

2023 年度 达州市生产力促进中心 部门决算

目录

第一部分 单位概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23

第一部分 单位概况

一、部门职责

主要职能是：负责开展科技、经济、人才、政策、信息咨询等服务工作。负责科技型中小微企业技术咨询、技术创新方法研究、科技项目申报、高企培育、科技成果鉴定等服务工作。负责技术转移及成果转化工作,搭建公共技术服务平台。负责科技园区规划建设和科技企业孵化器运营管理。负责科学技术交流、学术研讨、科技宣传培训和普及科学文化知识。

二、机构设置

达州市生产力促进中心隶属达州市科学技术局公益二类的事业单位。

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、支总计 150.21 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 20.7 万元，增长 15.98%。主要变动原因是科学技术支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 150.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 150.00 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 150.21 万元，其中：基本支出 150.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 150.00 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.78 万元，增长 16.08%。主要变动原因是科学技术支出增多。

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 年一般公共预算财政拨款支出 150.00 万元，占本年支出合计的 99.86%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.78 万元，增长 16.08%。主要变动原因是科

学技术支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 150.00 元，主要用于以下方面：科学技术支出 104.46 万元，占 69.64%；社会保障和就业支出 28.78 万元，占 19.19%；卫生健康支出 7.99 万元，占 5.32%；住房保障支出 8.77 万元，占 5.85%。

（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 150.00 万元，完成预算 100%。其中：

1.科学技术（类）技术与研究与开发（款）机构运行（项）：支出决算 104.46 万元，完成预算 100%。

2.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）：支出决算为 18.47 万元，完成预算 100%。

3.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）：支出决算为 7.88 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 2.43 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.99 万元，完成预算 100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项):支出决算为 8.77 万元, 完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 150.00 万元, 其中:

人员经费 139.21 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、离休费、退休费、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 10.79 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元, 完成预算 0%, 决算数与预算数持平。

(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中, 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）支出决算与 2022 年持平。

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与 2022 年持平。

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，金额 0 元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于国内公务接待工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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与 2022 年持平。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。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年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，达州市生产力促进中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，故机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市生产力促进中心政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市生产力促进中心部门共有车辆 0 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 0 辆。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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市生产力促进中心部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达州市生产力促进中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市生产力促进中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：绩效自评

综述：结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评，综合支出绩效情况良好，但任存在部分问题，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：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.科学技术支出(类)研究与开发(款)机构运行(项)：指从事研究与开发机构的基本支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出(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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指行政事业单位为离退休人员支付的养老金、生活补贴、医疗费用等相关支出。

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

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

第四部分 附件

附件 1

达州市生产力促进中心部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市生产力促进中心系达州市科学技术局下属的公益二类事业单位。

（二）机构职能。负责开展科技、经济、人才、政策、信息咨询等服务工作。负责科技型中小微企业技术咨询、技术创新方法研究、科技项目申报、高企培育、科技成果鉴定等服务工作。负责技术转移及成果转化工作,搭建公共技术服务平台。负责科技园区规划建设和科技企业孵化器运营管理。负责科学技术交流、学术研讨、科技宣传培训和普及科学文化知识。

（三）人员概况。达州市生产力促进中心核定编制 11 人，截止 2023 年 12 月 31 日，实有在职人员 9 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市生产力促进中心 2023 年年初预算收入 144.20 万元，其中：当年财政拨款收入 144.20 万元。决算报表收入 150.00 万元，其中：当年财政拨款收入 150.00 万元。

（二）支出情况。达州市生产力促进中心 2023 年年初预算支出 142.10 万元，其中：当年财政拨款支出 142.10 万元。决算报表支出 150.00 万元，其中：当年财政拨款支出 150.00 万元，按支出性质分类：基本支出 147.9 万元，项目支出 2.1 万元。按支出经济分类，工资福利支出 139.2 万元，占本年支出的 91.18%；商品和服务支出 10.80 万元，占本年支出的 7.2%；对个人和家庭补助支出 2.43 万元，占本年支出的 1.62%；

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市生产力促进中心 2023 年决算报表无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2023 年我中心在部门整体绩效目标中选定了科技、经济、人才、政策、信息咨询；搭建服务平台，项目申报、组织验收；科普宣传培训，3 个核心职能目标，3 个核心职能目标均完成且取得较好效果，提高了科技服务水平，完善和督促企业对项目申报和验收的相关制度，并加强对其工作进程的督促力度，确保申报与验收工作能够规范、高效地开展，推广了基层科普知识，促进公众科学素质的提升。

2.预算管理

我单位根据市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了预算编制工作，按时提交了部门预算草案。预算编制基

本准确，部门整体绩效目标编制完整，重点绩效目标编制明确；2023 年度人员类支出无调整，按时发放率 100%，年末结余数为 0；运转类支出无调整，运转保障率 100%，预算编制准确率 100%，特定目标类支出无调整，运转保障率 100%，项目开展及时率 100%，验收通过合格率 100%。

3.财务管理

我单位已制定绩效管理制度、财务管理制度等制度机制、合理设置财务工作岗位、明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。

我单位严格执行资产管理有关制度，明确资产使用人和管理人的岗位责任，按照国家规定设置国有资产台账，定期对资产进行盘点，做到账实相符和账账相符。规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整，提高资产使用效率。涉及资产评估的，按照国家有关规定执行，对需要办理权属登记的资产依法及时办理。

5.采购管理。

我单位 2023 年无政府采购，单位采购严格按照政府采购制度及单位财务制度规范执行。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 2.1 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。

根据年初预算申报项目，经集体决策通过后，按照相关的财务流程，组织项目实施。

2.项目执行。

相关职能部门参与实施过程，注重实施过程的效果控制，实施完成后组织相关人员参与验收，确保项目绩效目标的完成。

3.目标实现。

项目实施完成后，与年初申报绩效目标进行比对，分析偏离原因，强化后期预算绩效管理。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。我中心将依据 2023 年度的绩效目标自评结果，进一步加强预算资金管理，规范财政资金的支出，实现财政资金使用效益最大化。2023 年，我中心严格按照市委、市政府要求做到在门户网站及时公开。自评结束后，按规定及时将自评报告报送市财政局。

我中心按照要求对部门整体支出做到准确自评，对所有部门专项应评尽评，做到自评完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023 年，我中心严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了 2023 年部门

预算编制和决算汇总工作,2023 年绩效目标任务圆满完成,部门整体绩效较好。

（二）存在问题。从绩效评价看，存在个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强，对部门支出绩效评价工作的认识理解不够，在预算编制时经济科目使用不当，造成预算执行时存在跨科目执行的情况，预算执行进度与财政要求进度尚有差距。

（三）改进建议。建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一，更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。在今后的工作中,我中心将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	信息咨询	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	14
		项目验收					
		科普培训					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值 法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	5
	财务管理 (10 分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得 1 分。财务管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
项目绩效 (31 分)	项目决策 (8 分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 10 个以下的全部纳入,每增加 5 个多纳入 1 个,最多不超过 30 个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12 分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11 分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上(含 30%)的,不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	8
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							92

附表 2:

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			达州市生产力促进中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	144.20		144.2		0			
年度总体目标	达州市生产力促进中心完成技术引进和成果转化，项目的申报、立项与验收，专家咨询和技术成果的鉴定、评审，为经济社会发展贡献科技力量。本单位对全市科技计划项目精心组织验收结题、在日常工作中做到细致周到、确保验收责任落实到位，确保项目验收的质量和绩效，使经济社会的高质量发展转移到依靠科技进步的轨道上来。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	资源协调方面		达州市生产力促进中心与省生产力促进中心协调，利用省中心的优势资源，对标达州市高新技术企业的需要，邀请相关领域专家人才，通过实地考察调研，协助达州市科技局引进科技项目，进行技术转化，提高本地企业的技术水平和生产力。					
	项目评审方面		单位精心筛选和鉴定科技项目，通过考察和调研，实施一批科技成果的转移和项目落地，促进高新技术转化的质量和效益，提升全市高新技术企业的科技含量和装备水平。					
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	项目验收结题数量	≥	50	项	20	
		质量指标	项目验收结题合格率	≥	95	%	20	
		时效指标	项目验收完成及时率	=	100	%	20	
	效益指标	社会效益指标	科技成果转化与扩散工作正常开展运转率	=	100	%	10	
		可持续影响指标	科技成果转化与扩散工作管理机制健全性	定性	好		10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

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：达州市生产力促进中心（本级）

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	150.00	一、一般公共服务支出	32	
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	104.67
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	28.78
	9		九、卫生健康支出	40	7.99
	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	
	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	8.77
	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	150.00	本年支出合计	58	150.21
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	0.21	年末结转和结余	60	
总计	31	150.21	总计	62	150.21

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：达州市生产力促进中心（本级）

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	150.00	150.00					
206			科学技术支出	104.46	104.46					
20604			技术与开发	104.46	104.46					
2060401			机构运行	104.46	104.46					
208			社会保障和就业支出	28.78	28.78					
20805			行政事业单位养老支出	28.78	28.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43					
210			卫生健康支出	7.99	7.99					
21011			行政事业单位医疗	7.99	7.99					
2101102			事业单位医疗	7.99	7.99					
221			住房保障支出	8.77	8.77					
22102			住房改革支出	8.77	8.77					
2210201			住房公积金	8.77	8.77					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市生产力促进中心（本级）

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	150.21	150.21				
206	科学技术支出	104.67	104.67				
20604	技术与开发	104.67	104.67				
2060401	机构运行	104.67	104.67				
208	社会保障和就业支出	28.78	28.78				
20805	行政事业单位养老支出	28.78	28.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43				
210	卫生健康支出	7.99	7.99				
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99				
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99				
221	住房保障支出	8.77	8.77				
22102	住房改革支出	8.77	8.77				
2210201	住房公积金	8.77	8.77				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：达州市生产力促进中心（本级）

2023年度

财决公开04表

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	150.00	一、一般公共服务支出	33				
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	104.46	104.46		
	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	28.78	28.78		
	9		九、卫生健康支出	41	7.99	7.99		
	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				
	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	8.77	8.77		
	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	150.00	本年支出合计	59	150.00	150.00		
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	150.00	总计	64	150.00	150.00		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市生产力的经济中心（本级）		2023年度										
项目		一般公共预算支出			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款			合计	
经济分类科目编码	科目名称	有次	合计	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
501	合计	1	139.77	139.77	139.77	139.77						
50101	工资福利支出	1	139.77	139.77	139.77	139.77						
50102	基本支出	2	89.05	89.05	89.05	89.05						
50103	项目支出	4	50.72	50.72	50.72	50.72						
50105	资本支出	1										
50106	经营支出	1										
50107	债务利息支出	1	43.82	43.82	43.82	43.82						
50108	商品和服务支出	3	18.47	18.47	18.47	18.47						
50109	其他资本性支出	1	2.58	2.58	2.58	2.58						
50110	其他商品和服务支出	1	7.99	7.99	7.99	7.99						
50111	其他资本性支出	1	1.15	1.15	1.15	1.15						
50112	其他商品和服务支出	1	1.15	1.15	1.15	1.15						
50113	其他资本性支出	1	8.72	8.72	8.72	8.72						
50114	其他商品和服务支出	1										
50115	其他资本性支出	1										
50116	其他商品和服务支出	1	15.79	15.79	15.79	15.79						
50117	其他资本性支出	1	1.42	1.42	1.42	1.42						
50118	其他商品和服务支出	1										
50119	其他资本性支出	1	0.85	0.85	0.85	0.85						
50120	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50121	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50122	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50123	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50124	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50125	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50126	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50127	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50128	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50129	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50130	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50131	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50132	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50133	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50134	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50135	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50136	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50137	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50138	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50139	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50140	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50141	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50142	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50143	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50144	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50145	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50146	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50147	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50148	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50149	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50150	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50151	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50152	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50153	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50154	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50155	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50156	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50157	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50158	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50159	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50160	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50161	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50162	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50163	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50164	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50165	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50166	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50167	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50168	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50169	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50170	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50171	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50172	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50173	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50174	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50175	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50176	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50177	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50178	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50179	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50180	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50181	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50182	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50183	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50184	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50185	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50186	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50187	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50188	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50189	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50190	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50191	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50192	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50193	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50194	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50195	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50196	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50197	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50198	其他商品和服务支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
50199	其他资本性支出	1	0.18	0.18	0.18	0.18						
502	其他支出	1	1.09	1.09	1.09	1.09						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市生产力促进中心（本级）

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	150.00	150.00
206			科学技术支出	104.46	104.46	
20604			技术与开发	104.46	104.46	
2060401			机构运行	104.46	104.46	
208			社会保障和就业支出	28.78	28.78	
20805			行政事业单位养老支出	28.78	28.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43	
210			卫生健康支出	7.99	7.99	
21011			行政事业单位医疗	7.99	7.99	
2101102			事业单位医疗	7.99	7.99	
221			住房保障支出	8.77	8.77	
22102			住房改革支出	8.77	8.77	
2210201			住房公积金	8.77	8.77	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

Table 1: Summary of Data						
Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
2018	100	120	150	180	200	220
2019	110	130	160	190	210	230
2020	120	140	170	200	220	240
2021	130	150	180	210	230	250
2022	140	160	190	220	240	260
2023	150	170	200	230	250	270
2024	160	180	210	240	260	280
2025	170	190	220	250	270	290
2026	180	200	230	260	280	300
2027	190	210	240	270	290	310
2028	200	220	250	280	300	320
2029	210	230	260	290	310	330
2030	220	240	270	300	320	340

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：达州市生产力促进中心（本级）

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	136.77	302	商品和服务支出	10.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.00	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.85	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.83	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.47	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.88	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.10	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	2.43	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	2.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.62	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	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	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	0.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.35			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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:万元

单位名称: 达州市生产力促进中心(本级)

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
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/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

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:万元

单位名称：达州市生产力促进中心（本级）

2023年度

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。
2023年本表无数据。

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：达州市生产力促进中心（本级）

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；
2023年本表无数据。

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：达州市生产力促进中心（本级）

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。
2023年本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市生产力促进中心（本级）										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			公务接待费	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		小计	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

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。