350	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：四川省达州市达川区电子信息投诉受理中心

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	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修理	信息网络及软件购置更新	物资储备		
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
201	一般公共服务支出																
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务																
2010302	一般行政管理事务																
2010350	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：四川省达州市达川区电子信息投诉受理中心

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	资金注入	其他对企业补助	小计	资金注入		
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																
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务																
2010302	一般行政管理事务																
2010350	事业运行																
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

卷之三

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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:万元

单位名称：四川省达州市达川区电子信息投诉受理中心			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			
		合计	11.16	11.16
201		一般公共服务支出	11.16	11.16
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11.16	11.16
2010302		一般行政管理事务	11.16	11.16

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。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：四川省达州市达川区电子信息投诉受理中心			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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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：四川省达州市达川区电子信息投诉受理中心			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。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：四川省达州市达川区电子信息投诉受理中心			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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：四川省达州市达川区电子信息投诉受理中心			2024 年度			单位:万元		
合计	因公出国（境）费用	预算数			决算数			
		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	
		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”经费支出预算数情况。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。