

2023 年度
四川省达州市通川区人大
常委会办公室部门决算

目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 主要职能

根据《中华人民共和国宪法》《地方组织法》《四川省各级人大常委会监督条例》等法律法规的有关规定，区人大常委会机关的主要职责有：

(1) 按照区人大常委会的决定，负责区人民代表大会的筹备和服务工作，并监督人民代表大会决议、决定的贯彻实施。

(2) 按照主任会议的决定，负责区人大常委会会议的筹备和服务工作，并督促常委会审议意见的贯彻落实。

(3) 召开常委会主任会议，监督“一府两院”的工作。

(4) 组织人大代表开展执法检查、调查、视察、评议等各项监督工作，为人大常委会对“一府两院”进行法律监督和工作监督服务。

(5) 热情接待和认真办理人民群众和人民代表的来信来访，督促“一府两院”和有关部门改进工作。

(6) 协助区人大常委会，指导乡镇人大主席团开展工作。

(7) 承办上级人大及其常委会交办的各项工作。

(二) 2023 年主要工作

2023 年，区人大常委会办公室在区委、区人大常委会党组的坚强领导下，在区人大各专门委员会和常委会各工作机构、办

事机构的协作配合下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实中央、省委人大工作会议精神，紧紧围绕区人大常委会**2023**年重点工作安排，积极做好服务、保障等工作，注重加强自身建设，以新担当新作为圆满完成各项目标任务。

1.不断提升办会水平。围绕人代会、常委会会议、主任会议、党组（扩大）会等重要会议开展工作。一年来，常委会办公室认真做好了市人代会通川代表团的的服务工作，保障代表团依法履职，圆满完成各项任务。参与区人代会**1**次，常委会会议**6**次，主任会议**11**次、党组（扩大）会**17**次，“两官”履职评议动员会**1**次。对每一次会议，都注重抓早、抓实、抓快，从建议议题、人员通知、材料准备、会场布置、内外协调和后勤保障等各个环节，都周密安排，力求规范有序、周到无误，圆满完成各项任务。

2.建立健全管理制度。一是健全完善公文处理制度。坚持实行分级负责制，做到层层把关、严格审核，进一步规范公文的写作、审核、签发、印制、发送等程序，提高了办文效率。调整优化了常委会办公室成员分工，使各项工作更加地规范化、制度化。二是协调好区人大各专委会，各工作机构、办事机构之间的关系，确保常委会各项工作有条不紊、扎实运行、有效落实。三是切实加强“三公经费”管理，加强机关食堂运行，制定印发《公务用车管理使用办法》，扎实做好机关日常后勤保障工作。

3.主动参与重点工作。一是积极参与创文工作。制定并实行机关干部职工路口志愿服务方案，深入石龙溪社区开展创文志愿

服务、“七清”等活动 500 余人次，在创文工作中贡献人大力量。二是积极做好结对帮扶工作。按照区委统一部署，选派第一书记做好驻村帮扶工作，积极组织机关干部职工入户帮扶，开展巩固脱贫攻坚成果回头看工作，及时整改查找出的问题和短板，切实提高帮扶质量。三是认真做好外出培训工作。按照常委会的安排部署，反复与区委组织部、北师大珠海分校等单位协调沟通，加强参训学员培训期间管理和组织领导，确保 2 期培训顺利进行。

4. 密切配合各项活动。常委会办公室积极配合区人大各专委会和常委会各工作机构、办事机构的视察调研、执法检查、部门评议等活动，主动安排视察车辆、准备视察用品、联系新闻记者、做好活动记录，确保了视察活动取得实实在在的成效。

5. 切实抓好机关党建。一是抓好机关政治建设。常委会办公室认真组织开展主题教育，组织机关职工学习党章、党的二十大精神、《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等必读书目，不断提高干部职工思想政治水平。二是抓好机关党风廉政建设。及时组织干部职工传达学习中央、省市区纪委全会精神，以及相关规章和文件精神，扎实推进机关党风廉政建设，加强党性党风党纪教育，切实提升廉洁自律意识。三是抓好机关支部规范化建设和党员队伍先进性建设。抓在日常、严在经常，落实“三会一课”制度，认真组织开展党内活动，按时缴纳党员党费。四是认真学习习近平总书记关于意识形态工

作系列重要讲话精神，坚决贯彻落实中央、省委、市委和区委关于意识形态工作的决策部署和工作要求，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，在重大原则上旗帜鲜明、立场坚定，敢于抵制歪风邪气和不良言论。

6. 优化后勤服务管理。一是加强机关政工、人事管理工作。积极办理调入调出手续，及时办理干部职工晋职晋级、年度考核、各种保险等有关手续。二是加强对行政后勤事务的管理，认真做好机关安全保卫、消防、卫生、水电气供应等工作。三是热情周到做好接待工作。

二、机构设置

达州市通川区人大常委会办公室下属二级单位 **1** 个，其中其他事业单位 **1** 个。

纳入达州市通川区人大常委会办公室 **2023** 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：达州市通川区人大机关服务中心（因人数较少，未独立核算）。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 1440.13 万元、支出总计为 1440.13 万元。与 2022 年度相比，收入比上年增加 39.63 万元，增长 2.75%。支出较上年增加 39.63 万元，增长 2.75%。主要变动原因是人员经费财政拨款支出增加。

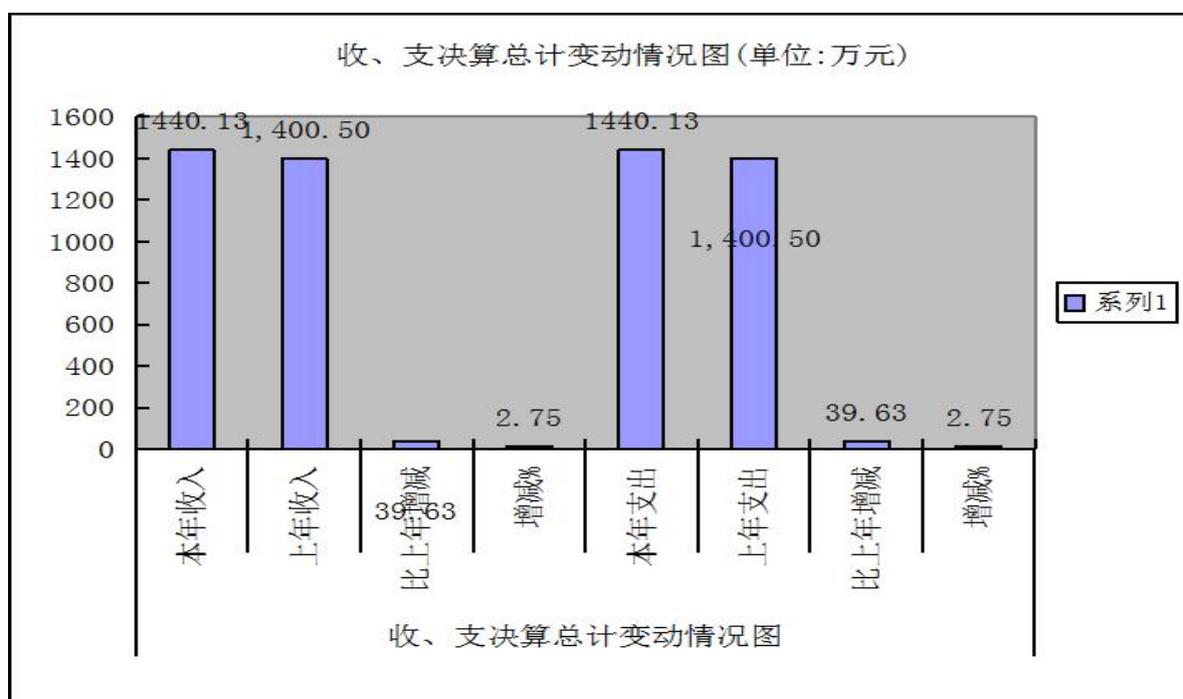


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1434.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1429.38 元，占 96.3%；其他收入 5.4 万

元，占 3.7%。

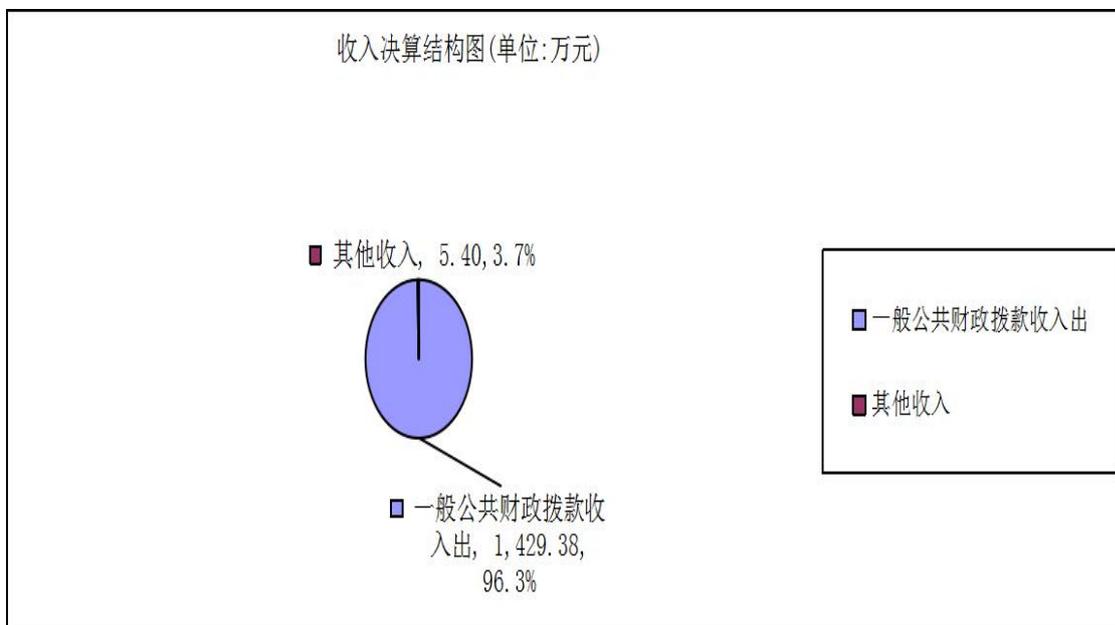


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1433.42 万元，其中：基本支出 1074.45 万元，占 74.96%；项目支出 358.98 万元，占 25.04%。

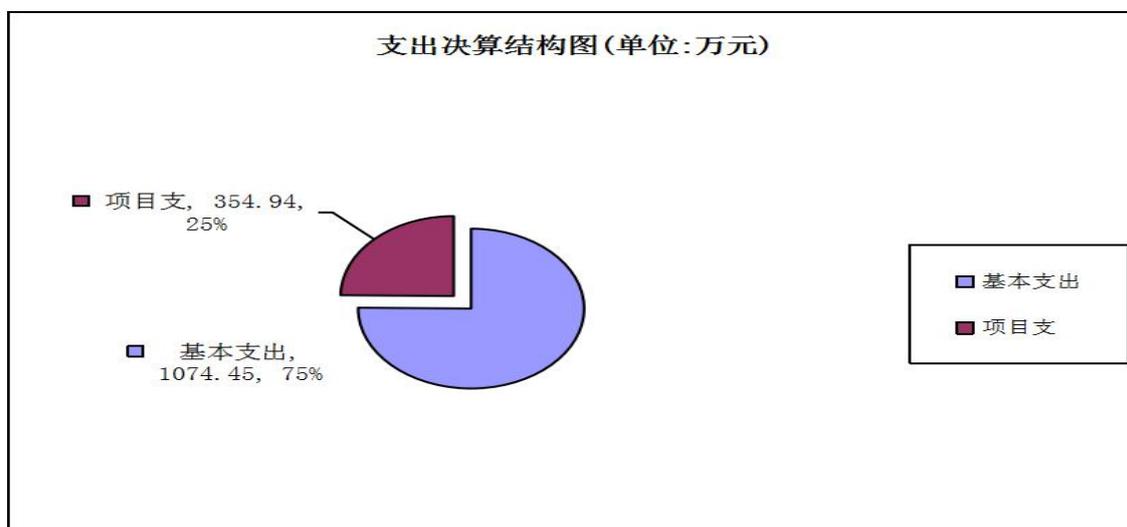


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1429.38 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 42.26 万元,增长 2.96%。主要变动原因是人员经费财政拨款支出增加。

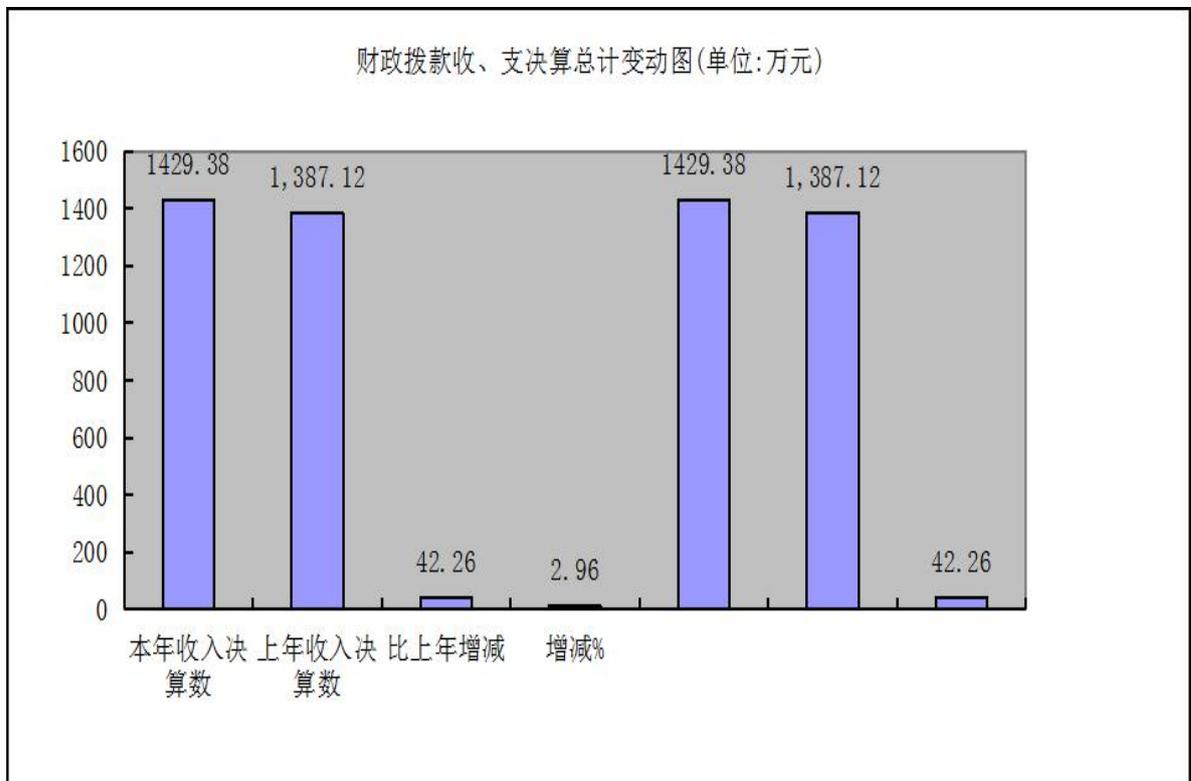


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1429.38 万元, 占本年支出合计的 99.25%。与 2022 年度相比,一般公共预算财

财政拨款支出增加 42.26 万元，增长 2.96%。主要变动原因是人员经费财政拨款支出增加。

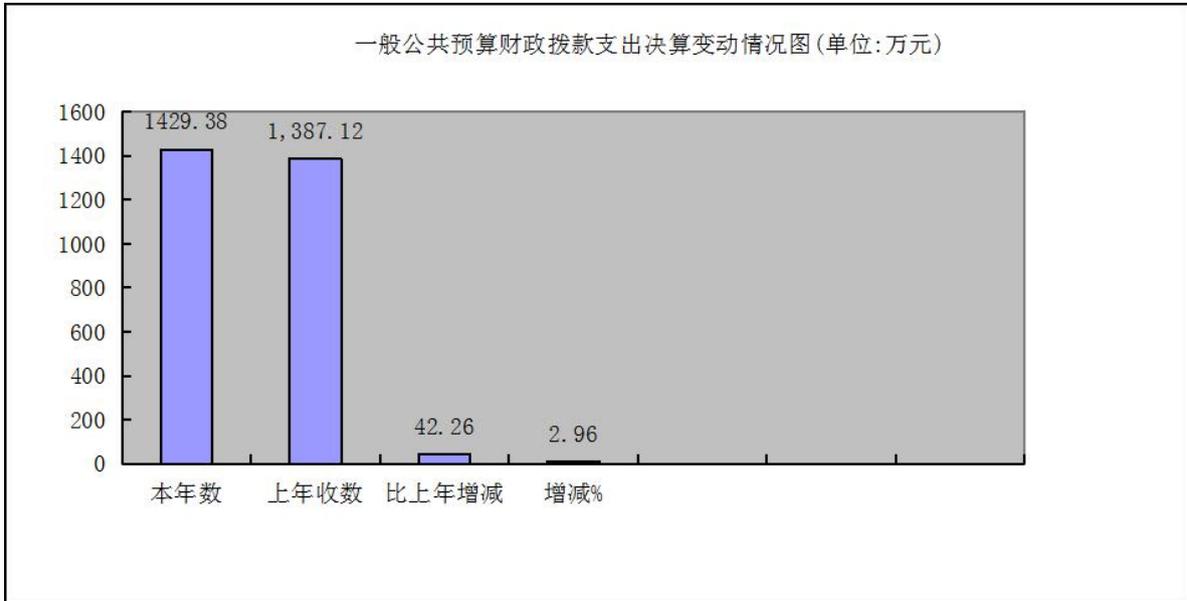


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1427.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1126.26 万元，占 78.89%；社会保障和就业支出 181.57 万元，占 12.72%；卫生健康支出 47.76 万元，占 3.35%；农林水支出 2.6 万元，占 0.18%；住房保障支出 69.43 万元，占 4.86%。

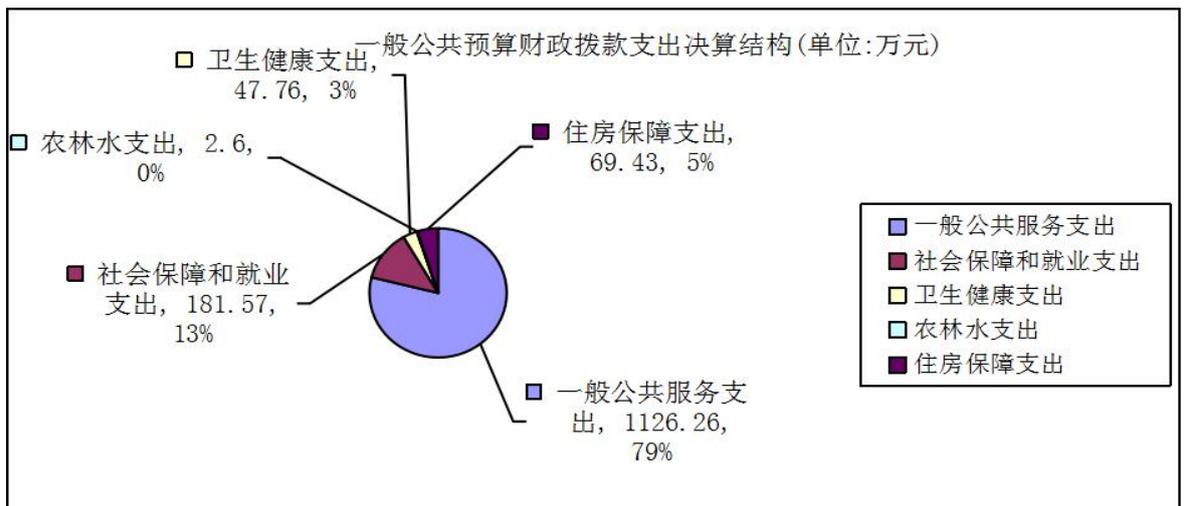


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 **1427.61** 万元，完成预算 **100%**。其中：

1. 一般公共服务支出—人大事务—行政运行:支出决算为 **659.87** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务:支出决算为 **136.29** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出—人大事务—机关服务:支出决算为 **76.91** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出—人大事务—人大会议:支出决算为 **56.54** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务支出—人大事务—人大监督:支出决算为 **8.89** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升:支出决算为 **50.70** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数

7. 一般公共服务支出—人大事务—代表工作:支出决算为 **61.41** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

8. 一般公共服务支出—人大事务—事业运行:支出决算为

36.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出:支出决算为 39.34 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为 84.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为 13.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤:支出决算为 76.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出:支出决算为 6.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗:支出决算为 33.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗:支出决算为 3.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助:支出决算为 10.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴支出—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出:支出决算为 2.6 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

18.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:支出决算为 69.43 万元,完成预算 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1074.45 万元,其中:

人员经费 987.77 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、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 86.68 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.76 万元,完成预算 100%,较上年度减少 0.02 万元,下降 2.63%。主要原因是厉行勤俭节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.76 万元，占 100%。具体情况如下：

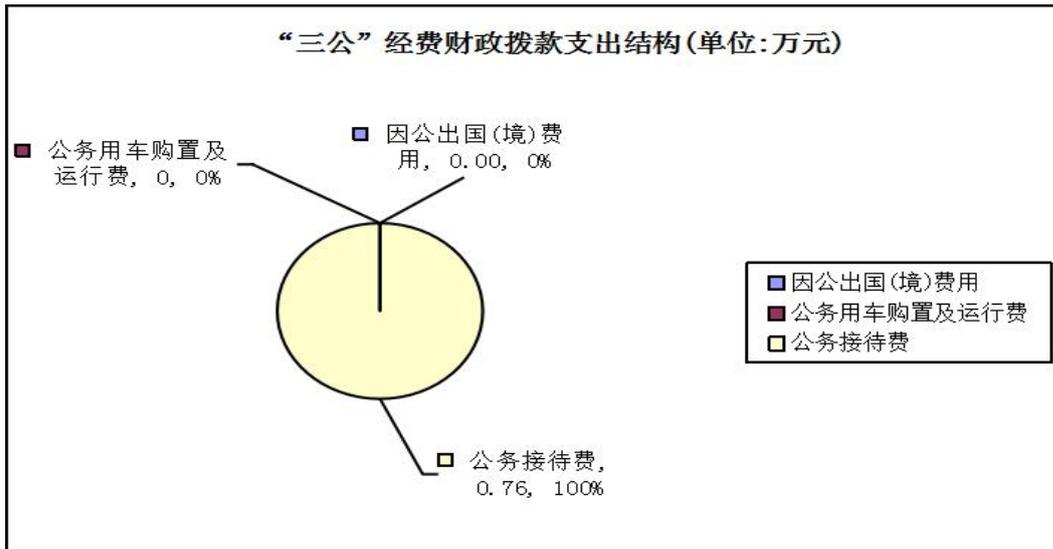


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,公务用车运行维护费支出 0 元。

3.公务接待费支出 0.76 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.02 万元，下降 2.63%。主要原因是厉行勤俭节约。其中：

国内公务接待支出 0.76 万元，主要用于接待来通川区检查指导、视察调研、考察学习等活动开支的用餐费等。国内公务接待 5 批次，76 人次，共计支出 0.76 万元，具体内容包括：广元人大常委会到通川区考察学习、上级人大常委会到通川区调研

工作等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，人大机关运行经费支出 86.68 万元，比 2022 年度增加 15.72 万元，增长 18.14%，主要原因是新调入人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区人大常委会办公政府采购支出总额 24.51 万元，其中：政府采购货物支出 3.89 万元、政府采购工程支出 20.62 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于主要用于购置更新办公设备。授予中小企业合同金额 3.89 万元，占政府采购支出总额的 15.87%，其中：授予小微企业合同金额 3.89 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 2023 年 12 月 31 日达州市通川区人大常委会办公室共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用

车 0 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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对人代会经费、无固定收入履职经费、区人大代表活动经费、人大一报一刊经费、老协活动经费、人大预算审查监督及在线监督系统维护费、人大专委会工作经费、老干部活动经费等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 32 个项目编制了绩效目标。各项指标均较好地实现了既定目标，有力保障了人员工资正常发放、机构正常运转和特定工作任务的全面完成。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市通川区人大常委会办公室 1 个整体绩效自评报告、11 个专项预算项目绩效自评报告，形成达州市通川区人大常委会办公室 2022 年度整体支出绩效自评报告。绩效自评得分 92.5 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：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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(类)人大事务(款)行政运行(项)：指人大机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：

指人大机关及下属事业单位开展监督工作等项目支出。

11.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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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。

19.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。

20.“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、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。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

达州市通川区人大常委会办公室 2023 年度整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市通川区人大常委会办公室是通川区人大常委会内设工作机构，下设事业单位机关服务中心。由于机关服务中心职责是为机关服务，人员较少，故未独立核算。

（二）机构职能

根据《中华人民共和国宪法》《地方组织法》《四川省各级人大常委会监督条例》等法律法规的有关规定，区人大常委会机关的主要职责有：

（1）按照区人大常委会的决定，负责区人民代表大会的筹备和服务工作，并监督人民代表大会决议、决定的贯彻实施。

（2）按照主任会议的决定，负责区人大常委会会议的筹备和服务工作，并督促常委会审议意见的贯彻落实。

（3）召开常委会主任会议，监督“一府两院”的工作。

（4）组织人大代表开展执法检查、调查、视察、评议等各项监督工作，为人大常委会对“一府两院”进行法律监督和工作监督服务。

(5)热情接待和认真办理人民群众和人民代表的来信来访，督促“一府两院”和有关部门改进工作。

(6)协助区人大常委会，指导乡镇人大主席团开展工作。

(7)承办上级人大及其常委会交办的各项工作。

(三) 人员概况

达州市通川区人大常委会办公室共有编制 26 人，其中：行政编制 17 人，工勤编制 4 人，事业编制 5 人（机关服务中心），本年末实有行政人员 38 人，工勤人员 2 人，事业人员 6 人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。通川区人大常委会办公室 2023 年年初预算收入 1154.78 万元、决算报表收入 1440.13 万元。

(二)支出情况。通川区人大常委会办公室 2023 年年初预算支出 1154.78 万元.其中：基本支出 1074.45 万元（人员经费 987.77 万元和日常公用经费 86.68 万元），项目支出 358.92 万元。决算报表支出 1440.13 万元。其中：基本支出 1074.45 万元（人员经费 987.77 万元和日常公用经费 86.68 万元），项目支出 358.92 万元。

(三)结余分配和结转结余情况。2023 年本级单位结转下年资金 0 万元。结余分配 0 万元，结转下年 0 万元

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系对二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效

能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定**3-5**个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析，分析发现，选定的**3-5**个核心职能目标在年终都能全部完成绩效目标。

2.预算管理。严格按照预算编制的要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性得到了很好的控制。

3.财务管理。我办严格按照财务管理制度要求管理和使用资金，财务岗位设置符合要求。

4.资产管理。我办对资产进行了盘活，盘活率**100%**，资产利用率**100%**。

5.采购管理。在采购中围绕支持中小企业发展、采购执行率为**100%**。

(二)部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，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**32**个，涉及预算总金额**1408.76**万元，**1—12**月预算执行总体进度为**100%**。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数**1**个，涉及预算总金额**20.62**万元，**1—12**月预算执行总体进度为**100%**。

(三)重点领域绩效分析。我办**2023**年度行政事业性国有资产和政府采购严格按照相关的法律法规进行管理和采购的，没有出现任何违规现象。

(四) 绩效结果应用情况。我办对绩效结果的应用表现在及时完成既定的目标任务。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。总体看，我办预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 **92.5** 分。

(二) 存在问题。在预算绩效管理工作中还存在着指标设置不够科学合理、绩效管理经验缺乏等问题，将在以后的工作中认真加以改进和提高。

(三) 改进建议。建议区财政局加强对各单位预算绩效管理工作的培训和指导力度，进一步推动此项工作的开展，提高预算绩效管理工作水平。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区人民代表大会常务委员会办公室部门						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	1149.43	1429.38	5.40					
年度总体目标	围绕区委决策部署，按照市人大常委会年度履职计划和工作目标，认真履行宪法法律赋予的职责，加强工作监督、法律监督、重大事项监督和人事任免工作，组织召开人代会、人大常委会会议和主任会议等法定会议，做好听取审议工作报告、开展视察调研、执法检查、工作评议、督办意见建议等工作，助推大力实施“三城三地三片区”发展战略，担当首位之责，夯实“支点”底座，坚定践行全过程人民民主，全面加强“四个机关”建设，为加快建设达州促进共同富裕示范区贡献人大力量。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	保障人大常委会有效开展工作监督、法律监督	保障人大常委会依法有效履行职权，通过听取审议工作报告、视察调研、执法检查、工作评议等，加强对“一府一委两院”的工作监督、法律监督，促进各项工作顺利开展，推进全区民主法治建设，确保宪法和法律在全区得到贯彻实施。						
	充分发挥代表作用	服务保障代表履行职务，加强履职能力培训，强化代表履职考核，充分发挥代表主体作用。						
	加强自身建设	全面加强自身建设，建设自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。						
	保障机关正常运转	保障好机关正常运转，确保全面完成全年各项目标任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成全年履职计划	=	100	%	20	100%
		质量指标	工作和会议质量	定性	优良中低差	其他	20	优
	效益指标	经济效益指标	节约行政成本	定性	优良中低差	其他	10	优
		社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差	其他	10	优
		可持续影响指标	推动宪法和法律的全面	定性	优良中低差	其他	10	优

			贯彻实施					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	100%

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市通川区人民代表大会常务
委员会办公室

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次	次	1	栏次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,429.38	一、一般公共服务支出	32	1,132.07
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	5.40	八、社会保障和就业支出	39	181.57
	9		九、卫生健康支出	40	47.76
	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	2.60
	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	69.43
	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	53	

			管理支出		
	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	1,434.78	本年支出合计	58	1,433.42
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	5.35	年末结转和结余	60	6.71
总计	31	1,440.13	总计	62	1,440.13

注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市通川区人民代表大会常务委
员会办公室

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	1,434.78	1,429.38					5.40
201			一般公共服务支出	1,133.43	1,128.03					5.40
20101			人大事务	1,133.43	1,128.03					5.40
2010101			行政运行	659.87	659.87					
2010102			一般行政管理事务	136.29	136.29					
2010103			机关服务	76.91	76.91					
2010104			人大会议	56.54	56.54					
2010106			人大监督	8.89	8.89					
2010107			人大代表履职能力提升	50.70	50.70					
2010108			代表工作	66.81	61.41					5.40
2010150			事业运行	36.30	36.30					
2010199			其他人大事务支出	41.11	41.11					
208			社会保障和就业支出	181.57	181.57					
20805			行政事业单位养老支出	98.22	98.22					

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.43	84.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.79	13.79					
20808	抚恤	76.52	76.52					
2080801	死亡抚恤	76.52	76.52					
20899	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82					
210	卫生健康支出	47.76	47.76					
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76					
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90					
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77					
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10					
213	农林水支出	2.60	2.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	2.60	2.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	2.60	2.60					
221	住房保障支出	69.43	69.43					
22102	住房改革支出	69.43	69.43					
2210201	住房公积金	69.43	69.43					

支出决算表

财决公开 03
表

单位名称：达州市通川区人民代表大会常
务委员会办公室

2023 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
类	款	项	合计	1,433.42	1,074.4 5	358.98			
201			一般公共服务支出	1,132.07	773.09	358.98			
20101			人大事务	1,132.07	773.09	358.98			
2010101			行政运行	659.87	659.87				
2010102			一般行政管理事务	136.29		136.29			
2010103			机关服务	76.91	76.91				
2010104			人大会议	56.54		56.54			
2010106			人大监督	8.89		8.89			
2010107			人大代表履职能力提升	50.70		50.70			
2010108			代表工作	67.22		67.22			
2010150			事业运行	36.30	36.30				
2010199			其他人大事务支出	39.34		39.34			
208			社会保障和就业支出	181.57	181.57				
20805			行政事业单位养老支出	98.22	98.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.43	84.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	13.79	13.79				
20808			抚恤	76.52	76.52				
2080801			死亡抚恤	76.52	76.52				
20899			其他社会保障和就业支出	6.82	6.82				

2089999	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82				
210	卫生健康支出	47.76	47.76				
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76				
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90				
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77				
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10				
213	农林水支出	2.60	2.60				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	2.60				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60	2.60				
221	住房保障支出	69.43	69.43				
22102	住房改革支出	69.43	69.43				
2210201	住房公积金	69.43	69.43				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04
表

单位名称：达州市通川区人民代表
大会常务委员会办公室

2023 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,429.38	一、一般公共服务支出	33	1,126.26	1,126.26		
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	181.57	181.57		
	9		九、卫生健康支出	41	47.76	47.76		
	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	2.60	2.60		
	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	69.43	69.43		
	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	1,429.3 8	本年支出合计	59	1,427.61	1,427.61		
年初财政拨款结 转和结余	28		年末财政拨款结转 和结余	60	1.77	1.77		
一、一般公共预算 财政拨款	29			61				
二、政府性基金 预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经 营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,429.3 8	总计	64	1,429.38	1,429.38		

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区人民代表大会
常务委员会办公室

2023 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		
				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
经济 分类 科目 编码	科目名称										
	合计	1	1,427.6 1	1,427.6 1	1,074.45	353.1 7					
301	工资福利支 出	2	833.42	833.42	833.42						
3010 1	基本工资	3	225.69	225.69	225.69						
3010 2	津贴补贴	4	118.73	118.73	118.73						

30103	奖金	5	228.39	228.39	228.39														
30106	伙食补助费	6	24.00	24.00	24.00														
30107	绩效工资	7	17.60	17.60	17.60														
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	84.43	84.43	84.43														
30109	职业年金缴费	9	13.79	13.79	13.79														
30110	职工基本医疗保险缴费	10	36.91	36.91	36.91														
30111	公务员医疗补助缴费	11	10.10	10.10	10.10														
30112	其他社会保障缴费	12	4.35	4.35	4.35														
30113	住房公积金	13	69.43	69.43	69.43														
30114	医疗费	14																	
30199	其他工资福利支出	15																	
302	商品和服务支出	16	401.01	401.01	86.68	314.32													
30201	办公费	17	15.68	15.68	5.47	10.21													
30202	印刷费	18	2.99	2.99		2.99													
30203	咨询费	19																	
30204	手续费	20																	
30205	水费	21	0.39	0.39	0.39														
30206	电费	22	4.50	4.50	4.50														
30207	邮电费	23	7.97	7.97	7.97														
3020	取暖费	24																	

8														
30209	物业管理费	25	10.00	10.00		10.00								
30211	差旅费	26	109.50	109.50	2.10	107.40								
30212	因公出国(境)费用	27												
30213	维修(护)费	28	23.29	23.29		23.29								
30214	租赁费	29												
30215	会议费	30	57.38	57.38		57.38								
30216	培训费	31	25.04	25.04		25.04								
30217	公务接待费	32	0.76	0.76		0.76								
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	27.57	27.57		27.57								
30227	委托业务费	37												
30228	工会经费	38	19.88	19.88	19.88									
30229	福利费	39	9.00	9.00	6.00	3.00								
30231	公务用车运行维护费	40												
30239	其他交通费用	41	51.28	51.28	36.06	15.22								
30240	税金及附加费用	42												
30299	其他商品和服务支出	43	35.78	35.78	4.33	31.45								
303	对个人和家庭	44	189.30	189.30	154.35	34.95								

	庭的补助												
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48	76.52	76.52	76.52								
30305	生活补助	49	72.61	72.61	72.61								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51	0.76	0.76	0.76								
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01								
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	39.39	39.39	4.44	34.95							
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											
3090	房屋建筑物	63											

1	购建												
3090 2	办公设备购置	64											
3090 3	专用设备购置	65											
3090 5	基础设施建设	66											
3090 6	大型修缮	67											
3090 7	信息网络及软件购置更新	68											
3090 8	物资储备	69											
3091 3	公务用车购置	70											
3091 9	其他交通工具购置	71											
3092 1	文物和陈列品购置	72											
3092 2	无形资产购置	73											
3099 9	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75	3.89	3.89		3.89							
3100 1	房屋建筑物购建	76											
3100 2	办公设备购置	77	3.89	3.89		3.89							
3100 3	专用设备购置	78											
3100 5	基础设施建设	79											
3100 6	大型修缮	80											
3100 7	信息网络及软件购置更新	81											
3100 8	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																	
31019	其他交通工具购置	88																	
31021	文物和陈列品购置	89																	
31022	无形资产购置	90																	
31099	其他资本性支出	91																	
311	对企业补助（基本建设）	92																	
31101	资本金注入	93																	
31199	其他对企业补助	94																	
312	对企业补助	95																	
31201	资本金注入	96																	
31203	政府投资基金股权投资	97																	
31204	费用补贴	98																	
31205	利息补贴	99																	
31299	其他对企业补助	100																	
313	对社会保障基金补助	101																	
31302	对社会保险基金补助	102																	

31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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：达州市通川区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
编码				1	2	3
类	款	项	合计	1,427.61	1,074.45	353.17
201			一般公共服务支出	1,126.26	773.09	353.17

20101	人大事务	1,126.26	773.09	353.17
2010101	行政运行	659.87	659.87	
2010102	一般行政管理事务	136.29		136.29
2010103	机关服务	76.91	76.91	
2010104	人大会议	56.54		56.54
2010106	人大监督	8.89		8.89
2010107	人大代表履职能力提升	50.70		50.70
2010108	代表工作	61.41		61.41
2010150	事业运行	36.30	36.30	
2010199	其他人大事务支出	39.34		39.34
208	社会保障和就业支出	181.57	181.57	
20805	行政事业单位养老支出	98.22	98.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.43	84.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	
20808	抚恤	76.52	76.52	
2080801	死亡抚恤	76.52	76.52	
20899	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82	
210	卫生健康支出	47.76	47.76	
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76	
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90	
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10	
213	农林水支出	2.60	2.60	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	2.60	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60	2.60	
221	住房保障支出	69.43	69.43	
22102	住房改革支出	69.43	69.43	
2210201	住房公积金	69.43	69.43	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市通川区人民代表大会常务委员会办公室

财决公开 07 表
单位:万元

项目			合计	工资福利支出													
支出功能 分类科目 编码	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	医 疗 费	其 他 工 资 福 利 支 出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		栏次															
		合计	1,427.61	833.42	225.69	118.73	228.39	24.00	17.60	84.43	13.79	36.91	10.10	4.35	69.43		

201	一般公共服务支出	1,126.26	614.41	225.69	118.73	228.39	24.00	17.60								
20101	人大事务	1,126.26	614.41	225.69	118.73	228.39	24.00	17.60								
2010101	行政运行	659.87	542.70	201.25	118.29	202.16	21.00									
2010102	一般行政管理事务	136.29														
2010103	机关服务	76.91	71.71	24.43	0.45	26.23	3.00	17.60								
2010104	人大会议	56.54														
2010106	人大监督	8.89														
2010107	人大代表履职能力提升	50.70														
2010108	代表工作	61.41														
2010150	事业运行	36.30														
2010199	其他人大事务支出	39.34														
208	社会保障和就业支出	181.57	102.58						84.43	13.79				4.35		
20805	行政事业单位养老支出	98.22	98.22						84.43	13.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.43	84.43						84.43							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79							13.79						
20808	抚恤	76.52														
2080801	死亡抚恤	76.52														
20899	其他社会保障和就业支出	6.82	4.35											4.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.82	4.35											4.35		
210	卫生健康支出	47.76	47.00								36.91	10.10				

21011	行政事业单位医疗	47.76	47.00								36.91	10.10			
2101101	行政单位医疗	33.90	33.14								33.14				
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77								3.77				
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10									10.10			
213	农林水支出	2.60													
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60													
221	住房保障支出	69.43	69.43											69.43	
22102	住房改革支出	69.43	69.43											69.43	
2210201	住房公积金	69.43	69.43											69.43	

项目			商品和服务支出																												
支出功能分类科目编码	科目名称	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	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出		
																														16	17
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	401.01	15.68	2.99			0.39	4.50	7.97		10.00	109.50		23.29		57.38	25.04	0.76				27.57		19.88	9.00		51.28		35.78
201	一般公共服务支出	398.40	15.38	2.99			0.39	4.50	7.97		10.00	107.40		23.29		57.38	25.04	0.76				27.57		19.88	9.00		51.28		35.58		
20101	人大事务	398.40	15.38	2.99			0.39	4.50	7.97		10.00	107.40		23.29		57.38	25.04	0.76				27.57		19.88	9.00		51.28		35.58		
2010101	行政运行	78.88	4.47				0.39	3.50	6.47															17.88	6.00		36.06		4.13		
201010	一般行政管理	122.45	2.1								9.0	46.		22.		0.7	2.6	0.7				25.					5.9		6.2		

2	理事务		2							0	88		22		1	5	6			92				2		9
2010103	机关服务	5.20	0.70				1.00	1.50														2.00				
2010104	人大会议	56.54													56.54											
2010106	人大监督	8.89	0.16							7.20		1.07								0.16						0.30
2010107	人大代表履职能力提升	50.70								28.73					20.48					1.50						
2010108	代表工作	36.41	3.93	2.99											0.14	1.92								2.57		24.86
2010150	事业运行																									
2010199	其他人大事务支出	39.34	4.00						1.00	24.60												3.00		6.74		
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																									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																									
20808	抚恤																									

														产 补 贴	险 费	和 家 庭 的 补 助		息	息	行 费 用	行 费 用	
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
			合计	189 .30				76. 52	72. 61		0.7 6				0.0 1			39. 39				
201		一般公共服务支出	109 .55					72. 61					0.0 1			36. 93						
20101		人大事务	109 .55					72. 61					0.0 1			36. 93						
2010101		行政运行	38. 30					36. 30					0.0 1			1.9 8						
2010102		一般行政管理事务	9.9 5													9.9 5						
2010103		机关服务																				
2010104		人大会议																				
2010106		人大监督																				

2010107	人大代表履职能力提升																		
2010108	代表工作	25.00												25.00					
2010150	事业运行	36.30					36.30												
2010199	其他人大事务支出																		
208	社会保障和就业支出	78.99				76.52								2.46					
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																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																		
20808	抚恤	76.52				76.52													
2080801	死亡抚恤	76.52				76.52													
20899	其他社会保障和就业支出	2.46												2.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46												2.46					
210	卫生健康支出	0.76							0.76										
21011	行政事业单位医疗	0.76							0.76										

2101101	行政单位医疗	0.7 6								0.7 6									
2101102	事业单位医疗																		
2101103	公务员医疗补助																		
213	农林水支出																		
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴																		
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出																		
221	住房保障支出																		
22102	住房改革支出																		
2210201	住房公积金																		

项目			资本性支出（基本建设）													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	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	
																类
合计																
201	一般公共服务支出															
20101	人大事务															
2010101	行政运行															
2010102	一般行政管理事务															
2010103	机关服务															
2010104	人大会议															

项目		资本性支出																
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 补 助	地 上 附 着 物 和 青	拆 迁 补 偿	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购	文 物 和 陈 列 品 购	无 形 资 产 购 置	其 他 资 本 性 支 出

									购 置 更 新				苗 补 偿			置	置			
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计	3.89		3.89														
201			一般公共服务支出	3.89		3.89														
20101			人大事务	3.89		3.89														
2010101			行政运行																	
2010102			一般行政管理事务	3.89		3.89														
2010103			机关服务																	
2010104			人大会议																	
2010106			人大监督																	
2010107			人大代表履职能力提升																	
2010108			代表工作																	
2010150			事业运行																	
2010199			其他人大事务支出																	
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																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																	

20808	抚恤																		
2080801	死亡抚恤																		
20899	其他社会保障和就业支出																		
2089999	其他社会保障和就业支出																		
210	卫生健康支出																		
21011	行政事业单位医疗																		
2101101	行政单位医疗																		
2101102	事业单位医疗																		
2101103	公务员医疗补助																		
213	农林水支出																		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴																		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出																		
221	住房保障支出																		
22102	住房改革支出																		
2210201	住房公积金																		

项目	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基	其他支出
----	-------------	-------	--------	------

												金补助								
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	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	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性	经常性赠与	资本性赠与	其他支出

															补			自				
															助			治				
																		组				
																		织				
																		补				
																		贴				
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计																			
201			一般公共服务支出																			
20101			人大事务																			
2010101			行政运行																			
2010102			一般行政管理事务																			
2010103			机关服务																			
2010104			人大会议																			
2010106			人大监督																			
2010107			人大代表履职能力提升																			
2010108			代表工作																			
2010150			事业运行																			

2010199	其他人大事务支出																			
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																			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																			
20808	抚恤																			
2080801	死亡抚恤																			
20899	其他社会保障和就业支出																			
2089999	其他社会保障和就业支出																			
210	卫生健康支出																			
21011	行政事业单位医疗																			
2101101	行政单位医疗																			
2101102	事业单位医疗																			
2101103	公务员医疗补助																			
213	农林水支出																			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴																			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出																			
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：达州市通川区人民代表大会常务委员会办公室

2023 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	833.42	302	商品和服务支出	86.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.69	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	24.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.60	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.43	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.79	30207	邮电费	7.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.10	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	4.35	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.43	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	154.35	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		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	76.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	72.61	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	0.76	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.88	39908	对民间非营利组织和群众	

							性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	6.00	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	4.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	4.33			
	人员经费合计	987.77					公用经费合计	86.68

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市通川区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

财决公开 09 表

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	354.94	353.17
201			一般公共服务支出	354.94	353.17
20101			人大事务	354.94	353.17
2010102			一般行政管理事务	136.29	136.29
2010104			人大会议	56.54	56.54
2010106			人大监督	8.89	8.89
2010107			人大代表履职能力提升	50.70	50.70
2010108			代表工作	61.41	61.41
2010199			其他人大事务支出	41.11	39.34

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：达州市通川区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

单位:万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
------	------	---------	------	------	---------

						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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：达州市通川区人民代表大会常务委员会办公室

2023 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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

	境)	用 车 购 置 费	用 车 运 行 费		境)	用 车 购 置 费	用 车 运 行 费			(境)	小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	接 待 费		出 国 (境) 费	小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	费	
0.7 6				0.76	0.76				0.76	0.7 6				0.76							

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。