

**2022 年度**

**达州市人民政府驻深圳办事处**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2023年9月22日

<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>2</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
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.....	4
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>第三部分 名词解释</b> .....	<b>8</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>10</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>31</b>
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

代表达州市与广东省和深圳市有关方面进行联络、协调、处理涉及本市的有关事宜，开展对外招商引资、流动党员管理、民工维权和政务接待等各项工作。

## 二、机构设置

达州市人民政府驻深圳办事处是参照公务员管理的事业单位，属财政全额拨款，内设办公室。参公管理事业编制人数 5 名，在职人数 4 名。

达州市人民政府驻深圳办事处下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 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 253.06 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 5.12 万元、4.93 万元，增长 2.06%、1.99%。主要变动原因是增加办公租用面积，办公用房租金增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 253.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 253.06 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%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 253.06 万元，其中：基本支出 108.98 万元，占 43.06%；项目支出 144.08 万元，占 56.94%；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%。

### 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 253.06 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.16 万元，增长 2.08%。主要变动原因是增加办公租用面积，办公用房租金增加。

## 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 253.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.16 万元，增长 2.08%。主要变动原因是增加办公租用面积，办公用房租金增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 253.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 233.10 万元，占 92.11%；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 8.41 万元，占 3.32%；卫生健康支出 5.24 万元，占 2.07%；住房保障支出 6.31 万元，占 2.49%。

### (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 253.06，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为 89.02 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 58.58 万元，完成预算 100 %。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：支出决算为 65.50 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算为 20.00 万元,完成预算 100%。

5. 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 8.41 万元,完成预算 100%。

6. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):支出决算为 5.24 万元,完成预算 100%。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 6.31 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 108.98 万元,其中:人员经费 99.28 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 9.7 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、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11.68万元，完成预算85.88%，较上年减少1.35万元，下降10.35%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。。

## **（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34.25%；公务接待费支出决算7.68万元，占65.75%。具体情况如下：

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

因公出国（境）支出决算与2021年持平。

**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年增加0.3万元，增长8.14%。主要原因是工作原因导致车辆使用费用增加。

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2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出4万元。**主要用于外招商引资、流动党员管理、民工维权和政务接待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7.68万元，完成预算80%。**公务接待费支出决算比2021年减少1.65万元，下降17.68%。主要原因是本年

度公务接待费压减。其中：

国内公务接待支出 7.68 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 28 批次，260 余人次（不包括陪同人员），共计支出 7.68 万元，具体内容包括：市（县）领导来珠三角地区开展考察学习；市领导、市级部门、各县（市、区）招商小分队来珠三角地区开展招商引资工作；拜访企业、商（协）会；对接、洽谈招商项目；组织企业参加各类招商活动、赴达州考察投资项目等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次。

#### **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，市政府驻深圳办事处机关运行经费支出 9.7 万元，比 2021 年增加 3.37 万元，增长 62.48%。主要原因是（1）新增在编人员 2 名，公用经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，市政府驻深圳办事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，市政府驻深圳办事处共有车辆 1 辆，



其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展外招商引资、流动党员管理、民工维权和政务接待等工作。单价100万元以上专用设备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2022年度预算编制阶段，组织对招商引资工作、流动党员党委工作等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。组织对2022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国有资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市人民政府驻深圳办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市科学技术协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.5分，绩效自评综述：我单位严格按照预算编制的通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行基本达到了执行进度；财政资金确保了专款专用，开支标准合理、合法。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：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是单位银行帐户利息收入。

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. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商此资、优化经济环境等方面的支出。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（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。

5. 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。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7. 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和社会保障部、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。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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. 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 年市级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

达州市人民政府驻深圳办事处是参照公务员法管理的事业单位，归口达州市经济合作与外事局管理。核定事业编制 5 名，领导职数 1 正 1 副，中层干部职数 1 名（副科），科员 2 名。

#### （二）机构职能和人员概况。

##### 1、机构职能。

代表达州市与广东省和深圳市有关方面进行联络、协调、处理涉及本市的有关事宜，开展对外招商引资、流动党员管理、民工维权和政务接待等各项工作。

内设机构 1 个：办公室。主要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、机要保密等工作；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）来粤公务、开会、学习等的接待服务工作；负责组织、人事和劳资福利工作；负责财务及机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、人员概况。**截止 2023 年 12 月 31 日，实有在职人员 4 人。

核定事业编制 5 名，领导职数 1 正 1 副，中层干部职数 1 名（副科），科员 2 名。目前本单位在编 4 人，空编 1 名。

### **（三）年度主要工作任务。**

1、招商引资工作。开展投资促进活动共计 28 次，收集有效重要信息 25 条，在谈项目 10 个，邀请企业赴达考察 10 批次，配合促成签约项目 9 个；积极邀请重点目标企业赴达州考察 10 余批次、60 余人次。

2、流动党建工作。今年来，组织流动党组织开展集中学习 16 次，邀请专家学者讲党课 2 次；新成立 2 个流动党支部；发展党员 10 名，培养入党积极分子 50 余名；向达州在粤基层流动党组织赠送了《习近平谈治国理政》（第四卷）200 余本。

3、农民工服务工作。组织开展法制及职工劳动保护条例宣讲 6 次，受理达州籍农民工各类争议诉求 30 余件，帮助追讨欠薪、补偿共计近 400 万元；积极为农民工提供就业咨询和用工信息，帮助农民工就业；号召在粤优秀乡友返乡创业、回村任职，助力达州乡村振兴发展，已动员号召 7 人回村任职，4 名优秀乡友带头回乡创业。

4、政务联络工作。积极与机场、火车站、酒店对接，竭力为来粤学习、招商考察人员提供便利与保障。加强与广东地区各级党委政府沟通和联系，促进达州和广东地区各地领导的互动互访；积极谋划和开展政务服务工作，节俭务实、安全高效地完成

了一系列重大活动、重要会务活动的政务服务工作。

5、信息工作。发挥驻外工作优势，收集创新经验做法，捕捉先进地区经济产业动态，开创《信息参阅》《华南信息》专刊，自今年5月设立专刊以来，已向市委办、市政府办和市经合外事局等部门及相关市领导共报送8期《信息参阅》、36期《华南信息》。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

保障市政府驻深圳办事务上机关正常运转和全体干部职工人员经费。根据市委、市政府工作部署和部门职能职责，开展对外招商引资、流动党员管理、民工维权和政务接待等各项工作。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况。**

#### 1. 部门总体收入情况

2022年全年收入合计253.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入253.06万元。

#### 2. 部门总体支出情况

2022年全年支出合计253.06万元，其中：人员经费99.28万元，日常公用经费9.7万元，项目支出144.08万元。；

#### 3. 部门总体结转结余情况

2022年部门无结转结余。

### **（二）部门财政拨款收支情况。**

#### 1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入总计 253.06 万元。

## 2. 部门财政拨款支出情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 253.06 万元，主要用于：一般公共服务支出 233.10 万元，社会保障和就业支出 8.41 万元，卫生健康支出 5.24 万元，住房保障支出 6.31 万元。

## 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年部门财政拨款无结转结余。

# 三、部门整体绩效分析

## （一）部门预算项目绩效分析。

### 1. 人员类项目绩效分析

绩效制定：我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

目标实现：2022 年我单位人员类项目 11 个，涉及预算 87.95 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 11 个，已完成数量为 11 个。

支出控制：我单位人员类项目年初预算金额 87.95 万元，年末决算金额 99.28 万元，偏差率 12.88%。

预算调剂：我单位人员类项目未进行预算调剂。

及时处置：我单位无部门绩效监控调整取消额。

资金结转率：我单位无人员类预算项目结余。

违规记录：我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪

违规问题。

## 2. 运转类项目绩效分析

绩效制定：我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

目标实现：2022年我单位运转类项目5个，涉及预算20.6万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计5个，已完成数量为5个。

支出控制：我单位运转类项目年初预算金额20.6万元，年末决算金额24.28万元，偏差率17.86%。

预算调剂：我单位运转类项目未进行预算调剂。

及时处置：我单位无部门绩效监控调整取消额。

资金结转率：我单位无运转类预算项目结余。

违规记录：我单位2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

## 3. 特定目标类项目绩效分析

绩效制定：我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

目标实现：2022年我单位特定目标类项目5个，涉及预算74.5万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计5个，已完成数量为5个。



支出控制：我单位特定目标类项目年初预算金额 129.5 万元，年末决算金额 129.5 万元，偏差率 73.83%。

预算调剂：我单位特定目标类项目未进行预算调剂。

及时处置：我单位无部门绩效监控调整取消额。

资金结转率：我单位无特定目标类预算项目结余。

违规记录：我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

## **（二）部门整体履职绩效分析。**

根据市财政局部门预算编制通知和有关要求，我单位严格按照分配情况进行资金支付，部门预算执行进度规范，做好中期评估。严格执行“三公经费”预算内支出，严格执行中央八项规定及财经纪律，严格执行差旅费、会议费报销制度，厉行节约，压缩经费支出。2022 年年初预算绩效目标项目 22 个，当年完成项目 21 个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率 100%。按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。2022 年，无违规记录。

## **（三）结果应用情况。**

通过开展部门整体支出绩效评价，本单位按照相关部门要求及时进行信息公开，包括部门的预算、决算等需要公开的信息，达到财务信息公开、透明的效果。财政资金的使用及时，有效提

高了财政资金使用效益。部门自评质量、绩效目标公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况良好。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

2022年我单位积极履职，强化管理，较好地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。对照部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度评价得分为92.5分。

##### **（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，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强

##### **（三）改进建议。**

严格按预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用开支项目，尽量压缩变动性的，有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性。进一步加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

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	8	
			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	8	
		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	1.5	
		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	3	
	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	

### 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				
	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	9	
	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	4	
合计					92.5	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		5117002ZT000000333644-招商引资经费								
主管部门		达州市人民政府驻深圳办事处本级				实施单位 (盖章)	达州市人民政府驻深圳办事处			
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		保障完成全年招商引资工作任务支出				开展投资促进活动共计 28 次，收集有效重要信息 25 条，在谈项目 10 个，邀请企业赴达考察 10 批次，配合促成签约项目 9 个。			
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		30.50	65.50	65.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金		30.50	65.50	65.50	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	开展招商活动次数	≥	30	次		10	10	
			促进、跟踪重点项目数	≥	50	个		10	10	
		质量指标	组织客商赴达考察批次	≤	15	次		10	10	
配合市、县来粤开展招商活动批次			=	20	次		10	10		

	时效指标	配合促成签约项目数	≥	20	个		10	10		
	成本指标	全年招商引资工作经费使用控制数	≤	305000	元		10	10		
	效益指标	社会效益指标	组织客商赴达考察批次	≥	20	次		10	10	
		可持续影响指标	招商引资工作成效	定性	优良中低差			10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥	98	%		10	7	
合计							100	94		
评价结论	自评分数 94分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡晓					财务负责人：袁亮					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000334161-流动党员党委工作经费									
主管部门		达州市人民政府驻深圳办事处本级					实施单位 (盖章)	达州市人民政府驻深圳办事处			
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				
	开展达州在粤流动党建工经费支出。						组织流动党组织开展集中学习16次，邀请专家学者讲党课2次；新成立2个流动党支部；发展党员10名，培养入党积极分子50余名；向达州在粤基层流动党组织赠送了《习近平谈治国理政》（第四卷）200余本。				
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		7.00	7.00	7.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金		7.00	7.00	7.00	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	参加培训次数	≥	2	次		10	10		
			走访慰问人次	≥	50	人次		10	10		
			全年召开党建工作会议次数	≥	4	次		10	8		
		质量指标	组织党建活动	≥	5	次		10	8		
开展走访慰问活动	=		2	次		10	10				

		成本指标	工作经费控制数	≤	70000	元		15	15	
	效益指标	可持续影响指标	工作成效	定性	优良中低 差			15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	开展达州在粤流动党建工 作	≥	90	%		10	8	
合计								100	93	
评价结 论	自评分数 93分。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人：胡晓					财务负责人：袁亮					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		5117002ZT000000334238-达州籍在外务工人员服务、维权									
主管部门		达州市人民政府驻深圳办事处本级					实施单位 (盖章)	达州市人民政府驻深圳办事处			
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	开展在粤达州籍务工人员服务、维权等工作经费支出。					组织开展法制及职工劳动保护条例宣讲 6 次,受理达州籍农民工各类争议诉求 30 余件,帮助追讨欠薪、补偿共计近 400 万元				
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  1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.			
	总额	7.00	7.00	7.00	100.00%	10	10				
	其中:财政资金	7.00	7.00	7.00	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、维权人次	≥	100	人次		10	8		
			服务、维权次数	≥	10	次		10	7		
		质量指标	走访慰问人次	≥	50	次		15	15		
			开展走访慰问活动	=	2	批次		10	10		
成本指标	工作经费控制数	≤	70000	元		15	15				

	效益指标	可持续影响指标	工作成效	定性	优良中低 差			15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	为在粤达州籍务工人员提 供服务、维权等工作	$\geq$	95	%		15	13	
合计								100	90	
评价结 论	自评分数 90分。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人：胡晓					财务负责人：袁亮					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		5117002ZT000000334299-办公用房租金									
主管部门		达州市人民政府驻深圳办事处本级					实施单位 (盖章)	达州市人民政府驻深圳办事处			
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	租用办公室，保障工作人员日常办公、会议需要。					租用办公场地 163 平方米，保障 10 余名工作人员日常办公、会议需要。				
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  1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00		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	办公面积	≤	200	平方米		20	20		
			办公室使用人数	≥	5	人		15	15		
		时效指标	办公室使用率	=	100	%		15	13		
		成本指标	办公室租金控制数	≤	300000	元		15	15		

	效益指标	可持续影响指标	办公室使用合理性	定性	高中低			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	租用办公室，保障工作人员日常办公、会议需要。	$\geq$	90	%		10	8	
合计								100	95	
评价结论	自评分数 95 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡晓					财务负责人：袁亮					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000008680548-专项业务类-基层党建补助资金									
主管部门		达州市人民政府驻深圳办事处本级					实施单位 (盖章)	达州市人民政府驻深圳办事处			
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	开展达州在粤流动党建工经费支出。					组织流动党组织开展集中学习16次，邀请专家学者讲党课2次；新成立2个流动党支部；发展党员10名，培养入党积极分子50余名；向达州在粤基层流动党组织赠送了《习近平谈治国理政》（第四卷）200余本。				
	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	20.00		20.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	20.00		20.00	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	参加培训次数	≥	2	次		10	10		
			走访慰问人次	≥	50	人次		10	10		
			党员活动阵地	≥	80	平方米		10	8		
	产出指标	质量指标	组织党建活动	≥	5	次		10	8		
			开展走访慰问活动	=	2	次		10	10		

		成本指标	工作经费控制数	≤	200000	元		15	15	
	效益指标	可持续影响指标	工作成效	定性	优良中低 差			15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	开展达州在粤流动党建工 作	≥	90	元/ 年		10	8	
合计								100	92	
评价结 论	自评分数 95 分。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人：胡晓					财务负责人：袁亮					

附件 2

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

我单位无市级专项资金。

附表：

### 2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

(本表无数据)

专项项目名称		项目主管部门		项目实施单位		
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:					
	其中:当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	社会效益 指标				
		可持续 影响指标				
满意度 指标	服务对象满意 度指标					



## 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

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市人民政府驻深圳办事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	253.06	一、一般公共服务支出	32	233.10
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	8.41
	9		九、卫生健康支出	40	5.24
	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	6.31
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	253.06	<b>本年支出合计</b>	58	253.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	253.06	<b>总计</b>	62	253.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市人民政府驻深圳办事处

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		253.06	253.06					
201	一般公共服务支出	233.10	233.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.60	147.60					
2010301	行政运行	89.02	89.02					
2010302	一般行政管理事务	58.58	58.58					
20113	商贸事务	65.50	65.50					
2011308	招商引资	65.50	65.50					
20132	组织事务	20.00	20.00					
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41					
20805	行政事业单位养老支出	8.41	8.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41					
210	卫生健康支出	5.25	5.25					
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25					
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67					
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58					
221	住房保障支出	6.31	6.31					
22102	住房改革支出	6.31	6.31					
2210201	住房公积金	6.31	6.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：达州市人民政府驻深圳办事处

公开03表  
金额单位：万元

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		253.06	108.98	144.08			
201	一般公共服务支出	233.10	89.02	144.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.60	89.02	58.58			
2010301	行政运行	89.02	89.02				
2010302	一般行政管理事务	58.58		58.58			
20113	商贸事务	65.50		65.50			
2011308	招商引资	65.50		65.50			
20132	组织事务	20.00		20.00			
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41				
20805	行政事业单位养老支出	8.41	8.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41				
210	卫生健康支出	5.25	5.25				
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25				
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67				
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58				
221	住房保障支出	6.31	6.31				
22102	住房改革支出	6.31	6.31				
2210201	住房公积金	6.31	6.31				

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  
金额单位：万元

部门：达州市人民政府驻深圳办事处

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	253.06	一、一般公共服务支出	33	233.10	233.10		
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	8.41	8.41		
	9		九、卫生健康支出	41	5.24	5.24		
	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	6.31	6.31		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	253.06	<b>本年支出合计</b>	59	253.06	253.06		
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	253.06	<b>总计</b>	64	253.06	253.06		

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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市人民政府驻深圳办事处

公开06表  
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		253.06	108.98	144.08
201	一般公共服务支出	233.10	89.02	144.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.60	89.02	58.58
2010301	行政运行	89.02	89.02	
2010302	一般行政管理事务	58.58		58.58
20113	商贸事务	65.50		65.50
2011308	招商引资	65.50		65.50
20132	组织事务	20.00		20.00
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41	
20805	行政事业单位养老支出	8.41	8.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	
210	卫生健康支出	5.25	5.25	
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	
221	住房保障支出	6.31	6.31	
22102	住房改革支出	6.31	6.31	
2210201	住房公积金	6.31	6.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Table with multiple columns and rows, containing data that is too small to read. The table is approximately 100 columns wide and 10 rows high. It contains various numerical and text-based data points.



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：达州市人民政府驻深圳办事处

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	99.27	302	商品和服务支出	9.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.85	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.41	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	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	0.47	30211	差旅费	1.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	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	0.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.63	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	4.32	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				
人员经费合计		99.28	公用经费合计					9.70

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  
金额单位：万元

部门：达州市人民政府驻深圳办事处

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		144.08	144.08
201	一般公共服务支出	144.08	144.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.58	58.58
2010302	一般行政管理事务	58.58	58.58
20113	商贸事务	65.50	65.50
2011308	招商引资	65.50	65.50
20132	组织事务	20.00	20.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00

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。

说明：本表无数据

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市人民政府驻深圳办事处

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。

说明：本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市人民政府驻深圳办事处

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。

说明：本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
金额单位：万元

部门：达州市人民政府驻深圳办事处

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  
金额单位：万元

部门：达州市人民政府驻深圳办事处

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
11.68		4.00		4.00	7.68	11.68		4.00		4.00	7.68

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。