

2024 年度
达州市人民政府驻重庆办事处
决算公开

目 录

第一部分 部门概况 - 1 -

 一、部门职责 - 1 -

 二、机构设置 - 3 -

第二部分 2024 年度部门决算情况说明 - 4 -

 一、收入支出决算总体情况说明 - 4 -

 二、收入决算情况说明 - 4 -

 三、支出决算情况说明 - 4 -

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 4 -

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 5 -

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 6 -

 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 - 8 -

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 8 -

 十、其他重要事项的情况说明 - 8 -

第三部分 名词解释 - 10 -

第四部分 附件 - 14 -

第五部分 附表 - 30 -

 一、收入支出决算总表 - 31 -

 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 - 37 -

 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 - 44 -

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 47 -

 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 48 -

 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 49 -

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 50 -

 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 - 51 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

开展对外合作、招商引资、收集和传递信息、流动党员和服务、民工维权、政务接待、承担农民工回引、创业、培训、维权救助等服务保障职责。

（二）2024 年重点工作完成情况

1、突出“三个聚焦”，强化措施抓招商

（1）聚焦“谁来招”，压实工作责任。一是加强组织领导，整合办事处干部职工、派驻招商干部力量，组成招商精干力量。二是适时召开招商工作专题会议，研判解决招商工作中遇到的问题和困难。三是加强招商工作考核，加大在绩效考核中的比重，形成正向激励，反向倒逼效应。（2）聚焦“去哪招”，锚定招商区域。拓宽视野，延伸触角，坚持立足重庆、辐射周边、面向全国的招商理念，将招商目光聚焦至长三角、珠三角、京津冀等经济发达区域。今年，我们先后前往北京、上海、深圳、苏州、无锡、常州、张家港、西安、成都、贵阳等地开展 12 次投资促进活动。（3）聚焦“怎么招”，精准靶向发力。一是加强与重庆经信委、工商联、工业园区等有关部门以及重点高校、科研院所经常性联系，助力达渝区域交流合作。二是紧密与在渝乡友及

异地达州（县、市、区）商会的联系，充分利用乡友的人脉、资源、信息，不断扩大“朋友圈”。三是围绕达州“3+3+N”现代产业体系，通过大数据平台，收集梳理“三类500强”企业、头部企业、龙头企业及产业链上下游企业信息，分析研判，建立招商引资目标客商库。四是强化对接洽谈。通过多种方式和渠道联系目标企业，登门拜访对接，搜寻投资信息。共考察对接企业150多家，组织意向企业赴达考察10批次，促成6个签约项目，投资签约金额逾100亿元。

2、坚持“四个优化”，管理服务提质量

（1）优化流动党员服务管理。达州市驻重庆流动党员党委经达州市直机关工委批准，于2017年6月正式成立，与办事处合署办公。目前，直接管理1个党总支、4个党支部，指导1个党委、6个党支部，管理服务流动党员900余名。党委组织集中学习，积极开展主题党日，集中观影，观看演出，走访慰问困难党员、老党员和重病党员等系列活动，引导流动党员充分发挥先锋模范作用，融入重庆经济社会发展大局，服务家乡、回馈家乡、建设家乡。**（2）优化参谋辅政信息质量。**始终以服务领导决策作为信息工作的出发点和落脚点，做好信息工作。今年以来，报送颇有价值信息50多条，被市委办采用得分29分，完成全年目标任务分145%；被市府办采用得20分，完成全年目标任务的100%。**（3）优化政务服务水平。**细致周密为达州各级领导和有关部门来渝开展政商活动做好了服务保障工作。**（4）优化农民**

工服务保障。目前我办登记在册达州在渝农民工 6 万余名。我们充分利用达州在渝商会、党支部和农民工服务站等平台，开展慰问困难农民工 60 余人，农民工职业技能、法律法规知识培训 4 次，法律援助和维权 6 次，帮助解决农民工就医难和子女入学等问题 10 多起，多维度做好了农民工服务保障和回引培养工作。

二、机构设置

我办是参照公务员法管理的事业单位，属财政全额拨款，有办公室、经济合作科两个科室。

达州驻渝办下属二级预算单位 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、支总计 299.33 万元。与 2023 年相比，收、支总计减少 23.73 万元，减少 7%。主要变动原因是人员调出，经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 299.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 299.33 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 年本年支出合计 299.33 万元，其中：基本支出 237.23 万元，占 79%；项目支出 62.10 万元，占 21%；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 年财政拨款收、支总计 299.33 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 23.73 万元，减少 7%。主要变动原因是人员调出，经费相应减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 299.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.73 万元，减少 7%。主要变动原因是人员调出，经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 299.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 239.76 万元，占 80%；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 37.76 万元，占 12.6%；卫生健康支出 7.04 万元，占 2.4%；住房保障支出 14.77 万元，占 5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 299.33 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 177.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（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 52.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）组织事务(款)其他组织事务支出（项）：支出决算数为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 17.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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 5.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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 1.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数 14.77 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 215.72 万元，其中：人员经费 169.72 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、离休费、退休费、抚恤金、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 46 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、因公出国（境）费用、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

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 22.8 万元，完成预算 100%，较上年增加了 0.66 万元，增加 3%，与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 3.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 19.3 万元，占 100%。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。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年持平。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，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 3.5 万元。主要用于执行公务、开展业务活动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 19.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年增加 0.66 万元，增长 3%，与预算持平。

其中：**国内公务接待支出 19.3 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 76 批次，1286 人次（不包括陪同人员），共计支出 19.3 万元，具体内容包括：公务接待和招商引资。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出为零。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出为零。

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，驻渝办机关运行经费支出 46 万元，比 2023 年增加 0.26 万元，增长 0.6%。主要原因是增加了日常公用经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年，驻渝办政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，驻渝办共有车辆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。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，驻渝办在 2024 年度预算编制阶段，组织对招商引资及流动党员服务站项目等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效自评，2024 年特定目标类部门预算项目绩效目标表见附件（第四部分）

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. 一般公共服务支出（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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出

13.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(项):反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

14.社会保障和就业(类)反映社会保障和就业方面的支出(款)行政事业单位离退休(项)归口管理的行政单位离退休:指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出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养老保险费支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16.医疗卫生与计划生育:反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出(类)医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出(款)行政单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位

公费医疗经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出(类)住房改革支出反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排水的住房改革支出(款)住房公积金（项）反映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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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 年达州市人民政府驻重庆办事处 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

办事处系参照公务员法管理的事业单位，属财政全额拨款，下设二个科室：办公室、经济合作科。

（二）机构职能

主要职能是：开展对外合作、招商引资、收集和传递信息、流动党员和服务、农民工维权、政务接待、承担农民工回引、创业、培训、维权救助等服务保障职责。

（三）人员概况：参公管理事业编制 7 人，年末实有人数 9 人，退休职工 14 人。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况

我办 2024 年收入预算 299.33 万元，其中：一般公共预算拨

款收入 299.33 万元，占 100%。

2.部门总体支出情况

我办 2024 年支出预算 299.33 万元，其中：基本支出 237.23 万元，占 79%；项目支出 62.1 万元，占 21%。

3.部门总体结转结余情况

2024 年总体结转结余为零。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1、人员类项目绩效分析

人员类预算编制。夯实预算编制基础，加强与干部人事等部门的沟通配合，认真核实单位人员编制、准确掌握单位实有人数及各职级情况，经财政局、人社局、编办确认，并通过市人大常委会，由财政下达我办 2024 年度人员经费 169.72 万元。我办严格按照预算进度按月支付基本工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等人员类预算支出。

2.运转类项目绩效分析

运转类（公用经费）预算编制。2024 年全面使用预算管理一体化操作平台，运转类项目包括“三公”（因公出国、公务接待、公务用车）经费预算，日常公用经费（按编制预算等级定额编制预算），今年按照财政要求将党建经费预算归纳至运转类，2024 年运转类公用经费 46 万元，我办按照预算进度支出公用经费。同时坚持厉行节约，反对浪费，无预算不支出。

3.特定项目类项目绩效分析

特定目标类项目预算编制。按照预算绩效项目编制要求，做好绩效目标管理工作，认真梳理、筛选、汇总 2024 年重点工作及项目经费需求，涉及预算 62.1 万元，对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和单位职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。

（二）部门整体履职绩效分析

2024 年我办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。重点任务完成质量较好，时效指标完成较好。

（三）结果应用情况

2024 年按照市财政局的要求，我办组织开展了 2023 年部门整体支出绩效自评，并选取了个别项目开展了项目支出绩效评价，评价结果均按要求及时向社会公开。同时，根据绩效评价结果积极整改问题、完善政策、改进管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，我办对整体预算绩效进行了简易自评，整

体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了单位运行成本，充分发挥了驻外办的职能职责，达到预期绩效目标。

（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

加强绩效目标填报研究，科学合理设置项目绩效目标，建立健全预算绩效管理制度。加大对财政资支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000008283232-专项业务类-流动党员服务站经费								
主管部门		达州市人民政府驻重庆办事处本级				实施单位（盖章）	达州市人民政府驻重庆办事处			
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	优化流动党员管理服务，确保流动党员离乡不离党。2024 年内举办 12 次党建活动，服务管理流动党员近 800 余名，慰问困难党员、老党员和重病党员共 80 余人。				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	3.80	3.80	3.80			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	3.80	3.80	3.80			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	举办党建活动次数	≥	12	次		20		
		质量指标	开展党员活动出勤率	≥	95	%		20		

		时效指标	党建活动开展及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	党建活动保障率	≥	90	%		10		
		可持续影响指标	党建工作管理机制健全性	定性	好			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	流动党员服务站经费预算经费	≤	3.8	万元		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		51170023T000008283316-专项业务类-设备维护费							
主管部门		达州市人民政府驻重庆办事处本级				实施单位（盖章）	达州市人民政府驻重庆办事处		
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			
		该项目用于 2024 年内，需 2 万元对办事处 设备进行维修维护。为保证办事处工作正常运转，对办公电脑、打印机及空调等设备进行日常维修维护 5 次。				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	2.00	2.00	2.00	100.00%	10		1. 预算执行率	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00	100.00%	/	/	=预算执行数/调整后预算	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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.
	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	完成设备维护	≥	5	次		20		
		质量指标	设备维修合格率	=	100	%		10		
		时效指标	设备维护及时性	定性	优良中低差			20		
	效益指标	社会效益指标	设备正常投入使用率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	资产管理制度健全性	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	设备维护费预算资金	≤	2	万元		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		51170023T000008681429-专项业务类-基层党建补助资金									
主管部门		达州市人民政府驻重庆办事处本级					实施单位（盖章）	达州市人民政府驻重庆办事处			
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				
							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	10.00	10.00			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	10.00	10.00			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	
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		51170023T000009103963-专项业务类-招商引资经费							
主管部门		达州市人民政府驻重庆办事处本级				实施单位（盖章）	达州市人民政府驻重庆办事处		
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			
		2024 年根据单位职能职责、突出主业主责，推进招商引资提质增效。抓住成渝双城经济圈、万达开川渝统筹发展示范新机遇，拓宽招商路径，广泛搜寻投资 信息。强化对接洽谈，努力促成项目签约。考察对接企业、商协会、科研院所等 200 余家，搜寻意向企业 40 余家，邀请企业赴达州实地考察，洽谈投资项目 20 余次，促成签订投资合作协议 9 个促成签订投资合作协议 9 个。计划使用财政资金 36.4 万元。				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	36.40	36.40	36.40	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	36.40	36.40	36.40	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					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	促成签订投资合作协议	≥	9	个		10		
		质量指标	招商引资签约完成率	≥	90	%		20		
		时效指标	招商引资完成率	≥	90	%		10		
	效益指标	社会效益指标	招商引资工作开展率	≥	90	%		10		
		可持续影响指标	招商引资机制健全性	定性	优	%		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	%		10		
	成本指标	社会成本指标	招商引资预算经费	≤	36.4	万元		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		51170023T000009103975-专项业务类-维权维稳工作经费	
主管部门		达州市人民政府驻重庆办事处本级	实施单位（盖章） 达州市人民政府驻重庆办事处
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
		当好农民工主心骨，确保农民工服务保障到位。目前登记在册达州在渝农民工近 6 万人。开展农民工职业技能培训、法律法规知识培训 3 次，开展法律援助和维权 4 次、帮助农民工解决子女入学和就医难等问题 20 余起，慰问农民工代表 80 余人。	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	4.00	4.00	4.00			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	4.00	4.00	4.00			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	完成协调农民工维权	≥	20	次		20		
		质量指标	维权维稳活动开展率	=	100	%		10		
		时效指标	维权维稳率	≥	90	%		10		
	效益指标	社会效益指标	在渝农民工安全感	定性	高			10		
		可持续影响指标	维权维稳制度健全率	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	维权维稳预算经费	≤	4	万元		20		
	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		51170023T000009104029-专项业务类-信息收集与传递经费									
主管部门		达州市人民政府驻重庆办事处本级					实施单位（盖章）	达州市人民政府驻重庆办事处			
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				
		负责达州与重庆有关方面的联系，宣传。介绍达州的政治、经济、文化和社会发展情况，做好信息收集、整理及传递工作。从严把好信息质量关、审核关。畅通信息收集渠道，健全工作机制。收集整理报送信息120 条。					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	3.00	3.00	3.00			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	3.00	3.00	3.00			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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标	度量	完成值	权	得	未完成原因分	

指标 (90 分)				标 性 质	值	单位		重	分	析
	产出指标	数量指标	信息收集及传递数量	≥	120	条		20		
		质量指标	信息收集及传递的质量	=	90	%		10		
		时效指标	信息收集完成及时率	≥	95	%		10		
	效益指标	社会效益指标	信息收集及传递结果利用率	≥	90	%		10		
		可持续影响指标	信息收集及传递制度健全性	定性	好			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	信息收集及传递预算经费	≤	3	万元		20		
	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		51170023Y000009104759-其他运转类（专来信息系统）办公自动化和网络维护费		
主管部门		达州市人民政府驻重庆办事处本级	实施单位（盖章）	达州市人民政府驻重庆办事处
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
		2024 年内计划使用财政资金 2.9 万元，通过金财专网进行资金，资产的申报，确保资金规范化使用。目的是保障办事处各项工作的顺利开展，提高办事处资金		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）

		运转效率。								
	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	办公自动化及网络维护	=	12	次		20		
		质量指标	网络设备质量合格率	≥	95	%		10		
		时效指标	网络通讯及时性	=	100	%		20		
	效益指标	社会效益指标	办公自动使用率	≥	95	%		10		
		可持续影响指标	网络运行管理制度健全性	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公自动化使用者满意	≥	95	%		10		

			度							
	成本指标	经济成本指标	办公自动化及网络维护费	≤	2.9	万元		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

2024 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（我单位无市级专项资金预算项目）

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：四川省达州市人民政府驻重庆办事处

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	299.33	一、一般公共服务支出	32	239.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.76
	9		九、卫生健康支出	40	7.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	299.33	本年支出合计	58	299.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	299.33	总计	62	299.33

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

单位名称：四川省达州市人
民政府驻重庆办事处

财决公开 02 表
单位:万
元

2024 年度

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	299.33	299.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	239.76	239.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	177.66	177.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：四川省达州市人民政府驻重庆办事处

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	299.33	237.23	62.10	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	239.76	177.66	62.10	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	229.76	177.66	52.10	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	177.66	177.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	52.10	0.00	52.10	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：四川省达州市人民政府驻重庆办事处

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	299.33	一、一般公共服务支出	33	239.76	239.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.76	37.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.03	7.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.77	14.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	299.33	本年支出合计	59	299.33	299.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	299.33	总计	64	299.33	299.33	0.00	0.00

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：四川省达州市人民政府驻重庆办事处

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	299.33	299.33	237.23	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	169.72	169.72	169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	45.43	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	30.26	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	54.29	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	108.10	108.10	46.00	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30201	办公费	17	14.00	14.00	3.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	3.50	3.50	0.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	6.40	6.40	1.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	5.31	5.31	0.31	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	9.40	9.40	1.50	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	16.00	16.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	16.24	16.24	7.44	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	43	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	21.51	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	21.51	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000000
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：四川省达州市人民政府驻重庆办事处

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	299.33	237.23	62.10
201			一般公共服务支出	239.76	177.66	62.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	229.76	177.66	52.10
2010301			行政运行	177.66	177.66	0.00
2010302			一般行政管理事务	52.10	0.00	52.10
20132			组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299			其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
208			社会保障和就业支出	37.76	37.76	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.76	37.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00	0.00
210			卫生健康支出	7.03	7.03	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00
2101101			行政单位医疗	5.63	5.63	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.41	1.41	0.00
221			住房保障支出	14.77	14.77	0.00
22102			住房改革支出	14.77	14.77	0.00
2210201			住房公积金	14.77	14.77	0.00

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

单位名称：四川省达州市人民政府驻重庆办事处

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	169.72	302	商品和服务支出	46.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.43	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.26	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.29	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	5.63	30208	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00

	费					6		
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.51	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	19.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.48	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.13			
	人员经费合计	191.23					公用经费合计	46.00

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: 四川省达州市人民政府驻重庆办事处

2024 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	62.10	62.10
201			一般公共服务支出	62.10	62.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	52.10	52.10
2010302			一般行政管理事务	¥ 52.100000	52.10
20132			组织事务	10.00	10.00
2013299			其他组织事务支出	10.00	10.00

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:万元

单位名称: 四川省达州市人民政府驻重庆办事处

2024 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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: 四川省达州市人民政府驻重庆办事处

2024 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	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 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：四川省达州市人民政府驻重庆办事处

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	公务用车购置及运 行维护费			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 维 护 费				小 计	公务 用车 购置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 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	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 运 行 维 护 费	小 计				公 务 用 车 运 行 维 护 费	小 计	公 务 用 车 运 行 维 护 费	
22. 80	0.0 0	3.5 0	0.00	3.5 0	19.30	22. 80	0.0 0	3.5 0	0.00	3.5 0	19.30	22. 80	0.00	3. 50	0.00	3.50	19.30	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0.00	

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。

