

2023 年度

四川省达州市通川区投资促进中心

单 位 决 算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
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	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	36
二、收入决算表	38

三、支出决算表·····	40
四、财政拨款收入支出决算总表·····	42
五、财政拨款支出决算明细表·····	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	61
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	63
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	64
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	65

第一部分 单位概况

公开时间：2024 年 9 月 30 日

一、主要职责

达州市通川区投促中心位于通川中路 196 号,是由财政实行综合预算收支的行政单位。主要职责:贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策;负责全区对内对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、协调和服务;负责起草制定全区招商引资工作的总体规划和年度目标及其考核;草拟我区招商引资、经济合作的有关政策和规定。组织和实施全区招商引资项目的收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。指导、组织和协调全区区域经济合作工作。负责国内友好城市的缔结、联络和通川方的日常工作。调查研究、搜集信息、搞好统计,建立和完善招商引资信息网络,提供相关的咨询服务。负责我区企事业单位在外设经济窗口的考察、联系工作;研究提出加强我区驻外机构管理的有关规定和办法。负责外市(区)政府设置驻我区办事机构的呈报、联络、协调、服务工作;负责协调区外企事业单位来我区设非经营性机构的工作。会同有关部门督查投资环境改善的落实情况,并提出相关改进意见;协助解决外来投资企业所反映的问题、意见和合理要求,牵头搞好“承揽式”服务。负责全区招商引资项目落户后的后续服务。协调解决项目实施过程中

的具体问题，跟踪项目落户后的生产经营情况；负责全区已落户企业的资料收集、汇总、上报工作。

二、机构设置

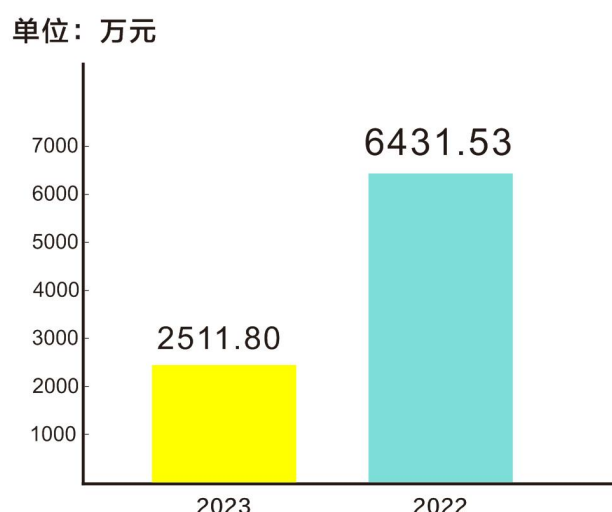
通川区投资促进中心系一级预算单位，独立核算单位。下设二级全额财政补助的投资促进服务中心，非独立核算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2511.80 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 3919.73 万元，分别减少 60.95%。主要变动原因是政府拨付企业项目奖励资金变动较大。

收、支决算总计变动情况图



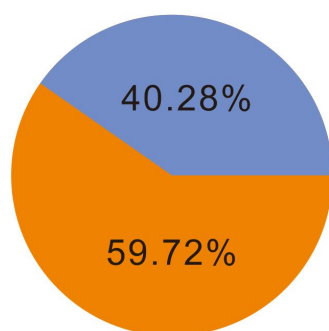
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2511.80 万元，一般公共预算财政拨款收入 1011.80 万元，占 40.28%；政府性基金预算财政拨款收入 1500 万元，占 59.72%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

收入决算结构图

■ 一般公共预算 ■ 政府性基金预算



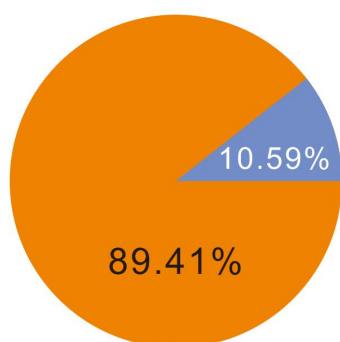
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2511.80 万元，其中：基本支出 265.89 万元，占 10.59%；项目支出 2245.91 万元，占 89.41%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

支出决算结构图

■ 基本支出 ■ 项目支出

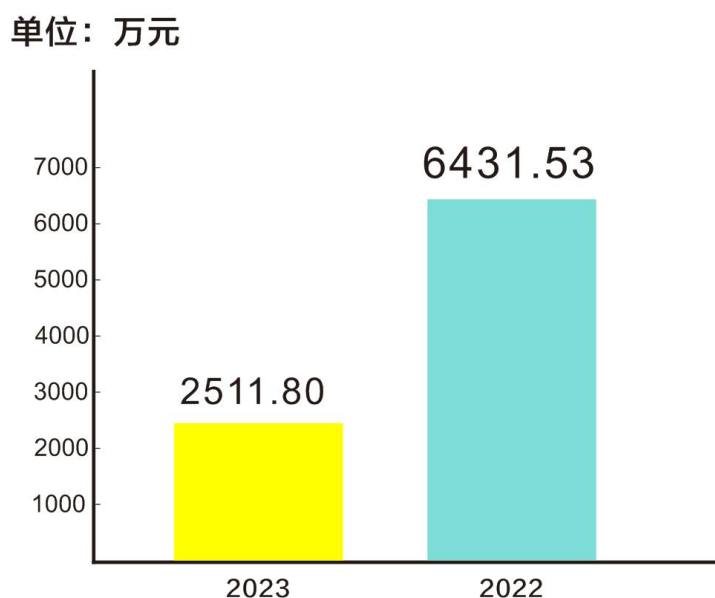


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2511.80 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3919.73 万元，下降 60.95%。主要变动原因是政府拨付企业项目奖励资金变动较大。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

财政拨款收、支决算总计变动情况图



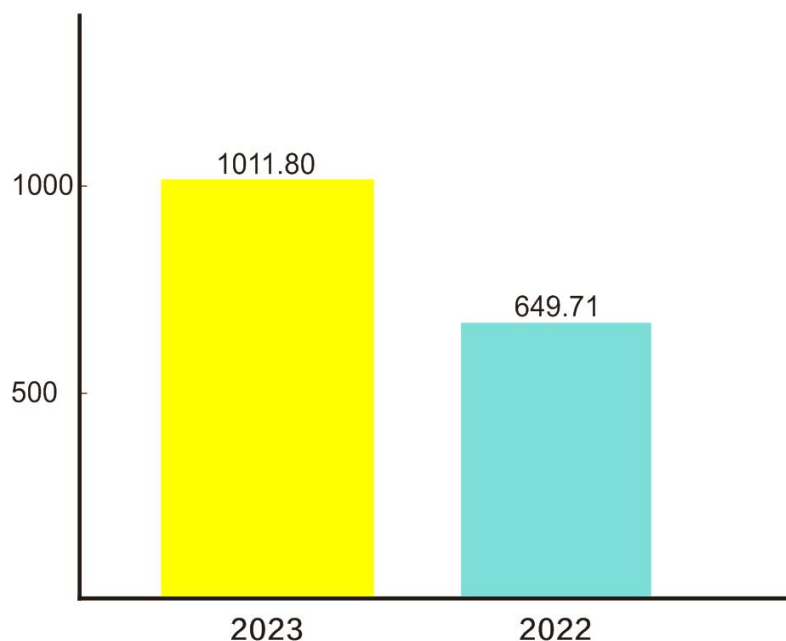
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1011.80 万元，占本年支出合计的 40.28%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 362.09 万元，增长 35.79%。主要变动原因是增加政府采购。

一般公共预算财政拨款支出决算 变动情况图

单位：万元



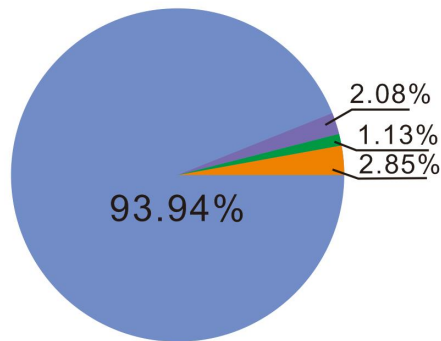
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1011.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 950.49 万元，占 93.94%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 28.86 万元，占 2.85%；卫生健康支出 11.45 万元，占 1.13%；住房保障支出 21.01 万元，占 2.08%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)

一般公共预算财政拨款支出决算结构

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出
■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1011.80 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务 201（类）13（款）01（项）：支出决算为 120.87 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是收入等于支出。

一般公共服务 201（类）13（款）08（项）：支出决算为 745.91 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是按季度拨付。

一般公共服务 201（类）13（款）50（项）：支出决算为 83.70 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是收入等于支出。

2.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 24.40 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是收入等于支出。

社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：支出决算为 2.74 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是收入等于支出。

社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）：支出决算为 1.72 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是收入等于支出。

3.卫生健康 210（类）11（款）01（项）：支出决算为 5.39 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是收入等于支出。

卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 3.99 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是收入等于支出。

卫生健康 210（类）11（款）03（项）：支出决算为 2.07 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是收入等于支出。

4.住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 21.01 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是收入等于支出。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 265.89 万元，其中：人员经费 244.77 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 21.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出

决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 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 2022 年度增加/减少 0 万元。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 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 1500 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，区投促中心机关运行经费支出 21.12 万元，比 2022 年度减少 0.94 万元，下降 4.26%。主要原因是人员变动。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，区投促中心政府采购支出总额 186 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 186 万元。授予中小企业合同金额 186 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，区投促中心共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于商务接待客商（由区机关服务中心统一调配使用）。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对招商引资工作、产业扶持资金、日常公用经费、在职工资性支出、在职社保缴费等 20 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 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.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。

3.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。

4.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指单位用于招商引资、优化经济环境等方面的专项支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

7.社会保障和就业支出（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）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指单位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。

13.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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170221R000000047906-独子费										
主管部门		达州市通川区投资促进中心部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区投资促进中心				
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					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障及时、足额发放，预算编制科学合理。					
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额发放。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.05	0.02	0.02			100.00%	10				
	其中：财政资金	0.05	0.02	0.02			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30				
合计								100				
评价结论	严格执行相关政策，保障及时、足额发放，预算编制科学合理。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：江欣蔓					财务负责人：汪元莉							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170221R000000047922-体检费									
主管部门		达州市通川区投资促进中心部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区投资促进中心		
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障及时，预算编制科学合理。			
	2.项目实施内容及过程概述	保障及时、足额支付。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算 执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.48	0.48		0.48		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.48	0.48		0.48		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，保障及时，预算编制科学合理。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：江欣蔓					财务负责人：汪元莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170221Y000000042258-日常公用经费									
主管部门		达州市通川区投资促进中心部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区投资促进中心		
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行预算，及时、足额保障单位正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算，及时、足额保障单位正常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算 执行率	权重	得分	原因	
	总额	18.00	16.18	16.18			100.00%	10			
	其中：财政资金	18.00	16.18	16.18			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		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			
	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			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
	合计								100		
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：江欣蔓					财务负责人：汪元莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170221Y000000042270-党建经费									
主管部门		达州市通川区投资促进中心部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区投资促进中心			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格执行预算，保障单位日常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位日常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.30	0.58		0.58		100.00%	10			
	其中：财政资金	1.30	0.58		0.58		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)		≤	5	%		30		
	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		
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%		20		
合计								100			
评价结论	严格执行预算，保障单位日常运转。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：江欣蔓					财务负责人：汪元莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222R000000250049-在职工资性支出（事业）									
主管部门		达州市通川区投资促进中心部门					实施单位 （盖章）		达州市通川区投资促进中心		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,无结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额发放。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	64.77	62.55		62.55		100.00%	10			
	其中：财政资金	64.77	62.55		62.55		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，无结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：江欣蔓					财务负责人：汪元莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222R000000250050-在职工资性支出（行政）									
主管部门		达州市通川区投资促进中心部门					实施单位 （盖章）	达州市通川区投资促进中心			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，无结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额发放。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	89.14	94.73	94.73			100.00%	10			
	其中：财政资金	89.14	94.73	94.73			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，无结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：江欣蔓					财务负责人：汪元莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222R000000250052-在职社保缴费（事业）									
主管部门		达州市通川区投资促进中心部门					实施单位 （盖章）	达州市通川区投资促进中心			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	保障社保及时、足额缴纳，无结余资金。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.37	14.43		14.43		100.00%	10			
	其中：财政资金	15.37	14.43		14.43		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计									100		
评价结论	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：江欣蔓					财务负责人：汪元莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222R000000250053-在职社保缴费（行政）									
主管部门		达州市通川区投资促进中心部门					实施单位 （盖章）	达州市通川区投资促进中心			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	保障社保及时、足额缴纳，无结余资金。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	21.95	23.14		23.14		100.00%	10			
	其中：财政资金	21.95	23.14		23.14		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：江欣蔓					财务负责人：汪元莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222R000000270319-在职住房公积金（行政）									
主管部门		达州市通川区投资促进中心部门					实施单位 （盖章）	达州市通川区投资促进中心			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障住保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	保障住保及时、足额缴纳，无结余资金。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.70	12.33		12.33		100.00%	10			
	其中：财政资金	10.70	12.33		12.33		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，保障住保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：江欣蔓					财务负责人：汪元莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222R000000270324-在职住房公积金（事业）									
主管部门		达州市通川区投资促进中心部门						实施单位 （盖章）	达州市通川区投资促进中心		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障住保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	保障住保及时、足额缴纳，无结余资金。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.78	8.68		8.68		100.00%	10			
	其中：财政资金	7.78	8.68		8.68		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，保障住保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：江欣蔓					财务负责人：汪元莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222R000000403477-工会经费及福利费									
主管部门		达州市通川区投资促进中心部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区投资促进中心			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障及时，预算编制科学合理。				
	2.项目实施内容及过程概述	保障及时、足额支付。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.37	3.37	3.37			100.00%	10			
	其中：财政资金	3.37	3.37	3.37			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，保障及时，预算编制科学合理。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：江欣蔓					财务负责人：汪元莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222R000000403486-公务交通补贴支出									
主管部门		达州市通川区投资促进中心部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区投资促进中心			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障及时、足额发放，预算编制科学合理。				
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额发放。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.00	6.08	6.08			100.00%	10			
	其中：财政资金	7.00	6.08	6.08			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，保障及时、足额发放，预算编制科学合理。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：江欣蔓					财务负责人：汪元莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222R000005568659-职业年金									
主管部门		达州市通川区投资促进中心部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区投资促进中心			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	保障及时、足额缴纳，无结余资金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.74		2.74		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	2.74		2.74		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：江欣蔓					财务负责人：汪元莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222Y000000384348-劳务派遣工作经费									
主管部门		达州市通川区投资促进中心部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区投资促进中心			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行预算，及时、足额保障单位正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算，及时、足额保障单位正常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	3.68	3.68			100.00%	10			
	其中：财政资金	4.00	3.68	3.68			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数} $)	≤	5	%		30			
	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			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
	合计								100		
评价结论	严格执行预算，及时、足额保障单位正常运转。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：江欣蔓					财务负责人：汪元莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223R000009019497-离（退）休人员生活补贴									
主管部门		达州市通川区投资促进中心部门					实施单位 （盖章）	达州市通川区投资促进中心			
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				
		严格执行相关政策，保障及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	保障及时、足额缴纳，无结余资金。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.35	1.35			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	1.35	1.35			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：江欣蔓					财务负责人：汪元莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223R000009192139-绩效奖金（年度考核）									
主管部门		达州市通川区投资促进中心部门						实施单位 （盖章）	达州市通川区投资促进中心		
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			
		严格执行相关政策，保障及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	15.55		15.55		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	15.55		15.55		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：江欣蔓						财务负责人：汪元莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008754499-改革发展类-国企招聘外派工作经费									
主管部门		达州市通川区投资促进中心部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区投资促进中心			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行预算，及时、足额保障单位正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算，及时、足额保障单位正常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	73.87		73.87		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	73.87		73.87		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100			
评价结论	严格执行预算，及时、足额保障单位正常运转。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：江欣蔓					财务负责人：汪元莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009050425-发展改革类-招商引资工作									
主管部门		达州市通川区投资促进中心部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区投资促进中心			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行预算，及时、足额保障单位正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算，及时、足额保障单位正常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	657.44		657.44		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	657.44		657.44		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100			
评价结论	严格执行预算，及时、足额保障单位正常运转。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：江欣蔓					财务负责人：汪元莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009383673-专项业务类-产业扶持资金									
主管部门		达州市通川区投资促进中心部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区投资促进中心		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						严格执行预算，及时、足额保障单位正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算，及时、足额保障单位正常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,500.00		1,500.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	1,500.00		1,500.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100			
评价结论	严格执行预算，及时、足额保障单位正常运转。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：江欣蔓						财务负责人：汪元莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009687605-改革发展类-支乡联谊会经费									
主管部门		达州市通川区投资促进中心部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区投资促进中心		
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行预算，及时、足额保障单位正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算，及时、足额保障单位正常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	14.60		14.60		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	14.60		14.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100			
评价结论	严格执行预算，及时、足额保障单位正常运转。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：江欣蔓						财务负责人：汪元莉					

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

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

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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：达州市通川区投资促进中心

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,011.80	一、一般公共服务支出	32	950.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.86
	9		九、卫生健康支出	40	11.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,500.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,511.80	本年支出合计	58	2,511.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	2,511.80	总计	62	2,511.80

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市通川区投资促进中心

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,511.80	2,511.80					
201			一般公共服务支出	950.49	950.49					
20113			商贸事务	950.49	950.49					
2011301			行政运行	120.87	120.87					
2011308			招商引资	745.91	745.91					
2011350			事业运行	83.70	83.70					
208			社会保障和就业支出	28.86	28.86					
20805			行政事业单位养老支出	27.14	27.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74					
20899			其他社会保障和就业支出	1.72	1.72					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.72	1.72					

210	卫生健康支出	11.45	11.45					
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45					
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39					
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99					
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07					
212	城乡社区支出	1,500.00	1,500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					
2120815	农村社会事业支出	1,500.00	1,500.00					
221	住房保障支出	21.01	21.01					
22102	住房改革支出	21.01	21.01					
2210201	住房公积金	21.01	21.01					

支出決算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市通川区投资促进中心

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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,511.80	265.89	2,245.91			
201			一般公共服务支出	950.49	204.57	745.91			
20113			商贸事务	950.49	204.57	745.91			
2011301			行政运行	120.87	120.87				
2011308			招商引资	745.91		745.91			
2011350			事业运行	83.70	83.70				
208			社会保障和就业支出	28.86	28.86				
20805			行政事业单位养老支出	27.14	27.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74				
20899			其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
210			卫生健康支出	11.45	11.45				

21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45				
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39				
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99				
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07				
212	城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2120815	农村社会事业支出	1,500.00		1,500.00			
221	住房保障支出	21.01	21.01				
22102	住房改革支出	21.01	21.01				
2210201	住房公积金	21.01	21.01				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市通川区投资促进中心

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	1,011.80	一、一般公共服务支出	33	950.49	950.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	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	28.86	28.86		
	9		九、卫生健康支出	41	11.45	11.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,500.00		1,500.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.01	21.01		
	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	2,511.80	本年支出合计	59	2,511.80	1,011.80	1,500.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、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	2,511.80	总计	64	2,511.80	1,011.80	1,500.00	

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区投资促进中心

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,511.80	1,011.80	265.89	745.91	1,500.00		1,500.00			
301	工资福利支出	2	242.92	242.92	242.92							
30101	基本工资	3	67.64	67.64	67.64							
30102	津贴补贴	4	24.85	24.85	24.85							
30103	奖金	5	63.53	63.53	63.53							
30106	伙食补助费	6	5.03	5.03	5.03							
30107	绩效工资	7	16.81	16.81	16.81							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	24.40	24.40	24.40							
30109	职业年金缴费	9	2.74	2.74	2.74							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.38	9.38	9.38							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.07	2.07	2.07							
30112	其他社会保障缴费	12	1.72	1.72	1.72							
30113	住房公积金	13	21.01	21.01	21.01							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3.74	3.74	3.74							
302	商品和服务支出	16	765.85	765.85	21.12	744.73						
30201	办公费	17	52.67	52.67	1.41	51.26						
30202	印刷费	18	22.13	22.13		22.13						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.75	0.75	0.75							
30206	电费	22	0.75	0.75	0.75							
30207	邮电费	23										

30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	81.96	81.96		81.96						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	144.90	144.90		144.90						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
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										
30227	委托业务费	37	233.22	233.22		233.22						
30228	工会经费	38	7.60	7.60	7.60							
30229	福利费	39	2.27	2.27	2.27							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	29.40	29.40	6.08	23.32						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	190.21	190.21	2.25	187.96						
303	对个人和家庭的补助	44	1.85	1.85	1.85							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	1.35	1.35	1.35							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
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	0.48	0.48	0.48							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1.18	1.18		1.18						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.18	1.18		1.18						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										

31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
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	1,500.00				1,500.00		1,500.00			
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	1,500.00				1,500.00		1,500.00			
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：达州市通川区投资促进中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编 码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,011.80	265.89	745.91
201			一般公共服务支出	950.49	204.57	745.91
20113			商贸事务	950.49	204.57	745.91
2011301			行政运行	120.87	120.87	
2011308			招商引资	745.91		745.91
2011350			事业运行	83.70	83.70	
208			社会保障和就业支出	28.86	28.86	
20805			行政事业单位养老支出	27.14	27.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74	
20899			其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
210			卫生健康支出	11.45	11.45	
21011			行政事业单位医疗	11.45	11.45	
2101101			行政单位医疗	5.39	5.39	
2101102			事业单位医疗	3.99	3.99	
2101103			公务员医疗补助	2.07	2.07	
221			住房保障支出	21.01	21.01	
22102			住房改革支出	21.01	21.01	
2210201			住房公积金	21.01	21.01	

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																												
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																												
221	住房保障支出																												
22102	住房改革支出																												
2210201	住房公积金																												

项目				对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	1.85					1.35				0.02			0.48
201			一般公共服务支出	1.85					1.35				0.02			0.48
20113			商贸事务	1.85					1.35				0.02			0.48
2011301			行政运行	1.18					0.68				0.02			0.48
2011308			招商引资													
2011350			事业运行	0.68					0.68							
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													
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																			
221	住房保障支出																			
22102	住房改革支出																			
2210201	住房公积金																			

项目				债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	小计	房屋 建筑 物购 建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置 更新	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	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计																		
201			一般公共服务支出																		
20113			商贸事务																		
2011301			行政运行																		
2011308			招商引资																		
2011350			事业运行																		
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																		
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																		
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																	
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	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
			合计	1.18		1.18															
201				一般公共服务支出	1.18		1.18														
20113				商贸事务	1.18		1.18														
2011301				行政运行																	
2011308				招商引资	1.18		1.18														
2011350				事业运行																	
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																	
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																	
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						对社会保障基金补助				其他支出						
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的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	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																			
20113			商贸事务																			
2011301			行政运行																			
2011308			招商引资																			
2011350			事业运行																			
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																			
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																			
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：达州市通川区投资促进中心

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	242.92	302	商品和服务支出	21.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.64	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.03	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.81	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.40	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	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	1.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.01	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	3.74	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	1.85	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.27	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	6.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.25			
	人员经费合计	244.77					公用经费合计	21.12

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市通川区投资促进中心

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	745.91	745.91
201			一般公共服务支出	745.91	745.91
20113			商贸事务	745.91	745.91
2011308			招商引资	745.91	745.91

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：达州市通川区投资促进中心

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		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
212			城乡社区支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2120815			农村社会事业支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	

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：达州市通川区投资促进中心

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：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表				
单位名称：达州市通川区投资促进中心			2023 年度	单位:万元
项 目			本年支出	
科目编码		科目名称	合计	基本支出
				项目支出
类	款	项	合计	
注：本表无数据。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市通川区投资促进中心

2023 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费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			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	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小 计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			小 计	因公出国(境)费	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			小 计	公务用车购置费	公务用车运行费		

注：本表无数据。