

**2023 年度
达州市机关事务服务中心
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	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.....	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.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	28

三、支出决算表·····	30
四、财政拨款收入支出决算总表·····	32
五、财政拨款支出决算明细表·····	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	51
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	52
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	53
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	54
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	55

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位职能职责为：参与有关部门研究、拟定市级机关后勤体制改革的政策和办法；指导市级机关后勤服务单位业务；负责市级机关办公用房统一权属登记、统一调配、统一管理；负责协调市政中心各单位精神文明建设、社会治安综合治理、环境绿化、爱国卫生等社会事务工作；负责市政中心安全保卫工作；负责市级机关集中办公区、市领导生活区的公共服务和管理工作等；负责全市公务用车车辆编制管理；在市政府管理节能工作部门的指导下，推进、指导、协调、监督全市公共机构节能管理工作，指导本级教科文卫体等主管部门开展系统内的公共机构节能。

二、机构设置

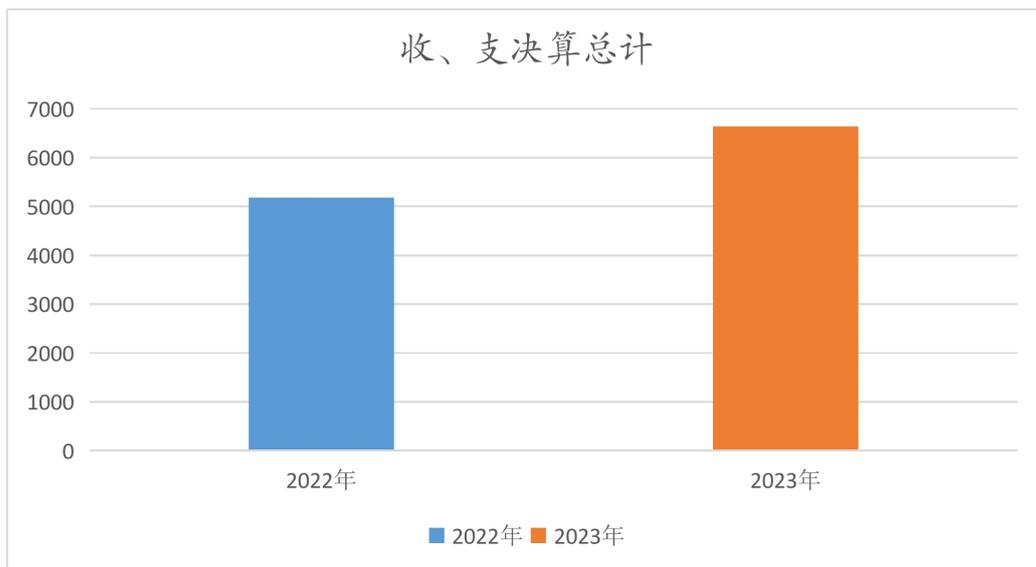
达州市机关事务服务中心为市本级一级预算单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。截至2023年末，中心编制数21人，实有人数20人。

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、支总计为 6,636.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1454.8 万元，增长 28.08%。主要变动原因是项目支出增加较多。

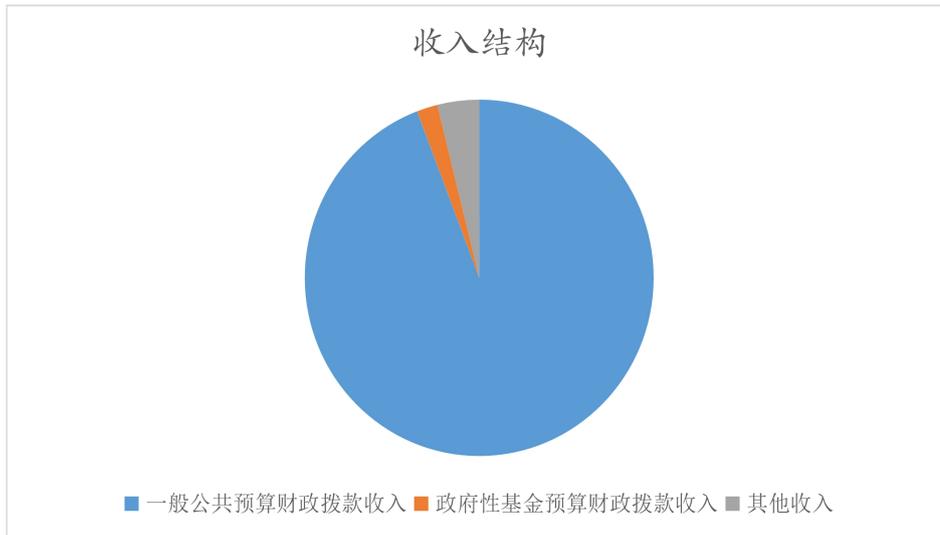
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6,636.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,252.03 万元，占 94.21%；政府性基金预算财政拨款收入 128.06 万元，占 1.93%；其他收入 256.25 万元，占 3.86%。

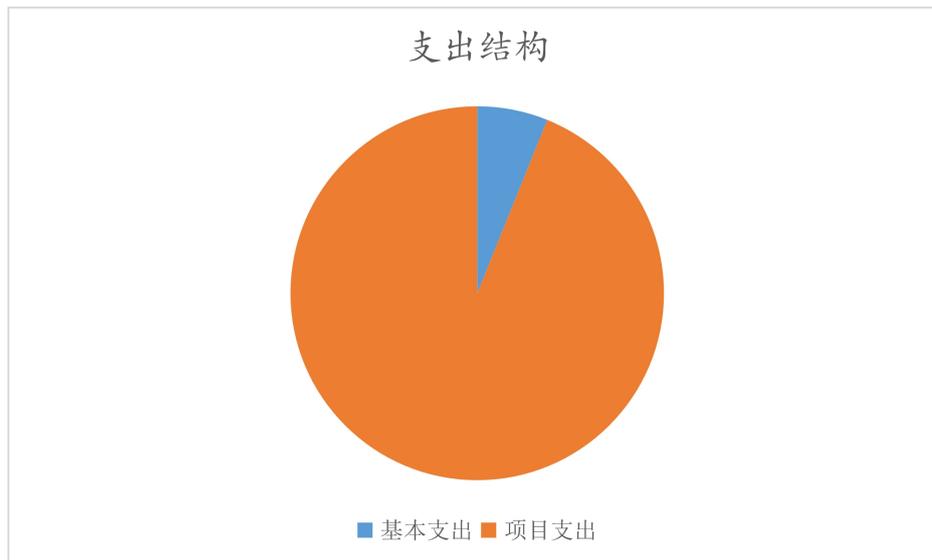
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6,548.84 万元，其中：基本支出 400.99 万元，占 6.12%；项目支出 6,147.85 万元，占 93.88%。

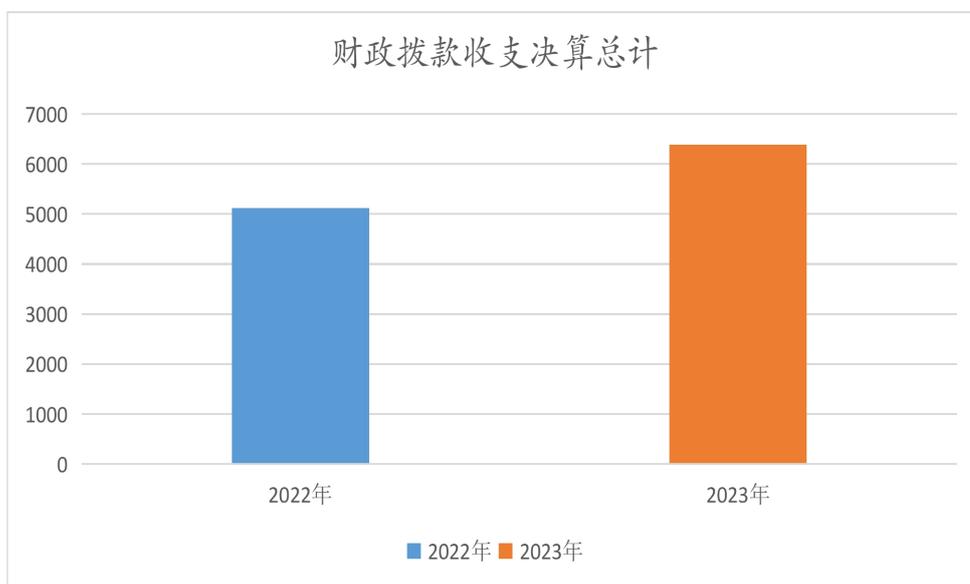
(图 3: 支出决算结构图)



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 6,380.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 1258.05 万元，增长 24.56%。主要变动原因是本年新增市政中心办公楼空调节能升级改造项目支出。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

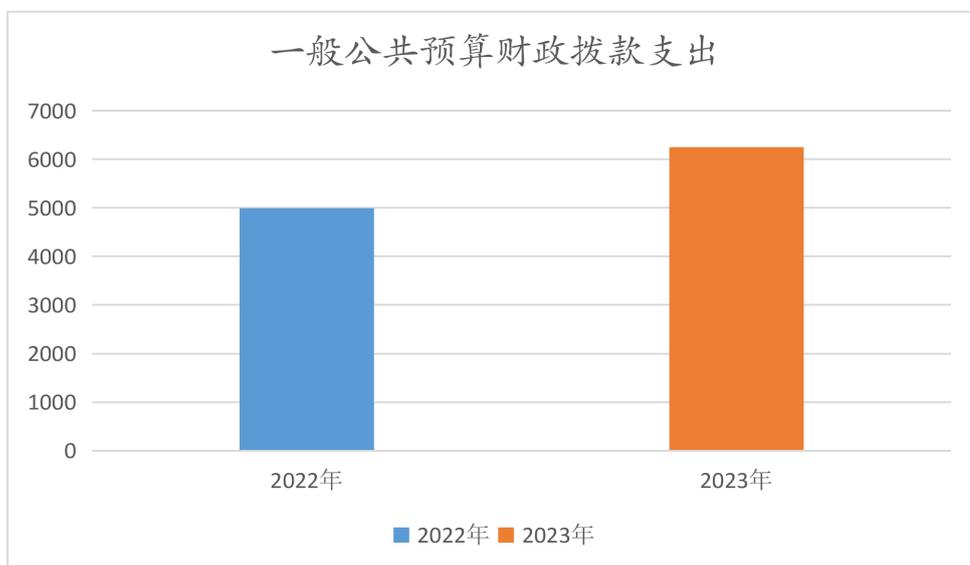


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 6,252.03 万元，占本年支出合计的 95.47%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1254.79 万元，增长 25.11%。主要变动原因是 2023 年项目支出增长较大。

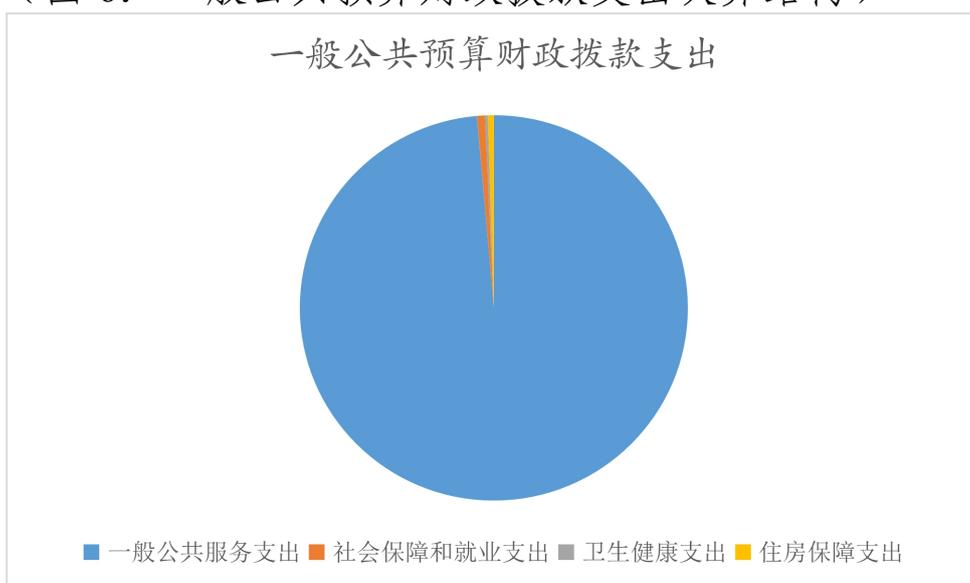
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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 6,252.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6,165.14 万元，占 98.61%；社会保障和就业支出 40.92 万元，占 0.65%；卫生健康支出 15.02 万元，占 0.24%；住房保障支出 30.95 万元，占 0.50%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



（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 6,252.03 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 314.10 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 4,361.17 万元，完成预算 100%。**
- 3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 1,457.97 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）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 31.90 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 36.37 万元，完成预算 100%。**
- 6. 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支出（项）：支出决算为 4.55 万元，完成预算 100%。**
- 7. 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 11.97 万元，完成预算 100%。**

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.05 万元，完成预算 100%。

9. 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 30.95 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 400.99 万元，其中：

人员经费 347.58 万元，主要包括：基本工资 93.54 万元、津贴补贴 58.50 万元、奖金 107.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.37 万元、职工基本医疗保险缴费 11.97 万元、公务员医疗补助缴费 3.05 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、住房公积金 30.95 万元、生活补助 4.55 万元。

公用经费 53.42 万元，主要包括：办公费 1.9 万元、印刷费 0.01 万元、邮电费 0.99 万元、差旅费 2.16 万元、维修（护）费 2.2 万元、租赁费 3 万元、会议费 0.19 万元、公务接待费 0.24 万元、劳务费 0.15 万元、工会经费 7.97 万元、福利费 2.54 万元、公务用车运行维护费 9.85 万元、其他交通费 18.77 万元、其他商品和服务支出 3.43 万元。

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

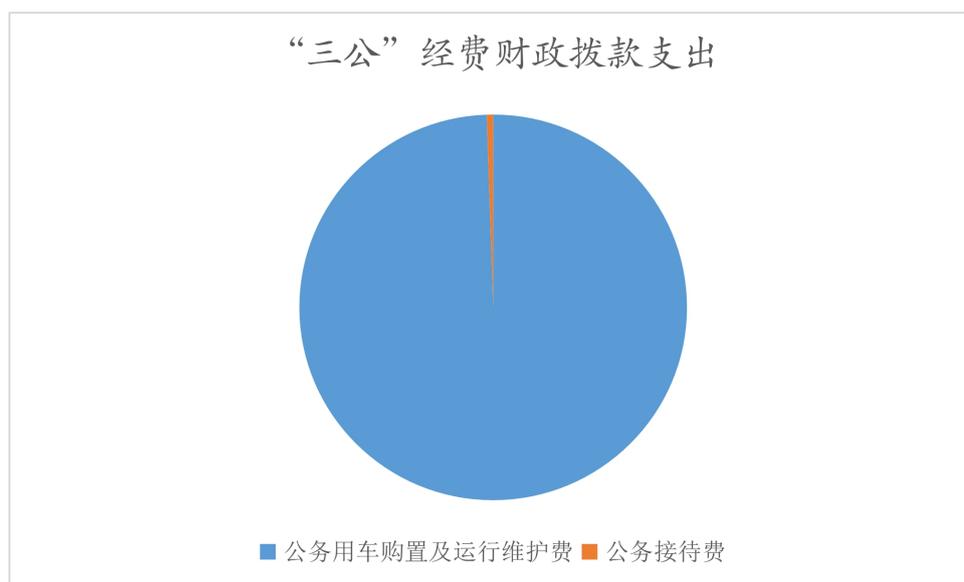
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45.54 万元，完成

预算 100%，较上年度增加 35.43 万元，增长 350.45%。主要原因是 2023 年新购置公务用车 1 辆。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 45.30 万元，占 99.47%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 0.53%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 2023 年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 45.30 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 35.3 万元，增长 353%，主要原因是新购置公务用车 1 台。

其中：公务用车购置支出 34.79 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆，金额 34.79 万元，主要用于

开展工作调研、督促检查工作。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、商务车 1 辆。公务用车运行维护费支出 10.51 万元。主要用于开展调研工作、督促检查、外地出差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 0.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.13 万元，增长 118.18%。主要原因是受新冠疫情影响，2022 年公务接待费基数较低，疫情防控结束后，2023 年公接待批次和人次逐渐恢复。其中：国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于接待上级调研、检查工作的用餐费。国内公务接待 3 批次，30 人次，共计支出 0.24 万元，具体内容包包括：公共机构节能示范单位评价、市州来达考察学习接待费。

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 128.06 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，我单位机关运行经费支出 53.42 万元，比 2022 年度增加 6.89 万元，增长 14.81%。主要原因是办公费、工会经费较上年有所增加。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度，我单位政府采购支出总额 2106.22 万元，其中：政府采购货物支出 1380.45 万元、政府采购工程支出 211.96 万元、政府采购服务支出 513.81 万元。主要用于第四办公区机关食堂打造、市政中心附楼空调设备节能升级改造工作。其中：授予中小企业合同金额 1729.81 万元，占政府采购支出总额的 82.13%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于考察调研、督促检查、应急抢险等工作。单价50万元以上设备9台，单价100万元以上设备（不含车辆）6台。

(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，组织对市政中心物业管理费、市政中心集中办公区维修维护费等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个特定目标类项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算以及资本资产全面开展绩效自评，形成达州市机关事务服务中心部门整体绩效自评报告，对 28 个预算项目开展了绩效自评。其中，我单位部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分，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（含专用结余）：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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

10. 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）：反映行政单位未单独设置项级

科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12. 社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

13. 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支出（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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（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补、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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

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

达州市机关事务服务中心 2023 年部门整体支出绩效自评报告

市财政局：

根据《达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）文件要求，我中心对 2023 年财政资金使用及项目开展情况进行认真自评，现将自评结果报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

我单位属一级财政预算单位，无下属企、事业单位。内部设办公室、资产维护科、综合服务科、节能科、人事财务科、保卫处共六个科（处）室。

（二）机构职能

我单位职能职责为：参与有关部门研究、拟定市级机关后勤体制改革的政策和办法；指导市级机关后勤服务单位业务；负责市级机关办公用房统一权属登记、统一调配、统一管理；负责协

调市政中心各单位精神文明建设、社会治安综合治理、环境绿化、爱国卫生等社会事务工作；负责市政中心安全保卫工作；负责市级机关集中办公区、市领导生活区的公共服务和管理工作等；负责全市公务用车车辆编制管理；在市政府管理节能工作部门的指导下，推进、指导、协调、监督全市公共机构节能管理工作，指导本级教科文卫体等主管部门开展系统内的公共机构节能。

（三）截至 2023 年末，我中心编制 21 人，实有人数 20 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市机关事务服务中心 2023 年收入合计 6636.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6252.03 万元，占 94.21%；政府性基金预算财政拨款收入 128.05 万元，占 1.93%，其他收入 256.25 万元，占 3.86%。

（二）支出情况。达州市机关事务服务中心 2023 年支出合计 6548.84 万元，其中：基本支出 400.99 万元，占 6.12%；项目支出 6147.85 万元，占 93.88%。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市机关事务服务中心 2023 年年末结转结余 87.5 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定

我中心 2023 年除工资福利支出外，有党建经费、日常公用

经费、公务接待费、公务用车运行维护费四个人员类预算项目，项目绩效目标分项目完成目标(数量指标、质量指标、时效指标)、效益指标(经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展指标、可持续影响指标)、满意度指标(服务对象满意度指标)、成本指标(社会效益指标)三个方面进行申报。

(2) 目标实现

2023年，我中心主动对当年预算的人员经费进行自查，所有人员经费均按财政要求编制预算，按进度实现支出。

(3) 公用经费

我中心严格按照财政预算口径，以年初在编职工编制年度公用经费，根据单位实际编制具体预算科目，按进度完成支付。

(4) 预算调剂。2023年我中心人员类项目经费未进行预算调剂。

(5) 及时处置。2023年我中心无相关情况。

(6) 执行进度。人员类项目经费均按进度执行。

(7) 资金结转率。年末人员经费全部完成开支，资金结转率为0。

(8) 违规记录。人员类项目经费从预算编制到年终决算均无相关违规记录。

(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13个，涉及预算总金额4087.82万元，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。

阶段性项目绩效分析。该类项目总个数为 15 个，涉及预算金额 2060.03 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。我中心 2023 年年初申报了 13 个预算项目，项目绩效目标分项目完成目标(数量指标、质量指标、时效指标)、效益指标(经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展指标、可持续影响指标)、满意度指标(服务对象满意度指标)、成本指标(社会效益指标)三个方面进行申报。

(2) 项目执行。我中心严格按照财政预算口径，结合单位实际业务编制项目预算，主要涉及物业服务、维修维护、消防维保、水电气费等项目，除当年到期的部分政府采购项目需进行调整调剂后支付暂未按月进行支付外，其余项目均严格按照进度进行支付，且支付资金控制在预算指标内。

(3) 目标实现。2023 年，我中心年初预算项目 13 个，年中追加项目 15 个，其中包括市政中心附楼加装电梯、四川省第一届机关服务技能竞赛活动、市级机关集中办公区综合维修等项目等，追加项目经费 2060.03 万元，各项目均按进度完成项目目标任务。

(4) 预算调剂。2023 年我中心未进行特定类预算项目调整调剂。

(5) 及时处置。2023 年我中心无相关情况。

(6) 执行进度。除部分物业服务因系统问题完全按进度执行外，其余项目均按目标进度执行。

(7) 资金结转率。年末结转和结余 87.5 万元，资金结转率为 1.32%。

(8) 违规记录。人员类项目经费从预算编制到年终决算均无相关违规记录

(三) 重点领域绩效分析。2023 年，我中心按要求完成行政事业性国有资产新增、减少工作，按程序填报资产年报；按政策规定开展政府采购和政府购买服务工作。

(四) 绩效结果应用情况

1. 内部应用

根据年初设定的整体目标及专项预算项目具体指标,加大对项目的管理力度,严格按照目标值执行,不定期对项目实施情况进行追踪自查,确保中心预算项目顺利实施.

2. 自评公开

2023 年度部门预算绩效自评情况根据财政公开。

3. 问题整改

积极开展年度预算项目自查,一经发现实施过程中存在如实施进度严重滞后、完成情况与设定目标差距较大等情况,主动作为,立即整改到位,确保不影响年度整体项目绩效目标。

4. 应用反馈

编制 2023 年年初预算时,参照 2022 年预算项目目标绩效指

标完成情况及实施过程中存在的问题，主动思考、举一反三，避免出现重复问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年，我中心严格按照规定进行绩效管理，按要求对外公开部门整体绩效自评情况，及时反馈绩效应用结果情况。在预算编制、预算执行等方面有待加强，需进一步提升预算管理水平。

（二）存在问题

编制年初预算时，市政中心运行费、市政中心水电气等项目无法将所有指标量化，导致在开展绩效自评过程中，项目的部分具体指标无法全面掌握项目实施进度。

（三）改进建议

认真落实国家、省、市加快预算执行的要求，及时组织项目实施；提高资金绩效目标编制的准确性，切实保障财政资金的使用效率，促使财政资金科学合理地编制部门预算，加强预算序时管理，提高预算执行力度。

- 附表：1. 部门预算绩效评价指标体系
2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

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				90
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	机关餐厅运行	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
		市政中心运转					
		办公用房保障					
		公共机构节能 公务用车管理					
	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。	4
		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。	3
		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 (10分)	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。	1
		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

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	
总体绩效 (61分)	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。

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		
项目绩效 (31分)	项目决策 (8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	
		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。	2	
	项目执行 (12分)	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。	3	
		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						90		

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		达州市机关事务服务中心	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	6636.343	6380.0885	256.2545
年度总体目标	<p>按照市委市政府工作安排及上级工作要求, 结合单位职能职责, 全面保障市政中心及周边集中办公区、马踏洞政务中心、市食药检大楼的正常运转运行, 确保各入驻单位的办公环境安全稳定, 全面维护各办公区入驻单位的车辆及人身安全; 提高市级集中办公区机关食堂的服务质量, 为干部职工提供稳定的就餐环境; 及时维护市级各集中办公区空调、电梯、消防、监控等设施设备, 保障干部职工办公环境舒适稳定和安全出行; 合理调剂、分配、使用全市办公用房, 充分提高办公用房的使用效率; 全面推进全市公共机构节能工作和公车平台管理工作, 加强资源能源节约和全市公务用车管理, 确保各项工作落地见效; 根据国家、省机关事务管理工作要求, 理清工作思路, 全力推进机关事务标准化建设, 切实提高服务和管理水平。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	保障市政中心物业管理及安全	根据职能职责及工作安排, 解决市政中心近 200 名保安、保洁、绿化、水电工等人员的工资, 保障市政中心物业服务顺利开展, 维护市政中心各单位干部职工办公环境安全及整洁。	
	确保市级集中办公区消防及监控正常运行	根据单位职能职责, 由我单位负责市政中心及集中办公区的消防和监控安全, 保障监控 24 小时稳定运转, 市政中心及集中办公区消防维保, 切实做好维稳处突, 群防群治工作, 为各单位提供稳定安全的办公环境。	
	保障机关餐厅正常运转	根据单位工作安排, 计划为干部职工提供就餐服务, 主要包括日常食材采购、厨师团队外包劳务费等, 解决干部职工的就餐问题, 为达州经济社会发展提供强有力的后勤保障。	
	保障全市办公用房管理系统正常运行	我单位负责全市各单位办公用房管理, 用于党政机关办公用房信息系统运行维护, 按时间节点支付维护费, 确保全市办公用房工作正常开展	
	保障公共机构节能工作有序开展	根据部门职能职责, 为确保完成上级安排的工作部署, 全市各部门及各县(市)区公共机构节能工作开展, 切实抓好公共机构减排工作, 保障圆满完成各项目标任务。	
	保障政务中心正常运行运转	根据单位职能职责及工作安排, 用于保障马踏洞政务中心约 60 名保安、保洁、水电工等人员的全年工资、涉及 5.5 万平方米面积的维修维护及消防维保、水电气费等, 确保为各入驻单位提供一个安全稳定的办公环境。	
	保障公车管理平台正常运行	根据部门职能职责, 用于公务用车平台运行与维护, 通过该项工作的开展, 加强各部门公务用车监管, 切实保障全市公务用车监督工作有序开展。	

	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	节能工作业务培训开展场次	≥	1	次	3	1	
			就餐人数	≥	2500	人	3	2560	
			市政中心维修维护面积	≥	110000	平方米	3	110000	
			水电使用人数	≥	3000	人	5	3000	
			物业管理人員数量	≥	250	人	5	250	
		质量指标	服务技能培训学习合格率	≥	100	%	5	100	
			就餐环境稳定率	≥	95	%	5	95	
			维修维护验收合格率	≥	95	%	5	98	
			业务能力培训参与度	定性	高		3	高	
			用电、用水量及费用核准效率	≥	98	%	3	98	
		时效指标	维修维护及时率	≥	95	%	3	95	
			物业人员工资发放及时率	≥	95	%	3	95	
		效益指标	社会效益指标	安全保障机制健全性	定性	健全		4	健全
				电梯等设备正常运转率	≥	95	%	4	99
		满意度指标	满意度指标	办公区入驻单位的满意度	≥	95	%	3	96
	监督检查对象满意度			≥	95	%	3	96	
	用水、用电单位的满意度			≥	95	%	3	100	

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
2023 年度

单位名称：达州市机关事务服务中心

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	6,252.03	一、一般公共服务支出	32	6,333.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	128.06	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	256.25	八、社会保障和就业支出	39	40.92
	9		九、卫生健康支出	40	15.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	128.06
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	30.95
	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	6,636.34	本年支出合计	58	6,548.84
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	87.50
总计	31	6,636.34	总计	62	6,636.34

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
2023 年度

单位名称: 达州市机关事务服务中心

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	6,636.34	6,380.09					256.25
201			一般公共服务支出	6,421.40	6,165.14					256.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,389.50	6,133.24					256.25
2010301			行政运行	314.10	314.10					
2010302			一般行政管理事务	4,617.42	4,361.17					256.25
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,457.97	1,457.97					
20199			其他一般公共服务支出	31.90	31.90					
2019999			其他一般公共服务支出	31.90	31.90					
208			社会保障和就业支出	40.92	40.92					
20805			行政事业单位养老支出	40.92	40.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.37	36.37					
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.55	4.55					
210			卫生健康支出	15.02	15.02					
21011			行政事业单位医疗	15.02	15.02					
2101101			行政单位医疗	11.97	11.97					
2101103			公务员医疗补助	3.05	3.05					

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	6,636.34	6,380.09					256.25
212			城乡社区支出	128.06	128.06					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	128.06	128.06					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.06	128.06					
221			住房保障支出	30.95	30.95					
22102			住房改革支出	30.95	30.95					
2210201			住房公积金	30.95	30.95					

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
2023 年度

单位名称：达州市机关事务服务中心

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	6,548.84	400.99	6,147.85			
201			一般公共服务支出	6,333.89	314.10	6,019.79			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,301.99	314.10	5,987.89			
2010301			行政运行	314.10	314.10				
2010302			一般行政管理事务	4,529.92		4,529.92			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,457.97		1,457.97			
20199			其他一般公共服务支出	31.90		31.90			
2019999			其他一般公共服务支出	31.90		31.90			
208			社会保障和就业支出	40.92	40.92				
20805			行政事业单位养老支出	40.92	40.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.37	36.37				
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.55	4.55				
210			卫生健康支出	15.02	15.02				
21011			行政事业单位医疗	15.02	15.02				
2101101			行政单位医疗	11.97	11.97				
2101103			公务员医疗补助	3.05	3.05				

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	6,548.84	400.99	6,147.85			
212			城乡社区支出	128.06		128.06			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	128.06		128.06			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.06		128.06			
221			住房保障支出	30.95	30.95				
22102			住房改革支出	30.95	30.95				
2210201			住房公积金	30.95	30.95				

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
2023 年度

单位名称：达州市机关事务服务中心

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	6,252.03	一、一般公共服务支出	33	6,165.14	6,165.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	128.06	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	40.92	40.92		
	9		九、卫生健康支出	41	15.02	15.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	128.06		128.06	
	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				

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	6,252.03	一、一般公共服务支出	33	6,165.14	6,165.14		
	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	30.95	30.95		
	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	6,380.09	本年支出合计	59	6,380.09	6,252.03	128.06	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、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	6,380.09	总计	64	6,380.09	6,252.03	128.06	

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
2023 年度

单位名称：达州市机关事务服务中心

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	6,380.09	6,252.03	400.99	5,851.04	128.06		128.06			
301	工资福利支出	2	343.03	343.03	343.03							
30101	基本工资	3	93.54	93.54	93.54							
30102	津贴补贴	4	58.50	58.50	58.50							
30103	奖金	5	107.87	107.87	107.87							
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	36.37	36.37	36.37							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11.97	11.97	11.97							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.05	3.05	3.05							
30112	其他社会保障缴费	12	0.78	0.78	0.78							
30113	住房公积金	13	30.95	30.95	30.95							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										

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
302	商品和服务支出	16	4,467.50	4,403.09	53.42	4,349.68	64.41		64.41			
30201	办公费	17	8.44	8.44	1.90	6.54						
30202	印刷费	18	14.48	14.48	0.01	14.46						
30203	咨询费	19	84.17	19.76		19.76	64.41		64.41			
30204	手续费	20										
30205	水费	21	45.44	45.44		45.44						
30206	电费	22	922.57	922.57		922.57						
30207	邮电费	23	7.31	7.31	0.99	6.32						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1,356.75	1,356.75		1,356.75						
30211	差旅费	26	17.99	17.99	2.16	15.83						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	512.63	512.63	2.20	510.43						
30214	租赁费	29	16.78	16.78	3.00	13.78						
30215	会议费	30	10.15	10.15	0.19	9.96						
30216	培训费	31	10.58	10.58		10.58						
30217	公务接待费	32	0.24	0.24	0.24							
30218	专用材料费	33	262.64	262.64		262.64						

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
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	260.03	260.03	0.15	259.88						
30227	委托业务费	37	874.16	874.16		874.16						
30228	工会经费	38	7.97	7.97	7.97							
30229	福利费	39	2.54	2.54	2.54							
30231	公务用车运行维护费	40	10.51	10.51	9.85	0.66						
30239	其他交通费用	41	27.52	27.52	18.77	8.75						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	14.61	14.61	3.43	11.18						
303	对个人和家庭的补助	44	4.55	4.55	4.55							
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	4.55	4.55	4.55							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										

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
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										
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										

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
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	1,565.01	1,501.36		1,501.36	63.65		63.65			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	70.87	70.87		70.87						
31003	专用设备购置	78	1,392.00	1,392.00		1,392.00						
31005	基础设施建设	79	3.70	3.70		3.70						
31006	大型修缮	80	63.65				63.65		63.65			
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	34.79	34.79		34.79						

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
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										

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
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

财决公开 06 表
2023 年度

单位名称：达州市机关事务服务中心

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	6,252.03	400.99	5,851.04
201			一般公共服务支出	6,165.14	314.10	5,851.04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,133.24	314.10	5,819.14
2010301			行政运行	314.10	314.10	
2010302			一般行政管理事务	4,361.17		4,361.17
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,457.97		1,457.97
20199			其他一般公共服务支出	31.90		31.90
2019999			其他一般公共服务支出	31.90		31.90
208			社会保障和就业支出	40.92	40.92	
20805			行政事业单位养老支出	40.92	40.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.37	36.37	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.55	4.55	
210			卫生健康支出	15.02	15.02	
21011			行政事业单位医疗	15.02	15.02	
2101101			行政单位医疗	11.97	11.97	
2101103			公务员医疗补助	3.05	3.05	
221			住房保障支出	30.95	30.95	
22102			住房改革支出	30.95	30.95	
2210201			住房公积金	30.95	30.95	

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

财决公开 07 表
2023 年度

单位名称：达州市机关事务服务中心

单位：万元

项目			工资福利支出															
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	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
		栏次																
		合计	6,252.03	343.03	93.54	58.50	107.87			36.37		11.97	3.05	0.78	30.95			
201		一般公共服务支出	6,165.14	260.69	93.54	58.50	107.87							0.78				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,133.24	260.69	93.54	58.50	107.87							0.78				
2010301		行政运行	314.10	260.69	93.54	58.50	107.87							0.78				
2010302		一般行政管理事务	4,361.17															
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,457.97															
20199		其他一般公共服务支出	31.90															
2019999		其他一般公共服务支出	31.90															
208		社会保障和就业支出	40.92	36.37						36.37								
20805		行政事业单位养老支出	40.92	36.37						36.37								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.37	36.37						36.37								
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.55															
210		卫生健康支出	15.02	15.02								11.97	3.05					
21011		行政事业单位医疗	15.02	15.02								11.97	3.05					
2101101		行政单位医疗	11.97	11.97								11.97						
2101103		公务员医疗补助	3.05	3.05									3.05					
221		住房保障支出	30.95	30.95											30.95			
22102		住房改革支出	30.95	30.95											30.95			
2210201		住房公积金	30.95	30.95											30.95			

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。

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
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
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
4.55					4.55												
4.55					4.55												
4.55					4.55												
4.55					4.55												

资本性支出																
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	其他资本 性支出
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
1,501.36		70.87	1,392.00	3.70								34.79				
1,501.36		70.87	1,392.00	3.70								34.79				
1,501.36		70.87	1,392.00	3.70								34.79				
109.36		70.87		3.70								34.79				
1,392.00			1,392.00													

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

2023 年度

单位名称：达州市机关事务服务中心

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	343.03	302	商品和服务支出	53.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.54	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.50	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	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	0.78	30211	差旅费	2.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.55	30215	会议费	0.19	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	0.24	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表
2023 年度

单位名称：达州市机关事务服务中心

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	5,851.04	5,851.04
201			一般公共服务支出	5,851.04	5,851.04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,819.14	5,819.14
2010302			一般行政管理事务	4,361.17	4,361.17
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,457.97	1,457.97
20199			其他一般公共服务支出	31.90	31.90
2019999			其他一般公共服务支出	31.90	31.90

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
2023 年度

单位名称：达州市机关事务服务中心

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		128.06	128.06		128.06	
212			城乡社区支出		128.06	128.06		128.06	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		128.06	128.06		128.06	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		128.06	128.06		128.06	

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
2023 年度

单位名称：达州市机关事务服务中心

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：我单位 2023 年无国有资本经营预算收支，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

2023 年度

单位名称：达州市机关事务服务中心

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：我单位 2023 年无国有资本经营预算收支，本表无数据。

