

达州市达川区财政局(本级)

2024 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 达州市达川区财政局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区财政局 2024 年部门预算情况

说明

第三部分 达州市达川区财政局 2024 年部门预算表

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

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区财政局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区财政局职能简介

1.拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

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

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

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

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

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

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

8.负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，

制定全区国有资本经营预算制度和办法，收取区级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度。

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

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

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

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

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

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

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）达州市达川区财政局 2024 年重点工作

2024 年，区财政局将在区委、区政府的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，总结经验，坚定不移深化财税体制改革，保障民生工程建设，创新财政工作方式，为达川

社会经济发展提供坚实的财力支撑。

1.全力以赴，抓好财政收入。一是积极向上争取。结合稳经济增长政策，认真研究国家、省和市有关项目资金的使用方向，准确把握国家、省和市信息动态，协同各部门积极梳理对接资金扶持项目，结合我区重点工作，加强与上级部门的联系和沟通，进一步加大向上级汇报和争取项目资金力度。二是抓好财源建设。坚持把抓项目、扩投资、调结构、促转型放在财源建设的首位，通过财政资金引导、减税降费、政策优惠、技术引进及技改投入，培育新型财源主体，拓宽税源。三是加大税收征管力度。在不折不扣落实减税降费政策基础上，加大税收收入征缴力度，强化零星税源征管，确保“颗粒归仓”。同时，加强非税收入管理，促进非税收入及时解缴入库。四是要用好用活土地出让政策，盘活可利用存量土地，加快交易出让进度，全力以赴稳定土地收益。

2.统筹兼顾，做好支出管理。一是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，优先保障基本支出，全面落实基层“三保”责任，强化“三保”支出预算执行硬性约束。二是严把预算支出关口，强化执行项目库的预算管理方式，严格遵守“先有预算、后有支出”的原则，严控预算追加，严禁无预算支出。从严控制“三公”经费，将过“紧日子”要求落到实处，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。三是加强资金使用管理，全面强化“花钱必问效、无效必问责”。对年初预算已安排，但运行低效或无效的项目，特别是今年

不能启动并拨付资金的项目进行中期调整。进一步加大存量资金清理盘活力度，统筹用于债务化解、基本民生保障、稳增长和区委、区政府重点项目支出。

3.科学谋划，强化预算管理。一是建立完善一体化管理规范机制。坚持把项目库建设作为推进预算管理制度改革的重要突破点和着力点。引导各部门（单位）树立“先谋事后安排经费”的理念，坚持“先有项目再安排预算”原则，通过推动提前谋划项目，突出谋大局、谋全局、谋长远，确保财政资金投向的科学性和规范性。二是推动预算支出标准化、精准化建设。完善基本支出标准体系，建立健全定额标准调整机制，根据国家工资津补贴政策、事业单位改革、养老保险改革等进展情况，进一步完善支出标准和补助政策，逐步规范养老、医疗、住房等相关缴费标准测算体系。三是加强追踪问效。进一步健全完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”工作机制，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，切实发挥绩效评价工作的作用。

4.全面从严治党，加强队伍建设。一是强化党性修养。加强党对财政工作的领导，坚决把党的二十大精神贯穿于财政工作的各个方面，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为做好新时代财政工作的重要遵循，督促干部树牢政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。二是锻造廉洁品质。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

思想主题教育，切实增强干部职工政治素养和业务素质，持续推进作风建设和廉政建设，不断提升履职能力和服务水平，努力锻造忠诚过硬、担当有为、风清气正的高素质财政队伍。

二、部门单位构成

达州市达川区财政局下属单位 11 个，其中参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 8 个。包括达州市达川区区级财政国库集中收付中心、达州市达川区财政监督检查局、达州市达川区票据管理中心、达州市达川区财政投资评审中心、达州市达川区农业信贷担保服务中心、达州市达川区政府采购中心、达州市达川区非税收入管理局、达州市达川区财政信息管理中心、达州市达川区政府投资管理中心、达州市达川区政府和社会资本合作中心、达州市达川区会计核算服务中心。

第二部分 达州市达川区财政局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达州市达川区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区财政局 2024 年收支预算总数 1631.28 万元，比 2023 年收支预算总数减少 195.71 万元，主要原因是 2023 年年初实有 91 人，2024 年年初实有 78 人，人员经费及公用经费减少。

（一）收入预算情况

达州市达川区财政局 2024 年预算收入 1631.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1631.28 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区财政局 2024 年支出预算 1631.28 万元，其中：基本支出 1198.28 万元，占 73.46%；项目支出 433 万元，占 26.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区财政局 2024 年财政拨款收支预算总数 1631.28 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 195.71 万元，主要原因是 2023 年年初实有 91 人，2024 年年初实有 78 人，人员经费及公用经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1631.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 1358.69 万元、社会保障和就业支出 121.5 万元、卫生健康支出 49.51 万元、住房保障支

出 101.57 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市达川区财政局 2024 年一般公共预算当年拨款 1631.28 万元，比 2023 年预算数减少 195.71 万元，主要原因是 2023 年年初实有 91 人，2024 年年初实有 78 人，人员经费及公用经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1358.69 万元，占 83.29%；社会保障和就业支出 121.5 万元，占 7.45%；卫生健康支出 49.51 万元，占 3.04%；住房保障支出 101.57 万元，占 6.22%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)行政运行事务(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 925.69 万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费，以及机关办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：2024 年预算数为 150 万元，主要用于：局机关开展全区财务人员培训工作、全区乡镇一体化建设工作、全区债务数据平台服务的项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项) 2024 年预算数为 200 万元，主要用于：全区绩效考评、预算改革项目经费支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)

2024 年预算数为 20 万元，主要用于：财政监察项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）
2024 年预算数为 63 万元，主要用于：部门一体化系统建设咨询及技术指导工作、全区国有资产系统运行维护、全区投资项目管理软件维护等方面的项目支出。

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）：2024 年预算数为 121.5 万元，主要用于：缴纳职工的单位部分基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 43.87 万元，公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 5.64 万元，主要用于：缴纳职工单位部分基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 101.57 万元，主要用于：缴纳职工单位部分住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区财政局 2024 年一般公共预算基本支出 1198.28 万元，其中：

人员经费 1037.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等费用。

公用经费 160.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区财政局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5.23 万元，其中：公务接待费 5.23 万元，较 2023 年预算下降 5.08%；公务用车购置及运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区财政局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区财政局 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，达州市达川区财政局机关运行经费财政拨款预算为 160.96 万元，比 2023 年预算减少 26.92 万元，下降 14.33%，主要原因是 2023 年年初实有 91 人，2024 年年初实有 78 人，人员经费及公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，达州市达川区财政局安排政府采购预算 162.4 万元，其中，政府采购货物预算 32.4 万元；政府采购服务预算 130 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达州市达川区财政局共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达州市达川区财政局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年达州市达川区财政局开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 1631.28 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 1037.32 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 160.96 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 433 万元。

第三部分 达州市达川区财政局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1			
部门收支总表			
部门：		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,631.28	一、一般公共服务支出	1,358.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	121.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	101.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,631.28	本年支出合计	1,631.28
七、上年结转			
收 入 总 计	1,631.28	支 出 总 计	1,631.28

												表1-1
部门收入总表												
部门：												金额单位：万元
项 目		合 计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府基 金预算 拨款收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业 单位经 营收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政 专户 管理 资金 收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1,631.28		1,631.28								
		1,631.28		1,631.28								
138001	达州市达川区财政局	1,631.28		1,631.28								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,631.28	1,198.28	433.00
					1,631.28	1,198.28	433.00
				达州市达川区财政局	1,631.28	1,198.28	433.00
201	06	01	138001	行政运行	925.69	925.69	
201	06	02	138001	一般行政管理事务	150.00		150.00
201	06	04	138001	预算改革业务	200.00		200.00
201	06	06	138001	财政监察	20.00		20.00
201	06	07	138001	信息化建设	63.00		63.00
208	05	05	138001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.50	121.50	
210	11	01	138001	行政单位医疗	43.87	43.87	
210	11	03	138001	公务员医疗补助	5.64	5.64	
221	02	01	138001	住房公积金	101.57	101.57	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	1,631.28	一、本年支出	1,631.28	1,631.28		
一般公共预算拨款收入	1,631.28	一般公共服务支出	1,358.69	1,358.69		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	121.50	121.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	49.51	49.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	101.57	101.57		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转			
						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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
类	款																															
			合 计	1,631.28	1,631.28	1,631.28	1,198.28	433.00																								
			达州市达川区财政局	1,631.28	1,631.28	1,631.28	1,198.28	433.00																								
			工资福利支出	1,037.32	1,037.32	1,037.32	1,037.32																									
301	01	138001	基本工资	317.95	317.95	317.95	317.95																									
301	02	138001	津贴补贴	134.86	134.86	134.86	134.86																									
301	03	138001	奖金	153.72	153.72	153.72	153.72																									
301	07	138001	绩效工资	76.17	76.17	76.17	76.17																									
301	08	138001	机关事业单位基本养老保险缴费	121.50	121.50	121.50	121.50																									
301	10	138001	职工基本医疗保险缴费	43.87	43.87	43.87	43.87																									
301	11	138001	公务员医疗补助缴费	5.64	5.64	5.64	5.64																									
301	12	138001	其他社会保障缴费	3.34	3.34	3.34	3.34																									
301	13	138001	住房公积金	101.57	101.57	101.57	101.57																									
301	99	138001	其他工资福利支出	78.70	78.70	78.70	78.70																									
			商品和服务支出	561.56	561.56	561.56	160.96	400.60																								
302	01	138001	办公费	73.60	73.60	73.60	6.00	67.60																								
302	02	138001	印刷费	48.00	48.00	48.00	3.00	45.00																								
302	03	138001	咨询费	20.00	20.00	20.00		20.00																								
302	09	138001	物业管理费	29.76	29.76	29.76	29.76																									
302	11	138001	差旅费	102.00	102.00	102.00	11.00	91.00																								
302	13	138001	维修（护）费	19.71	19.71	19.71	1.71	18.00																								
302	14	138001	租赁费	14.00	14.00	14.00		14.00																								
302	16	138001	培训费	5.00	5.00	5.00		5.00																								
302	17	138001	公务接待费	5.23	5.23	5.23	5.23																									
302	27	138001	委托业务费	135.00	135.00	135.00		135.00																								
302	28	138001	工会经费	8.58	8.58	8.58	8.58																									
302	29	138001	福利费	7.02	7.02	7.02	7.02																									
302	39	138001	其他交通费用	33.66	33.66	33.66	33.66																									
302	99	138001	其他商品和服务支出	60.00	60.00	60.00	55.00	5.00																								
			资本性支出（基本建设）	32.40	32.40	32.40		32.40																								
309	02	138001	办公设备购置	32.40	32.40	32.40		32.40																								

表3

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			
				合 计	1,631.28	1,631.28	
					1,631.28	1,631.28	
				达州市达川区财政局本级	1,631.28	1,631.28	
201	06	01	138	行政运行	925.69	925.69	
201	06	02	138	一般行政管理事务	150.00	150.00	
201	06	04	138	预算改革业务	200.00	200.00	
201	06	06	138	财政监察	20.00	20.00	
201	06	07	138	信息化建设	63.00	63.00	
208	05	05	138	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.50	121.50	
210	11	01	138	行政单位医疗	43.87	43.87	
210	11	03	138	公务员医疗补助	5.64	5.64	
221	02	01	138	住房公积金	101.57	101.57	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,198.28	1,037.32	160.96
				1,198.28	1,037.32	160.96
		138001	达州市达川区财政局	1,198.28	1,037.32	160.96
		301	工资福利支出	1,037.32	1,037.32	
301	01	30101	基本工资	317.95	317.95	
301	02	30102	津贴补贴	134.86	134.86	
301	03	30103	奖金	153.72	153.72	
301	07	30107	绩效工资	76.17	76.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.50	121.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	43.87	43.87	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.64	5.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
301	13	30113	住房公积金	101.57	101.57	
301	99	30199	其他工资福利支出	78.70	78.70	
		302	商品和服务支出	160.96		160.96
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	29.76		29.76
302	11	30211	差旅费	11.00		11.00
302	13	30213	维修（护）费	1.71		1.71
302	17	30217	公务接待费	5.23		5.23
302	28	30228	工会经费	8.58		8.58
302	29	30229	福利费	7.02		7.02
302	39	30239	其他交通费用	33.66		33.66
302	99	30299	其他商品和服务支出	55.00		55.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门： 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	433.00
					433.00
				达州市达川区财政局	433.00
				一般行政管理事务	150.00
201	06	02	138001	2024年度全区债务数据平台服务项目	5.00
201	06	02	138001	2024年度全区财务会计人员宣传培训项目	45.00
201	06	02	138001	2024年度乡镇一体化建设项目	100.00
				预算改革业务	200.00
201	06	04	138001	2024年度财税改革项目	50.00
201	06	04	138001	2024年度绩效考评项目	150.00
				财政监察	20.00
201	06	06	138001	2024年度纪检驻派经费项目	20.00
				信息化建设	63.00
201	06	07	138001	2024年度全区国有资产系统运行维护项目	10.00
201	06	07	138001	2024年度全区投资项目管理软件维护项目	3.00
201	06	07	138001	2024年度部门一体化系统建设咨询及技术指导服务项目	50.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门： 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	5.23					5.23
		5.23					5.23
138001	达州市达川区财政局	5.23					5.23

表4

政府性基金预算支出预算表						
部门：			金额单位：万元			
科目编码			项 目	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
				合 计		项目支出

表4-1

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表						
部门：			金额单位：万元			
科目编码			项 目	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
				合 计		项目支出

表 6

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
138-达州市达川区财政局本级		433.00									
138001-达州市达川区财政局	2024 年度全区债务数据平台服务项目	5.00	本项目主要内容是 2024 年使用财政资金 5 万元对全区债务数据平台的运行维护，确保全区债务数据平台的债务项目申报、发行等功能正常运行，并做好日常更新升级维护的相关工作。	产出指标	质量指标	区债务数据平台正常运转率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	区债务数据平台运维及时率	=	100	%	15	
				满意度指标	满意度指标	区债务数据平台使用人员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	区债务数据平台规范运转长效机制健全性	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	区债务数据平台运维预算成本控制数	≤	5	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	持续提高全区财政工作质量和效率	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	区债务数据平台数量	=	1	套	15	
138-达州市达川区财政局本级	2024 年度全区国有资产系统运行维护项目	10.00	本项目主要用于 2024 年度全区国有资产系统运行维护，确保全区国有资产系统正常运行，并做好日常更新升级维护的相关工作。实现对全区国有资产的有效监管，对区国有资产配置提供决策支持。	成本指标	经济成本指标	区国有资产系统运维预算成本控制数	≤	10	万元	15	
				产出指标	质量指标	区国有资产系统正常运转率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	区国有资产系统运维及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	持续提高全区财政工作质量和效率	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	区国有资产系统使用人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	区国有资产系统数量	=	1	套	15	
				效益指标	可持续影响指标	区国有资产系统规范运转长效机制健全性	定性	优		10	
138-达州市	2024 年度	3.00	该项目应于 2024 年内，	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	

达川区财政局本级	全区投资项目管理软件维护项目		本项目主要用于 2024 年度投资项目管理软件模块的维护，以实现投资项目信息智能化管理，及时掌握全区投资项目资金使用情况，促进全区经济社会健康持续发展。	效益指标	社会效益指标	保障全区各部门及乡镇投资项目信息智能化管理	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	全区各部门及乡镇投资项目安全、规范运行率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	投资项目管理软件维护及时率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	投资项目管理软件维护预算成本控制数	≤	3	万元	15	
				产出指标	数量指标	投资项目管理软件维护数量	=	1	个（套）	15	
				效益指标	可持续影响指标	全区各部门及乡镇投资项目工作规范运转机制健全性	定性	优		10	
138-达州市达川区财政局本级	2024 年度纪检驻派经费项目	20.00	该项目应于 2024 年内，根据达川区纪委的工作安排，用 20 万元顺利完成派驻纪检组纪律审查工作，强化驻在单位的作风建设。	产出指标	时效指标	全年监督检查、办案、暗访次数	≥	12	次/年	15	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障全年纪检工作有序开展，加强廉政建设	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	派驻纪检组办案经费预算控制数	≤	20	万元	15	
				产出指标	数量指标	纪检派驻工作开展及时率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	全年监督检查、办案、暗访合格率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	监督检查、办案、暗访制度健全性	定性	优		10	
138-达州市达川区财政局本级	2024 年度财税改革项目	50.00	该项目应于 2024 年内，用 50 万元来开展财税改革工作，高质量完成各项深改事项，确保全面完成改革工作。	效益指标	可持续影响指标	促进全区经济社会健康持续发展	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	社会大众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	财税改革预算成本控制数	≤	50	万元	15	
				产出指标	时效指标	财税改革事项全面销账完成及时率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	各项深改工作完成合格率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	保障全区财税改革工作高质量完成	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	财税改革工作落实事项数量	=	8	项	15	
138-达州市达川区财政局本级	2024 年度全区财务会计人员宣传培训项目	45.00	该项目应于 2024 年内，用 45 万元开展全区财务会计人员宣传培训工作，切实提高全区财务会计人员业务素质和职业能力，增强财务工作效率，保障各项财务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	全区所有财务人员继续教育培训参与人次	≥	200	人次	15	
				效益指标	社会效益指标	提升全区会计人员业务素质和职业能力	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	全区各部门及乡镇财政工作规范运转机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	各项教育培训工作完成及时率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	全区财务会计人员培训预算成本控制数	≤	45	万元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	各项教育培训工作参与率	≥	95	%	15	
138-达州市达川区财政局本级	2024 年度绩效考评项目	150.00	本项目的主要内容是 2024 年使用财政资金 150 万元，用于聘请三	产出指标	质量指标	绩效管理业务培训参与率	≥	95	%	6	
				效益指标	社会效益指标	绩效评价工作正常运转率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	绩效评价报告出具数量	≥	80	份	6	

			方机构对区级各预算单位开展三方重点绩效评价工作（包括部门整体支出绩效评价、项目支出绩效评价、政策支出绩效评价）和开展年度预算绩效管理业务培训等，促进全面实施预算绩效管理，提高绩效管理工作人员的业务素质，保障全区预算绩效管理工作高效有序开展。	产出指标	时效指标	三方重点评价报告出具及时率	=	100	%	6	
				产出指标	数量指标	三方项目、政策支出重点绩效评价数量	≥	10	个	6	
				产出指标	数量指标	绩效管理业务培训参与人数	≥	200	人	6	
				产出指标	数量指标	绩效管理业务培训全区预算单位覆盖率	=	100	%	6	
				产出指标	质量指标	三方评价报告合格率	=	100	%	6	
				满意度指标	满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	2	
				满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	2	
				成本指标	经济成本指标	绩效管理考评项目预算成本控制数	≤	150	万元	6	
				产出指标	时效指标	绩效管理业务培训开展及时率	=	100	%	6	
				效益指标	可持续影响指标	预算绩效管理制度健全性	定性	进一步健全		5	
				产出指标	数量指标	机关单位绩效管理工作出差人数	≥	80	人	6	
				效益指标	社会效益指标	绩效评价结果利用率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	三方整体支出绩效评价数量	≥	70	个	6	
138-达州市达川区财政局本级	2024 年度乡镇一体化建设项目	100.00	该项目应于 2024 年内，用 100 万元来开展达川区乡镇一体化建设经费工作，实现保障区域内各项财务工作顺利开展的目标。	产出指标	数量指标	乡镇一体化建设覆盖乡镇数量	=	24	个	15	
				成本指标	经济成本指标	乡镇一体化建设经费预算成本控制数	≤	100	万元	10	
				产出指标	时效指标	乡镇财政一体化建设工作开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	乡镇一体化建设合格率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	乡镇一体化系统建设正常运转率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	全区乡镇财政工作规范运转机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	全面提升乡镇财政公共服务和履职能力	定性	优		10	
138-达州市达川区财政局本级	2024 年度部门一体化系统建设咨询及技术指导服务项目	50.00	该项目应于 2024 年内，用 50 万元来开展达川区财政部门一体化系统建设咨询及技术指导服务工作，实现保障全区财政预算、执行业务顺利开展的目标。	产出指标	时效指标	部门一体化系统建设咨询及技术指导服务及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	全区一体化系统正常运转率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	部门一体化培训工作开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	部门一体化系统建设咨询及技术指导工作完成率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	相关工作人员满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	全区部门一体化系统相关培训覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	全区部门一体化系统相关培训参与率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	全区各部门及乡镇财政部门一体化系统工作规范运转长效管理机制健全性	定性	优	%	10	
				产出指标	数量指标	部门一体化系统建设咨询及技术指导次数	≥	2	次	10	
				成本指标	经济成本指标	部门一体化系统建设咨询及技术指导预算成本控制数	≤	50	万元	5	

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区财政局本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,631.28	1,631.28	0.00
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 1631.28 万元（其中：运转类项目经费 160.96 万元、人员类经费 1037.32 万元、乡镇一体化建设项目 100 万元、纪检驻派经费项目 20 万元、全区财务会计人员宣传培训项目 45 万元、财税改革项目 50 万元、绩效考评项目 150 万元、部门一体化系统建设咨询及技术指导服务项目 50 万元、全区投资项目管理软件维护项目 3 万元、全区国有资产系统运行维护项目 10 万元、全区债务数据平台服务项目 5 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，遵循“为国理财 为民服务”的工作宗旨，按照 1123 工作思路，积极贯彻落实各项财政政策，着力抓好乡镇一体化建设、综合治税平台运维、全区财务会计人员宣传培训、绩效管理考评等工作，努力把财政工作提升到新的高度，助力全区经济发展，提高财政资金使用效益，为全区预算单位提供好财政服务，全面提升财政公共服务和履职能力，保障区域内各项财务工作顺利开展。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	2024 年度人员类支出	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 年度运转类（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。	
	2024 年度乡镇一体化建设工作	加强乡镇一体化建设经费，深化乡镇财政改革，全面提升乡镇财政公共服务和履职能力，保障区域内各项财务工作顺利开展	
	2024 年度派驻纪检组办案工作	顺利完成派驻纪检组纪律审查工作	
	2024 年度全区财务会计人员宣传培训工作	提高全区财务会计人员业务素质和职业能力，增强财务工作效率，保障区域内各项财务工作顺利开展	
	2024 年度财税改革工作	保障全区各项财政深改事项高质量完成，确保全面完成财政改革工作，促进全区经济社会健康持续发展	
	2024 年度绩效管理考评工作	聘请三方机构对区级各预算单位开展三方重点绩效评价工作（包括部门整体支出绩效评价、项目支出绩效评价、政策支出绩效评价）和开展年度预算绩效管理业务培训	
	2024 年度部门一体化系统建设咨询及技术指导服务工作	对区财政局部门一体化落地，提升系统整体建设质量，确保全区财政预算、执行业务顺利开展，特采用第三方专业服务对系统建设提供咨询和技术指导，提供系统设置和日常维护服务并组织培训，协助完成预算编报、预算执行和支付等相关工作	

	2024 年度全区债务数据平台服务项目工作		对全区债务数据平台的运行维护，确保全区债务数据平台的债务项目申报、发行等功能正常运行，并做好日常更新升级维护的相关工作。				
	2024 年度全区投资项目管理软件维护工作		对投资项目管理软件模块的维护，以实现投资项目信息智能化管理，及时掌握全区投资项目资金使用情况，促进全区经济社会健康持续发展。				
	2024 年度全区国有资产系统运行维护工作		全区国有资产系统运行维护，确保全区国有资产系统正常运行，并做好日常更新升级维护的相关工作。实现对全区国有资产的有效监管，对区国有资产配置提供决策支持。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	财税改革工作落实事项数量	=	8	项	40%-60%
			纪检派驻工作开展及时率	=	100	%	
			绩效管理业务培训全区预算单位覆盖率	=	100	%	
			绩效管理业务培训参与人数	≥	800	人	
			机关单位绩效管理工作中出差人数	≥	80	人	
			三方整体支出绩效评价数量	≥	70	个	
			三方项目、政策支出重点绩效评价数量	≥	10	个	
			绩效评价报告出具数量	≥	80	份	
			全区所有财务人员继续教育培训参与人次	≥	200	人次	
			区国有资产系统数量	=	1	套	
			投资项目管理软件维护数量	=	1	个（套）	
			区债务数据平台数量	=	1	套	
			部门一体化系统建设咨询及技术指导次数	≥	2	次	
			全区部门一体化系统相关培训覆盖率	=	100	%	
			乡镇一体化建设覆盖乡镇数量	=	24	个	
		质量指标	各项深改工作完成合格率	=	100	%	
			全年监督检查、办案、暗访合格率	=	100	%	
			三方评价报告合格率	=	100	%	
			绩效管理业务培训参与率	≥	95	%	
			各项教育培训工作参与率	≥	95	%	
			区国有资产系统正常运转率	=	100	%	

			全区各部门及乡镇投资项目安全、规范运行率	=	100	%	
			区债务数据平台正常运转率	=	100	%	
			全区部门一体化系统相关培训参与率	=	100	%	
			部门一体化系统建设咨询及技术指导工作完成率	=	100	%	
			乡镇一体化建设合格率	=	100	%	
		时效指标	财税改革事项全面销账完成及时率	=	100	%	
			全年监督检查、办案、暗访次数	≥	12	次/年	
			三方重点评价报告出具及时率	=	100	%	
			绩效管理业务培训开展及时率	=	100	%	
			各项教育培训工作完成及时率	=	100	%	
			区国有资产系统运维及时率	=	100	%	
			投资项目管理软件维护及时率	=	100	%	
			区债务数据平台运维及时率	=	100	%	
			部门一体化系统建设咨询及技术指导服务及时率	=	100	%	
			部门一体化培训工作开展及时率	=	100	%	
			乡镇财政一体化建设工作开展及时率	=	100	%	
	成本指标	经济成本指标	财税改革预算成本控制数	≤	50	万元	0-20%
			派驻纪检组办案经费预算控制数	≤	20	万元	
			绩效管理考评项目预算成本控制数	≤	150	万元	
			全区财务会计人员培训预算成本控制数	≤	45	万元	
			区国有资产系统运维预算成本控制数	≤	10	万元	
			投资项目管理软件维护预算成本控制数	≤	3	万元	
			区债务数据平台运维预算成本控制数	≤	5	万元	
			部门一体化系统建设咨询及技术指导预算成本控制数	≤	50	万元	
			乡镇一体化建设经费预算成本控制数	≤	100	万元	
	效益指标	社会效益指标	保障全区财税改革工作高质量完成	定性	优		20%-40%
			监督检查、办案、暗访制度健全性	定性	优		
			绩效评价工作正常运转率	=	100	%	
			绩效评价结果利用率	=	100	%	

			提升全区会计人员业务素质和职业能力	定性	优		
			持续提高全区财政工作质量和效率	定性	优		
			持续提高全区财政工作质量和效率	定性	优		
			持续提高全区财政工作质量和效率	定性	优		
			全区一体化系统正常运转率	=	100	%	
			乡镇一体化系统建设正常运转率	=	100	%	
		可持续影响指标	促进全区经济社会健康持续发展	定性	优		
			保障全年纪检工作有序开展，加强廉政建设	定性	优		
			预算绩效管理制度健全性	定性	进一步健全		
			全区各部门及乡镇财政工作规范运转机制健全性	定性	优		
			区国有资产系统规范运转长效管理机制健全性	定性	优		
			全区各部门及乡镇投资项目工作规范运转机制健全性	定性	优		
			区债务数据平台规范运转长效管理机制健全性	定性	优		
			全区各部门及乡镇财政部门一体化系统工作规范运转长效管理机制健全性	定性	优	%	
			全面提升乡镇财政公共服务和履职能力	定性	优		
			全区乡镇财政工作规范运转机制健全性	定性	优		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥	95	%	0-10%
			受益群众满意度	≥	95	%	
			参训人员满意度	≥	90	%	
			服务委托方满意度	≥	90	%	
			参训人员满意度	≥	95	%	
			区国有资产系统使用人员满意度	≥	90	%	
			受益群众满意度	≥	90	%	
			区债务数据平台使用人员满意度	≥	90	%	
			相关工作人员满意度	≥	90	%	
			工作人员满意度	≥	90	%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指 XX 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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

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

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

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

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

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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

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

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

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。