

**2022 年度**  
**达州市人民政府**  
**驻北京联络处决算**

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门职责 .....	1
二、 机构设置 .....	1
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>3</b>
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 .....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	3
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	4
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	5
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	6
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	6
十、 其他重要事项的情况说明 .....	6
<b>2022 年部门预算项目绩效目标自评</b> .....	<b>8</b>
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>9</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>12</b>
一、 单位概况 .....	12
二、 部门财政资金收支情况 .....	13
三、 部门整体预算绩效管理情况 .....	13
四、 评价结论及建议 .....	14
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>25</b>
一、 收入支出决算总表 .....	25
二、 收入决算表 .....	25
三、 支出决算表 .....	25
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	25
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	25
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	25
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	25
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	25
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	25
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	25
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	25

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

达州市人民政府驻北京联络处是达州市人民政府直属的参照公务员法管理的事业单位。

## 二、机构设置

内设机构 2 个：办公室、综合业务科。

1.办公室：协助联络处领导处理机关日常事务；负责文件收发、文件起草、档案管理、机要保密、安全保卫、离退休人员管理服务等工作；负责组织、人事和劳资福利工作；负责财务及关后勤管理和国有资产管理等工作；负责联络处机关的党务、纪检、宣传、工会、共青团、妇女、精神文明建设工作。

2.综合业务科：负责与中央、国务院各部门的联络和省际间的信息交流，向市委、政府报送各类重要信息，协助市级部门进京争取项目、资金；负责市委、市政府、市人大、市政协副厅级以上领导干部（含同级别的离退休人员）赴京公务、开会、学习等保障工作；负责达州籍及在达州工作过的在京领导干部的有关联络；负责联系达州北京商会、各县（市）区支乡联谊会，联络在京达州籍老乡，为他们提供服

务，为全市开展经济技术合作、招商引资和开拓市场提供信息、搭建平台；协助配合有关部门做好劳务工作，参与调节劳务纠纷，维护我市务工人员的合法权益；负责在京达州籍农民工和流动党员的服务和管理；负责进京信访的接待、维稳、劝返工作。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 712.42 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 3.37 万元，下降 0.94%。主要变动原因是人员增加以及项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 356.21 万元。其中：其中财政拨款收入 356.21 万，占比 100%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 356.21 万元，其中：基本支出 110.47 万元，占 31.01%；项目支出 245.74 万元，占 68.99%；

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 712.42 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.37 万元，下降 0.94%。主要变动原因是人员增加以及项目支出减少。

### 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 333.27 万元，占本

年支出合计的 93.56%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 11.01 万元，下降 3.3%。主要变动原因是受疫情影响，开展招商引资有所减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务支出 289.18 万元，占 92.7%；社会保障和就业支出 12.36 万元，占 4%；卫生健康支出 4.8 万元，占 1.6%；住房保障支出 5.76 万元，占 1.9%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 356.21 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务：支出决算为 333.27 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加基本绩效。

2.社会保障和就业：支出决算为 12.37 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康：支出决算为 4.8 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 356.21 万元，其中：

人员经费 101.58 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 8.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 12.48 万元，完成预算 85.47%，较上年减少 2.12 万元，下降 14.53%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4 万元，占 32.05%；公务接待费支出决算 8.48 万元，占 67.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年持平。

截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：

轿车 1 辆、商务车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元。主要用于招商引资、信访维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 8.48 万元，完成预算 80%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.12 万元，下降 20%。主要原因是受疫情影响，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 8.48 万元，主要用于执行公务、开展招商业务活动开支的交通费、用餐费等)。国内公务接待 180 批次，1300 人次（不包括陪同人员），共计支出 8.48 万元，具体内容包括：给市委市政府、市级各部门和各县(市、区)领导来京做好服务，以及为达州政治经济社会发展协调沟通中央国家部委、省驻京办、其他市（州）联络处等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年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**

2022 年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**



2022年，达州市人民政府驻北京联络处运行经费支出8.89万元，比2021年增加2.12万元，增长31.31%，主要原因是增加印刷费和租聘费增加。

## （二）政府采购支出情况

2022年，达州驻京联络处政府采购支出总额0万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州驻京联络处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，主要是用于信访维稳、公务接待和招商引资工作。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对信访维稳、服务在京务工人员及流动党员服务站等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。

本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

## 2022 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	达州市人民政府驻北京联络处	
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	216.9 万元		执行数：	216.9 万元	
	其中： 财政拨款	216.9 万元		其中： 财政拨款	216.9 万元	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	对照年度绩效目标,资金支出控制在预算范围内,资金均按照相关制度规定及时开展,招商引资、信访维稳等工作达成年初预期目标。			已完成		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期 指标值	实际 完成 指标值	
	完成 指标	数量指标	报送信息数		≥3 件	已完成
		质量指标	信息采纳数		≥3 件	已完成
		时效指标	招商活动开展及时性		≥95%	已完成
		成本指标	严控支出		定性	已完成
	效益 指标	经济效益指标	完成回达考察6次以上,促进项目落实		定性	已完成
		社会效益指标	信访维稳劝返率		≥95%	已完成
		生态效益指标	展示达州在京宣传		定性	已完成
		可持续影响指标	流动党员管理机制是否健全		定性	已完成
	满意度 指标	满意度指标	在京流动党员满意度		≥95%	满意

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指达州市人民政府驻北京联络处机关人员工资、津贴补贴等。一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指达州市人民政府驻北京联络处为了信访维稳、招商引资和

公务接待等工作开支。一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)其他 政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99):指达州市人民政府驻北京联络处办公用房修缮等。

10.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指为达州市人民政府驻北京联络处干部职工缴纳养老保险开支。

11.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指为达州市人民政府驻北京联络处干部职工缴纳医疗保险开支。

12.住房保证(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指为达州市人民政府驻北京联络处干部职工缴纳住房公积金开支。

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

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

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

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

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

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

## 第四部分 附件

附件 1:

### 2022 年达州市人民政府驻北京联络处 整体绩效评价报告

#### 一、单位概况

达州市人民政府驻北京联络处是达州市人民政府直属的参照公务员法管理的事业单位。

##### (一) 机构组成

内设机构 2 个：办公室、综合业务科。

##### (二) 机构职能

1.办公室：协助联络处领导处理机关日常事务；负责文件收发、文件起草、档案管理、机要保密、安全保卫、离退休人员管理服务等工作；负责组织、人事和劳资福利工作；负责财务及关后勤管理和国有资产管理等工作；负责联络处机关的党务、纪检、宣传、工会、共青团、妇女、精神文明建设工作。

2.综合业务科：负责与中央、国务院各部门的联络和省际间的信息交流，向市委、政府报送各类重要信息，协助市级部门进京争取项目、资金；负责市委、市政府、市人大、市政协副厅级以上领导干部(含同级别的离退休人员)赴京公务、开会、学习等保障工作；负责达州籍及在达州工作

过的在京领导干部的有关联络；负责联系达州北京商会、各县（市）区支乡联谊会，联络在京达州籍老乡，为他们提供服务，为全市开展经济技术合作、招商引资和开拓市场提供信息、搭建平台；协助配合有关部门做好劳务工作，参与调节劳务纠纷，维护我市务工人员的合法权益；负责在京达州籍农民工和流动党员的服务和管理；负责进京信访的接待、维稳、劝返工作。

### （三）人员概况

核定事业编制 7 名，领导职数 1 正（正县）1 副，中层领导职数 3 名（正职为正科），副科 1 名，科员 2 名。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位在编 5 人（其中主任 1 名，副主任 0 名，正科 2 名，副科 0 名，科员 2 名），空编 2 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2022 年本年收入合计 356.21 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 356.21 万元，占 100%。

### （二）部门财政资金支出情况

2022 年本年支出总计 356.21 万元，其中：基本支出 110.47 万元，占 31.01%；项目支出 245.74 万元，占 68.99%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理

达州市人民政府驻北京联络处预算管理制度健全，预算测算过程清晰明确。财务管理制度健全，会计核算规范，

资金使用合法。资金组织管理机构健全，业务组织管理制度健全且执行有效，管控措施充分，管理过程科学、规范。

## **（二）结果应用情况**

对照年度绩效目标，资金支出控制在预算范围内，资金均按照相关制度规定及时开展，招商引资、信访维稳等工作达成年初预期目标。

## **（三）自评质量**

按照相关文件要求，联络处对部门整体支出情况自评准确，专项预算项目情况自评完整。

# **四、评价结论及建议**

## **（一）评价结论**

达州市人民政府驻北京联络处对整体预算绩效进行了简易自评，评价等级为良好，资金使用及会计核算较为规范。

## **（二）存在问题**

预算绩效的设置还需要进一步细化，更加科学合理，在保障资金使用效果的前提下，还需要提高支出进度。

## **（三）改进建议**

进一步完善预算绩效管理制度，探索建立预算绩效全流程管理机制，加强对执行过程的分析和总结，促进管理工作的不断优化。



附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分 值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “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、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况; 考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1		
政府采购实施计划 (2 分)		政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1		
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1		
绩效指标结果应用 (25 分)	内部应用 (10 分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10		
	信息公开 (5 分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5		
		整改反馈 (10 分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
	应用反馈		5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5		
合计					100		

## 附件 2:

报表编号: 510000\_0013zp

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51170022T000000429288-招商引资								
主管部门		达州市人民政府驻北京联络处本级				实施单位 (盖章)	达州市人民政府驻北京联络处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 收集京津冀地区产业转移有效信息,做好牵线搭桥、项目跟踪等招商引资				年度目标完成情况 收集京津冀地区产业转移有效信息,做好牵线搭桥、项目跟踪等招商引资				
	2.项目实施内容及过程概述	负责策划、组织实施和参加各种招商引资活动,组织企业产品的展览、展销及招商。负责国内外投资考察团(组)来访的接洽工作。								
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	45.00	45.00	45.00		100.00%	10			
	其中:财政资金	45.00	45.00	45.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招商引资活动参与人次	≥	230	人次		10	10	
		质量指标	招商引资活动参与率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	招商引资活动开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	成本指标	招商引资工作成本预算数	=	450000	元	450000	10	10	
		社会效益指标	招商引资工作正常开展率	≥	95	%	100	20	20	
		可持续影响指标	招商引资工作管理机制健全性	定性	好坏		好	10	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	95	%	好	10	10		
合计							100	95		
评价结论	经过对业务资料、财务资料和统计数据进行分析,对部门预算项目预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面详细分析计算,自评综合得分分为100分。									
存在问题	活动规模及活动次数方面可控性不强,绩效目标的设定仍需进一步分解细化,绩效目标相关指标的科学性和合理性有待加强。									
改进措施	加强绩效评价结果应用,将评价结果应用到预算、决算过程中,严控财政资金,为单位决策提供合理的政策依据。									
项目负责人: 简奎					财务负责人: 柏海川					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000000429291-信息收集与传递								
主管部门		达州市人民政府驻北京联络处本级				实施单位（盖章）		达州市人民政府驻北京联络处		
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				
	目标完成情况	收集、整理、传递政务和经济方面的信息，为市委市政府决策和达州经济社会发展提供信息服务。				收集、整理、传递政务和经济方面的信息，为市委市政府决策和达州经济社会发展提供信息服务。				
	2.项目实施内容及过程概述	加强与中央国家机关及北京市党政机关联系，按照市委、市政府授权，参加相关政务活动。密切与驻地党政机关、高等院校、科研机构、大型企业、经济团体的协调联络，搜集项目、科技信息，开展专题调研，重要情况及时整理分析形成报告。								
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	信息收集传递数量	≥	50	次	50	20	20	
		质量指标	信息收集传递准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	信息收集传递及时率	≥	100	%	100	10	10	
		成本指标	信息收集传递成本	≤	50000	元	50000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信息收集与传递发放率	≥	100	%	100	20	20	
		可持续影响指标	信息收集与传递工作管理机制健全性	定性	好坏		好坏	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	100		
评价结论	经过对业务资料、财务资料和统计数据进行分析，对部门预算项目预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面详细分析计算，自评综合得分为100分。									
存在问题	绩效目标的设定仍需进一步分解细化，绩效目标相关指标的科学性和合理性有待加强。									
改进措施	加强绩效评价结果应用，将评价结果应用到预算、决算过程中，严控财政资金，为单位决策提供合理的政策依据。									
项目负责人：简奎					财务负责人：柏海川					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000429296-信访维稳								
主管部门		达州市人民政府驻北京联络处本级				实施单位（盖章）		达州市人民政府驻北京联络处		
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			
			做好我市户籍人口非法进京正常访和非正常访人员的接离、稳控和劝返工作				做好我市户籍人口非法进京正常访和非正常访人员的接离、稳控和劝返工作			
	2.项目实施内容及过程概述		积极做好北京重大活动期间信访维稳工作；加强与中央、北京市、四川省驻京办政法信访维稳等部门的联系,及时掌握我市进京上访人员动态;负责对进京非正常上访人员进行思想疏导、接访劝返工作,协助公安部门收集固定好进京非访人员违法上访行为证据;协调督促重大信访事项处理。							
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	80.00	79.10	79.10		100.00%	10			
	其中:财政资金	80.00	79.10	79.10		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接待信访人员次数	≥	500	次	500	20	20	
		质量指标	信访维稳工作人员的出勤率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	对上访人员劝返率	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	信访维稳工作经费预算数	=	800000	元	800000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访维稳工作保障率	=	100	%	100	20	20	
		可持续影响指标	信访维稳工作管理机制健全性	定性	好坏		好坏	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论		经过对业务资料、财务资料和统计数据进行分析,对部门预算项目预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面详细分析计算,自评综合得分为100分。								
存在问题		绩效目标的设定仍需进一步分解细化,绩效目标相关指标的科学性和合理性有待加强。								
改进措施		加强绩效评价结果应用,将评价结果应用到预算、决算过程中,严控财政资金,为单位决策提供合理的政策依据。								
项目负责人:简奎					财务负责人:柏海川					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000429301-服务在京务工人员（民工维权）									
主管部门		达州市人民政府驻北京联络处本级						实施单位 (盖章)	达州市人民政府驻北京联络处		
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				
	2.项目实施内容及过程概述	为达州在京务工人员提供服务，维护合法权益，实行困难救助，促进劳务输出。 为我市在京务工人员提供权益维护、关爱帮扶、学习教育、就业创业培训指导、法律咨询及援助等服务。									
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	26.00	26.00	26.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	26.00	26.00	26.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	服务在京达州籍农民工数量	≥	5000	人	5000	10	10		
		质量指标	慰问在京达州籍农民工的慰问品、慰问金发放率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	服务在京达州籍农民工的及时性	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	慰问在京达州籍农民工的预算经费	≥	20000	元	20000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	慰问在京达州籍农民工慰问品、慰问金应发尽发率	=	100	%	100	20	20		
		可持续影响指标	服务管理机制健全性	定性	好坏		好坏	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	经过对业务资料、财务资料和统计数据进行分析，对部门预算项目预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面详细分析计算，自评综合得分为100分。										
存在问题	绩效目标的设定仍需进一步分解细化，绩效目标相关指标的科学性和合理性有待加强。										
改进措施	加强绩效评价结果应用，将评价结果应用到预算、决算过程中，严控财政资金，为单位决策提供合理的政策依据。										
项目负责人：简奎					财务负责人：柏海川						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000429337-流动党员服务站								
主管部门		达州市人民政府驻北京联络处本级				实施单位 (盖章)	达州市人民政府驻北京联络处			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	指导我市在京流动党员党组织学习宣传贯彻党的路线方针政策和中央决策部署以及省委工作要求。				指导我省在京流动党员党组织学习宣传贯彻党的路线方针政策和中央决策部署以及省委工作要求。				
	2.项目实施内容及过程概述	发挥好流动党员服务站“联络站”“信息站”“服务站”的作用，切实把在京流动党员组织起来、凝聚起来，不断引导广大党员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。								
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	8.00	24.00	24.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	8.00	24.00	24.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (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	流动党员活动参与率	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	流动党员工作人员到岗率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	流动党员慰问金、慰问品发放及时率	=	100	%	100	20	20	
		成本指标	流动党员慰问金、慰问品发放标准	=	500	元	500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	流动党员慰问金、慰问品应发尽发率	=	100	%	100	20	20	
		可持续影响指标	流动党员管理机制健全性	定性	好坏		好坏	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动党员的满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	经过对业务资料、财务资料和统计数据进行分析，对部门预算项目预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面详细分析计算，自评综合得分为100分。									
存在问题	绩效目标的设定仍需进一步分解细化，绩效目标相关指标的科学性和合理性有待加强。									
改进措施	加强绩效评价结果应用，将评价结果应用到预算、决算过程中，严控财政资金，为单位决策提供合理的政策依据。									
项目负责人：简奎					财务负责人：柏海川					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000429358-向社会购买专业技术服务								
主管部门		达州市人民政府驻北京联络处本级				实施单位 (盖章)	达州市人民政府驻北京联络处			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况				与劳务公司签订长期用工合同，通过购买社会服务的形式，聘用4名工作人员，辅助单位工作有效运转。					
	2.项目实施内容及过程概述				与劳务公司签订长期用工合同，通过购买社会服务的形式，聘用4名工作人员，辅助单位工作有效运转。					
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	35.00	35.00	35.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专业技术人员聘请数量	=	4	人	4	10	4	
		质量指标	专业技术人员正常到岗率	=	100	%	100	20	100	
		时效指标	专业技术人员正常到岗及时率	=	100	%	100	10	100	
		成本指标	购买专业技术服务成本预算数	≤	350000	元	350000	10	350000	
	效益指标	社会效益指标	转移技术人员薪资应发尽发率	=	100	%	100	20	100	
		可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	好坏		好坏	10	好坏	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	95	%	95	10	95	
合计							100	100		
评价结论	经过对业务资料、财务资料和统计数据进行分析，对部门预算项目预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面详细分析计算，自评综合得分为100分。									
存在问题	绩效目标的设定仍需进一步分解细化，绩效目标相关指标的科学性和合理性有待加强。									
改进措施	加强绩效评价结果应用，将评价结果应用到预算、决算过程中，严控财政资金，为单位决策提供合理的政策依据。									
项目负责人：简奎					财务负责人：柏海川					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004939969—设施设备维修（维护）								
主管部门		达州市人民政府驻北京联络处本级				实施单位（盖章）		达州市人民政府驻北京联络处		
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				
		对联络处的房屋及其它设施设备进行维修维护工作，确保日常工作能顺利开展。				对联络处的房屋及其它设施设备进行维修维护工作，确保日常工作能顺利开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	2022年预计花费150000元对联络处的房屋及其它设施设备进行维修维护工作，确保日常工作能顺利开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	15.00	15.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	房屋及设施设备维修改造数量	≥	800	平方米	800	20	20	
		质量指标	房屋及设施设备维修验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	房屋及设施设备维修的完成时限	=	30	天	30	10	10	
		成本指标	房屋及设施设备维修维护预算	=	150000	元	150000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	房屋及设施设备维修正常投入	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	专业维护人员配备数量	=	1	人	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	100	10	10		
合计								100	100	
评价结论	经过对业务资料、财务资料和统计数据进行分析，对部门预算项目预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面详细分析计算，自评综合得分分为100分。									
存在问题	绩效目标的设定仍需进一步分解细化，绩效目标相关指标的科学性和合理性有待加强。									
改进措施	加强绩效评价结果应用，将评价结果应用到预算、决算过程中，严控财政资金，为单位决策提供合理的政策依据。									
项目负责人：简奎				财务负责人：柏海川						



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005890705-信访维稳-办公设备购置								
主管部门		达州市人民政府驻北京联络处本级					实施单位（盖章）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 预计购置4千元的办公设备购置，保障信访维稳工作顺利平稳开展					年度目标完成情况 预计购置4千元的办公设备购置，保障信访维稳工作顺利平稳开展			
	2.项目实施内容及过程概述	预计购置4千元的办公设备购置，保障信访维稳工作顺利平稳开展								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.40	0.40			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	0.40	0.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		成本指标	办公设备购置预算	=	4000	元	4000	100	100	
合计								100	100	
评价结论	经过对业务资料、财务资料和统计数据进行分析，对部门预算项目预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面详细分析计算，自评综合得分为100分。									
存在问题	绩效目标的设定仍需进一步分解细化，绩效目标相关指标的科学性和合理性有待加强。									
改进措施	加强绩效评价结果应用，将评价结果应用到预算、决算过程中，严控财政资金，为单位决策提供合理的政策依据。									
项目负责人：简奎					财务负责人：柏海川					

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

## 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 01 表  
金额单位：元

编制单位：达州市人民政府驻北京联络处

2022 年度

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,120,868.00	3,562,085.33	3,562,085.33	一、一般公共服务支出	32	2,891,758.00	3,332,711.33	3,332,711.33	一、基本支出	58	805,868.00	1,104,651.33	1,104,651.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	708,767.00	1,015,764.33	1,015,764.33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	97,101.00	88,887.00	88,887.00
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	2,315,000.00	2,457,434.00	2,457,434.00
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	123,585.00	123,696.00	123,696.00	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	47,966.00	48,036.00	48,036.00		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	3,562,085.33
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	1,015,764.33
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	2,546,321.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50	57,559.00	57,642.00	57,642.00	八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
<b>本年收入合计</b>	27	3,120,868.00	3,562,085.33	3,562,085.33	<b>本年支出合计</b>	64					84	3,120,868.00	3,562,085.33	3,562,085.33
使用非财政拨款结余	28				结余分配	85					85	—	—	
年初结转和结余	29				年末结转和结余	86					86			
	30					87					87			
<b>总计</b>	31	3,120,868.00	3,562,085.33	3,562,085.33	<b>总计</b>	88					88	3,120,868.00	3,562,085.33	3,562,085.33

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：达州市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		356.21	356.21					
201	一般公共服务支出	333.27	333.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.27	317.27					
2010301	行政运行	87.53	87.53					
2010302	一般行政管理事务	229.74	229.74					
20132	组织事务	16.00	16.00					
2013299	其他组织事务支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	12.37	12.37					
20805	行政事业单位养老支出	12.37	12.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68					
210	卫生健康支出	4.80	4.80					
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80					
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36					
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44					
221	住房保障支出	5.76	5.76					
22102	住房改革支出	5.76	5.76					
2210201	住房公积金	5.76	5.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：达州市人民政府驻北京联络处

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		356.21	110.47	245.74			
201	一般公共服务支出	333.27	87.53	245.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.27	87.53	229.74			
2010301	行政运行	87.53	87.53				
2010302	一般行政管理事务	229.74		229.74			
20132	组织事务	16.00		16.00			
2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	12.37	12.37				
20805	行政事业单位养老支出	12.37	12.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68				
210	卫生健康支出	4.80	4.80				
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80				
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36				
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44				
221	住房保障支出	5.76	5.76				
22102	住房改革支出	5.76	5.76				
2210201	住房公积金	5.76	5.76				

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

公开 04 表

部门：达州市人民政府驻北

金额单位：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	356.21	一、一般公共服务支出	33	333.27	333.27		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.37	12.37		
	9		九、卫生健康支出	41	4.80	4.80		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.76	5.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	356.21	<b>本年支出合计</b>	59	356.21	356.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	356.21	<b>总计</b>	64	356.21	356.21		

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支和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

公开05表

金额单位：

万元

编制单位：达州市人民政府驻北京联络处

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		
经济分类科目代码	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	356.21	356.21	110.47	245.74						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	101.58	101.58	101.58							
30101	基本工资	3	23.30	23.30	23.30							
30102	津贴补贴	4	26.35	26.35	26.35							
30103	奖金	5	1.83	1.83	1.83							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	7.69	7.69	7.69							
30109	职业年金缴费	9	4.68	4.68	4.68							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.36	3.36	3.36							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.44	1.44	1.44							
30112	其他社会保障缴费	12	0.38	0.38	0.38							
30113	住房公积金	13	5.76	5.76	5.76							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	26.77	26.77	26.77							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	254.63	254.63	8.89	245.74						
30201	办公费	17	40.90	40.90	0.90	40.00						
30202	印刷费	18	32.60	32.60	0.40	32.20						



30203	咨询费	19	16.10	16.10		16.10						
30204	手续费	20	5.00	5.00		5.00						
30205	水费	21	0.40	0.40	0.40							
30206	电费	22	0.40	0.40	0.40							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	32.00	32.00		32.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	15.00	15.00		15.00						
30214	租赁费	29	20.00	20.00		20.00						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	8.48	8.48		8.48						
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	40.00	40.00		40.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.48	0.48	0.48							
30229	福利费	39	0.61	0.61	0.61							
30231	公务用车运行维护费	40	4.00	4.00		4.00						
30239	其他交通费用	41	19.80	19.80	4.70	15.10						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	18.86	18.86	1.00	17.86						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44										
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											
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											
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>57</b>											
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											
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>62</b>											
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											
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>75</b>											
31001	房屋建筑物购建	76											

31002	办公设备购置	77											
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											
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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											
312099	其他对企业补助	100											
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105											

39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：达州市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		356.21	110.47	245.74
201	一般公共服务支出	333.27	87.53	245.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.27	87.53	229.74
2010301	行政运行	87.53	87.53	
2010302	一般行政管理事务	229.74		229.74
20132	组织事务	16.00		16.00
2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	12.37	12.37	
20805	行政事业单位养老支出	12.37	12.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	
210	卫生健康支出	4.80	4.80	
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
221	住房保障支出	5.76	5.76	
22102	住房改革支出	5.76	5.76	
2210201	住房公积金	5.76	5.76	

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基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：达州市人民政府驻北京联络处

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101.58	302	商品和服务支出	8.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.30	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.35	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.69	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	



30308	助学金		30228	工会经费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.61	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		101.58	公用经费合计				8.89	

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

公开 09 表

部门：达州市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		245.74	245.74
201	一般公共服务支出	245.74	245.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	229.74	229.74
2010302	一般行政管理事务	229.74	229.74
20132	组织事务	16.00	16.00
2013299	其他组织事务支出	16.00	16.00

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无内容）

公开 10 表

部门：达州市人民政府驻北京联络处

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、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（本表无内容）

公开 11 表

部门：达州市人民政府驻北京联络处

金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），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；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无内容）

公开 12 表

部门：达州市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达州市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	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	公务用车购置及运行 维护费			公务接待费
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.48		4.00		4.00	8.48	12.48		4.00		4.00	8.48

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。