

达州市通川区财政局

2023 年部门预算

目录

第一部分 通川区财政局概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 通川区财政局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 通川区财政局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 通川区财政局单位概况

一、职能简介

(一) 拟定全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与部门、乡（镇）国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。制订财政靠统信息化建设的中长期规划。

(二) 贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。根据授权参与财税立法工作。按照管理权限管理全区税政事项。承办上级关税机构要求区一级财政承担的工作。

(三) 负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

(四) 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，根据授权做好彩票市场监管和彩票资金管理有关具体工作。

(五) 组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政

府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，加强地方政府债余额限额管理，统一管理政府外债，防范财政风险。

（七）牵头编制金区国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融、企业资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度，拟订全区行政事业单位国有资产管理制并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（八）根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责，制定并实施有关管理制度。负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取区级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内国际收支管理。

（九）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监督工作。

（十）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审、工程监督管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制

度。负责政府与社会资本合作项目储备及管理工作。

(十一)管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

(十二)负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。指导和监督代理记账机构工作。指导乡镇财政及村级代理记账业务。

(十三)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、意识形态、审批服务便民化等工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2023 年重点工作

(一)想方设法增加财税收入。不断挖掘我区财税内在潜力，及时解决税收流失方面问题，确保应收尽收。调动激发各相关部门争资积极性，确保资金及时足额入库。科学统筹资金调度工作，加大对直达资金、重点资金的监控力度，做好各类基金的动态监控工作。

(二)不断提升财政保障能力。始终绷紧过“紧日子”这根弦，将厉行节约、合理开支的整体要求贯穿预算执行的全过程。优化财政支出结构，加强各类专项资金管理，提高资金使用效益。突出财政支出的公共性、普惠性、保障性，把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点。最大限度争取中省市资金支持，同时持续吸纳民间、社会资本，双管齐下缓解财政压力。

（三）切实防范财政运行风险。加强政府债务限额管理和预算管理，有效提升我区偿债能力。严格执行直达资金使用制度，压实部门预算执行主体责任。使用地方运行监管系统，加强财政库款、“三保”支出责任管理。落实财政“同级审”和各级巡视巡察问题整改。

（四）全面提升干部队伍建设。以党的二十大精神为引领，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续提升全区财政人员政治思想和党性修养。以全面从严治党为宗旨，持续强化党章党规党纪教育，加强干部监督管理，常态化开展以案促改、警示教育、专项整治等活动，不断推进“四心”作风教育整顿在通川财政系统落地生根。

第二部分 通川区财政局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。通川区财政局 2023 年收支预算总数 2298.89 万元，比 2022 年收支预算总数减少 243.76 万元，主要原因是口径变化及项目经费减少等。

（一）收入预算情况

通川区财政局 2023 年收入预算 2298.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2298.89 万元，占 100%；上年结转 0 万元。

（二）支出预算情况

通川区财政局 2023 年支出预算 2298.89 万元，其中：基本支出 1832.99 万元，占 79.7%；项目支出 465.9 万元，占 20.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区财政局 2023 年财政拨款收支预算总数 2298.89 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 243.76 万元，主要原因是口径变化及项目经费减少等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收 2298.89 万元；支出包括：一般公共服务支出 1860.39 万元、社会保障和就业支出 200.05 万元、卫生健康支出 95.93 万元、农林水支出 4 万元、住房保障支出 138.52 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区财政局 2023 年财政拨款收支预算总数 2298.89 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 243.76 万元，主要原因是口径变化及项目经费减少等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1860.39 万元，占 80.9%；社会保障和就业支出 200.05 万元，占 8.7%；卫生健康支出 95.93 万元，占 4.2%；农林水支出 4 万元，占 0.2%；住房保障支出 138.52 万元，占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 843.53 万元，主要用于：行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 301.4 万元，主要用于：金财工程建设购置维护费、评审中心咨询服务费、全区财务会计培训、预算绩效评价等项目支出。如：办公费、委托业务费等支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2023 年预算数为 164.5 万元，主要用于：一体化系统维护费、电子化支付改革等项目支出。如：邮电费、委托业务费等支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 550.97 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 184.69 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算数为 2.43 万元，主要用于：病故人员家属的定期抚恤金。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 12.93 万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 49.33 万元，主要用于：单位公务员及退休职工基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 30.83 万元，主要用于：单位事业人员及退休职工基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 15.76 万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

11.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2023年预算数为4万元，主要用于：驻村工作组及第一书记开展扶贫工作支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为138.52万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区财政局2023年一般公共预算基本支出1832.99万元，其中：

人员经费1666.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用、生活补助、奖励金等支出。

公用经费166.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区财政局2023年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算下降20%，主要原因是压减经费支出。

2023年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等

公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费为 0 万元。

单位现有公务用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区财政局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

通川区财政局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，通川区财政局机关运行经费财政拨款预算为 106.61 万元，比 2022 年预算增加了 7.13 万元，增长 7.2%。主要原因是新增职员。

（二）政府采购情况

2023 年，通川区财政局安排政府采购预算 152.2 万元，其中，政府采购货物预算 72.2 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 80 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，通川区财政局共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年通川区财政局开展绩效目标管理的项目 30 个，涉及预算 2298.89 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 1666.38 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 166.61 万元；特定目标类项目 13 个，涉及预算 465.9 万元。

第三部分 通川区财政局

2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

部门收支总表

部门：达州市通川区财政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,298.89	一、一般公共服务支出	1,860.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	200.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	95.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	138.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本 年 收 入 合 计	2,298.89	本 年 支 出 合 计	2,298.89
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,298.89	支 出 总 计	2,298.89

表1-1

部门收入总表

部门：达州市通川区财政局

金额单位：万

项 目		合计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,298.89		2,298.89								
		2,298.89		2,298.89								
117001	达州市通川区财政局	2,298.89		2,298.89								

部门支出总表

部门：达州市通川区财政局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	2,298.89	1,832.99	465.90		
					2,298.89	1,832.99	465.90		
				达州市通川区财政局	2,298.89	1,832.99	465.90		
201	06	01	117001	行政运行	843.53	843.53			
201	06	02	117001	一般行政管理事务	301.40		301.40		
201	06	07	117001	信息化建设	164.50		164.50		
201	06	50	117001	事业运行	550.97	550.97			
208	05	05	117001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.69	184.69			
208	08	01	117001	死亡抚恤	2.43	2.43			
208	99	99	117001	其他社会保障和就业支出	12.93	12.93			
210	11	01	117001	行政单位医疗	49.33	49.33			
210	11	02	117001	事业单位医疗	30.83	30.83			
210	11	03	117001	公务员医疗补助	15.76	15.76			
213	05	99	117001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00			
221	02	01	117001	住房公积金	138.52	138.52			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区财政局

金额单位：万

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基	国有资本经营预算
一、本年收入	2,298.89	一、本年支出	2,298.89	2,298.89		
一般公共预算拨款收入	2,298.89	一般公共服务支出	1,860.39	1,860.39		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	200.05	200.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	95.93	95.93		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4.00	4.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	138.52	138.52		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

金额单位：万元

21

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区财政局

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2, 298. 89	2, 298. 89	
					2, 298. 89	2, 298. 89	
				达州市通川区财政局部门	2, 298. 89	2, 298. 89	
201	06	01	117	行政运行	843. 53	843. 53	
201	06	02	117	一般行政管理事务	301. 40	301. 40	
201	06	07	117	信息化建设	164. 50	164. 50	
201	06	50	117	事业运行	550. 97	550. 97	
208	05	05	117	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184. 69	184. 69	
208	08	01	117	死亡抚恤	2. 43	2. 43	
208	99	99	117	其他社会保障和就业支出	12. 93	12. 93	
210	11	01	117	行政单位医疗	49. 33	49. 33	
210	11	02	117	事业单位医疗	30. 83	30. 83	
210	11	03	117	公务员医疗补助	15. 76	15. 76	
213	05	99	117	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4. 00	4. 00	
221	02	01	117	住房公积金	138. 52	138. 52	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区财政局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,832.99	1,666.38	166.61
				1,832.99	1,666.38	166.61
		117001	达州市通川区财政局	1,832.99	1,666.38	166.61
		301	工资福利支出	1,646.24	1,586.24	60.00
301	01	30101	基本工资	485.37	485.37	
301	02	30102	津贴补贴	180.87	180.87	
301	03	30103	奖金	350.49	350.49	
301	06	30106	伙食补助费	60.00		60.00
301	07	30107	绩效工资	137.44	137.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.69	184.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	80.17	80.17	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	15.76	15.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.93	12.93	
301	12	3011201	工伤保险	3.52	3.52	
301	12	3011202	失业保险	1.64	1.64	
301	12	3011203	残保金	7.77	7.77	
301	13	30113	住房公积金	138.52	138.52	
		302	商品和服务支出	178.76	72.16	106.61
302	01	30201	办公费	14.50		14.50
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	10.80		10.80
302	06	30206	电费	5.85		5.85
302	07	30207	邮电费	1.60		1.60
302	09	30209	物业管理费	0.15		0.15
302	11	30211	差旅费	34.00		34.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	28	30228	工会经费	8.27	8.27	
302	29	30229	福利费	16.99	16.99	
302	39	30239	其他交通费用	47.90	46.90	1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.11		27.11
		303	对个人和家庭的补助	7.99	7.99	
303	05	30305	生活补助	2.43	2.43	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.43	2.43	
303	09	30309	奖励金	0.16	0.16	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	5.40	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区财政局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	465.90
					465.90
				达州市通川区财政局	465.90
				一般行政管理事务	301.40
201	06	02	117001	专项业务类-金财工程建设购置维护费	72.20
201	06	02	117001	专项业务类-全区四刊两鉴等业务书刊订阅费	15.00
201	06	02	117001	专项业务类-评审中心咨询服务费	80.00
201	06	02	117001	专项业务类-全区财务会计培训费	31.20
201	06	02	117001	专项业务类-预算绩效评价	80.00
201	06	02	117001	专项业务类-全区政府采购购买法律服务费	5.00
201	06	02	117001	专项业务类-评审中心专业技术人员工资	18.00
				信息化建设	164.50
201	06	07	117001	专项业务类-金财工程建设购置维护费	70.00
201	06	07	117001	专项业务类-资产软件、国有资产月报年报系统维护费	9.50
201	06	07	117001	专项业务类-电子化支付改革	20.00
201	06	07	117001	专项业务类-债务数据平台服务费	5.00
201	06	07	117001	专项业务类-综合治税平台建设维护费	20.00
201	06	07	117001	信息建设类-一体化系统维护费	30.00
201	06	07	117001	专项业务类-电子票据管理系统技术服务费	10.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区财政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	1.60					1.60
		1.60					1.60
117001	达州市通川区财政局	1.60					1.60

							表4
				政府性基金支出预算表			
部门：达州市通川区财政局							金额单位：万元
项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区财政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此表无内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区财政局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无内容

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
117-达州市通川区财政局部门		632. 51									
117001-达州市通川区财政局	日常公用经费	140. 40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	党建经费	9. 71	提高预算编制质	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	派驻第一书记工作经费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	驻村工作组经费	2.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	劳务派遣工作经费	12.50	提高预算编制质量, 严格	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			执行预算，保障单位正常运转。		指标						
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	专项业务类-金财工程建设购置维护费	142.20	按合同约定用于区级部门网络服务、乡镇网络服务及设备购置	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各部门、乡镇网络畅通	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	网络点	=	197	个	10	
				效益指标	社会效益指标	区域内网络畅通	≥	99	%	20	
				产出指标	数量指标	机房维护	=	1	个	10	
				产出指标	质量指标	设备质量	≥	97	%	20	
				成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	1422000	元	20	

	专项业务类-资产软件、国有资产月报年报系统维护费	9.50	根据文件要求完成全区行政事业单位国有资产月报、年报等申报、软件维护及技术指导	产出指标	数量指标	资产上报单位	=	206	个	20	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	3	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维护软件运行	≥	98	%	20	
				成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	95000	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	48	小时	10	
	专项业务类-电子化支付改革	20.00	电子化支付改革系统建设	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	200000	元	20	
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	48	小时	20	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	20	
				效益指标	社会效益指标	提高支付效率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%	10	
	专项业务类-全区四刊两鉴等业务书刊订阅费	15.00	购买决策参考、四刊两鉴、	产出指标	数量指标	购买四刊两鉴等书刊的数量	≥	200	份	20	

			政府收支分类科目、财务会计业务书等书刊	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	150000	元	20	
				效益指标	社会效益指标	提升业务知识率	≥	98	%	30	
				产出指标	时效指标	规定时效内订阅率	≥	100	%	20	
	专项业务类-评审中心咨询服务费	80.00	工程预算评审、工程结算评审及资产评估等	效益指标	经济效益指标	压减核算成本	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	评审及时率	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	评估报告按时完成率	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	800000	元	20	
				产出指标	数量指标	评估报告数量	≥	20	个	10	
	专项业务类-债务数据平台服务费	5.00	债券项目申报、发行和债务数据平台维护	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	50000	元	10	
				效益指标	经济效益指标	债券项目申报率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	20	
				产出指标	质量指标	系统验收合格	≥	100	%	20	

						格率					
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	9	%	20	
	专项业务类-综合治税平台建设维护费	20.00	对综合治税平台（财经大数据中心）进行数据采集、录入和更新，并负责硬件、软件维护，确保平台正常运转。	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	200000	元	20	
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	48	小时	20	
				效益指标	社会效益指标	维护平台正常运行	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	10	
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	99	%	10	
	专项业务类-全区财务会计培训费	31.20	财务制度、规章、业务等培训	效益指标	社会效益指标	全区单位覆盖率	≥	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	392900	元	20	
				产出指标	数量指标	培训财务人员人次	≥	400	人次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意率	≥	99	%	10	
				产出指标	质量指标	提高会计业	≥	100	%	20	

						务水平					
	信息建设类-一体化系统维护费	30.00	预算一体化软件运用和维护，对全区预算单位进行业务咨询	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	300000	元	20	
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	20	
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	10	万人	20	
				产出指标	数量指标	全区预算单位使用覆盖率	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10	
	专项业务类-预算绩效评价	80.00	对全区行政事业单位进行绩效评价	满意度指标	满意度指标	用户单位的满意度	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	全区单位覆盖率	≥	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	有效、合理使用资金	≥	99	%	20	
				产出指标	时效指标	评价及时率	≥	99	%	20	
				产出指标	时效指标	评价报告按时完成率	≥	99	%	20	
				成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	1000000	元	10	

	专项业务类-全区政府采购购买法律服务费	5.00	为更好地规范政府采购监督管理,依法开展政府采购活动,协助投诉处理、日常法律事务、工作。	产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥	96	%	20	
				产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	99	%	20	
				效益指标	社会效益指标	依法开展政府采购	≥	100	%	20	
				产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	50000	元	20	
	专项业务类-电子票据管理系统技术服务费	10.00	通川区财政电子票据管理系统技术服务费	效益指标	社会效益指标	节约支出成本	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	100000	元	20	
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	20	
	专项业务类-评审中心专业技术人员工资	18.00	聘用项目评审专业技术人员工资、绩	产出指标	质量指标	完成评审金额	>	20	亿元	30	
				效益指标	经济效益指标	合理节约项目成本	≥	6	%	20	

			效、五险 一金	成本指标	经济成本 指标	预算资金	=	180000	元	10	
				产出指标	质量指标	完成报告数 量	≥	500	个	30	

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区财政局部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	不断提升 财政保障 能力	1. 始终绷紧过“紧日子”这根弦，将厉行节约、合理开支的整体要求贯穿预算执行的全过程。2. 优化财政支出结构，加强各类专项资金管理，提高资金使用效益。3. 突出财政支出的公共性、普惠性、保障性，把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点。4. 最大限度争取中省市资金支持，同时持续吸纳民间、社会资本，双管齐下缓解财政压力。			
	切实防范 财政运行 风险	1. 加强政府债务限额管理和预算管理，有效提升我区偿债能力。2. 严格执行直达资金使用制度，压实部门预算执行主体责任。3. 使用地方运行监管系统，加强财政库款、“三保”支出责任管理。4. 落实财政“同级审”和各级巡视巡察问题整改。			
	想方设法 增加财税 收入	1. 不断挖掘我区财税内在潜力，及时解决税收流失方面问题，确保应收尽收。2. 调动激发各相关部门争资积极性，确保资金及时足额入库。3. 科学统筹资金调度工作，加大对直达资金、重点资金的监控力度，做好各类基金的动态监控工作。			
	全面提升 干部队伍 建设	1. 以党的二十大精神为引领，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续提升全区财政人员政治思想和党性修养。2. 以全面从严治党为宗旨，持续强化党章党规党纪教育，加强干部监督管理，常态化开展以案促改、警示教育、专项整治等活动，不断推进“四心”作风教育整顿在通川财政系统落地生根。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他 资金
			2,298.89	2,298.89	0.00
年度 总体 目标	围绕区委决策部署，按照区财政年度履职计划和工作目标。(1)拟定全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。(2)贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。(3)负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。(4)按分工负责政府非税收入管理。(5)组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。(6)负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审、工程监督管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。负责政府与社会资本合作项目储备及管理工作。(7)负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。指导和监督代理记账机构工作。指导乡镇财政及村级代理记账业务。(8)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、意识形态、审批服务便民化等工作。(9)完成区委、区政府交办的其他任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	完成全年履职计划和工作目标	=100%	
		质量指标	预算、绩效、项目、基础管理、财会监督质效提升	定性优良中低差	
		时效指标	按照相关时间完成	定性优良中低差	

	效益指标	经济效益指标	厉行节约成本	定性优良中低差
		社会效益指标	业务股室办事效率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

（五）一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指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。

（七）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。

（八）社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（九）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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(十四) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十五) 基本支出:指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六) 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。

(十七) “三公”经费:纳入通川区财政局单位预算管理的“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。

(十八) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。