

2023 年度达州市人大常委会办公室 决 算

目 录

第一部分 单位概况	-1-
一、主要职责	-1
二、机构设置	-2-
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	-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	-10-
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	-13-
第四部分 附件	-16-
第五部分 附表	-27-
一、收入支出决算总表	-28-
二、收入决算表	-29-
三、支出决算表	-30-
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	-33-
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	-36-
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	-37-
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	-45-
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	-47-
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	-48-
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	-50-
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	-51-

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）承办市人民代表大会常务委员会会议、主任会议和党组会议、机关党组会议以及常委会其他重要会议的会务工作，督办会议决定的有关事项。

（二）受市人民代表大会常务委员会主任会议委托，拟订有关议案草案，起草有关重要文件。

（三）协调常务委员会开展的执法检查、视察、调研、工作评议，协调市人民代表大会各专门委员会和常委会各工作机构的工作。

（四）协助市人民代表大会常务委员会对有关法律法规实施情况进行检查；配合省人民代表大会常务委员会在我市开展执法检查。

（五）负责市人民代表大会及其常务委员会文电、资料和印鉴的处理、审核、管理；负责常务委员会机关的档案、保密、文印工作；编发常务委员会公报和信息。

（六）协助市人民代表大会常务委员会机关党组落实好意识形态责任制相关工作。

（七）负责市人民代表大会常务委员会的新闻发布会和对外宣传工作；组织对民主法制建设、人大工作、人大代表履职情况和常务委员会有关会议的宣传报道。

（八）负责常务委员会机关编制、人事、工资、绩效管理和机关普法、干部培训工作，负责对机关退休人员的统一管理和服务。

（九）承担常务委员会机关的行政后勤、财务管理、国有资产管理和公务接待工作。

（十）负责常务委员会机关的安全保卫、综合治理、爱国卫生工作。

（十一）办理群众来信，接待群众来访，向有关地方和机关交办信访案件，督促信访案件的办理和落实。

（十二）办理省人民代表大会常务委员会办公厅和市人民代表大会及其常务委员会交办的其他事项。

二、机构设置

达州市人大常委会办公室下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入达州市人大常委会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

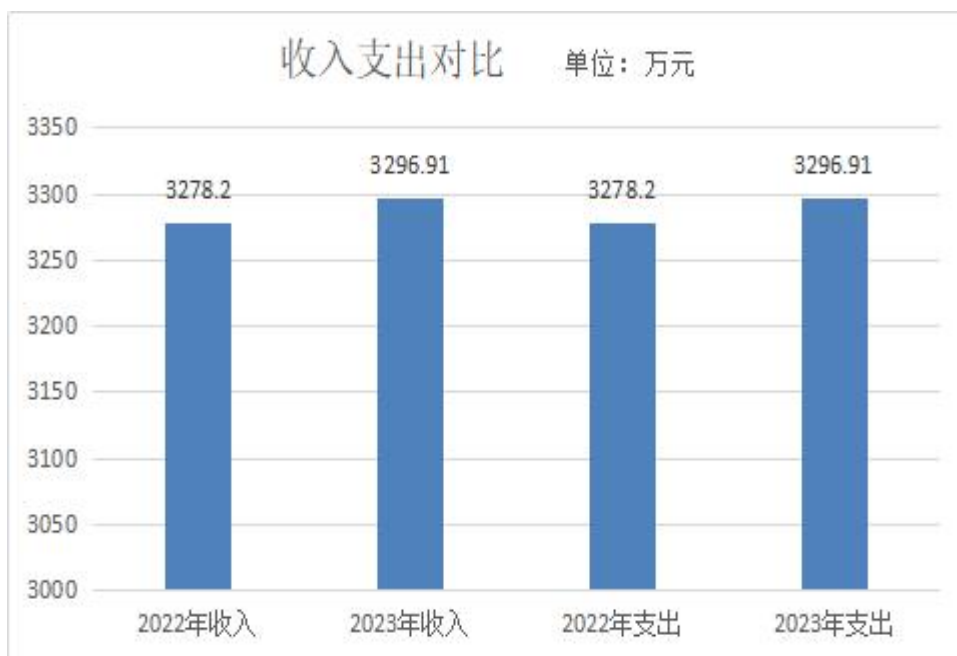
达州市人大常委会办公室

达州市人大法制研究与信息中心

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3296.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 18.71 万元，增长 0.57%。主要变动原因是有人员变动。

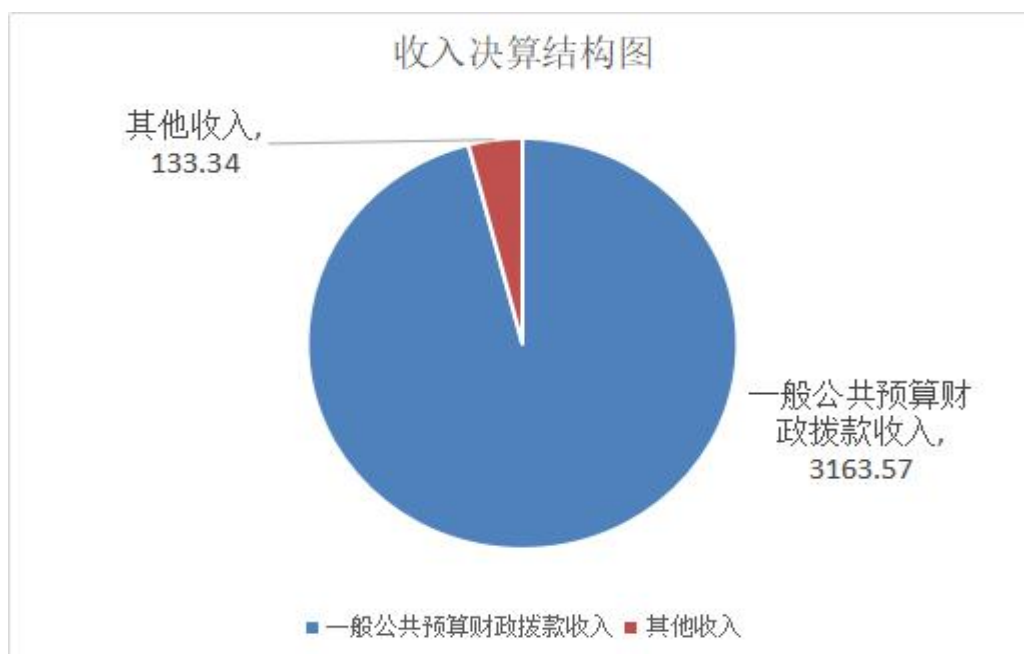


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3296.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3163.57 万元，占 95.96%；其他收入 133.34 万元，占 4.04%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

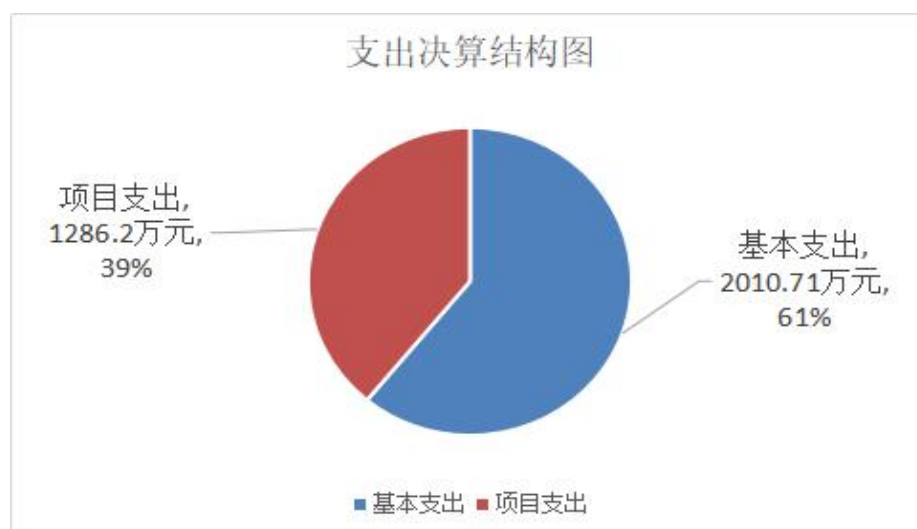


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3296.91 万元，其中：基本支出 2010.71 万元，占 60.99%；项目支出 1286.20 万元，占 39.01%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

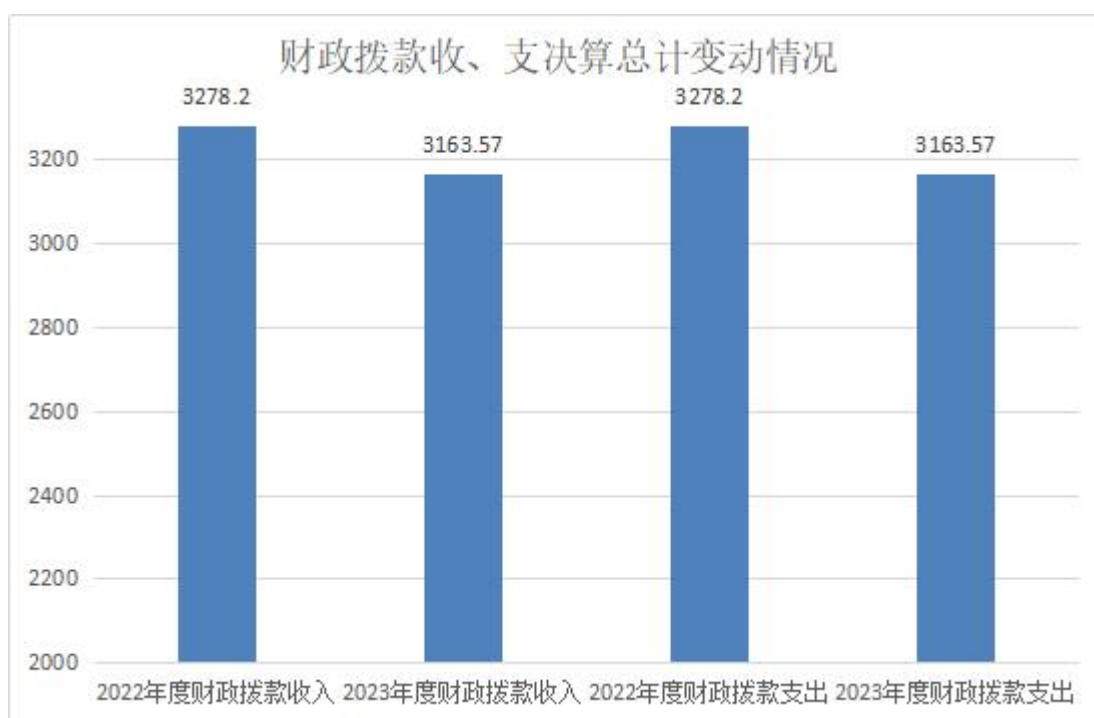


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3163.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 114.63 万元，下降 3.5%。主要变动原因是收入结构变化，2023 年有其他收入。

（注：数据来源于财决 01-1 表）



（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3163.57 万元，占本年支出合计的 95.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 114.63 万元，下降 3.5%。主要变动原因是收入结构变化。

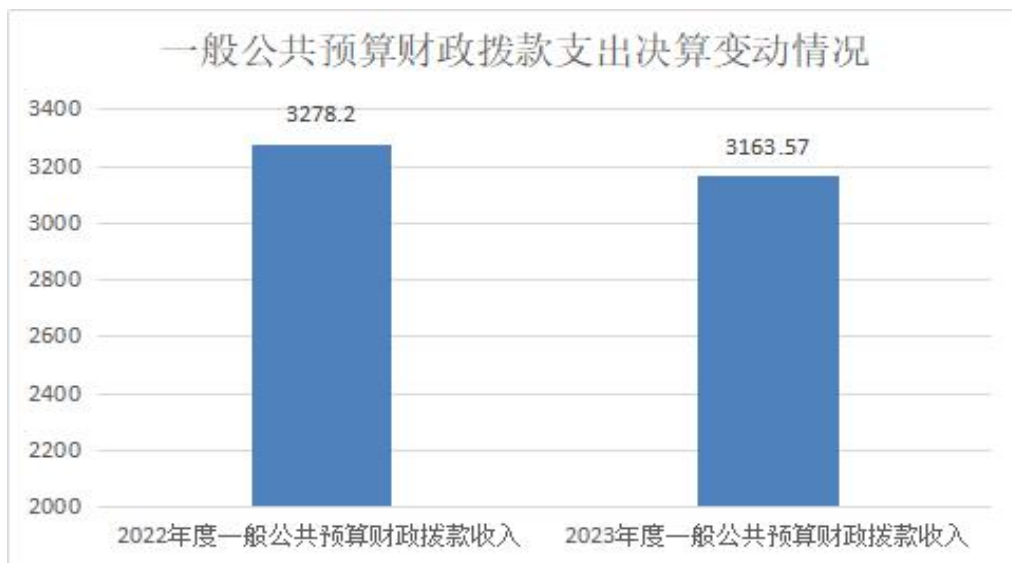


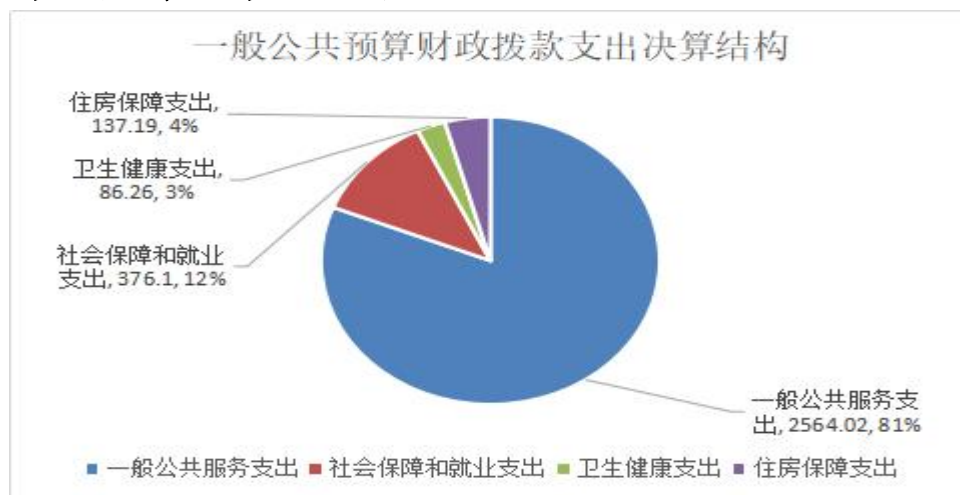
图5：一般公共预算财政拨款支出决算

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3163.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2564.02 万元，占 81.05%；社会保障和就业支出 376.1 万元，占 11.89%；卫生健康支出 86.26 万元，占 2.73%；住房保障支出 137.19 万元，占 4.33%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位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）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3163.57 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1366.79 万元，完成预算 100%；一般行政管理事务（项）：支出决算为 744.21 万元，完成预算 100%；人大会议（项）：支出决算为 227.37 万元，完成预算 100%；人大立法（项）：支出决算为 15.64 万元，完成预算 100%；代表工作（项）：支出决算为 147.8 万元，完成预算 100%；事业运行（项）：支出决算为 44.37 万元，完成预算 100%；其他人大事务支出（项）：支出决算为 17.84 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 163.39 万元，完成预算 100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 87.36 万元，完成预算 100%；其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 120.35 万元，完成预算 100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 64.15 万元，完成预算 100%；事业单位医疗（项）：支出决算为 1.72 万元，完成预算 100%；公务员医疗补助（项）：支出决算为 20.39 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 137.19 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2010.71 万元，其中：

人员经费 1771.72 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、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 238.99 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位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

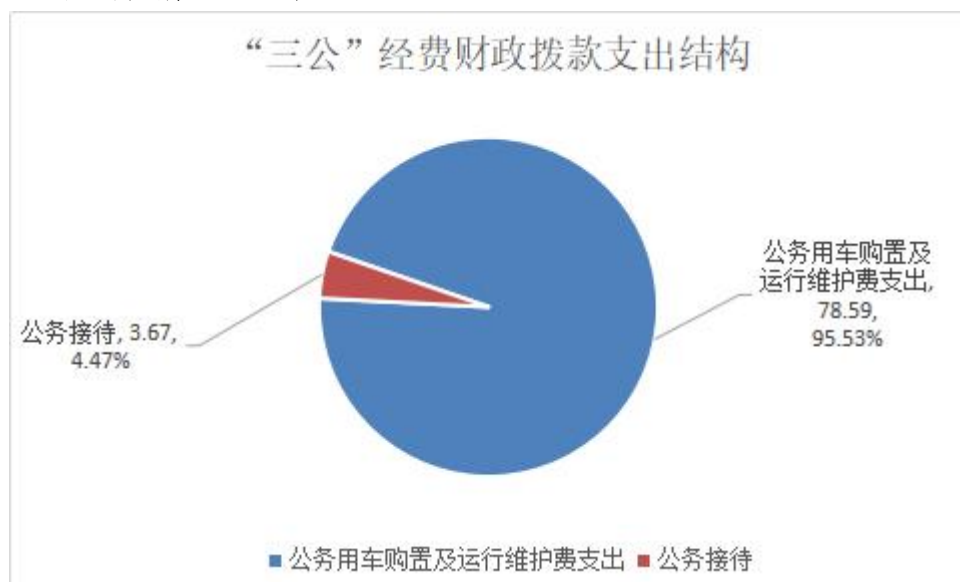
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 82.27 万元，完成预算 95.92%，较上年度增加 1.97 万元，增长 2.45%。决算数小

于预算数的主要原因是 2023 年度公务接待较多。

（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

2023 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 78.59 万元，占 95.53%；公务接待费支出决算 3.67 万元，占 4.47%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 78.59 万元，完成预算 99.77%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 1.31 万元，下降 1.64%。主要原因是公务用车购置费用减少。

其中：公务用车购置支出 55.77 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆、金额 30.79 万元，载客汽车 1 辆、金额 24.98 万元，主要用于开展视察、调研、暗访、乡村振兴等工作。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 3 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 22.82 万元。主要用于开展视察、调研、暗访、乡村振兴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 3.67 万元，完成预算 52.43%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 3.27 万元，增长 817.5%。主要原因是 2022 年度受疫情影响，公务接待较少。2023 年度疫情放开后，各地交流愈发频繁，公务接待大大增多。其中：

国内公务接待支出 3.67 万元，主要用于接待各地人大到达州开展视察、调研、交流、学习等活动的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 25 批次，344 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.67 万元，具体内容包括：接待川内各市州来达调研和各级人大学习考察等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 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

2023 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

2023 年度，达州市人大常委会办公室机关运行经费支出 238.23 万元，比 2022 年度增加 30.35 万元，增长/下降 14.60%。主要原因是人员变动导致办公费等支出增多。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市人大常委会办公室政府采购支出总额 310.77 万元，其中：政府采购货物支出 60.89 万元、政府采购服务支出 249.88 万元。主要用于更换电子表决系统升级、更换会议无纸化系统、购置更新公务用车等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市人大常委会办公室共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，

对 79 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 79 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成达州市人民代表大会常务委员会办公室部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告，其中，达州市人民代表大会常务委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88.8 分，绩效自评综述：我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存量资金和代管资金等。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(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. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

10. 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（项）：反映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。

11. 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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

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

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指单位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。

21. 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

达州市人大常委会办公室 2023 年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

市人大常委会办公室下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括市人大常委会办公室和法制研究与信息中心。

（二）机构职能。

1. 承办市人民代表大会常务委员会会议、主任会议和党组会议、机关党组会议以及常委会其他重要会议的会务工作，督办会议决定的有关事项。

2. 受市人民代表大会常务委员会主任会议委托，拟订有关议案草案，起草有关重要文件。

3. 协调常务委员会开展的执法检查、视察、调研、工作评议，协调市人民代表大会各专门委员会和常委会各工作机构的工作。

4. 协助市人民代表大会常务委员会对有关法律法规实施情况进行检查；配合省人民代表大会常务委员会在我市开展执法检查。

5. 负责市人民代表大会及其常务委员会文电、资料和印鉴的处理、审核、管理；负责常务委员会机关的档案、保密、文印工作；编发常务委员会公报和信息。

6. 协助市人民代表大会常务委员会机关党组落实好意识形态责任制相关工作。

7. 负责市人民代表大会常务委员会的新闻发布会和对外宣传工作；组织对民主法制建设、人大工作、人大代表履职情况和常务委员会有关会议的宣传报道。

8. 负责常务委员会机关编制、人事、工资、绩效管理和机关普法、干部培训工作，负责对机关退休人员的统一管理和服务。

9. 承担常务委员会机关的行政后勤、财务管理、国有资产管理 and 公务接待工作。

10. 负责常务委员会机关的安全保卫、综合治理、爱国卫生工作。

11. 办理群众来信，接待群众来访，向有关地方和机关交办信访案件，督促信访案件的办理和落实。

12. 办理省人民代表大会常务委员会办公厅和市人民代表大会及其常务委员会交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至 2023 年年底，市人大办公室现有在职人员 77 人，其中行政编制 54 人，工勤 19 人，事业 4 人。供给关系不在市人大机关的常委会领导 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市人大常委会办公室 2023 年年初预算收入 2550.69 万元，2023 年决算收入 3296.91 万元。

（二）支出情况。达州市人大常委会办公室 2023 年年初预算支出 2550.69 万元，2023 年决算支出 3296.91 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市人大常委会办公室 2023 年无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。

1. 履职效能。完成全年：一是主动服务全市发展大局，开展法律监督和工作监督、开展执法检查。二是坚持问题导向，开展立法、备案审查工作。三是突出主体地位，保障代表充分发挥作用：将继续扎实抓好代表建议办理工作、做好代表履职服务保障工作。四是锲而不舍、持续强化自身建设：将继续组织全市人大工作者及人大代表开展集中培训，继续抓好人大制度宣传和理论研究，持续深化干部队伍作风建设；保障各项会议的顺利召开。

2. 预算管理。我单位严格按照要求编制年初部门预算，年初

预算编制较为科学，准确性较高。截至 2023 年底，我单位支出执行进度为 100%，预算年终无结转结余。2023 年我单位落实“过紧日子”的要求，在坚持“有预算才支出，无预算不支出”总原则的基础上，对一般性支出进行严格管理，节约了行政成本，取得了良好成效。

3. 财务管理。我单位建立了较为完善的绩效管理制度、财务管理制度，财务岗位设置、资金使用均严格按照相关财务管理制度进行。

4. 资产管理。2023 年我单位人均资产变化率为 164%，主要是因为 2023 年我单位新购了两台公务用车，新增了预算联网监督系统等无形资产。

5. 采购管理。我单位 2023 年采购执行率为 100%，较好地完成了政府采购计划。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 61 个，涉及预算总金额 3296.91 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 18 个，涉及预算总金额 1140.25 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。我单位阶段预算项目的设立均按规定了履行评估论证、申报程序，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，绩效目标设置科学合理、规范完整，并对绩效目标进行了量化细化，与项目预算相匹配。

2. 项目执行。我单位阶段预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，1—12 月预算执行总体进度为 100%，预算项目预算执行情况较好。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3. 目标实现。我单位预算项目绩效目标数量指标均按计划完成，实现程度与预期目标基本无偏离，实施效果较好。

（三）重点领域绩效分析。我办 2023 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位严格按照《达州市财政局关于展开 2024 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）要求，对照部门整体支出绩效评价指标体系，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的总体绩效、项目绩效等方面进行了自评。我单位不评分评价内容分数合计 10 分，扣分合计 11.2 分，得分合计 88.8 分。

（二）存在问题。

一是预算编制合理性有待提高,部分项目实际实施进度与原计划偏离,预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效指标明确性不足,部分项目目标值设置不够量化,不易于评价。

(三) 改进建议。

一是提高预算编制合理性,结合实际需求,提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平,降低预算调整幅度。

二是完善绩效目标编制,进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。

三是加大部门预算的统筹管理、精细化管理力度,不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制,在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。

附表 1

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分 方法	评分说明	自评 得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	充分发挥 代表工作 履职效果	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心职 能目标,反映该项职 能目标完成情况	比率分 值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价 的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评 分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标 得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总 数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果 得分的和。	12
		推动法制 宣传工作 履职效果					
		提高立法 质量履职 效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按照要 求编制年初部门预 算,年初预算编制的 科学性和准确性	比率分 值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+ (1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预 算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算 数 ÷年初预算数。	6.6
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算 执行情况	比率分 值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、 67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到 量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的 按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算 结余情况	比率分 值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。 部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额 和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般 性支出	5	部门严控“三公”经 费、会议、培训、差 旅、办节办展、办公 设备购置、信息网络 及软件购置更新、课 题经费等 8 项一般 性支出情况	比率分 值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实 现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年 实现压减得 1 分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压 减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政 拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超 过 2 分。	5

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分 方法	评分说明	自评 得分
财务管理 (10 分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度 建立情况	缺(错)项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理 制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2	
	财务管理 制度	2	部门财务管理制度 建立情况	缺(错)项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得 1 分。 财务管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2	
	财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置 是否符合相关财务 管理制度要求	是否 评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格 实行不相容岗位分离的,得 2 分。否则该项不得分。	2	
	资金使用 规范	4	部门资金使用是否 符合相关财务管理 制度规定	缺(错)项 扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现 一处扣 1 分,扣完为止。	4	
资产管理 (9 分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化 情况	比率分 值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均 资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位 人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人 均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+ 无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值 于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。 设人均资产变化率为 X,市级行政事业单位人均资产 变化率为 28%,则: X≤N,得 3 分; N<X≤1.2N,得 1.8 分; 1.2N<X≤1.4N,得 1.2 分; X>1.4N,得 0.6 分;	0.6	
	资产利用 率	3	部门资产超最低使 用年限情况	分级 评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使 用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值 ×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X, 市级行政事业单位平均值为 10%,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,市级行政事业单位平均值为 49%,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。	3	

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分 方法	评分说明	自评 得分
				部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级 评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3
	采购管理 (6 分)			部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否 评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	0
				部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分 值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31 分)	资产 盘活率 支持中小 企业发展	3		部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、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。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 10 个以下的全部纳入，每增加 5 个多纳入 1 个，最多不超过 30 个，下同。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。	4
		3	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、量化细化、预算匹配	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），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	采购 执行率 决策程序	3	4	部门预算项目实际列支内容是否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。	4
		4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分 值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置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、调整目标等处置措施的部门预算	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分 方法	评分说明	自评 得分
						阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	
		执行结果	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。	2.6
	目标实现 （11 分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		目标偏离	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	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。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。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8 分）	整改反馈（8 分）	问题整改	8	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。	缺（错）项 扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	8
扣分项 （10 分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	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。	
合计							88.8

附表2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市人民代表大会常务委员会办公室					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	2550.69		2550.69					
年度总体目标								
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	充分发挥代表工作		1、组织代表开展调研，充分发挥代表履职能力。2、组织代表培训，提升代表履职能力。					
	做好重大事项决定和选举任免工作		1、落实市委关于全市经济发展和深化改革，对重大事项依法作出决定。2、依法任免和批准国家工作人员。					
	推动法治宣传工作		1、深入宣传人民代表大会制度。2、推动宪法、法律法规的宣传。3、加强本地法律法规的宣传。					
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	议案审议和答复率	≥	94	%	15	94
			开展立法调研、专题询问、执法检查次数	≥	200	人次	15	210
			按照相关费用规定标准执行率	=	100	%	15	100
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差		10	优
			提高立法质量	定性	优良中低差		10	优
			监督政府及部门依法行政	定性	优良中低差		10	优
			经济效益指标	节约行政成本	定性	优良中低差		10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	15	98

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,163.57	一、一般公共服务支出	32	2,697.36
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	133.34	八、社会保障和就业支出	39	376.10
	9		九、卫生健康支出	40	86.26
	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	137.19
	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	3,296.91	本年支出合计	58	3,296.91
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		年末结转和结余	60	
总计	31	3,296.91	总计	62	3,296.91

注：1.本表反映部门/单位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

财决公开02表

单位名称：达州市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项			栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				3,296.91	3,163.57					133.34
201			一般公共服务支出	2,697.36	2,564.02					133.34
20101			人大事务	2,697.36	2,564.02					133.34
2010101			行政运行	1,366.79	1,366.79					
2010102			一般行政管理事务	870.44	744.21					126.23
2010104			人大会议	227.37	227.37					
2010105			人大立法	15.64	15.64					
2010108			代表工作	147.80	147.80					
2010150			事业运行	44.37	44.37					
2010199			其他人大事务支出	24.95	17.84					7.11
208			社会保障和就业支出	376.10	376.10					
20805			行政事业单位养老支出	371.10	371.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.39	163.39					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.36	87.36					
2080599			其他行政事业单位养老支出	120.35	120.35					
20899			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
210			卫生健康支出	86.26	86.26					
21011			行政事业单位医疗	86.26	86.26					
2101101			行政单位医疗	64.15	64.15					
2101102			事业单位医疗	1.72	1.72					
2101103			公务员医疗补助	20.39	20.39					
221			住房保障支出	137.19	137.19					
22102			住房改革支出	137.19	137.19					
2210201			住房公积金	137.19	137.19					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,296.91	2,010.71	1,286.20			
201			一般公共服务支出	2,697.36	1,411.16	1,286.20			
20101			人大事务	2,697.36	1,411.16	1,286.20			
2010101			行政运行	1,366.79	1,366.79				
2010102			一般行政管理事务	870.44		870.44			
2010104			人大会议	227.37		227.37			
2010105			人大立法	15.64		15.64			
2010108			代表工作	147.80		147.80			
2010150			事业运行	44.37	44.37				
2010199			其他人大事务支出	24.95		24.95			
208			社会保障和就业支出	376.10	376.10				
20805			行政事业单位养老支出	371.10	371.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.39	163.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.36	87.36				
2080599			其他行政事业单位养老支出	120.35	120.35				
20899			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
210			卫生健康支出	86.26	86.26				
21011			行政事业单位医疗	86.26	86.26				
2101101			行政单位医疗	64.15	64.15				
2101102			事业单位医疗	1.72	1.72				
2101103			公务员医疗补助	20.39	20.39				
221			住房保障支出	137.19	137.19				
22102			住房改革支出	137.19	137.19				
2210201			住房公积金	137.19	137.19				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,163.57	一、一般公共服务支出	33	2,564.02	2,564.02		
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	376.10	376.10		
	9		九、卫生健康支出	41	86.26	86.26		
	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	137.19	137.19		
	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	3,163.57	本年支出合计	59	3,163.57	3,163.57		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,163.57	总计	64	3,163.57	3,163.57		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,163.57	3,163.57	2,010.71	1,152.86						
301	工资福利支出	2	1,646.37	1,646.37	1,646.37							
30101	基本工资	3	427.16	427.16	427.16							
30102	津贴补贴	4	243.77	243.77	243.77							
30103	奖金	5	460.52	460.52	460.52							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	10.7	10.7	10.7							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	163.39	163.39	163.39							
30109	职业年金缴费	9	87.36	87.36	87.36							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	65.87	65.87	65.87							
30111	公务员医疗补助缴费	11	20.39	20.39	20.39							
30112	其他社会保障缴费	12	1.7	1.7	1.7							
30113	住房公积金	13	137.19	137.19	137.19							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	28.32	28.32	28.32							
302	商品和服务支出	16	1,238.25	1,238.25	238.99	999.26						
30201	办公费	17	314.91	314.91	101.63	213.28						
30202	印刷费	18	39.51	39.51		39.51						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.77	0.77		0.77						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	96.92	96.92		96.92						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	148.95	148.95		148.95						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	295.87	295.87	11.2	284.67						
30216	培训费	31	29.38	29.38	2.7	26.68						
30217	公务接待费	32	3.67	3.67	3.67							
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	7.23	7.23		7.23						
30227	委托业务费	37	91.13	91.13		91.13						
30228	工会经费	38	7.39	7.39	7.39							
30229	福利费	39	9.41	9.41	9.41							
30231	公务用车运行维护费	40	22.82	22.82	22.82							
30239	其他交通费用	41	108.4	108.4	79.65	28.75						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	61.88	61.88	0.51	61.37						
303	对个人和家庭的补助	44	125.35	125.35	125.35							

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	125.35	125.35	125.35								
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75	153.6	153.6	153.6								
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	25.55	25.55	25.55								
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	72.28	72.28	72.28								
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	55.77	55.77	55.77								
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
31299	其他对企业补助	100											

313	对社会保障基金补助	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										
399	其他支出	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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财政公开 06 表

单位名称：达州市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3,163.57	2,010.71	1,152.86
201			一般公共服务支出	2,564.02	1,411.16	1,152.86
20101			人大事务	2,564.02	1,411.16	1,152.86
2010101			行政运行	1,366.79	1,366.79	
2010102			一般行政管理事务	744.21		744.21
2010104			人大会议	227.37		227.37
2010105			人大立法	15.64		15.64
2010108			代表工作	147.8		147.80
2010150			事业运行	44.37	44.37	
2010199			其他人大事务支出	17.84		17.84
208			社会保障和就业支出	376.1	376.1	
20805			行政事业单位养老支出	371.1	371.1	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.39	163.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.36	87.36	
2080599			其他行政事业单位养老支出	120.35	120.35	
20899			其他社会保障和就业支出	5	5	
2089999			其他社会保障和就业支出	5	5	
210			卫生健康支出	86.26	86.26	
21011			行政事业单位医疗	86.26	86.26	
2101101			行政单位医疗	64.15	64.15	
2101102			事业单位医疗	1.72	1.72	
2101103			公务员医疗补助	20.39	20.39	
221			住房保障支出	137.19	137.19	
22102			住房改革支出	137.19	137.19	
2210201			住房公积金	137.19	137.19	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：达州市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

单位:万元

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	3,163.57	1,646.38	427.16	243.77	460.52		10.70	163.39	87.36	65.87	20.39	1.70	137.19		28.32
201			一般公共服务支出	2,564.02	1,172.18	427.16	243.77	460.52		10.70					1.70			28.32
20101			人大事务	2,564.02	1,172.18	427.16	243.77	460.52		10.70					1.70			28.32
2010101			行政运行	1,366.79	1,128.56	412.94	243.4	460.52							1.50			10.19
2010102			一般行政管理事务	744.21														
2010104			人大会议	227.37														
2010105			人大立法	15.64														
2010108			代表工作	147.8														
2010150			事业运行	44.37	43.62	14.22	0.37			10.70					0.20			18.13
2010199			其他人大事务支出	17.84														
208			社会保障和就业支出	376.10	250.75						163.39	87.36						
20805			行政事业单位养老支出	371.10	250.75						163.39	87.36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.39	163.39						163.39							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.36	87.36							87.36						
2080599			其他行政事业单位养老支出	120.35														
20899			其他社会保障和就业支出	5.00														
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00														
210			卫生健康支出	86.26	86.26								65.87	20.39				

21011	行政事业单位医疗	86.26	86.26								65.87	20.39				
2101101	行政单位医疗	64.15	64.15								64.15					
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72								1.72					
2101103	公务员医疗补助	20.39	20.39									20.39				
221	住房保障支出	137.19	137.19											137.19		
22102	住房改革支出	137.19	137.19											137.19		
2210201	住房公积金	137.19	137.19											137.19		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项目				合计	商品和服务支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费
类	款	项		栏次														
			合计	3,163.57	1,238.25	314.91	39.51					0.77			96.92		148.95	
201			一般公共服务支出	2,564.02	1,238.25	314.91	39.51					0.77			96.92		148.95	
20101			人大事务	2,564.02	1,238.25	314.91	39.51					0.77			96.92		148.95	
2010101			行政运行	1,366.79	238.23	101.63												
2010102			一般行政管理事务	744.21	590.61	92.66	33.95					0.77			94.02		131.12	
2010104			人大会议	227.37	227.37													
2010105			人大立法	15.64	15.64	4.82	0.55								0.90			
2010108			代表工作	147.8	147.80	115.80	5.00								2.00			
2010150			事业运行	44.37	0.75													
2010199			其他人大事务支出	17.84	17.84												17.84	
208			社会保障和就业支出	376.10														
20805			行政事业单位养老支出	371.10														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.39														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.36														
2080599			其他行政事业单位养老支出	120.35														
20899			其他社会保障和就业支出	5.00														
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00														
210			卫生健康支出	86.26														
21011			行政事业单位医疗	86.26														
2101101			行政单位医疗	64.15														
2101102			事业单位医疗	1.72														
2101103			公务员医疗补助	20.39														
221			住房保障支出	137.19														
22102			住房改革支出	137.19														
2210201			住房公积金	137.19														

项目				合计	商品和服务支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项		栏次														
合计				3,163.57	295.87	29.38	3.67				7.23	91.13	7.39	9.41	22.82	108.40		61.88
201 一般公共服务支出				2,564.02	295.87	29.38	3.67				7.23	91.13	7.39	9.41	22.82	108.40		61.88
20101 人大事务				2,564.02	295.87	29.38	3.67				7.23	91.13	7.39	9.41	22.82	108.40		61.88
2010101 行政运行				1,366.79	11.20	2.70	3.67						7.14	9.41	22.82	79.65		
2010102 一般行政管理事务				744.21	53.32	6.68				4.19	88.23					24.30		61.37
2010104 人大会议				227.37	227.37													
2010105 人大立法				15.64	3.98					1.04	2.90					1.45		
2010108 代表工作				147.8		20.00				2.00						3.00		
2010150 事业运行				44.37								0.25						0.51
2010199 其他人大事务支出				17.84														
208 社会保障和就业支出				376.10														
20805 行政事业单位养老支出				371.10														
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				163.39														
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				87.36														
2080599 其他行政事业单位养老支出				120.35														
20899 其他社会保障和就业支出				5.00														
2089999 其他社会保障和就业支出				5.00														
210 卫生健康支出				86.26														
21011 行政事业单位医疗				86.26														
2101101 行政单位医疗				64.15														
2101102 事业单位医疗				1.72														
2101103 公务员医疗补助				20.39														
221 住房保障支出				137.19														
22102 住房改革支出				137.19														
2210201 住房公积金				137.19														

项目				合计	对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	栏次	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计	3,163.57	125.35													125.35				
201			一般公共服务支出	2,564.02																		
20101			人大事务	2,564.02																		
2010101			行政运行	1,366.79																		
2010102			一般行政管理事务	744.21																		
2010104			人大会议	227.37																		
2010105			人大立法	15.64																		
2010108			代表工作	147.8																		
2010150			事业运行	44.37																		
2010199			其他人大事务支出	17.84																		
208			社会保障和就业支出	376.10	125.35												125.35					
20805			行政事业单位养老支出	371.10	120.35												120.35					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.39																		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.36																		
2080599			其他行政事业单位养老支出	120.35	120.35												120.35					
20899			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00												5.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00												5.00					
210			卫生健康支出	86.26																		
21011			行政事业单位医疗	86.26																		
2101101			行政单位医疗	64.15																		
2101102			事业单位医疗	1.72																		
2101103			公务员医疗补助	20.39																		
221			住房保障支出	137.19																		
22102			住房改革支出	137.19																		
2210201			住房公积金	137.19																		

项目				合计	资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	房屋 建筑 物购 建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物 资 储 备	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
类	款	项	栏次 合计	1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
				3,163.57													
201			一般公共服务支出	2,564.02													
20101			人大事务	2,564.02													
2010101			行政运行	1,366.79													
2010102			一般行政管理事务	744.21													
2010104			人大会议	227.37													
2010105			人大立法	15.64													
2010108			代表工作	147.8													
2010150			事业运行	44.37													
2010199			其他人大事务支出	17.84													
208			社会保障和就业支出	376.10													
20805			行政事业单位养老支出	371.10													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.39													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.36													
2080599			其他行政事业单位养老支出	120.35													
20899			其他社会保障和就业支出	5.00													
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00													
210			卫生健康支出	86.26													
21011			行政事业单位医疗	86.26													
2101101			行政单位医疗	64.15													
2101102			事业单位医疗	1.72													
2101103			公务员医疗补助	20.39													
221			住房保障支出	137.19													
22102			住房改革支出	137.19													
2210201			住房公积金	137.19													

项目				合计	资本性支出																
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	房屋 建筑 物购 建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 补 助	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 车 置 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
类	款	项		栏次																	
合计				3,163.57	153.60		25.55				72.28						55.77				
201 一般公共服务支出				2,564.02	153.60		25.55				72.28						55.77				
20101 人大事务				2,564.02	153.60		25.55				72.28						55.77				
2010101 行政运行				1,366.79																	
2010102 一般行政管理事务				744.21	153.60		25.55				72.28						55.77				
2010104 人大会议				227.37																	
2010105 人大立法				15.64																	
2010108 代表工作				147.8																	
2010150 事业运行				44.37																	
2010199 其他人大事务支出				17.84																	
208 社会保障和就业支出				376.10																	
20805 行政事业单位养老支出				371.10																	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				163.39																	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				87.36																	
2080599 其他行政事业单位养老支出				120.35																	
20899 其他社会保障和就业支出				5.00																	
2089999 其他社会保障和就业支出				5.00																	
210 卫生健康支出				86.26																	
21011 行政事业单位医疗				86.26																	
2101101 行政单位医疗				64.15																	
2101102 事业单位医疗				1.72																	
2101103 公务员医疗补助				20.39																	
221 住房保障支出				137.19																	
22102 住房改革支出				137.19																	
2210201 住房公积金				137.19																	

项目				合计	对企业补助 (基本建设)			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	民间组织群众自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项		栏次	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计	3,163.57																			
201			一般公共服务支出	2,564.02																			
20101			人大事务	2,564.02																			
2010101			行政运行	1,366.79																			
2010102			一般行政管理事务	744.21																			
2010104			人大会议	227.37																			
2010105			人大立法	15.64																			
2010108			代表工作	147.8																			
2010150			事业运行	44.37																			
2010199			其他人大事务支出	17.84																			
208			社会保障和就业支出	376.10																			
20805			行政事业单位养老支出	371.10																			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.39																			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.36																			
2080599			其他行政事业单位养老支出	120.35																			
20899			其他社会保障和就业支出	5.00																			
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00																			
210			卫生健康支出	86.26																			
21011			行政事业单位医疗	86.26																			
2101101			行政单位医疗	64.15																			
2101102			事业单位医疗	1.72																			
2101103			公务员医疗补助	20.39																			
221			住房保障支出	137.19																			
22102			住房改革支出	137.19																			
2210201			住房公积金	137.19																			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政公开 08 表

单位名称：达州市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,646.37	302	商品和服务支出	238.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	427.16	30201	办公费	101.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	460.52	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	10.7	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	163.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.39	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	1.7	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.19	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	28.32	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	125.35	30215	会议费	11.2	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.7	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.67	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	7.39	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	9.41	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	22.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	125.35	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	0.51			
	人员经费合计	1,771.72					公用经费合计	238.99

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称:达州市人民代表大会常务
委员会办公室

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,152.86	1,152.86
201			一般公共服务支出	1,152.86	1,152.86
20101			人大事务	1,152.86	1,152.86
2010102			一般行政管理事务	744.21	744.21
2010104			人大会议	227.37	227.37
2010105			人大立法	15.64	15.64
2010108			代表工作	147.80	147.80
2010199			其他人大事务支出	17.84	17.84

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市人民代表大会常务委员会
办公室

2023 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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门/单位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。

（本表无数据）

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：达州市人民代表大会常务委员会办公室 2023 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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位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。

（本表无数据）

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政公开 13 表

单位名称：达州市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数																					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款									
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
85.77		78.77	55.77	23.00	7.00	82.27		78.59	55.77	22.82	3.67	82.27		78.59	55.77	22.82	3.67										

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。