

# 2023 年度四川省达州市通川区人民政府办公室部门决算

# 目录

公开时间：2024年 月 日

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

2、协助区政府领导同志审核或组织起草以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

3、研究区政府各部门和乡、镇人民政府，各街道办事处、管委会请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

4、根据区政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调区政府有关部门的工作，对有争议的问题提出法律依据和处理意见，报区政府领导同志决定。

5、负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导综合性讲话、文稿以及区政府向上级部门的汇报材料，参与起草区政府综合性文件和重要会议文件。

6、负责区政府发布的规范性文件的审查、修订；承办上级人大、政府交办的有关法规、政策草案的修订工作；监督、检查法律、法规在全区的执行情况；承担区人民政府行政复议及行政应诉工作；协调区政府各部门在执行法律、法规、规章中出现的矛盾和争议；负责全区行政执法人员资格认证和管理工作；指导全区行政调解工作。

7、负责指导全区应急管理工作。制定全区突发公共事件总体应急预案和重大专项预案；指导和监督检查各乡镇办委和区级有关部门应急预案的编制、修订和实施；协调全区各类重大、特别重大突发公共事件预防预警、应急处置、事件调查、事后评估和信息披露、新闻发布等工作。

8、负责贯彻执行党和国家有关外事、侨务、港澳工作方针、政策、法律、法规。协调处理全区外事、侨务、港澳工作相关事务。负责外宾、华侨、华人的接待工作，配合有关部门开展对外宣传、交流活动，审核、报批因公出国（境）人员手续，管理与外国友好城市的交流活动，开展侨情普查和侨务扶贫，办理侨务信访，管理华人、华侨、港澳同胞、归侨、侨眷对我区的捐赠事项，依法保护他

们的合法权益，协同管理来我区的境外非政府组织及外国专家、学者、记者，做好涉外、涉侨处突维稳工作。

9、负责依法管理辖区内宗教团体的工作。全面贯彻执行党的民族宗教政策，加强全区少数民族干部和宗教教职人员的教育培训工作，保护少数民族的平等权力，加强对宗教活动场所的管理，依法取缔非法宗教活动，整治乱建小庙活动，打击境外宗教敌对势力的渗透活动。

10、督促检查区政府各部门和乡、镇人民政府，各街道办事处、管委会对区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行情况。

11、组织区人大代表议案、批评、建议和区政协委员提案、建议案办理工作。

12、负责政府信息公开和机关行政效能建设工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。

13、负责群众来电和电子邮件的受理、分办、整理、反馈、督办工作。及时向区政府领导和有关部门报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

14、参与策划、指导、协调、规范涉及全区重大建设项目和重大资产整合的金融工作，维护地方金融秩序。

15、负责区政府总值班室工作，及时向区政府领导报告重要情况，并协助处理所反映的重要问题。

16、做好政务信息、机要保密、档案管理工作。

17、负责办公室党风廉政建设和精神文明建设、目标管理等工作。

18、围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

19、做好行政事务、机关保卫、信访等工作，为区政府领导同志服务，为机关服务。

20、承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

## 二、机构设置

达州市通川区人民政府办公室下属单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单

位 0 个，其他事业单位 4 个;挂靠单位 1 个。

纳入达州市通川区人民政府办公室 2023 年度部门决算编制范围的下属单位、挂靠单位(未独立核算)包括：

- 1.通川区人民政府信息公开管理中心
- 2.通川区人民政府区长热线、信箱办公室
- 3.通川区人民政府机关服务中心
- 4.通川区人民政府法制培训中心
- 5.通川区政府机关离退休协会

## 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、支总计均为 1,677.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 32.27 万元，增长 1.96%。主要变动原因是退休职工死亡产生的抚恤费支出。



图 1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1,677.75 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1,677.75 万元,占 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元。

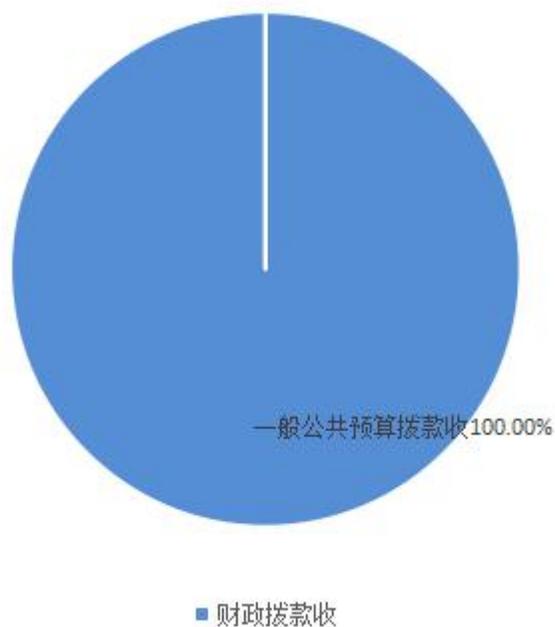


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1,677.75 万元,其中:基本支出 1,333.70 万元,占 79.50%;项目支出 344.05 万元,占 20.50%;上缴上级支出 0 万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。

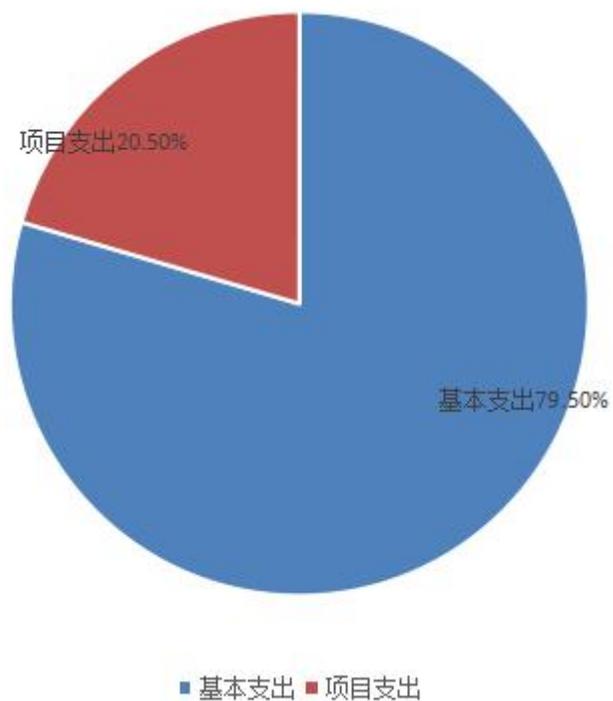


图 3: 支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,677.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.27 万元，增长 1.96%。主要变动原因是退休职工死亡产生的抚恤费支出。

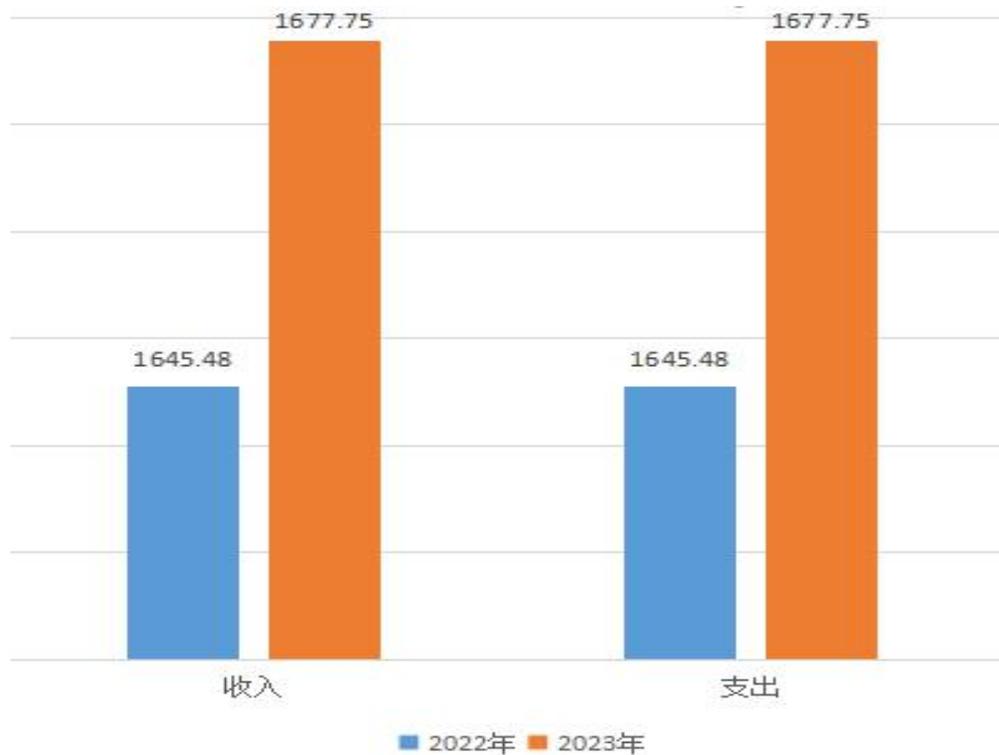


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,677.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.27 万元，增长 1.96%。主要变动原因是退休职工死亡产生的抚恤费支出。



图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,677.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,288.39 万元，占 76.8%；社会保障和就业支出 233.40 万元，占 13.92%；卫生健康支出 58.61 万元，占 3.5%；住房保障支出 93.34 万元，占 5.57%；农林水支出 4 万元，占 0.21%。

### 一般公共预算财政拨款支出

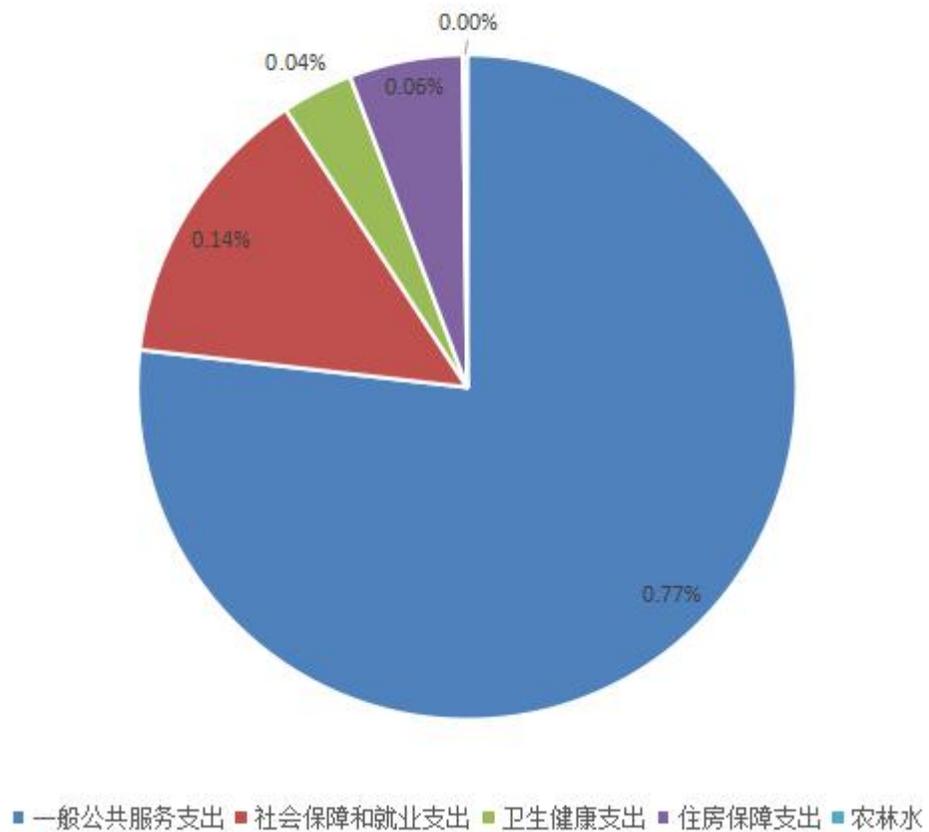


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为 1,677.75 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为616.91万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为281.13万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为323.74万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）:支出决算为66.61万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为106.92万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为51.41万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为68.46万元，完成预算100%。

8.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）:支出决算为6.61万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 32.49 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 15.70 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 10.43 万元，完成预算 100%。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 4.00 万元，完成预算 100%。

13.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 93.34 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,333.7 万元，其中：

人员经费 1,232.19 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 101.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.14 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.09 万元，下降 0.74%。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；公务用车购置及运行维护费支出决算 5 万元，占 41.18%；公务接待费支出决算 7.14 万元，占 58.82%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出

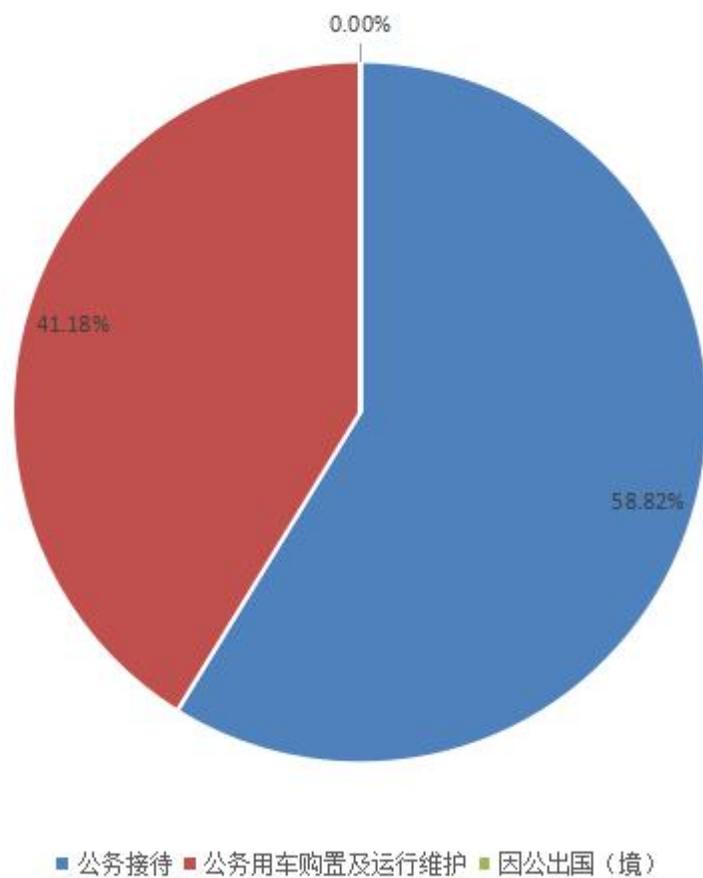


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度基本持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于保障政府主要领导会议、调研、差旅等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 7.14 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.14 万元，下降 1.93%。其中：

国内公务接待支出 7.14 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 31 批次，550 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.14 万元，主要用于开展调研、合作、交流接待、招商引资等政务接待。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，通川区政府办公室机关运行经费支出 101.51 万元，比 2022 年度增加 16.56 万元，上升 19.49%。主要原因是保障机关其他运转不确定项目增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，通川区政府办公室政府采购支出总额 2.82 万元，其中：政府采购货物支出 2.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公购置更新电脑、打印机、碎纸机、办公桌、椅、柜等。授予中小企业合同金额 2.82 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，通川区政府办公室共有车辆1辆，其为主要领导干部用车。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“政府机关政务、事务经费”（运转保障经费）、“老年协会经费”（部门专项）等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

本单位2023年按要求编制了整体绩效目标,从单位整体完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、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。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

### 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指

机关事务性项目支出。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指下属其他事业单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）：指指下属其他事业单位的事务性项目的支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指死亡退休职工的安装费、抚恤金。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为退休职工缴纳的職業年金记实。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为在职职工缴纳的基本养老保险金。

14. 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）：指为在职职工缴纳的工伤保险、失业保险金；残保金。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为事业人员缴纳的基本医疗保险金及职工大额医疗补助保险。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指为机关人员缴纳的基本医疗保险金及职工大额医疗补助保险。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指为机关人员缴纳的公务员医疗补助保险。

18. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指派驻第一书记、驻村工作队员工作经费。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为在职职工缴纳的住房公积金。

20. 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。

21. 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。

22. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

23.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

### 附件

附表 1：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008761227-专项业务类—门户网站维护费								
主管部门		达州市通川区人民政府办公室部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府办公室			
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	以互联网为媒介为政府建立反应人民需求的网站平台，提高行政效率，为人民提供更广泛、更便捷的信息及服务，减少传统审核作业层层关卡阻碍，保障政府机关之间及政府与社会各界之间交流沟通便利。				该项目预算执行情况良好，预算支出绩效目标完成程度较高，预算资金得到了有效使用，实现了预期目标				
	2.项目实施内容及过程概述	资金管理方面，门户网站工作项目资金全部到位，预算执行率 100%，资金使用合规。组织实施方面，具有相应的财务和业务管理制度，不过管理制度健全性还有待完善，在制度执行上遵守相关法律法规和管理规定。								
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	12.00	12.00	12.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00		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)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位			
	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%		50	50
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	20	年		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%		10	10
合计								100	100
评价结论	通过查看平台数据、听取汇报等方式对2023年门户网站维护费使用情况进行绩效评价，通过查看财务收支账目、信息公开等进行检查，总体而言，工作项目实施后，经费到位及时，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标，项目设立依据充分，并且目标明确，符合中央和省市区有关要求。								
存在问题	在绩效评估方面，评估方法不够科学、导致对经费支出绩效的评估不准确。								
改进措施	建立健全经费使用监管机制。制定和完善经费使用管理制度，明确经费使用的范围、标准和审批程序。加强对经费使用的实时监控和追踪，确保经费支出的合规性和合理性。加强对经费使用的审计和监督，及时发现问题并进行整改。								
项目负责人：胡凌宏					财务负责人：李胜				

附表 2：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008761463-专项业务类—法律顾问费								
主管部门		达州市通川区人民政府办公室部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府办公室			
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		全面贯彻落实相关法律法规，充分、合理使用法律顾问工作经费，努力实现资金利用的经济性、效益性和效率性，保证相关工作顺利开展；做好我区合法性审查、行政应诉、行政复议、执法监督等各项法治政府建设工作职能，助推我区法治政府建设工作水平再上新台阶。				该项目预算执行情况良好，预算支出绩效目标完成程度较高，预算资金得到了有效使用，实现了预期目标			
	2.项目实施内容及过程概述		政府法律顾问费项目由一秘书股负责，由相关股室对法律顾问单位的服务案件以及法律顾问费用进行统计，审核，并报分管领导、主要领导审核，经办公室党组会议研究后，按财务管理相关制度执行。							
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	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		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
	产出指标	数量指标	保证法律顾问资金的正常使用	=	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，维护社会稳定，完	=	100	%	100	20	20	

		可持续影响指标	可持续影响数年以上	=	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	政府法律顾问费项目资金支出在案件办理、资金使用效率、法律顾问服务满意度等方面取得了良好的绩效。法律顾问团队在政府政策制定和执行、法律风险防范等方面发挥了积极作用。								
存在问题	在绩效评估方面，评估方法不够科学、导致对经费支出绩效的评估不准确。								
改进措施	加强监督,提高资金使用透明度：加强对法律顾问费项目资金的预算管理和监督，确保资金使用的合理性和透明性。								
项目负责人：周沫					财务负责人：李胜				

附表 3：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008761648-专项业务类—老年协会经费										
主管部门		达州市通川区人民政府办公室部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府办公室					
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		根据中国中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作和意见》（中办发【2016】3 号）等文件精神，做好离退休干部工作，组织开展活动和进行慰问。2023 年全年，我单位较好地完成了绩效目标。				该项目预算执行情况良好，预算支出绩效目标完成程度较高，预算资金得到了有效使用，实现了预期目标					
	2.项目实施内容及过程概述		资金管理方面，老年协会活动工作项目资金全部到位，预算执行率 100%，资金使用合规。组织实施方面，具有相应的财务和业务管理制度，不过管理制度健全性还有待完善，在制度执行上遵守相关法律法规和管理规定。									
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		18.50	18.50	18.50		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		18.50	18.50	18.50		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	每月一次会员大会		=	12	次		20	20	
				开展老年健身队演出活动		=	1	次		20	20	
				本项经费全部用于老协		=	100	%		10	10	
效益指标		社会效益指标	关心关爱离退休老干部及		=	100	%		30	30		

			退休职工						
	可持续影响指标	每年持续开展	=	100	%		10	10	
合计							100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 95 分，自评等次为：优。因部分指标设置不够合理导致绩效目标实现与预期有所偏离，自评得分 94 分。组织老干部学习、阅读文件、参加组织生活和有关会议等。重要节假日如春节、重阳节等，组织老干部参加庆祝活动，并对老干部进行慰问，切实为老干部做好服务工作。建立老干部及遗孀生日档案，生日期间和重大节假日主动祝贺慰问。								
存在问题	退休老同志报销费用需票据要更加规范、完善。								
改进措施	严格预算执行。在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强项目预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，适时跟踪监控，确保专款专用，支出合理、合规。								
项目负责人：李东					财务负责人：邓德益				

附表 4：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008761571-专项业务类—鉴证咨询服务及信息服务								
主管部门		达州市通川区人民政府办公室部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府办公室			
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		履行参谋助手、综合协调、督查落实等职能，主动担当、开拓创新，为项目建设、疫情防控、安全生产、自身建设等工作高效有序开展。				该项目预算执行情况良好，预算支出绩效目标完成程度较高，预算资金得到了有效使用，实现了预期目标			
	2.项目实施内容及过程概述		资金管理方面，政府咨询工作项目资金全部到位，预算执行率100%，资金使用合规。组织实施方面，具有相应的财务和业务管理制度，不过管理制度健全性还有待完善，在制度执行上遵守相关法律法规和管理规定。							
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	4.98	3.00	3.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.98	3.00	3.00		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
	产出指标	数量指标	《地方政策追踪与观察》	=	100	%		20	20	
			《城市问题研究》	=	100	%		20	20	
			《城市开发参考》	=	100	%		10	10	
			《每日经济》	=	100	%		10	10	
	效益指标	可持续发展指标	每年持续开展	=	100	%		30	30	
合计							100	100		

评价结论	通过查看平台数据、听取汇报等方式对鉴证咨询服务及信息服务使用情况进行绩效评价，通过查看财务收支账目、统计提供的信息资料等进行检查，总体而言，工作项目实施后，经费到位及时，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标，项目设立依据充分，并且目标明确，符合中央和省市区有关要求。	
存在问题	在绩效评估方面，评估方法不够科学、导致对经费支出绩效的评估不准确。	
改进措施	建立健全经费使用监管机制。制定和完善经费使用管理制度，明确经费使用的范围、标准和审批程序。加强对经费使用的实时监控和追踪，确保经费支出的合规性和合理性。加强对经费使用的审计和监督，及时发现问题并进行整改。	
项目负责人：董仕锋	财务负责人：李胜	

## 第五部分 附表

### 一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市通川区人民政府办公室

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	1,677.75	一、一般公共服务支出	32	1,288.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	233.40
	9		九、卫生健康支出	40	58.61
	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	4.00
	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	93.34
	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	1,677.75	本年支出合计	58	1,677.75
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	1,677.75	总计	62	1,677.75

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市通川区人民政府办公室

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入	财政拨款收	上级补	事业收	经营收	附属单	其他收入
			合计	入	助收入	入	入	位上缴	
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款项	合计	1,677.75	1,677.75					
201		一般公共服务支出	1,288.39	1,288.39					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,288.39	1,288.39					
2010301		行政运行	616.91	616.91					
2010302		一般行政管理事务	281.13	281.13					
2010350		事业运行	323.74	323.74					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.61	66.61					
208		社会保障和就业支出	233.40	233.40					
20805		行政事业单位养老支出	158.33	158.33					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.92	106.92					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.41	51.41					

20808	抚恤	68.46	68.46					
2080801	死亡抚恤	68.46	68.46					
20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61					
210	卫生健康支出	58.61	58.61					
21011	行政事业单位医疗	58.61	58.61					
2101101	行政单位医疗	32.49	32.49					
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70					
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43					
213	农林水支出	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	93.34	93.34					
22102	住房改革支出	93.34	93.34					
2210201	住房公积金	93.34	93.34					

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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市通川区人民政府办公室

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	1,677.75	1,333.70	344.05			
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,288.39</b>	<b>944.34</b>	<b>344.05</b>			
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,288.39</b>	<b>944.34</b>	<b>344.05</b>			
2010301	行政运行	616.91	616.91				
2010302	一般行政管理事务	281.13		281.13			
2010350	事业运行	323.74	323.74				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.61	3.69	62.92			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>233.40</b>	<b>233.40</b>				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>158.33</b>	<b>158.33</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.92	106.92				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.41	51.41				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>68.46</b>	<b>68.46</b>				
2080801	死亡抚恤	68.46	68.46				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.61</b>	<b>6.61</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>58.61</b>	<b>58.61</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.61</b>	<b>58.61</b>				
2101101	行政单位医疗	32.49	32.49				
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70				
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>				
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>93.34</b>	<b>93.34</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>93.34</b>	<b>93.34</b>				
2210201	住房公积金	93.34	93.34				

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。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市通川区人民政府办公室

2023 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,677.75	一、一般公共服务支出	33	1,288.39	1,288.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.40	233.40		

	9		九、卫生健康支出	41	58.61	58.61		
	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	4.00	4.00		
	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	93.34	93.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,677.75	本年支出合计	59	1,677.75	1,677.75		
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	1,677.75	总计	64	1,677.75	1,677.75		

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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区人民政府办公室

2023 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
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	1,677.75	1,677.75	1,333.70	344.05						
301	工资福利支出	2	1,104.55	1,104.55	1,104.55							
30101	基本工资	3	271.62	271.62	271.62							
30102	津贴补贴	4	116.84	116.84	116.84							
30103	奖金	5	299.44	299.44	299.44							
30106	伙食补助费	6	28.15	28.15	28.15							
30107	绩效工资	7	69.91	69.91	69.91							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	106.92	106.92	106.92							

30109	职业年金缴费	9	51.41	51.41	51.41							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	48.19	48.19	48.19							
30111	公务员医疗补助缴费	11	10.43	10.43	10.43							
30112	其他社会保障缴费	12	6.61	6.61	6.61							
30113	住房公积金	13	93.34	93.34	93.34							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.69	1.69	1.69							
302	商品和服务支出	16	414.24	414.24	101.51	312.73						
30201	办公费	17	35.14	35.14	6.30	28.84						
30202	印刷费	18	2.70	2.70		2.70						
30203	咨询费	19	3.00	3.00		3.00						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	7.10	7.10	7.10							
30207	邮电费	23	10.35	10.35	3.53	6.82						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	5.23	5.23		5.23						
30211	差旅费	26	146.40	146.40	3.66	142.74						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	57.39	57.39	5.36	52.03						
30214	租赁费	29	10.70	10.70	0.50	10.20						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.43	0.43		0.43						
30217	公务接待费	32	7.14	7.14		7.14						
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	8.99	8.99		8.99							
30227	委托业务费	37	10.00	10.00		10.00							
30228	工会经费	38	24.71	24.71	11.11	13.60							
30229	福利费	39	10.16	10.16	10.16								
30231	公务用车运行维护费	40	5.00	5.00	4.00	1.00							
30239	其他交通费用	41	49.65	49.65	45.15	4.50							
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	20.15	20.15	4.64	15.51							
303	对个人和家庭的补助	44	156.14	156.14	127.64	28.50							
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48	68.46	68.46	68.46								
30305	生活补助	49	72.93	72.93	54.43	18.50							
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51	12.37	12.37	2.37	10.00							
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01								
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	2.38	2.38	2.38								
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	2.82	2.82		2.82							
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	2.82	2.82		2.82							
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											



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市通川区人民政府办公室

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科			科目名称	合计	基本支出	项目支出
目编码				1	2	3
类	款	项	合计			
			合计	1,677.75	1,333.70	344.05
201			一般公共服务支出	1,288.39	944.34	344.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,288.39	944.34	344.05
2010301			行政运行	616.91	616.91	
2010302			一般行政管理事务	281.13		281.13
2010350			事业运行	323.74	323.74	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.61	3.69	62.92
208			社会保障和就业支出	233.40	233.40	
20805			行政事业单位养老支出	158.33	158.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.92	106.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.41	51.41	

20808	抚恤	68.46	68.46
2080801	死亡抚恤	68.46	68.46
20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61
2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61
210	卫生健康支出	58.61	58.61
21011	行政事业单位医疗	58.61	58.61
2101101	行政单位医疗	32.49	32.49
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43
213	农林水支出	4.00	4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00
221	住房保障支出	93.34	93.34
22102	住房改革支出	93.34	93.34
2210201	住房公积金	93.34	93.34

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。









## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市通川区人民政府办公室

2023 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,104.55	302	商品和服务支出	101.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.62	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	299.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	28.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.92	30206	电费	7.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.41	30207	邮电费	3.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.43	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	6.61	30211	差旅费	3.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.36	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	1.69	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.64	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	68.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	54.43	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	2.37	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	10.16	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.64			

	人员经费合计	1,232.19				公用经费合计	101.51
--	--------	----------	--	--	--	--------	--------

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。

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

### 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：达州市通川区人民政府办公室

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	344.05	344.05
201			一般公共服务支出	344.05	344.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	344.05	344.05
2010302			一般行政管理事务	281.13	281.13
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.92	62.92

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。

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市通川区人民政府办公室

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		本表无数据				

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

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

# 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市通川区人民政府办公室

2023 年度

单位:万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	本表无数据		

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

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

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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：达州市通川区人民政府办公室

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		
			本表无数据		

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。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

### 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度

单位名称：达州市通川区人民政府办公室

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			公务用车运行费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务用车运行费	合计	其中：一般公共预算财政拨款				
		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			小计	因公出国（境）费用	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.14		5.00		5.00	7.14	12.14		5.00		5.00	7.14	12.14		5.00		5.00	

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。