

2024 年度
达州市人民政府驻深圳办事处
部门决算

目录

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 2024 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	9
第四部分 附件	11
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	21
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	23

五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

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、经济合作科。参公管理事业编制人数 8 名，在职人数 6 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 361.72 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 125.86 万元，增长 53.36%。主要变动原因是：（1）本年度在职人数净增加 2 人（考录 1 人、调入 1 人），人员经费增加。（2）本年度新购置公务用车 1 辆，增加预算 17.9 万元；（3）本年度在珠三角地区新建 11 个流动党组织，增加预算 85 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 361.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 361.72 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

2024 年度本年支出合计 361.72 万元，其中：基本支出 144.11 万元，占 39.84%；项目支出 217.62 万元，占 60.16%；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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 361.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 125.86 万元，增长 53.36%。主要变动原因是：（1）本年度在职人数净增加 2 人（考录 1 人、调入 1 人），人员经费增加。（2）本年度新购置公务用车 1 辆，增加预算 17.9 万元；（3）本年度在珠三角地区新建 11 个流动党组织，增加预算 85 万元。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 361.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.86 万元，增长 53.36%。主要变动原因是：（1）本年度在职人数净增加 2 人（考录 1 人、调入 1 人），人员经费增加。（2）本年度新购置公务用车 1 辆，增加预算 17.9 万元；（3）本年度在珠三角地区新建 11 个流动党组织，增加预算 85 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 361.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 333.19 万元，占 92.11

%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 13.1 万元，占 3.62%；卫生健康支出 4.94 万元，占 1.27%；住房保障支出 10.5 万元，占 2.9%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 361.72 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 115.57 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 132.62 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 85 万元，完成预算 100 %。

4.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 13.10 万元，完成预算 100%。

5.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 4.63 万元，完成预算 100%。

6.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 0.31 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 10.50 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.11 万元，其中：人员经费 118.21 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 25.89 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.52 万元，完成预算 100%，较上年度增加 17.92 万元，增长 131.72%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 21.92 万元，占 69.54%；公务接待费支出决算 9.60 万元，占 30.46%。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 21.92 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 17.92 万元，增长 131.74%。主要原因是：本年度新购置公务用车

1 辆，原有车辆已报废处置。

其中：公务用车购置支出 17.92 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 17.92 万元。截至 2024 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与 2023 年度持平。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 30 余批次，350 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

2024 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

2024 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

2024 年度，市政府驻深圳办事处运行经费支出 25.89 万元，比 2023 年度增加 2.04 万元，增长 8.53%。主要原因是：本年度在职人数净增加 2 人（考录 1 人、调入 1 人）。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，市政府驻深圳办事处政府采购支出总额 17.92 万元。其中：政府采购货物支出 17.92 万元。主要用于新购置公务用车 1 辆。授予中小企业合同金额 17.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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，市政府驻深圳办事处在 2024 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 2024 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预算绩效评价报告，自评得分为 97 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。

5.一般公共服务（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。

6.一般公共服务（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。

7.一般公共服务（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。

8.一般公共服务（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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

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.“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。

16.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

2024 年度部门预算绩效评价报告

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 8 名，领导职数 3 名（其中：1 正、1 副、1 专职副书记），中层干部职数 2 名（副科），科员 3 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、民工维权和政务联络等各项工作。**内设机构 2 个：**

（1）办公室。主要协助联络处领导处理机关日常事务；负责文件收发、文件起草、档案管理、机要保密等工作；负责市委、市政府、市人大、市政协副厅级以上领导干部（含同级别的离退休人员）来粤公务、开会、学习等的接待服务工作；负责组织、人事和劳资福利工作；负责财务及机关后勤管理和国有资产管理等工作；负责联络处机关的党务、纪检、宣传、工会、共青团、妇女、精神文明建设工作。**（2）经济合作科。**主要负责全市在珠三角地区的招商引资、经济合作，组织策划区域内招商考察活动，承接

珠三角地区的投资推介活动等。

（三）人员概况。截止 2024 年 12 月 31 日，核定事业编制 8 名，领导职数 3 名（其中：1 正、1 副、1 专职副书记），中层干部职数 2 名（副科），科员 3 名。年末实有在编人员 6 人，空编 2 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。市政府驻深圳办事处 2024 年年初预算收入为 210.56 万元，决算表报收入为 361.72 万元。

（二）支出情况。市政府驻深圳办事处 2024 年年初预算支出为 210.56 万元，决算表报支出为 361.72 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。市政府驻深圳办事处 2024 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 5 个，涉及预算总金额 196.8 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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 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，2024 年度评价得分为 97 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：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170023T0000009106792-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. 项目年度目标完成情况		项目年度目标						年度目标完成情况		
			根据本单位的职能职责，在2024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	50.50	70.50		70.50		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	50.50	70.50		70.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展招商活动次数		≥	30	次		10		
			促进、跟踪重点项目数		≥	50	个		10		
		质量指标	组织客商赴达考察批次		≤	15	次		10		
			配合市、县来粤开展次数		=	20	次		10		
		时效指标	配合促成签约项目数		≥	20	次		10		
	效益指标	可持续影响指标	提升招商政策宣传力度		定性	提升	年		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度		≥	98	%		10		
	成本指标	经济成本指标	工作经费使用控制数		≤	500000	元/年		10		
合计									100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170023T0000009106832-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				
		根据本单位的职能职责，2024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）				
	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	6.00	6.00		6.00		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	6.00	6.00		6.00		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	走访慰问人次		≥	50	人次		15		
			全年召开党建工作会		≥	4	次		15		
		质量指标	组织党建活动		≥	5	次		10		
			开展走访慰问活动		=	2	次		10		
	效益指标	可持续影响指标	提高在粤流动党员管理水平		定性	提高			20		
	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		
	成本指标	经济成本指标	工作经费控制数		≤	60000	元/年		10		
合计									100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024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，2024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		30.00	30.00	30.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	办公室租金控制数	≤	300000	元		15		
				办公室使用人数	≥	5	人		15		
				办公面积	≤	200	平方米		15		
			时效指标	办公室使用率	=	100	%		15		
	效益指标		可持续影响指标	提升工作环境	定性	提升			20		
	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		
合计									100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024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			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，在2024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		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		5.30	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	服务、维权人次	≥	100	人次		15		
				服务、维权次数	≥	10	次		10		
			质量指标	开展走访慰问活动	=	2	批次		10		
				走访慰问人次	≥	50	次		15		
	效益指标		可持续影响指标	提高在粤达州籍务工人员服务水平	定性	提高			20		
	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		
	成本指标		经济成本指标	工作经费控制数	≤	53000	元/年		10		
合计									100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170025T000012142298-专项业务类-基层流动党组织工作经费								
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			
		做好基层流动党组织管理及珠三角地区流动党员教育管理服务工作。					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	0.00	85.00	85.00			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	0.00	85.00	85.00			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	全年开展党员慰问活动	≥	10	次		20		
			全年开展党建活动次数	≥	10	次		20		
	效益指标	社会效益指标	基层党组织治理效果	定性	良			20		
		可持续影响指标	全年服务党员效果	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动党员满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	全年经费使用控制数	≤	380000	元/年		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：						财务负责人：				

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

专项预算项目绩效评价

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

单位名称：达州市人民政府驻深圳办事处

2024 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	361.72	一、一般公共服务支出	32	333.19
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	13.10
	9		九、卫生健康支出	40	4.94
	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	10.50
	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	361.72	本年支出合计	58	361.72
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	361.72	总计	62	361.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市人民政府驻深圳办事处

2024 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	361. 72	361. 72					
201			一般公共服务支出	333. 19	333. 19					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	248. 19	248. 19					
2010301			行政运行	115. 57	115. 57					
2010302			一般行政管理事务	132. 62	132. 62					
20132			组织事务	85. 00	85. 00					
2013299			其他组织事务支出	85. 00	85. 00					
208			社会保障和就业支出	13. 10	13. 10					
20805			行政事业单位养老支出	13. 10	13. 10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 10	13. 10					
210			卫生健康支出	4. 94	4. 94					
21011			行政事业单位医疗	4. 94	4. 94					
2101101			行政单位医疗	4. 63	4. 63					
2101103			公务员医疗补助	0. 31	0. 31					
221			住房保障支出	10. 50	10. 50					
22102			住房改革支出	10. 50	10. 50					
2210201			住房公积金	10. 50	10. 50					

注：本表反映部门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：达州市人民政府驻深圳办事处

2024 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	361.72	144.11	217.62			
201			一般公共服务支出	333.19	115.57	217.62			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	248.19	115.57	132.62			
2010301			行政运行	115.57	115.57				
2010302			一般行政管理事务	132.62		132.62			
20132			组织事务	85.00		85.00			
2013299			其他组织事务支出	85.00		85.00			
208			社会保障和就业支出	13.10	13.10				
20805			行政事业单位养老支出	13.10	13.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10				
210			卫生健康支出	4.94	4.94				
21011			行政事业单位医疗	4.94	4.94				
2101101			行政单位医疗	4.63	4.63				
2101103			公务员医疗补助	0.31	0.31				
221			住房保障支出	10.50	10.50				
22102			住房改革支出	10.50	10.50				
2210201			住房公积金	10.50	10.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市人民政府驻深圳办事处

2024 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	361.72	一、一般公共服务支出	33	333.19	333.19		
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	13.10	13.10		
	9		九、卫生健康支出	41	4.94	4.94		
	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	10.50	10.50		
	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	361.72	本年支出合计	59	361.72	361.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	361.72	总计	64	361.72	361.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

2024 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	361.72	361.72	144.11	217.62						
301	工资福利支出	2	118.21	118.21	118.21							
30101	基本工资	3	24.68	24.68	24.68							
30102	津贴补贴	4	38.47	38.47	38.47							
30103	奖金	5	26.40	26.40	26.40							
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	13.10	13.10	13.10							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.63	4.63	4.63							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.31	0.31	0.31							
30112	其他社会保障缴费	12	0.13	0.13	0.13							
30113	住房公积金	13	10.50	10.50	10.50							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	225.59	225.59	25.89	199.70						
30201	办公费	17	47.21	47.21	1.28	45.93						
30202	印刷费	18	12.70	12.70		12.70						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	1.03	1.03	1.03							
30205	水费	21										
30206	电费	22	1.35	1.35	1.35							
30207	邮电费	23	3.75	3.75		3.75						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	4.39	4.39		4.39						
30211	差旅费	26	23.80	23.80	1.41	22.39						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	8.48	8.48		8.48						
30214	租赁费	29	52.83	52.83		52.83						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	9.60	9.60	9.60							
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	17.28	17.28		17.28						
30227	委托业务费	37	8.00	8.00		8.00						
30228	工会经费	38	0.52	0.52	0.52							

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

2024 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
30229	福利费	39	1.56	1.56	1.56							
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	9.00	9.00	5.13	3.87						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	20.10	20.10		20.10						
303	对个人和家庭的补助	44										
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										
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	17.92	17.92		17.92						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77				-25-						

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

2024 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
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										
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	17.92	17.92		17.92						
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

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：达州市人民政府驻深圳办事处

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	361.72	144.11	217.62
201			一般公共服务支出	333.19	115.57	217.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	248.19	115.57	132.62
2010301			行政运行	115.57	115.57	
2010302			一般行政管理事务	132.62		132.62
20132			组织事务	85.00		85.00
2013299			其他组织事务支出	85.00		85.00
208			社会保障和就业支出	13.10	13.10	
20805			行政事业单位养老支出	13.10	13.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	
210			卫生健康支出	4.94	4.94	
21011			行政事业单位医疗	4.94	4.94	
2101101			行政单位医疗	4.63	4.63	
2101103			公务员医疗补助	0.31	0.31	
221			住房保障支出	10.50	10.50	
22102			住房改革支出	10.50	10.50	
2210201			住房公积金	10.50	10.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市人民政府驻深圳办事处

2024 年度

单位:万元

项			目	合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	361.72	118.21	24.68	38.47	26.40			13.10		4.63	0.31	0.13	10.50
201			一般公共服务支出	333.19	89.68	24.68	38.47	26.40							0.13	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	248.19	89.68	24.68	38.47	26.40							0.13	
2010301			行政运行	115.57	89.68	24.68	38.47	26.40							0.13	
2010302			一般行政管理事务	132.62												
20132			组织事务	85.00												
2013299			其他组织事务支出	85.00												
208			社会保障和就业支出	13.10	13.10						13.10					
20805			行政事业单位养老支出	13.10	13.10						13.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10						13.10					
210			卫生健康支出	4.94	4.94								4.63	0.31		
21011			行政事业单位医疗	4.94	4.94								4.63	0.31		
2101101			行政单位医疗	4.63	4.63								4.63			
2101103			公务员医疗补助	0.31	0.31									0.31		
221			住房保障支出	10.50	10.50											10.50
22102			住房改革支出	10.50	10.50											10.50
2210201			住房公积金	10.50	10.50											10.50

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市人民政府驻深圳办事处

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			225.59	47.21	12.70		1.03		1.35	3.75		4.39	23.80	
201			一般公共服务支出			225.59	47.21	12.70		1.03		1.35	3.75		4.39	23.80	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			140.59	14.72	4.36		1.03		1.35	3.75		4.39	12.55	
2010301			行政运行			25.89	1.28			1.03		1.35				1.41	
2010302			一般行政管理事务			114.70	13.44	4.36					3.75		4.39	11.14	
20132			组织事务			85.00	32.48	8.34								11.24	
2013299			其他组织事务支出			85.00	32.48	8.34								11.24	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市人民政府驻深圳办事处

2024 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	8.48	52.83			9.60				17.28	8.00	0.52	1.56	4.00	9.00
201			一般公共服务支出	8.48	52.83			9.60				17.28	8.00	0.52	1.56	4.00	9.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		32.07			9.60				17.28	8.00	0.52	1.56	4.00	9.00
2010301			行政运行					9.60						0.52	1.56	4.00	5.13
2010302			一般行政管理事务		32.07							17.28	8.00				3.87
20132			组织事务	8.48	20.76												
2013299			其他组织事务支出	8.48	20.76												
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市人民政府驻深圳办事处

2024 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		20.10											
201			一般公共服务支出		20.10											
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		16.41											
2010301			行政运行													
2010302			一般行政管理事务		16.41											
20132			组织事务		3.69											
2013299			其他组织事务支出		3.69											
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市人民政府驻深圳办事处

2024 年度

单位:万元

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
201			一般公共服务支出														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务														
20132			组织事务														
2013299			其他组织事务支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市人民政府驻深圳办事处

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								17.92						
201			一般公共服务支出							17.92							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务							17.92							
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务							17.92							
20132			组织事务														
2013299			其他组织事务支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市人民政府驻深圳办事处

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出							对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码			科目名称	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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计					17.92									
201			一般公共服务支出					17.92									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务					17.92									
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务					17.92									
20132			组织事务														
2013299			其他组织事务支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市人民政府驻深圳办事处

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
201			一般公共服务支出															
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务															
2010301			行政运行															
2010302			一般行政管理事务															
20132			组织事务															
2013299			其他组织事务支出															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

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

单位名称：达州市人民政府驻深圳办事处

2024 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	118.21	302	商品和服务支出	25.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.68	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.03	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	13.10	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	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	0.13	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	9.60	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.52	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	1.56	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	5.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	118.21					公用经费合计	25.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市人民政府驻深圳办事处

2024 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	217.62	217.62
201			一般公共服务支出	217.62	217.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	132.62	132.62
2010302			一般行政管理事务	132.62	132.62
20132			组织事务	85.00	85.00
2013299			其他组织事务支出	85.00	85.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市人民政府驻深圳办事处

2024 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门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：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：达州市人民政府驻深圳办事处

2024 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2024 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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

2024 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
31.52		21.92	17.92	4.00	9.60	31.52		21.92	17.92	4.00	9.60

决算数											
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
31.52		21.92	17.92	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。