

2023 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25日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度部门决算情况说明	2
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
第三部分 名词解释	8
第四部分 附件	10
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
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.....	39
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.....	41
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 单位概况

一、主要职责

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 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 235.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 17.2 万元，下降 6.80%。主要变动原因是专项经费压减。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 235.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 235.86 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 年度本年支出合计 235.86 万元，其中：基本支出 120.23 万元，占 50.98%；项目支出 115.63 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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 235.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.2 万元，下降 6.80%。主要变动原因是专项经费压减。

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 235.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.2 万元，下降 6.80%。主要变动原因是专项经费压减。

（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 235.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 167.01 万元，占 70.81%；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 10.78 万元，占 4.57%；卫生健康支出 5.21 万元，占 2.20%；住房保障支出 8.76 万元，占 3.68%。

（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 235.86 万元，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 97.64 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 75.63 万元，完成预算 100 %。

3. 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 万元，完成预算 100 %。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他公共服务支出（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100 %。

5. 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 10.78 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.51 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.54 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.76 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.23 万元，其中：

人员经费 92.20 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 23.85 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.60 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.92 万元，增长 16.44%。

（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 4 万元，占 29.41%；公务接待费支出决算 9.6 万元，占 70.59%。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。

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 年度持平。

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 2023 年 12 月 31 日，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 9.6 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.92 万元，增长 25%。主要原因是实际工作需要。其中：

国内公务接待支出 9.6 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，400 余人次（不包括陪同人员），共计支出 9.6 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

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，市政府驻深圳办事处机关运行经费支出 23.85 万元，比 2022 年度增加 14.15 万元，增长 145.85%。主要原因是 2022 年度决算时未将“公务接待费”、“公务用车运行维护费”计入“日常公用经费”。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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 2023 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 2023 年度预算编制阶段，组织对招商引资经费项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 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 2023 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资本资产、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，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）绩效得分为 93 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

2023 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。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。

（三）人员概况。截至 2023 年末，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。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。市政府驻深圳办事处 2023 年年初预算收入 191.76 万元、决算报表收入 235.86 万元。

（二）支出情况。市政府驻深圳办事处 2023 年年初预算支出 191.76 万元、决算报表支出 235.86 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。市政府驻深圳办事处 2023 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。结合我单位职能职责实际，设置了4个核心职能目标，根据其完成效果分别计算指标分值。全年部门整体绩效目标履职效能完成良好。

2. 预算管理。严格按照要求编制年初部门预算，保证年初预算编制的科学性和准确性；部门预算执行进度在6、9、11月达到国序时进度的80%、90%、90%的要求，即序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%；部门整体年终无预算结余情况；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。

3. 财务管理。建立了部门绩效管理制度、财务管理制度，并按照财务管理制度要求设置相应财务岗位，科学、规范使用部门资金。

4. 采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，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。

(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6个，涉及预算总金额115.63万元，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。在部门预算项目设立时，坚持按规定履行

评估论证、申报程序；对部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量等，充分考虑其科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2. 项目执行。在预算项目实际执行中，严格要求实际列支内容必须与绩效目标设置方向相符，提前做好预算项目调整应对措施，全年项目预算执行良好。

3. 目标实现。全年预算项目绩效目标数量指标完成好，未出现预期目标偏离情况，绩效目标效益指标实施效果佳。

（三）重点领域绩效分析。

无。

（四）绩效结果应用情况。

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。

一、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023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，2023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:

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)	招商引资工作 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。	12
		民工维权工作 履职效果					
		流动党建工作 履职效果					
		政务联络工作 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。	8
		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
	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

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				
	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。	3
	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。

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					
	项目执行 (12分)	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	
		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)	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）绩效指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。	

附表2:

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位:万元

部门名称		达州市人民政府驻深圳办事处本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
		191.76		191.76		0.00	
年度总体目标	<p>(1) 完成全年招商引资目标任务。配合市、县来粤开展招商活动20批次以上;组织客商赴达考察15批次以上;全年促进跟踪重点项目50个以上;收集招商引资信息30条以上;配合促成签约项目不低于20个。</p> <p>(2) 做好流动党员管理。做好达州在粤流动党组织管理,做好达州籍在粤流动党员管理及服务。全年召开党建工作会议4次;组织开展党建活动2次;组织开展调研、慰问活动2次以上,慰问人次50人次以上。</p> <p>(3) 做好农民工服务。做好达州籍在粤务工人员服务、维权工作,为达州籍务工人员提供法律维权、咨询100人次以上;达州籍务工人员达开展走访慰问活动2次、50人次以上。</p> <p>(4) 规范使用办公用房租金。控制办公用房租金费用,提高租用办公使用合理性及使用率。</p>						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	完成全年招商引资目标任务		配合市、县来粤开展招商活动20批次以上;组织客商赴达考察15批次以上;全年促进跟踪重点项目50个以上;配合促成签约项目不低于20个。				
	做好农民工服务工作		为达州籍务工人员提供法律维权、咨询100人次以上;达州籍务工人员达开展走访慰问活动2次、50人次以上				
	办公用房租金		控制办公用房租金费用,提高租用办公使用合理性及使用率				
做好流动党员管理		全年召开党建工作会议4次;组织开展党建活动2次;组织开展调研、慰问活动2次以上,慰问人次50人次以上。					
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
	产出指标	数量指标	控制租用办公用房面积	≤	200	平方米	5
			配合市、县来粤开展招商引资活动	≥	20	批次	5
			全年促进跟踪重点项目	≥	50	个	5
			全年如开展党建工作会议次数	=	4	次/年	5
			全年完成工作目标	≥	96	%	5

			为达州籍在粤务工人员提供法律咨询	≥	100	人次	5
			慰问达州籍在粤务工人员	≥	50	人次	5
			慰问流动党员人次	≥	50	人次	5
			组织开展调研慰问活动次数	=	2	次/年	5
			组织客商赴达考察批次	≥	15	批次	10
	时效指标		办公用房使用率	=	100	%	10
			配合促成签约项目数	=	20	个	10
	效益指标	可持续发展指标	办公用房使用合理性	定性	高中低		5
			流动党建工作成效	定性	优良中低差		5
			招商工作成效	定性	优良中低差		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	达州籍在粤流动党员满意度	≥	95	%	5
			达州籍在粤务工人员满意度	≥	90	%	5
			职工对办公使用满意度	≥	95	%	5

部门预算项目支出绩效自评表（2023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	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				
		完成年初流动党建工作目标任务。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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 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	0.00	20.00	20.00		100.00%	10			
	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	深入基层党组织调研	≥	5	频率(频道)次		15	15	

			全年召开党委工作会	≥	4	频率(频道)次		15	11	
		质量指标	走访慰问人数	≥	50	人次		15	15	
	效益指标	可持续影响指标	工作成效	定性	优良			20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在粤流动党员满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费使用控制数	=	200000	元/年		15	15	
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（2023年度）			
项目名称	51170023T000009106792-专项业务类-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	项目年度目标	年度目标完成情况

	成情况	在 2023 年度保障完成全年招商引资工作任务支出。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	30.50	50.43	50.43			100.00%	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	50.43	50.43			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	促进、跟踪重点项目数	≥	50	个		15	15	
			开展招商活动次数	≥	30	次		10	10	
		质量指标	配合市、县来粤开展次数	=	20	次		10	10	
			组织客商赴达考察批次	≤	15	次		10	10	
		时效指标	配合促成签约项目数	≥	20	次		10	10	

	效益指标	社会效益指标	组织客商赴达考察批 次	≥	20	次		15	15	
		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	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（2023 年度）			
项目名称	51170023T000009106832-专项业务类-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
	2. 项目实施内容及	2023 年度开展达州在粤流动党建工作经费支出。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以 内）

	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		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	全年召开党建工作会	≥	4	次		15	12	
			参加培训次数	≥	2	次		10	10	
			走访慰问人次	≥	50	人次		15	15	
		质量指标	开展走访慰问活动	=	2	次		10	10	
			组织党建活动	≥	5	次		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	工作成效	定性	优良中低差			20	18	
	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	≥	95	%		10	10	

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（2023 年度）								
项目名称	51170023T000009106870-专项业务类-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	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	根据本单位的职能职责，2023 年度租用办公室，保障工作人员日常办公，会议需要。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	30.00	30.00	30.00	100.00%	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
	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%	/	/	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。
	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		15	15	
			办公室使用人数	≥	5	人		15	15	
			办公室租金控制数	≤	300000	元		15	15	
	效益指标	可持续影响指标	办公室使用率	=	100	%		15	15	
			办公室使用合理性	定性	高中低			20	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	≥	95	%		10	10		
合计								100	100	
评价结论	自评分数 100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（2023年度）

项目名称		51170023T000009106901-专项业务类-达州籍在外务工人员服务、维权工作经费								
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			
		在 2023 年度开展在粤达州籍务工人员服务，维权等工作经费支出。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	5.30	5.30	5.30			100.00%	10		
	其中：财政资金	5.30	5.30	5.30			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	工作经费控制数	≤	53000	元		10	10	
			服务、维权人次	≥	100	人次		15	15	

	质量指标	服务、维权次数	≥	10	次		10	10	
		开展走访慰问活动	=	2	批次		10	10	
		走访慰问人次	≥	50	次		15	15	
	效益指标	可持续影响指标	工作成效	定性	优良中低差		20	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为在粤达州籍务工人员服务，维权	≥	95	%		10	8
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（2023 年度）			
项目名称	51170023Y000009119684-其他运转类（专业信息系统）-办公自动化及网络维护费		
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	项目年度目标	年度目标完成情况

	成情况	根据 2023 年本部门职能职责，加速网络运行，更好的实现网络自动化，用 29000 元提高工作效率					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	2.90	2.90	2.90		100.00%	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	2.90	2.90	2.90		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	办公自动化使用效率	≥	95	%		15	15	
			办公使用次数	≥	365	次		15	15	
		质量指标	自动化与网络达标率	≥	96	%		15	15	
		时效指标	网络建设完成率	≥	100	%		15	15	
	效益指标	可持续影响指标	网络建设使用率	定性	优良中低差			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥	95	%		10	10	

合计		100	100	
评价结论	自评分数 100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

2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

我单位无市级专项资金。

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:万元

单位名称: 达州市人民政府驻深圳办事处

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	235.86	一、一般公共服务支出	32	213.27
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	10.78
	9		九、卫生健康支出	40	3.05
	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	8.76
	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	235.86	本年支出合计	58	235.86
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	235.86	总计	62	235.86

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：达州市人民政府驻深圳办事处

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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		235.86	235.86					
201	一般公共服务支出	213.27	213.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	173.27	173.27					
2010301	行政运行	97.64	97.64					
2010302	一般行政管理事务	75.63	75.63					
20132	组织事务	20.00	20.00					
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78					
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78					
210	卫生健康支出	3.05	3.05					
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05					
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51					
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54					
221	住房保障支出	8.76	8.76					
22102	住房改革支出	8.76	8.76					
2210201	住房公积金	8.76	8.76					

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:万元

单位名称: 达州市人民政府驻深圳办事处

2023年度

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 合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	213.27	97.64	115.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	173.27	97.64	75.63			
2010301	行政运行	97.64	97.64				
2010302	一般行政管理事务	75.63		75.63			
20132	组织事务	20.00		20.00			
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00			
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78				
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78				
210	卫生健康支出	3.05	3.05				
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05				
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51				
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54				
221	住房保障支出	8.76	8.76				
22102	住房改革支出	8.76	8.76				
2210201	住房公积金	8.76	8.76				

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：达州市人民政府驻深圳办事处

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	235.86	一、一般公共服务支出	33	213.27	213.27		
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	10.78	10.78		
	9		九、卫生健康支出	41	3.05	3.05		
	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	8.76	8.76		
	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	235.86	本年支出合计	59	235.86	235.86		
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	235.86	总计	64	235.86	235.86		

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：达州市人民政府驻深圳办事处

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	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		
				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	235.86	235.86	120.23	115.63						
501	工资福利支出	2	96.38	96.38	96.38							
50101	基本工资	3	20.20	20.20	20.20							
50102	津贴补贴	4	30.25	30.25	30.25							
50103	奖金	5	23.23	23.23	23.23							
50106	伙食补助费	6										
50107	绩效工资	7										
50108	机关事业单位基本养老保险费	8	10.78	10.78	10.78							
50109	职业年金缴费	9										
50110	职工基本医疗保险缴费	10	2.51	2.51	2.51							
50111	公务员医疗补助缴费	11	0.54	0.54	0.54							
50112	其他社会保险缴费	12	0.11	0.11	0.11							
50113	住房公积金	13	8.76	8.76	8.76							
50114	医疗费	14										
50199	其他工资福利支出	15										
502	商品和服务支出	16	139.48	139.48	23.86	115.63						
50201	办公费	17	15.05	15.05	2.57	12.47						
50202	印刷费	18	5.76	5.76		5.76						
50203	咨询费	19										
50204	手续费	20	0.20	0.20	0.20							
50205	水费	21										
50206	电费	22	0.25	0.25	0.25							
50207	邮电费	23	3.05	3.05	0.15	2.90						
50208	取暖费	24										
50209	物业管理费	25	4.89	4.89	0.50	4.39						
50211	差旅费	26	10.90	10.90	0.90	10.00						
50212	因公出国(境)费用	27										
50213	维修(护)费	28	6.83	6.83		6.83						
50214	租赁费	29	36.35	36.35		36.35						
50215	会议费	30										
50216	培训费	31	0.50	0.50	0.50							
50217	公务接待费	32	9.60	9.60	9.60							
50218	专用材料费	33										
50224	服装购置费	34										
50225	专用燃料费	35										
50226	劳务费	36	16.00	16.00	16.00							
50227	委托业务费	37										
50228	工会经费	38	0.52	0.52	0.52							
50229	福利费	39	0.61	0.61	0.61							
50231	公务用车运行维护费	40	4.00	4.00	4.00							
50239	其他交通费用	41	9.06	9.06	4.06	5.00						
50240	税金及附加费用	42										
50299	其他商品和服务支出	43	15.93	15.93	15.93							
503	对个人和家庭的补助	44										
50301	离休费	45										
50302	退休费	46										
50303	退职(役)费	47										
50304	抚恤金	48										
50305	生活补助	49										
50306	救济费	50										
50307	医疗费补助	51										
50308	助学金	52										
50309	奖励金	53										
50310	个人农业生产补贴	54										
50311	代缴社会保险费	55										
50399	其他个人和家庭的补助支出	56										
507	债务利息及费用支出	57										
50701	国内债务付息	58										
50702	国外债务付息	59										
50703	国内债务发行费用	60										
50704	国外债务发行费用	61										
509	资本性支出(基本建设)	62										
50901	房屋建筑物购建	63										
50902	办公设备购置	64										
50903	专用设备购置	65										
50905	基础设施建设	66										
50906	大型修缮	67										
50907	信息网络及软件购置更新	68										
50908	物资储备	69										
50913	公务用车购置	70										
50919	其他交通工具购置	71										
50921	文物和陈列品购置	72										
50922	无形资产购置	73										
50999	其他基本建设支出	74										
510	资本性支出	75										
51001	房屋建筑物购建	76										
51002	办公设备购置	77										
51003	专用设备购置	78										
51005	基础设施建设	79										
51006	大型修缮	80										
51007	信息网络及软件购置更新	81										
51008	物资储备	82										
51009	土地补偿	83										
51010	安置补助	84										
51011	地上附着物和青苗补偿	85										
51012	拆迁补偿	86										
51013	公务用车购置	87										
51019	其他交通工具购置	88										
51021	文物和陈列品购置	89										
51022	无形资产购置	90										
51099	其他资本性支出	91										
511	对企业补助(基本建设)	92										
51101	资本金注入	93										
51199	其他对企业补助	94										
512	对企业补助	95										
51201	资本金注入	96										
51203	政府投资基金股权投资	97										
51204	费用补贴	98										
51205	利息补贴	99										
51299	其他对企业补助	100										
513	对社会保险基金补助	101										
51302	对社会保险基金补助	102										
51303	补充全国社会保障基金	103										
51304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
599	其他支出	105										
59907	国家赔偿费用支出	106										
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
59909	经常性赠与	108										
59910	资本性赠与	109										
59999	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

财决公开06表

单位:万元

单位名称: 达州市人民政府驻深圳办事处

2023年度

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	合计	1	2	3
			合计	235.86	120.23	115.63
201			一般公共服务支出	213.27	97.64	115.63
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	173.27	97.64	75.63
	2010301		行政运行	97.64	97.64	
	2010302		一般行政管理事务	75.63		75.63
20132			组织事务	20.00		20.00
	2013299		其他组织事务支出	20.00		20.00
20199			其他一般公共服务支出	20.00		20.00
	2019999		其他一般公共服务支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	10.78	10.78	
20805			行政事业单位养老支出	10.78	10.78	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	
210			卫生健康支出	3.05	3.05	
21011			行政事业单位医疗	3.05	3.05	
	2101101		行政单位医疗	2.51	2.51	
	2101103		公务员医疗补助	0.54	0.54	
221			住房保障支出	8.76	8.76	
22102			住房改革支出	8.76	8.76	
	2210201		住房公积金	8.76	8.76	

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。

资产类别	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额									
货币资金	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210						
应收账款	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210					
流动资产合计	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420				
非流动资产	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210				
固定资产	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210		
非流动资产合计	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	
总资产	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630

说明：本表无数据

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：达州市人民政府驻深圳办事处

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	115.63	115.63
201			一般公共服务支出	115.63	115.63
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	75.63	75.63
2010302			一般行政管理事务	75.63	75.63
20132			组织事务	20.00	20.00
2013299			其他组织事务支出	20.00	20.00
20199			其他一般公共服务支出	20.00	20.00
2019999			其他一般公共服务支出	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/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。

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

财决公开10表

单位名称：达州市人民政府驻深圳办事处

2023年度

单位：万元

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
						合计	基本支出	项目支出	
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。

说明：本表无数据

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位：万元

单位名称：达州市人民政府驻深圳办事处

2023年度

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。

说明：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：达州市人民政府驻深圳办事处

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

财决公开13表

单位名称：达州市人民政府驻深圳办事处

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	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			
											公务用车 购置费	公务用车 运行费				公务用车 购置费	公务用车 运行费				
13.60		4.00	4.00	9.60	13.60		4.00	4.00	9.60	13.60		4.00	4.00	9.60							

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。