

达州市通川区财政局
2024 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区财政局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区财政局2024年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区财政局2024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 达州市通川区财政局 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区财政局职能简介

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。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。制订财政系统信息化建设的中长期规划。

2、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。

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。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。

4、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。

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。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。

6、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，加强地方政府债券额限额管理，统一管理政府外债，防范财政风险。

7、牵头编制全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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）通川区财政局 2024 年重点工作

1、努力征收强征管。强化本级收入征管，进一步提升收入质量，加强财税部门联动，协调解决征收矛盾和问题，确保税收与经济增长同步，尽最大努力增加税收总量。细化基金收入措施，协同自然资源部门抓早、抓小，按照科学准确的年初土地出让计划，把握时间节点，有效加快土地出让计划。加速向上争取进度，进一步加大对中、省政策投向研判，合理分配下达目标任务，督导职能部门加强向上的协调汇报，抓住项目资金分配期，与各职能部门（单位）的协同频率，全力完成目标任务圆满完成。

2、调优结构强管理。按照中、省对预算保障的顺序，调整支出保障结构，将厉行节约、合理开支的整体要求贯穿

预算执行的全过程。坚持过“紧日子”要求实现有保有压，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。把资金用在区委区政府中心工作的“刀刃”上，增强对全区经济社会发展大局支撑能力。

3、竭尽全力防风险。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。

4、学深细悟提思想。深入学习党的政治理论，扎实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、省委十二届三次全会精神、市委五届六次全会精神、区委六届五次全会精神和《中国式现代化面对面》等，运用学习指导推动财政工作实践。

二、部门单位构成

达州市通川区财政局属于行政单位，下属二级单位 8 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 6 个。

主要包括：

1. 达州市通川区财政监督局
2. 达州市通川区区级财政国库支付中心

3. 达州市通川区收费管理局
4. 达州市通川区政府采购中心
5. 达州市通川区财政投资评审中心
6. 达州市通川区财政局会议中心
7. 达州市通川区政府和社会资本合作中心
8. 达州市通川区财政局乡镇会计核算服务中心

第二部分 达州市通川区财政局 2024 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 2024 年收支预算总数 2215.45 万元，比 2023 年收支预算总数减少 83.44 万元，主要原因是人员减少等。

（一）收入预算情况

通川区财政局 2024 年收入预算 2215.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2215.45 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

通川区财政局 2024 年支出预算 2215.45 万元，其中：基本支出 1749.55 万元，占 78.97%；项目支出 465.9 万元，占 21.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区财政局 2024 年财政拨款收支预算总数 2215.45 万元，比 2023 年收支预算总数减少 83.44 万元，主要原因是人员减少等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收 2215.45 万元；支出包括：一般公共服务支出 1798.85 万元、社会保障和就业支出 190.34 万元、卫生健康支出 74.87 万元、农林水支出 4 万元、住房保障支出 147.39 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 2024 年一般公共预算当年拨款 2215.45 万元，比 2023 年收支预算总数减少 83.44 万元，主要原因是人员减少等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1798.85 万元，占 81.2%；社会保障和就业支出 190.34 万元，占 8.59%；卫生健康支出 74.87 万元，占 3.38%；农林水支出 4 万元，占 0.18%；住房保障支出 147.39 万元，占 6.65%。

(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）2024 年预算数为 776.89 万元，主要用于：局机关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，保障机关正常运转。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024 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）2024 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）2024年预算数为556.06万元，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）2024年预算数为176.8万元，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）2024年预算数为1.44万元，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）2024年预算数为12.1万元，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）2024年预算数为42.82万元，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）2024年预算数为32.05万元，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.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2024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。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024 年预算数为 147.39 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 2024 年一般公共预算基本支出 1749.55 万元，其中：

人员经费 1590.43 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 159.12 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 1.6 万元，均为一般公共预算安排，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) 公务接待费较与 2023 年预算持平。

2024 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。

2024 年未安排公务用车购置费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区财政局 2024 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 2024 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

2024 年，通川区财政局机关运行经费财政拨款预算为 159.12 万元，比 2023 年预算减少 7.49 万元，下降 4.5%。主要原因是人员的减少等。

（二）政府采购情况

2024 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 2023 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。

2024 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年通川区财政局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、

生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年通川区财政局开展绩效目标管理的项目49个，涉及预算2215.45万元。其中：人员类项目31个，涉及预算1590.43万元；运转类项目5个，涉及预算159.12万元；特定目标类项目13个，涉及预算465.9万元。

第三部分 达州市通川区财政局 2024 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	2,215.45	一、一般公共服务支出	1,798.85
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	190.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.87
		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	147.39
		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、国库拨款专用	
本年收入合计	2,215.45	本年支出合计	2,215.45
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	2,215.45	支出总计	2,215.45

表 1-1

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

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	2,215.45		2,215.45								
		2,215.45		2,215.45								
117001	达州市通川区财 政局	2,215.45		2,215.45								

部门支出总表

部门： 金额单位：万元

科目编码			单位 代码	项 目 单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	2,215.45	1,749.55	465.90		
					2,215.45	1,749.55	465.90		
				达州市通川区财政局	2,215.45	1,749.55	465.90		
201	06	01	117001	行政运行	776.89	776.89			
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	556.06	556.06			
208	05	05	117001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.80	176.80			
208	08	01	117001	死亡抚恤	1.44	1.44			
208	99	99	117001	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10			
210	11	01	117001	行政单位医疗	42.82	42.82			
210	11	02	117001	事业单位医疗	32.05	32.05			
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	147.39	147.39			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门： 金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,215.45	一、本年支出	2,215.45	2,215.45		
一般公共预算拨款收入	2,215.45	一般公共服务支出	1,798.85	1,798.85		
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	190.34	190.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	74.87	74.87		
		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	147.39	147.39		
		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				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：

万元

项 目			总计	当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																	
科目编 码	单位 代码	单位 名称 (科 目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返还额度 结转		
					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		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		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			
类	款																																			
			2,215.45	2,215.45	2,215.45	1,749.55	465.90																													
			2,215.45	2,215.45	2,215.45	1,749.55	465.90																													
			2,215.45	2,215.45	2,215.45	1,749.55	465.90																													
			1,576.05	1,576.05	1,576.05	1,576.05																														
301	01	1170	460.89	460.89	460.89	460.89																														
301	02	1170	168.32	168.32	168.32	168.32																														

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,215.45	2,215.45	
					2,215.45	2,215.45	
				达州市通川区财政局部门	2,215.45	2,215.45	
201	06	01	117	行政运行	776.89	776.89	
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	556.06	556.06	
208	05	05	117	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.80	176.80	
208	08	01	117	死亡抚恤	1.44	1.44	
208	99	99	117	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10	
210	11	01	117	行政单位医疗	42.82	42.82	
210	11	02	117	事业单位医疗	32.05	32.05	
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	147.39	147.39	

一般公共预算基本支出预算表

部门： 金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,749.55	1,590.43	159.12
				1,749.55	1,590.43	159.12
		117001	达州市通川区财政局	1,749.55	1,590.43	159.12
		301	工资福利支出	1,576.05	1,516.05	60.00
301	01	30101	基本工资	460.89	460.89	
301	02	30102	津贴补贴	168.32	168.32	
301	03	30103	奖金	336.36	336.36	
301	06	30106	伙食补助费	60.00		60.00
301	07	30107	绩效工资	139.32	139.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.80	176.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	71.27	71.27	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.10	12.10	

301	12	3011201	工伤保险	1.77	1.77	
301	12	3011202	失业保险	2.96	2.96	
301	12	3011203	残保金	7.37	7.37	
301	13	30113	住房公积金	147.39	147.39	
		302	商品和服务支出	165.41	67.45	97.97
302	01	30201	办公费	13.50		13.50
302	03	30203	咨询费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	10.80		10.80
302	06	30206	电费	5.60		5.60
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	32.00		32.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	7.90	7.90	

302	29	30229	福利费	16.13	16.13	
302	39	30239	其他交通费用	44.92	43.42	1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.72		25.72
		303	对个人和家庭的补助	8.08	6.93	1.15
303	05	30305	生活补助	1.44	1.44	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.44	1.44	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.52	5.37	1.15

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	
	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：

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：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	
	合 计					

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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：此项无内容

表 6

部门预算项目绩效目标表（2024 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		625.02									
117001-达州市通 川区财政局	日常公用经费	134.40	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	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] $\times 100\%$ ）	\leq	100	%	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
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	\leq	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 ）	\leq	5	%	30	反向指标

	党建经费	9.22	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	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	≤	100	%	20	反向指标

						支出数/预算安排数] $\times 100\%$)					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	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)	\leq	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。	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)	\leq	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	\leq	100	%	20	反向指标

						数] $\times 100\%$)					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	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	11.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	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)	\leq	5	%	30	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
				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] $\times 100\%$)	\leq	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	产出指标	数量指标	网络点	=	197	个	10	
			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	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	区域内网络畅通	≥	90	%	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	效益指标	社会效益指标	国有资产管理	定性	优、良、中、差		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	48	小时	40	
			成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	95000	元	20	
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	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	20	
			成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	200000	元	20	
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提高支付效率	≥	90	%	20	

	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、政府收支分类科目、财务会计业务书等书刊	产出指标	数量指标	购买四刊两鉴等书刊的数量	≥	200	份	20	
				效益指标	社会效益指标	提升业务知识率	≥	90	%	30	
				产出指标	时效指标	规定时效内订阅率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	150000	元	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	每个项目核算成本	≤	100000	元	10	
				效益指标	经济效益指标	评审质量合格率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	评估报告按时完成率	≥	97	%	40	
				成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	800000	元	20	
	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	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	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	满意指标	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	债券项目申报率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	50000	元	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。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	10	
				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	≤	24	小时	20	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维护平台正常运行	≥	90	%	20	
	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	产出指标	质量指标	提高会计业务水平	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	全区单位覆盖率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	培训财务人员人次	≥	400	人次	20	
				成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	312000	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意率	≥	99	%	10	
	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	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	20	
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	≥	90	%	10	

				成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	300000	元	10	
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10	
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	5	万人	20	
				产出指标	数量指标	全区预算单位使用覆盖率	≥	100	%	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		产出指标	时效指标	评价及时率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	800000	元	10	
				产出指标	时效指标	评价报告按时完成率	≥	95	%	20	
				效益指标	经济效益指标	有效、合理使用资金	≥	90	%	20	
				满意度指标	满意度指标	用户单位的满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	全区单位覆盖率	=	100	%	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。		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	案件办理时效	=	30	个工作日	40	
				效益指标	社会效益指标	依法开展政策宣传	≥	85	%	20	
				成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	50000	元	20	
专项业务类-电	10.00	通川区财政电子票据管理系	满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	90	%	10		

	子票据管理系统 技术服务费		统技术服务费		标						
				成本指标	经济成本 指标	预算资金	≤	100000	元	20	
				效益指标	社会效益 指标	规范财务票 据管理	定性	优、良、 中、差		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	系统故障率	≤	10	%	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、绩效、五 险一金	产出指标	质量指标	评审质量合 格率	>	95	%	30	
				成本指标	经济成本 指标	预算资金	≤	180000	元	10	
				产出指标	时效指标	评审周期	≤	10	日	30	
				效益指标	经济效益 指标	评审项目成 本	≥	10	万元	20	

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区财政局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		2,215.45	2,215.45
年度总体目标	<p>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。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。制订财政系统信息化建设的中长期规划。</p> <p>2、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。</p> <p>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。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。</p> <p>4、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。</p> <p>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。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。</p> <p>6、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，加强地方政府债券限额管理，统一管理政府外债，防范财政风险。</p> <p>7、牵头编制全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体制并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。</p> <p>8、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。</p> <p>9、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。</p> <p>10、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</p>		

	<p>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。</p> <p>11、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。</p> <p>12、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。</p> <p>13、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。</p> <p>14、完成区委、区政府交办的其他任务。</p>						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	1. 努力征收强征管		强化本级收入征管，进一步提升收入质量，加强财税部门联动，协调解决征收矛盾和问题，确保税收与经济增长同步，尽最大努力增加税收总量。				
	2. 调优结构强管理		按照中、省对预算保障的顺序，调整支出保障结构，将厉行节约、合理开支的整体要求贯穿预算执行的全过程。				
	3. 竭尽全力防风险		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。				
	4. 学深细悟提思想		深入学习党的政治理论，扎实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、省委十二届三次全会精神、市委五届六次全会精神、区委六届五次全会精神 and 《中国式现代化面对面》等，运用学习指导推动财政工作实践。				
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
	产出指标	质量指标	预算、绩效、项目、基础管理、财会监督质效提升	定性	优良中差		10
		时效指标	按照相关时间完成	定性	优良中差		10
	效益指标	经济效益指标	完成全年履职计划和工作目标	=	100	%	20
		社会效益指标	业务股室办事效率	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10
	成本指标	经济成本指标	厉行节约成本	≥	90	%	20

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。