

2023 年度达州市人民政府 驻北京联络处决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	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
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	3
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	4
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	4
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
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	5
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	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
（一）机关运行经费支出情况	6
（二）政府采购支出情况	7
（三）国有资产占有使用情况	7
（四）预算绩效管理情况	7
第四部分 附件	11
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表	33
二、收入决算表	33
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	50

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 369.01 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 12.8 万元，增加 3.6%。主要变动原因是 2023 增加 2 名工作人员。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 369.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 369.01 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

2023 年本年支出合计 369.01 万元，其中：基本支出 138.99 万元，占 37.67%；项目支出 230.02 万元，占 63.34%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 369.01 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 12.8 万元，增加 3.6%。主要变动原因是 2023 增加 2 名工作人员。

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 年一般公共预算财政拨款支出 341.27 万元，占本

年支出合计的 92.48%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8 万元，增加 2.4%。主要变动原因是增加两名工作人员。

（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 341.27 万元，占 92.48%；社会保障和就业支出 13.18 万元，占 3.6%；卫生健康支出 5.4 万元，占 1.5%；住房保障支出 9.14 万元，占 2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 369.01 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务：支出决算为 341.27 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业：支出决算为 13.18 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康:支出决算为 5.4 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 9.14 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 369.01 万元，其中：

人员经费 112.62 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 26.37 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

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 14.6 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 27.40%；公务接待费支出决算 10.6 万元，占 62.6%。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与 2022 年持平。截至 2023 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 10.6 万元，完成预算 100%。其中：

国内公务接待支出 10.6 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)。国内公务接待共计支出 10.6 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

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

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，达州市人民政府驻北京联络处运行经费支出 26 万元，比 2022 年增加 13.29 万元，增长 136.86%（主要原

因是增加人员增加，招商、信访印刷制品增加。

（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2023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 2023 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 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 8 个项目开展了绩效自评。

本单位按要求对 2023 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。

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:

2023 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 1 名，科员 2 名），空编 1 人。

二、 部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023 年本年收入合计 369.01 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 369.01 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况

2023 年本年支出总计 369.01 万元，其中：基本支出 138.99 万元，占 37.67%；项目支出 230.02 万元，占 62.33%。

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:

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)	XX 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效果情况	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。	15
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 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
		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。	5
		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。	2
	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	2	部门财务岗位设置是	是否评分	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不	2

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				
		设置		是否符合相关财务管理制度要求	法	相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	
		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；	3
		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
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上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）	支持中小企业发展	3	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。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	4
项目绩效 （31 分）	项目决策 （8 分）	决策程序	4	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	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
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
						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。	
		目标设置	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
	项目执行 （12 分）	执行同向	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
		项目调整	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阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	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。	4
		目标实现 （11 分）	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
		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）	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。	9

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				
		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。	0
合计							95

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009115567-专项业务类-招商引资经费								
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				
		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				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%	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%的需要说明原因(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	45.00	45.00	45.00			100%	/	/	
	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	招商引资签约完成率	≥	90	%	90	20	20	
		质量指标	促成签订投资合作协议	≥	9	个	9	10	10	
		时效指标	招商引资完成率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	招商引资工作	≥	90	%	90	10	10	

			开展率							
		可持续影响指标	招商引资机制健全性	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接服务企业满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	招商引资预算经费	≤	45	万元	45	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	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（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009115413-专项业务类-信息收集与传递经费								
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			
		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、是政府授权，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			100%	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	5.00	5.00	5			100%	/	/	
	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	信息收集完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
		质量指标	信息收集及传递的质量	=	90	%	90	10	10	
		时效指标	信息收集及传递数量	≥	120	条	120	20	20	
	效益指标	社会效益指标	信息收集及传递结果利用率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	信息收集及传递制度健全性	定性	好		好	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	信息收集及传递预算经费	≤	5	万元	5	20	20	
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（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009115312-专项业务类-信访维稳经费								
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	79.22	79.22			100%	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	80.00	79.22	79.22			100%	/	/	
	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	
	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		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	上访人员满意度	≥	95	%	95	10	10	

		标								
	成本指标	经济成本 指标	信访维稳工 作经费	≤	79.22	万 元	79.22	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（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009115421-专项业务类-服务在京务工人员（民工维权）经费								
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			
		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。					为我市在京经商人员、外出务工人员、就读学生及赴京群众提供必要的援助和服务			
	2.项目实施内容及过程概述	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			26	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	26.00	26.00	26.00			26	/	/	
	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	20	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	10	20	
		时效指标	服务在京达州籍农民工的及时性	=	100	%	100	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	=	100	%	20000	20	10	

			问金应发尽发率							
		可持续影响指标	服务管理机制健全性	定性	好		100	10	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	好坏	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤	26	万元	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（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009115407-专项业务类-流动党员服务站经费								
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 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。					年度目标完成情况 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	8.00	8.00			100%	100		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	8.00	8.00	8.00			100%	/	/	
	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	开展党员活动出勤率	≥	95	%	95	20		
		质量指标	举办党建活动次数	≥	12	次	12	20		
		时效指标	党建活动开展及时率	=	100	%	100	10		
	效益指标	社会效益指标	党建活动保障率	≥	90	%	90	10		
		可持续影响指标	党建工作管理机制健全性	定性	好		好	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	流动党员满意度	≥	90	%	90	10		
	成本指标	经济成本指标	流动党员服务站经费预算经费	≤	8	万元	8	10		
合计								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（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009115524-专项业务类-向社会购买专业技术服务经费								
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				
		顺利完成达州市驻京联络处相关技术服务。				为我达州市驻京联络处提供必要的技术服务				
	2.项目实施内容及过程概述	为达州市驻京联络处提供财务服务、驾驶、炊事、保洁等相关技术性服务。								
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	35.00	35.00	35			100%	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	35.00	35.00	35			100%	/	/	
	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	10	
		质量指标	专业技术人员正常到岗率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	专业技术人员正常到岗及时率	=	100	%	100	10	10	
	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	20	
		可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	好		好	10	10	

	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	10	
	成本指标	经济成本指标	购买专业技术服务经费	≤	35	万元	35	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（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009115385-专项业务类-设施设备维修（维护）经费								
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			
		2023 年预计花费 12.9 万元对联络处的设施设备维修（维护），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	2023 年预计花费 12.9 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	12.90	12.90	0.00			100%	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	12.90	12.90	0.00			0.00%	/	/	
	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	
	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	
	成本指标	经济成本指标	房屋及设施设备维修维护经费	≤	12.9	万元	12.9	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					

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：达州市人民政府驻北京联络处

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	369.01	一、一般公共服务支出	32	341.27
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	13.18
	9		九、卫生健康支出	40	5.43
	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	9.14
	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	369.01	本年支出合计	58	369.01
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	369.01	总计	62	369.01

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：达州市人民政府驻北京联络处

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	369.01	369.01					
201			一般公共服务支出	341.27	341.27					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	325.27	325.27					
2010301			行政运行	111.25	111.25					
2010302			一般行政管理事务	214.02	214.02					
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	13.18	13.18					
20805			行政事业单位养老支出	13.18	13.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14					
210			卫生健康支出	5.43	5.43					
21011			行政事业单位医疗	5.43	5.43					
2101101			行政单位医疗	4.10	4.10					
2101103			公务员医疗补助	1.33	1.33					
221			住房保障支出	9.14	9.14					
22102			住房改革支出	9.14	9.14					
2210201			住房公积金	9.14	9.14					

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：达州市人民政府驻北京联络处

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	369.01	138.99	230.02			
201			一般公共服务支出	341.27	111.25	230.02			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	325.27	111.25	214.02			
2010301			行政运行	111.25	111.25				
2010302			一般行政管理事务	214.02		214.02			
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	13.18	13.18				
20805			行政事业单位养老支出	13.18	13.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14				
210			卫生健康支出	5.43	5.43				
21011			行政事业单位医疗	5.43	5.43				
2101101			行政单位医疗	4.10	4.10				
2101103			公务员医疗补助	1.33	1.33				
221			住房保障支出	9.14	9.14				
22102			住房改革支出	9.14	9.14				
2210201			住房公积金	9.14	9.14				

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:万元

单位名称：达州市人民政府驻北京联络处

2023 年度

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	369.01	一、一般公共服务支出	33	341.27	341.27		
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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.18	13.18		
	9		九、卫生健康支出	41	5.43	5.43		
	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	9.14	9.14		

	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	369.01	本年支出合计	59	369.01	369.01		
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	369.01	总计	64	369.01	369.01		

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：达州市人民政府驻北京联络处

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			国有资本经营预算财政拨款		
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	369.01	369.01	138.99	230.02						
301	工资福利支出	2	112.49	112.49	112.49							
30101	基本工资	3	23.62	23.62	23.62							
30102	津贴补贴	4	30.42	30.42	30.42							
30103	奖金	5	30.74	30.74	30.74							
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	10.85	10.85	10.85							
30109	职业年金缴费	9	2.19	2.19	2.19							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.10	4.10	4.10							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.33	1.33	1.33							
30112	其他社会保障缴费	12	0.09	0.09	0.09							
30113	住房公积金	13	9.14	9.14	9.14							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	256.39	256.39	26.37	230.02						
30201	办公费	17	73.70	73.70	0.70	73.00						
30202	印刷费	18	23.10	23.10	1.10	22.00						
30203	咨询费	19	5.00	5.00		5.00						
30204	手续费	20	10.40	10.40	0.40	10.00						
30205	水费	21	1.00	1.00	1.00							
30206	电费	22	1.50	1.50	1.50							

30207	邮电费	23	0.20	0.20	0.20							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	31.62	31.62	0.40	31.22						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	15.95	15.95	0.15	15.80						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	10.60	10.60	10.60							
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	42.00	42.00		42.00						
30227	委托业务费	37	0.10	0.10	0.10							
30228	工会经费	38	0.44	0.44	0.44							
30229	福利费	39	0.55	0.55	0.55							
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	4.81	4.81	4.81							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	31.42	31.42	0.42	31.00						
303	对个人和家庭的补助	44	0.14	0.14	0.14							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30305	生活补助	49	0.14	0.14	0.14							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										

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

财决公开 06 表

单位名称：达州市人民政府驻北京联络处

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	369.01	138.99	230.02
201			一般公共服务支出	341.27	111.25	230.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	325.27	111.25	214.02
2010301			行政运行	111.25	111.25	
2010302			一般行政管理事务	214.02		214.02
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	13.18	13.18	
20805			行政事业单位养老支出	13.18	13.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14	
210			卫生健康支出	5.43	5.43	
21011			行政事业单位医疗	5.43	5.43	
2101101			行政单位医疗	4.10	4.10	
2101103			公务员医疗补助	1.33	1.33	
221			住房保障支出	9.14	9.14	
22102			住房改革支出	9.14	9.14	
2210201			住房公积金	9.14	9.14	

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

单位名称：达州市人民政府驻北京联络处

财决公开 07 表
单位:万元

项目				合计	工资福利支出														商品和服务支出														对个人和家庭的			
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职业基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	差旅费	维修（护）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	小计	生活补助	救济费	
支出功能分类	科目编码	科目名称																																		
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
合计				369.01	112.49	23.62	30.42	30.74	10.85	2.19	4.10	1.33	0.09	9.14	256.39	73.70	23.10	5.00	10.40	1.00	1.50	0.20	31.62	15.95	10.60	42.00	0.10	0.44	0.55	4.00	4.81		31.42	0.14	0.14	
201一般公共服务支出				341.27	84.88	23.62	30.42	30.74					0.09		256.39	73.70	23.10	5.00	10.40	1.00	1.50	0.20	31.62	15.95	10.60	42.00	0.10	0.44	0.55	4.00	4.81		31.42			
20103政府办公厅（室）及				325.27	84.88	23.62	30.42	30.74					0.09		240.39	73.70	23.10	5.00	10.40	1.00	1.50	0.20	31.62	15.95	10.60	42.00	0.10	0.44	0.55	4.00	4.81		15.42			

	相关机构事务				42	74					09		39	70	10	0		00	50	20	62		60	00	10	44	55	00	81		42			
2010301	行政运行	111.25	84.88	23.62	30. 42	30. 74					0. 09		26.3 7	0.7 0	1.1 0		0.40	1. 00	1. 50	0. 20	0.4 0	0.15	10. 60		0. 10	0. 44	0. 55	4. 00	4. 81		0.4 2			
2010302	一般行政管理事务	214.02											214. 02	73. 00	22. 00	5.0 0	10.00				31. 22	15.80		42. 00							15. 00			
20132	组织事务	16.00											16.0 0																		16. 00			
2013299	其他组织事务支出	16.00											16.0 0																		16. 00			
208	社会保障和就业支出	13.18	13.04				10. 85	2. 19																								0.14	0.1 4	
20805	行政事业单位养老支出	13.18	13.04				10. 85	2. 19																								0.14	0.1 4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85				10. 85																											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19					2. 19																										
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.14																														0.14	0.1 4	
210	卫生健康支出	5.43	5.43					4. 10	1. 33																									
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43					4. 10	1. 33																									
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10					4. 10																										
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33						1. 33																									
221	住房保障支出	9.14	9.14								9. 14																							

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：达州市人民政府驻北京联络处

2023 年度

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	112.49	302	商品和服务支出	26.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.62	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.42	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.85	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.19	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	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	0.09	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	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	0.14	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	10.60	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	0.14	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	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	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	0.55	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.81	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	0.42			
	人员经费合计	112.62					公用经费合计	26.37

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:万元

单位名称：达州市人民政府驻北京联络处

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	230.02	230.02
201			一般公共服务支出	230.02	230.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	214.02	214.02
2010302			一般行政管理事务	214.02	214.02
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/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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：达州市人民政府驻北京联络处

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				合计	基本支出	项目支出	
			合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市人民政府驻北京联络处

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。

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：达州市人民政府驻北京联络处

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市人民政府驻北京联络处

2023 年度

财决公开 13 表
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		小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
18.60		8.00	4.00	4.00	10.60	14.60		4.00		4.00	10.60	14.60		4.00		4.00	10.60							

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。