

# 2024 年度达州市未成年人保护中心 决算

# 目录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况 .....</b>            | <b>3</b>  |
| 一、部门职责 .....                      | 3         |
| 二、机构设置 .....                      | 3         |
| <b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明 .....</b> | <b>4</b>  |
| 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 .....                  | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 6         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 8         |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....        | 9         |
| 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 .....          | 10        |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....               | 10        |
| <b>第三部分 名词解释 .....</b>            | <b>12</b> |
| <b>第四部分 附件 .....</b>              | <b>15</b> |
| 附件 1 .....                        | 15        |
| 附件 2 .....                        | 27        |
| <b>第五部分 附表 .....</b>              | <b>28</b> |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 28        |
| 二、收入决算表 .....                     | 28        |
| 三、支出决算表 .....                     | 28        |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 28 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....          | 28 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 28 |
| 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 .....    | 28 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....    | 28 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 28 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 28 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 28 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 28 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责落实留守儿童、困境儿童、流动儿童等特殊未成年人关爱保护具体事务性工作，为符合条件的儿童分类提供生活救助、心理矫治、监护评估、个案帮扶等服务；承担符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作，为其提供临时监护期间食宿、医疗、教育及相关服务；开展未成年人保护标准化、规范化、信息化建设相关工作；开展基层未成年人保护工作队伍培训工作；开展未成年人保护政策宣传工作。

## 二、机构设置

达州市未成年人保护中心下属二级预算单位 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 146.73 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 136.73 万元，增长 93.18%。主要变动原因是我单位为 2023 年新纳入预算单位，2023 年仅有一笔 10 万元收入与支出。

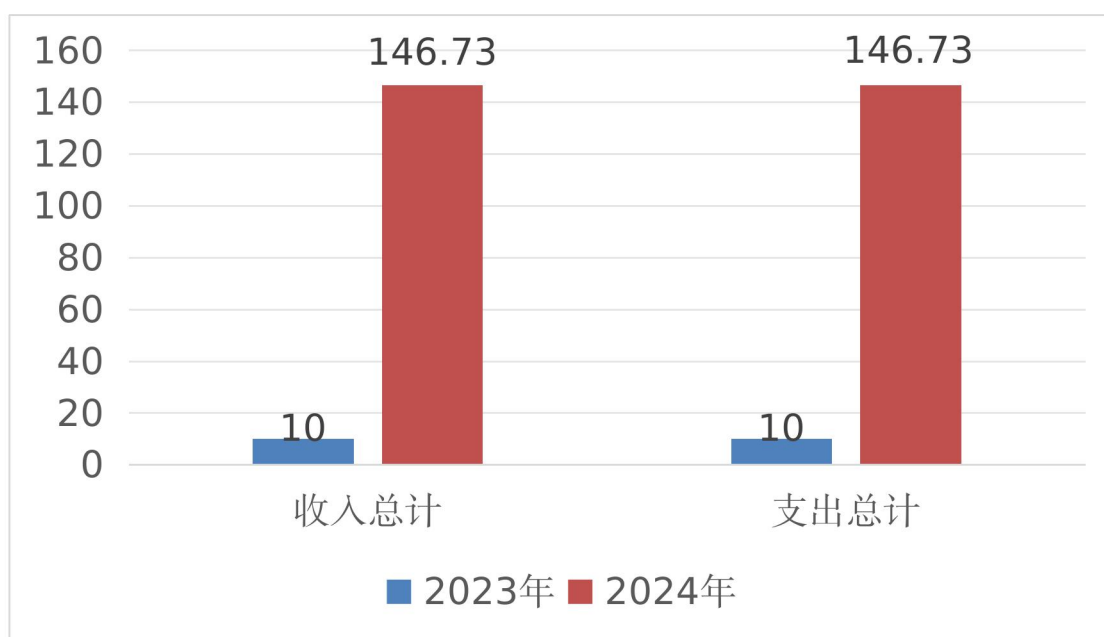


图 1：收入、支出决算总计变动情况图（万元）

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 146.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 131.78 万元，占 89.81%；政府性基金预算财政拨款收入 4.01 万元，占 2.73%；其他收入 10.94 万元，占 7.46%。

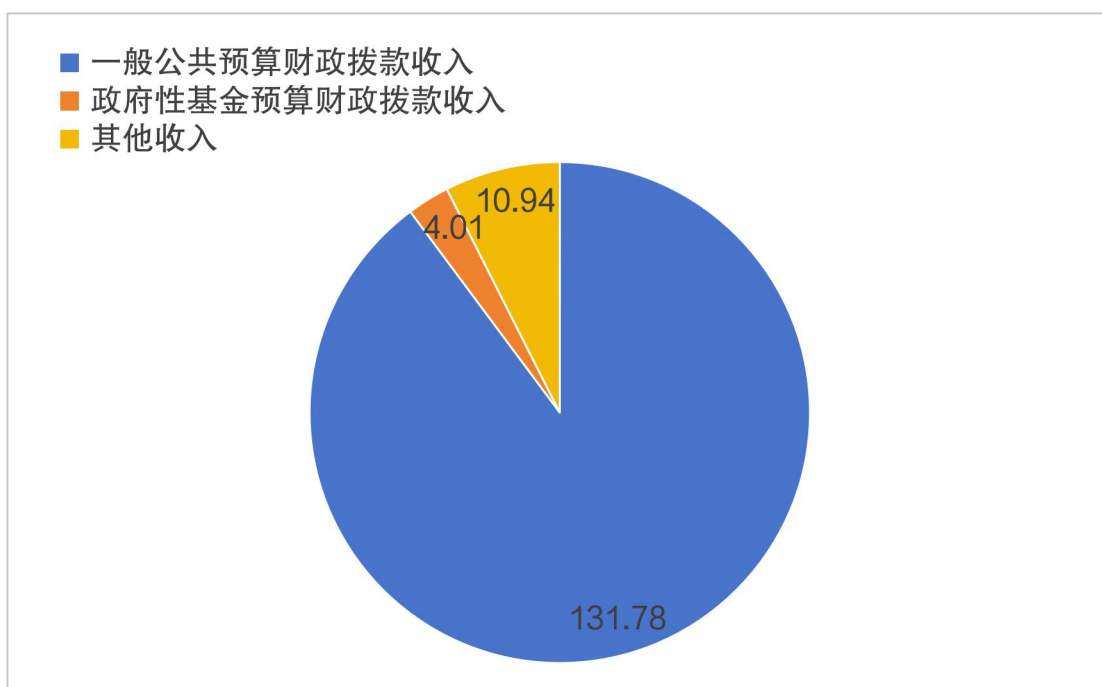


图 2：收入决算结构图（万元）

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 146.73 万元，其中：基本支出 102.79 万元，占 70.05%；项目支出 43.94 万元，占 29.95%。

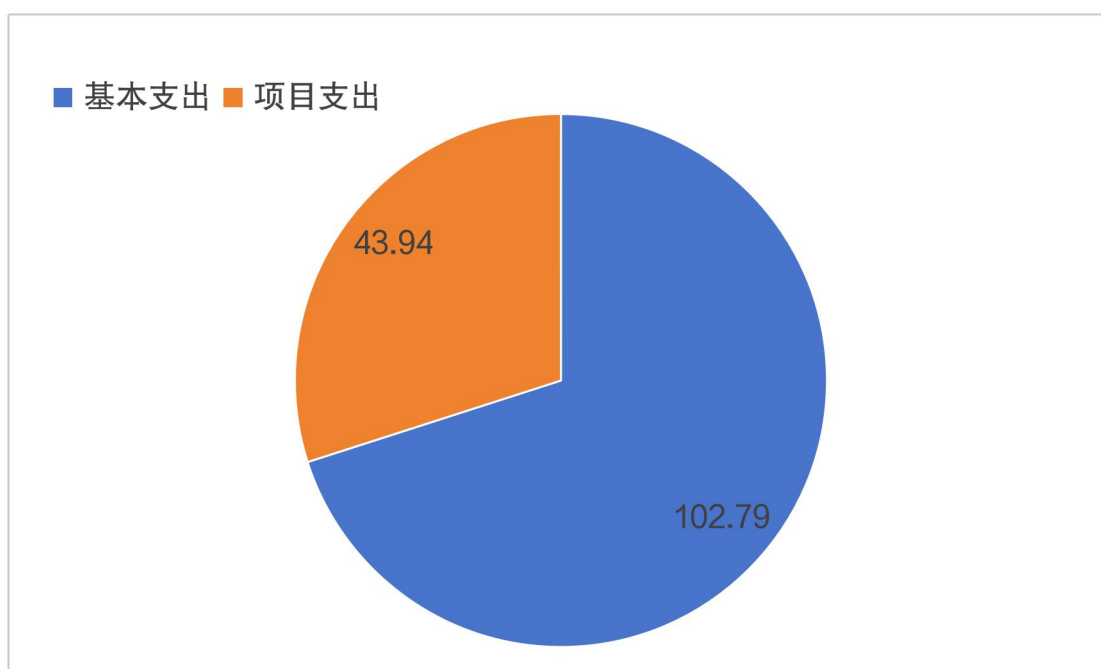


图 3：支出决算结构图（万元）

#### 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 135.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 125.79 万元，增长 92.64%。主要变动原因是我单位为 2023 年新纳入预算单位，2023 年仅有一笔 10 万元财政拨款收入与支出。

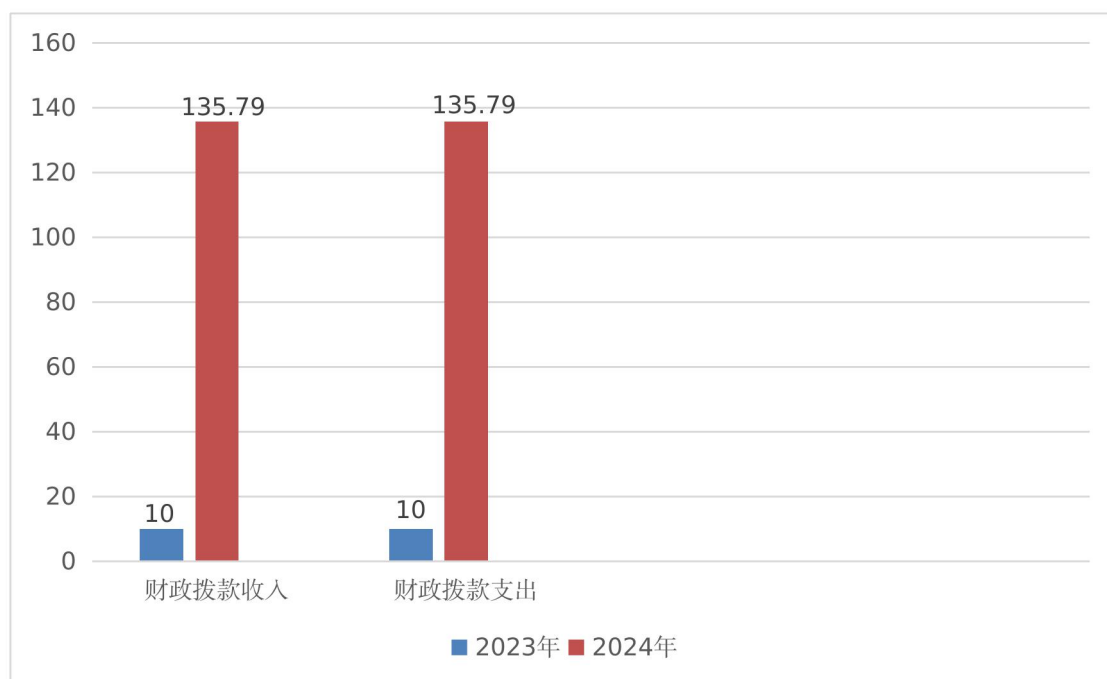


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（万元）

#### 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 131.78 万元，占本年支出合计的 89.81%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.78 万元，增长 100%。主要变动原因是我单位为 2023 年新纳入预算单位，2023 年无一般公共预算财政拨款支出。

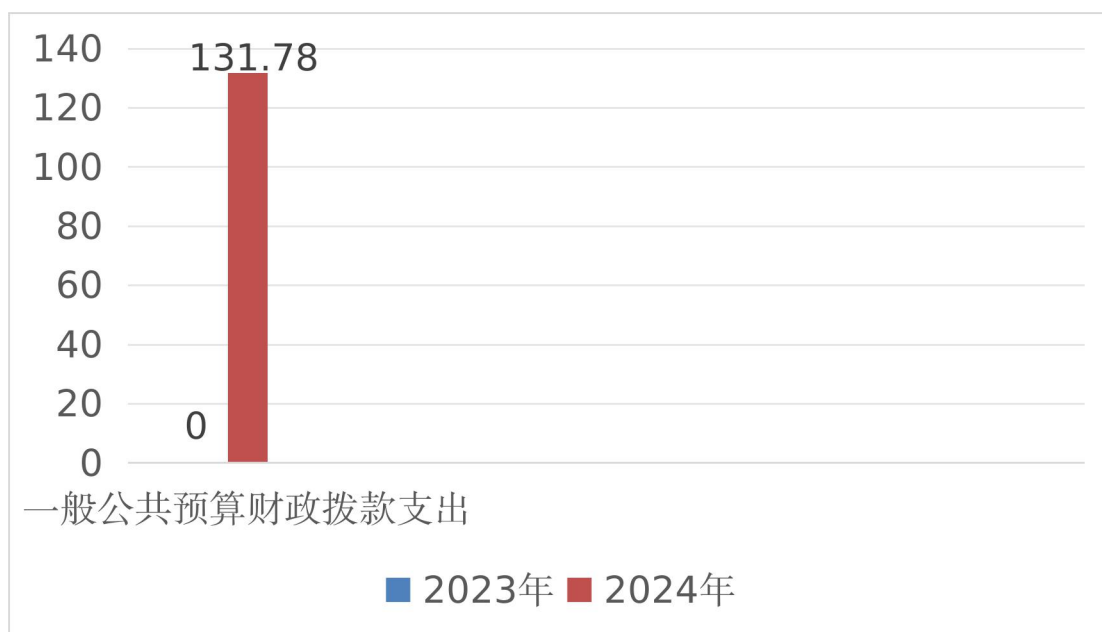


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）

## （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 131.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 120.54 万元，占 91.47%；卫生健康支出 3.07 万元，占 2.33%；住房保障支出 8.17 万元，占 6.2%。

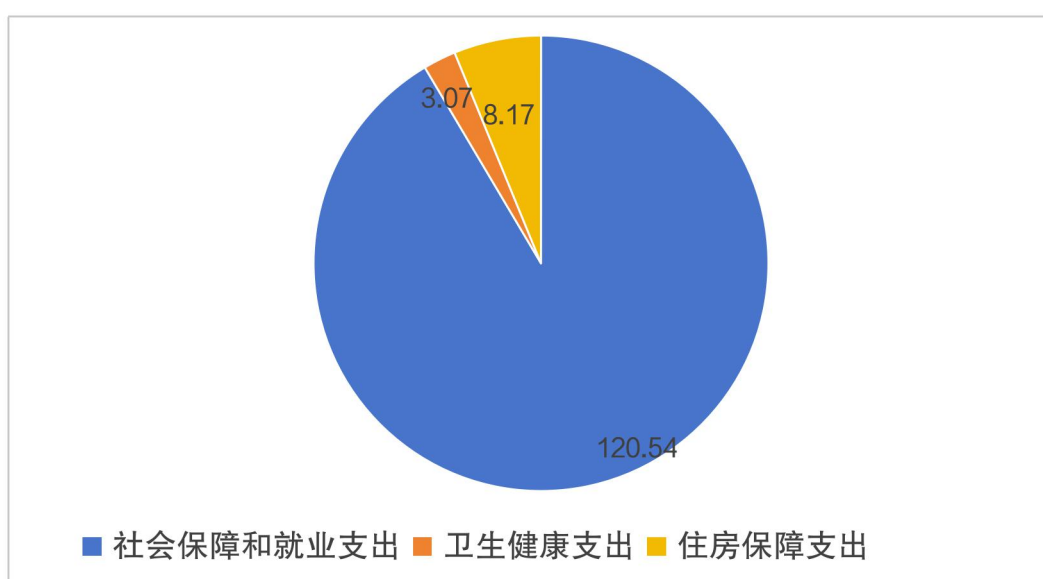


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图（万元）

### （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 131.78 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务（项）：支出决算为 11.21 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 9.35 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 6.45 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为 93.53 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.07 万元，完成预算 100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.17 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 102.79 万元，其中：

人员经费 95.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、抚恤金等。

公用经费 6.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。

### **（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

## **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 4.01 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 5.99 万元，下降 149.38%。主要变动原因是政府性基金项目支出减少。

## **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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我单位性质为事业单位，2024 年无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，达州市未成年人保护中心政府采购支出总额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市未成年人保护中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，达州市未成年人保护中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对未成年人关爱保护、未保月专项活动经费、困难未成年人走访关爱服务等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 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，形成达州市未成年人保护中心部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,报告自评得分为 93.23 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.社会保障和就业（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务（项）：指除行政运行、一般行政事务管理、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理等项目以外其他用于民政事务管理的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位基本养老保险缴费（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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指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（含职业年金补记支出）。

12.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.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部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.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

## 部门预算绩效评价报告

### 一、单位基本情况

（一）机构组成。达州市未成年人保护中心是达州市民政局直属公益一类事业单位，位于达州市通川区肖公庙路 11 号。

（二）机构职能。负责落实留守儿童、困境儿童、流动儿童等特殊未成年人关爱保护具体事务性工作，为符合条件的儿童分类提供生活救助、心理矫治、监护评估、个案帮扶等服务；承担符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作，为其提供临时监护期间食宿、医疗、教育及相关服务；开展未成年人保护标准化、规范化、信息化建设相关工作；开展基层未成年人保护工作队伍培训工作；开展未成年人保护政策宣传工作。

（三）人员概况。截至 2024 年末，我中心事业编制 7 名。实有人数 6 名，其中：管理岗位 2 名，专业技术岗位 3 名（2 名双肩挑），工勤岗位 1 名。

### 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市未成年人保护中心 2024 年年初预算收入 111.28 万元，决算报表收入 146.73 万元。

（二）支出情况。达州市未成年人保护中心 2024 年年初预算支出 111.28 万元，其中：基本支出 81.82 万元，项目支出 29.46 万元。决算报表支出 146.73 万元。其中：基本支出 102.79 万元，项目支出 43.94 万元。由于 2024 年我中心新进职工 2 人，去世职工 1 人等原因导致基本支出增加，因此决算报表支出与年初预算相比有所增加。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市未成年人保护中心 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。达州市未成年人保护中心预算绩效评价指标体系“总体绩效”得分 59.23 分，其中履职效能得分 15 分、预算管理得分 19.23 分、财务管理得分 10 分、资产管理得分 9 分、采购管理得分 6 分。

#### 1.履职效能。

（1）未成年人关爱保护项目。2024 年我中心购买社工服务项目 1 个，开展家庭教育讲座、心理健康教育讲座。未成年人关爱保护项目成本控制在 34.93 万元以内，服务对象满意度较高，较好地完成了项目绩效目标。

（2）未保月专项活动经费项目。2024 年我中心开展六一未保月系列宣传活动，开展“暖心助考 情系帮扶学子”及“为你而来 相伴成长”六一困境儿童关爱活动，开展未保政策宣传活动。该项目成本控制在 5 万元以内，服务对象满意度较高，较好地完成了项目绩效目标。

（3）困难未成年人走访关爱服务项目。2024 年我中心

开展全市困难未成年人调研走访、摸底排查、关爱保护。活动慰问困难未成年人，改善了困难未成年人生活状况。该项目成本控制在 5 万元以内，服务对象满意度较高，较好地完成了项目绩效目标。

2.预算管理。我中心严格按照要求编制年初单位预算,2024 年我中心 6 月累计支出数为 53.28 万元，实际支出进度为 36.31%,9 月累计支出数 87.31 万元,实际支出进度为 59.5%，11 月累计支出数 118.21 万元，实际支出进度为 80.56%，预算执行进度与量化指标存在一定差距，主要因为寒冬送温暖慰问活动在 2024 年 12 月才开始，相关资金支付集中在 12 月支付。2024 年一般公共预算无年终结余；“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 项一般性支出共计 1.33 万元，其中差旅费 1.33 万元。

3.财务管理。我中心制定了《达州市未成年人保护中心预算绩效管理办法（试行）》等绩效管理制度，预算绩效管理制度得到充分落实；制定了预算管理、收支管理等相关财务管理制度；出纳与会计岗位分离，财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，资金使用符合财务管理制度规定。

4.资产管理。我中心人均资产变化率、资产利用率与资产盘活率为 0，主要因为我中心账面固定资产与无形资产价值为 0。

5.采购管理。我中心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。

（二）部门预算项目绩效分析。达州市未成年人保护中心部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”得分 26 分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 39.93 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（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个且均为政府性基金预算项目，涉及预算总金额 5 万元，1—12 月预算执行总体进度为 80.2%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。困难未成年人走访关爱服务项目预算金额 5 万元，实际执行金额 4.01 万元，预算结余率大于 10% 的主要原因为寒冬送温暖活动开展时间为 2024 年 12 月-2025 年 1 月，存在跨年开展慰问活动的情况，导致该项目的资金支付存在跨年支付，资金使用存在结余的情况。

1.项目决策。我中心项目的设立均按规定履行评估论证及申报程序，预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量基本匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整。

2.项目执行。我中心部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，我中心财政拨款预算资金应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）均采取了对应调整措施；部门预算财政拨款预算执行情况较好，无财政拨款预算结余资金。

3.目标实现。我中心部门预算阶段项目（含一次性项目）

绩效目标数量指标基本完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标基本一致；部门预算阶段项目（含一次性项目）3个，完成绩效目标效益指标3个，未完成绩效目标效益指标项目0个。

（三）绩效结果应用情况。我中心对预算绩效管理工作的开展情况进行了自查自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动单位整体绩效管理水平不断提升。自评得分8分。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照预算绩效管理相关工作要求，我中心对2024年整体支出开展了绩效自评，评价得分为93.23分。全年支出保障了未成年人关爱保护工作的顺利开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。我中心2024年预算绩效目标虽已基本实现，但仍存在预算编制过程中部分指标细化程度不够等问题。

（三）改进建议。

1.优化支付流程，加快支付进度。建立健全支付进度跟踪机制，明确各环节责任人和时间节点，提高支付效率，确保资金按照项目进度及时支付，减少支付进度与量化指标的差距。

2.加强预算管理，提升预算编制的细化度。在预算编制

前，组织力量开展全面深入的调研工作，对项目需求的合理性、可行性进行论证，确保预算编制基于准确、详细的需求信息，提高预算的准确性和可比性。

3.完善绩效评价体系，提升管理水平。建立常态化的绩效评价机制，将绩效评价贯穿于项目实施的全过程，不仅关注项目完成情况，更要注重项目实施效果。加强对绩效评价结果的应用，将评价结果作为下一年度预算编制、项目立项的重要依据。

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评价表  
( 2024 年度 )

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）      |               |                                                                                   |        |       |                                  |              |             |    |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------|--------------|-------------|----|
| 项目名称                        |               | 51170024T000011381592-专项业务类--未保月专项活动经费                                            |        |       |                                  | 实施单位<br>（盖章） | 达州市未成年人保护中心 |    |
| 主管部门                        |               | 达州市未成年人保护中心本级                                                                     |        |       |                                  | 实施单位<br>（盖章） | 达州市未成年人保护中心 |    |
| 项目<br>基本<br>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                         |              |             |    |
|                             |               | 根据部门职能职责，2024 年预计使用 5 万元，用于未成年人专项业务活动的宣传费等相关费用，促进未成年人保护工作顺利开展，加强群众对未成年人关爱保护工作的了解。 |        |       | 未保月专项活动经费项目共计使用 5 万元，资金执行率 100%。 |              |             |    |
|                             | 2.项目实施内容及过程概述 | 未保月专项活动经费开展了“暖心助考 情系帮扶学子”及“为你而来 相伴成长”六一困境儿童关爱活动，开展未保政策宣传活动。                       |        |       |                                  |              |             |    |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>分） | 年度预算数（万元）     | 年初预算                                                                              | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率                            | 权重           | 得分          | 原因 |
|                             | 总额            | 5.00                                                                              | 5.00   | 5.00  | 100.00%                          | 10           | 10          |    |
|                             | 其中：财政资金       | 5.00                                                                              | 5.00   | 5.00  | 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<br>指标<br>(90<br>分) | 一级指标                                                              | 二级指标    | 三级指标          | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析 |
|                       | 产出指标                                                              | 数量指标    | 开展未保月活动次数     | ≥                | 1           | 次                | 2           | 10     | 10     |                                 |
|                       |                                                                   |         | 未成年人保护工作宣传册数量 | ≥                | 2000        | 册                | 9000        | 10     | 10     |                                 |
|                       |                                                                   |         | 未成年人保护宣传报道量   | ≥                | 5           | 条                | 5           | 11     | 11     |                                 |
|                       |                                                                   | 质量指标    | 未成年人保护工作宣传准确率 | ≥                | 95          | %                | 100         | 10     | 10     |                                 |
|                       |                                                                   | 时效指标    | 未成年人保护工作宣传及时率 | ≥                | 95          | %                | 99          | 10     | 10     |                                 |
|                       | 效益指标                                                              | 社会效益指标  | 未成年人保护工作群众知晓率 | ≥                | 88          | %                | 99          | 10     | 10     |                                 |
|                       |                                                                   | 可持续影响指标 | 未成年人保护内控机制健全性 | 定<br>性           | 好<br>坏      |                  | 好           | 10     | 10     |                                 |
|                       | 满意度指标                                                             | 满意度指标   | 群众满意度         | ≥                | 90          | %                | 90          | 9      | 9      |                                 |
|                       | 成本指标                                                              | 经济成本指标  | 成本控制率         | ≤                | 50000       | 元                | 50000       | 10     | 10     |                                 |
| 合计                    |                                                                   |         |               |                  |             |                  |             | 100    | 100    |                                 |
| 评价<br>结论              | 未保月专项活动经费项目使用 5 万元用于开展未保政策宣传活动、印制未保法小知识等宣传册、购买慰问礼包等，较好的实现了项目绩效目标。 |         |               |                  |             |                  |             |        |        |                                 |
| 存在<br>问题              | 无。                                                                |         |               |                  |             |                  |             |        |        |                                 |

|          |    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |
|----------|----|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|
| 改进措施     | 无。 |  |  |  |           |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王洋 |    |  |  |  | 财务负责人：田武林 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |               |                                                                                                                      |        |  |       |     |                                                       |             |    |                                          |         |
|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-------|-----|-------------------------------------------------------|-------------|----|------------------------------------------|---------|
| 项目名称                   |               | 51170024T000011381614-专项业务类--未成年人关爱保护                                                                                |        |  |       |     |                                                       |             |    |                                          |         |
| 主管部门                   |               | 达州市未成年人保护中心本级                                                                                                        |        |  |       |     | 实施单位<br>（盖章）                                          | 达州市未成年人保护中心 |    |                                          |         |
| 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                                              |             |    |                                          |         |
|                        |               | 根据部门职能职责，2024 年预计使用 35.4 万元用于未成年人关爱保护工作，保障未成年人身心健康等。                                                                 |        |  |       |     | 该项目使用 34.93 万元用于开展未成年人关爱保护各项活动，服务对象满意度高，较好的完成了项目绩效目标。 |             |    |                                          |         |
|                        | 2.项目实施内容及过程概述 | 开展了儿童关爱保护专项行动；建立 3 支护“未”队，结对帮扶困难未成年人；购买社工服务项目；开展了“心手相牵 快乐成长”研学活动；开展未保中心工作人员、儿童督导员和儿童主任业务培训；开展 2024 年困境儿童寒冬送温暖系列慰问活动。 |        |  |       |     |                                                       |             |    |                                          |         |
| 预算执行情况<br>（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            | 24.46                                                                                                                | 34.93  |  | 34.93 |     | 100.00%                                               | 10          | 10 | 该项目追加 10.94 万元存量资金，追减 0.47 万元用于弥补医保资金缺口。 |         |
|                        | 其中：财政资金       | 24.46                                                                                                                | 34.93  |  | 34.93 |     | 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                   | 一级指标          | 二级指标                                                                                                                 | 三级指标   |  | 指标    | 指标值 | 度量                                                    | 完成值         | 权重 | 得分                                       | 未完成原因分析 |

|          |                                                             |         |                  |    |           |    |        |     |     |  |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------|------------------|----|-----------|----|--------|-----|-----|--|
| (90分)    |                                                             |         |                  | 性质 |           | 单位 |        |     |     |  |
|          | 产出指标                                                        | 数量指标    | 关爱保护未成年人数量       | ≥  | 300       | 人  | 523    | 12  | 12  |  |
|          |                                                             |         | 购买未成年人物资数量       | ≥  | 300       | 件  | 443    | 12  | 12  |  |
|          |                                                             | 质量指标    | 购买未成年人物资合格率      | =  | 100       | %  | 100    | 12  | 12  |  |
|          |                                                             | 时效指标    | 未成年人物资到位及时率      | ≥  | 95        | %  | 99     | 10  | 10  |  |
|          | 效益指标                                                        | 社会效益指标  | 未成年人生活质量提高率      | ≥  | 95        | %  | 95     | 12  | 12  |  |
|          |                                                             | 可持续影响指标 | 未成年人关爱保护内部机制的健全性 | 定性 | 好坏        |    | 好      | 11  | 11  |  |
|          | 满意度指标                                                       | 满意度指标   | 未成年人满意度          | ≥  | 90        | %  | 90     | 9   | 9   |  |
|          | 成本指标                                                        | 经济成本指标  | 成本控制率            | ≤  | 354005    | 元  | 349293 | 12  | 12  |  |
| 合计       |                                                             |         |                  |    |           |    |        | 100 | 100 |  |
| 评价结论     | 该项目及时开展各项走访慰问活动，物资购买及时且质量符合要求，项目总成本控制在预算范围内，服务对象满意度高，到预期效果。 |         |                  |    |           |    |        |     |     |  |
| 存在问题     | 无                                                           |         |                  |    |           |    |        |     |     |  |
| 改进措施     | 无                                                           |         |                  |    |           |    |        |     |     |  |
| 项目负责人：王洋 |                                                             |         |                  |    | 财务负责人：田武林 |    |        |     |     |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

|                 |               |                                                       |               |  |       |     |                                           |             |      |                                             |         |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|--|-------|-----|-------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------|---------|
| 项目名称            |               | 51170024T000011734876-专项业务类--困难未成年人走访关爱服务             |               |  |       |     |                                           |             |      |                                             |         |
| 主管部门            |               | 达州市未成年人保护中心本级                                         |               |  |       |     | 实施单位<br>（盖章）                              | 达州市未成年人保护中心 |      |                                             |         |
| 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                                  |             |      |                                             |         |
|                 |               | 根据部门职能职责，2024 年预计使用 50000 元用于困难未成年人走访关爱服务，保障未成年人合法权益。 |               |  |       |     | 该项目使用 4.01 万元用于购买慰问物资，以便开展困难未成年人走访关爱服务活动。 |             |      |                                             |         |
|                 | 2.项目实施内容及过程概述 | 采购寒冬送温暖“温暖包”，每份“温暖包”包含慰问物品食品包、卫生包及定制纸箱 1 个。           |               |  |       |     |                                           |             |      |                                             |         |
| 预算执行情况<br>（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                                                  | 5.00          |  | 4.01  |     | 80.21%                                    | 10          | 8.02 | 该项目资金 0.99 万元，拟计划用于 2025 年困难未成年人走访关爱服务相关支出。 |         |
|                 | 其中：财政资金       | 0.00                                                  | 5.00          |  | 4.01  |     | 80.21%                                    | /           | /    |                                             |         |
|                 | 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<br>（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                                                  | 走访关爱未成年人数量    |  | ≥     | 150 | 人                                         | 200         | 16   | 16                                          |         |
|                 |               | 质量指标                                                  | 关爱未成年人合格率     |  | =     | 100 | %                                         | 100         | 16   | 16                                          |         |
|                 |               | 时效指标                                                  | 关爱走访未成年人及时率   |  | =     | 100 | %                                         | 100         | 16   | 16                                          |         |
|                 | 效益指标          | 社会效益指标                                                | 困难未成年人生活质量提高率 |  | =     | 100 | %                                         | 100         | 16   | 16                                          |         |

|          |                                                                                   |         |                   |    |           |   |    |     |       |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----|-----------|---|----|-----|-------|--|
|          |                                                                                   | 可持续影响指标 | 未成年人关爱保障内部控制体系健全性 | 定性 | 好坏        |   | 好  | 16  | 16    |  |
|          | 满意度指标                                                                             | 满意度指标   | 困难未成年人满意度         | ≥  | 90        | % | 95 | 10  | 10    |  |
| 合计       |                                                                                   |         |                   |    |           |   |    | 100 | 98.02 |  |
| 评价结论     | 2024 年困难未成年人走访关爱服务项目，活动物资购买及时且质量符合要求，活动慰问困难未成年人 200 人，改善了困难未成年人生活状况，较好地实现了项目绩效目标。 |         |                   |    |           |   |    |     |       |  |
| 存在问题     | 无。                                                                                |         |                   |    |           |   |    |     |       |  |
| 改进措施     | 无。                                                                                |         |                   |    |           |   |    |     |       |  |
| 项目负责人：王洋 |                                                                                   |         |                   |    | 财务负责人：田武林 |   |    |     |       |  |

附件 2

# 专项预算项目绩效评价报告范本

（本单位不涉及此类项目）

## 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:万元

单位名称：达州市未成年人保护中心

2024年度

| 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  | 131.78 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 4.01   | 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  | 10.94  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 131.48 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.07   |
|                  | 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 | 8.17   |
|                  | 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 | 4.01   |
|                  | 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 | 146.73 | 本年支出合计          | 58 | 146.73 |
| 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 | 146.73 | 总计              | 62 | 146.73 |

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：达州市未成年人保护中心

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               | 146.73 | 135.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.94 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 131.48 | 120.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.94 |
| 20802      |   |   | 民政管理事务           | 22.15  | 11.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.94 |
| 2080299    |   |   | 其他民政管理事务支出       | 22.15  | 11.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.94 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 15.81  | 15.81  | 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 | 9.35   | 9.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.45   | 6.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20810      |   |   | 社会福利             | 93.53  | 93.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2081001    |   |   | 儿童福利             | 93.53  | 93.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 3.07   | 3.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 3.07   | 3.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 3.07   | 3.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 8.17   | 8.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 8.17   | 8.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 8.17   | 8.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229        |   |   | 其他支出             | 4.01   | 4.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 4.01   | 4.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2296002    |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 4.01   | 4.01   | 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：达州市未成年人保护中心

2024年度

单位：万元

| 支出功能分类<br>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               | 146.73 | 102.79 | 43.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 131.48 | 91.55  | 39.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802          |   |   | 民政管理事务           | 22.15  | 11.21  | 10.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299        |   |   | 其他民政管理事务支出       | 22.15  | 11.21  | 10.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 15.81  | 15.81  | 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 | 9.35   | 9.35   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.45   | 6.45   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810          |   |   | 社会福利             | 93.53  | 64.54  | 28.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081001        |   |   | 儿童福利             | 93.53  | 64.54  | 28.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 3.07   | 3.07   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 3.07   | 3.07   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗           | 3.07   | 3.07   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221            |   |   | 住房保障支出           | 8.17   | 8.17   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102          |   |   | 住房改革支出           | 8.17   | 8.17   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201        |   |   | 住房公积金            | 8.17   | 8.17   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229            |   |   | 其他支出             | 4.01   | 0.00   | 4.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960          |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 4.01   | 0.00   | 4.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002        |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 4.01   | 0.00   | 4.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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：达州市未成年人保护中心

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<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 131.78 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4.01   | 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 | 120.54 | 120.54         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 3.07   | 3.07           | 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             |

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市未成年人保护中心

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            |
|              | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 8.17   | 8.17       | 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 | 4.01   | 0.00       | 4.01        | 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 | 135.79 | 本年支出合计          | 59 | 135.79 | 131.78     | 4.01        | 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 | 135.79 | 总计              | 64 | 135.79 | 131.78     | 4.01        | 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：达州市未成年人保护中心

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 |
| 30201    | 办公费       | 17 | 0.94 | 0.94       | 0.94 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30202    | 印刷费       | 18 | 0.23 | 0.23       | 0.23 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30203    | 咨询费       | 19 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30204    | 手续费       | 20 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30205    | 水费        | 21 | 0.01 | 0.01       | 0.01 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30206    | 电费        | 22 | 0.03 | 0.03       | 0.03 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30207    | 邮电费       | 23 | 0.55 | 0.55       | 0.55 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30211    | 差旅费       | 26 | 1.33 | 1.33       | 1.33 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30216    | 培训费       | 31 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30217    | 公务接待费     | 32 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市未成年人保护中心

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 |
| 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 | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 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 | 0.39  | 0.39       | 0.39  | 0.00  | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30229    | 福利费       | 39 | 1.16  | 1.16       | 1.16  | 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 | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30239    | 其他交通费用    | 41 | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 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 | 35.22 | 31.21      | 2.22  | 28.99 | 4.01        | 0.00 | 4.01 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 44 | 11.21 | 11.21      | 11.21 | 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 | 11.21 | 11.21      | 11.21 | 0.00  | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市未成年人保护中心

2024年度

单位:万元

[illegible]

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市未成年人保护中心

2024年度

单位:万元

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市未成年人保护中心

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 |
| 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 |

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市未成年人保护中心

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 |
| 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 | 0.00 |
| 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 |

注：本表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：达州市未成年人保护中心

2024年度

单位：万元

| 支出功能分类<br>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             |   |   |                  | 131.78 | 102.79 | 28.99 |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 120.54 | 91.55  | 28.99 |
| 20802          |   |   | 民政管理事务           | 11.21  | 11.21  | 0.00  |
| 2080299        |   |   | 其他民政管理事务支出       | 11.21  | 11.21  | 0.00  |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 15.81  | 15.81  | 0.00  |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.35   | 9.35   | 0.00  |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.45   | 6.45   | 0.00  |
| 20810          |   |   | 社会福利             | 93.53  | 64.54  | 28.99 |
| 2081001        |   |   | 儿童福利             | 93.53  | 64.54  | 28.99 |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 3.07   | 3.07   | 0.00  |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 3.07   | 3.07   | 0.00  |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗           | 3.07   | 3.07   | 0.00  |
| 221            |   |   | 住房保障支出           | 8.17   | 8.17   | 0.00  |
| 22102          |   |   | 住房改革支出           | 8.17   | 8.17   | 0.00  |
| 2210201        |   |   | 住房公积金            | 8.17   | 8.17   | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表  
单位:万元

单位名称：达州市未成年人保护中心

2024年度

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |      |       |                    |      |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数   | 科目编码  | 科目名称      | 决算数  | 科目编码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 84.72 | 302   | 商品和服务支出   | 6.87 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 20.24 | 30201 | 办公费       | 0.94 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 2.94  | 30202 | 印刷费       | 0.23 | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00  | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00  | 30204 | 手续费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 15.71 | 30205 | 水费        | 0.01 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.35  | 30206 | 电费        | 0.03 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.45  | 30207 | 邮电费       | 0.55 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.59  | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.40  | 30211 | 差旅费       | 1.33 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 8.17  | 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       | 18.86 | 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      | 11.21 | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00  | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 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            | 11.21 | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00  | 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      | 0.39 | 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       | 1.16 | 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 | 0.00 | 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    | 0.00 | 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 | 2.22 |       |                    |      |
|       |                |       |       |           |      |       |                    |      |
|       | 人员经费合计         | 95.93 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 6.87 |

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。





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：达州市未成年人保护中心

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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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。

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：达州市未成年人保护中心

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市未成年人保护中心

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 |       | 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 |         |           | 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 |       |      |
| 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 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