

2023 年度

遂宁市财政预算编审中心

单位决算

目录

公开时间：2024年8月22日

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 3 |
| 一、 主要职责 | 3 |
| 二、 机构设置 | 3 |
| 第二部分 2023年度单位决算情况说明 | 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 | 5 |
| 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 | 6 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 8 |
| 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 | 9 |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 | 9 |
| 十、 其他重要事项的情况说明 | 10 |
| 第三部分 名词解释 | 11 |
| 第四部分 附件 | 14 |
| 第五部分 附表 | 16 |
| 一、 收入支出决算总表 | 16 |
| 二、 收入决算表 | 16 |
| 三、 支出决算表 | 16 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表 | 16 |
| 五、 财政拨款支出决算明细表 | 16 |
| 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 16 |
| 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 16 |
| 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 16 |
| 九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 16 |
| 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 16 |
| 十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 16 |
| 十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 16 |
| 十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 | 16 |

第一部分 单位概况

一、主要职责

遂宁市财政预算编审中心主要承担市本级机关事业单位基本支出预算初审和编制工作。具体工作职责为：承担市本级机关事业单位基本支出预算初审和编制工作。承担市本级部门预算审批及调整工作。承担市本级部门支出标准体系建设及项目库管理工作。承办市财政局交办的有关市本级部门预算编审的其他工作事项。

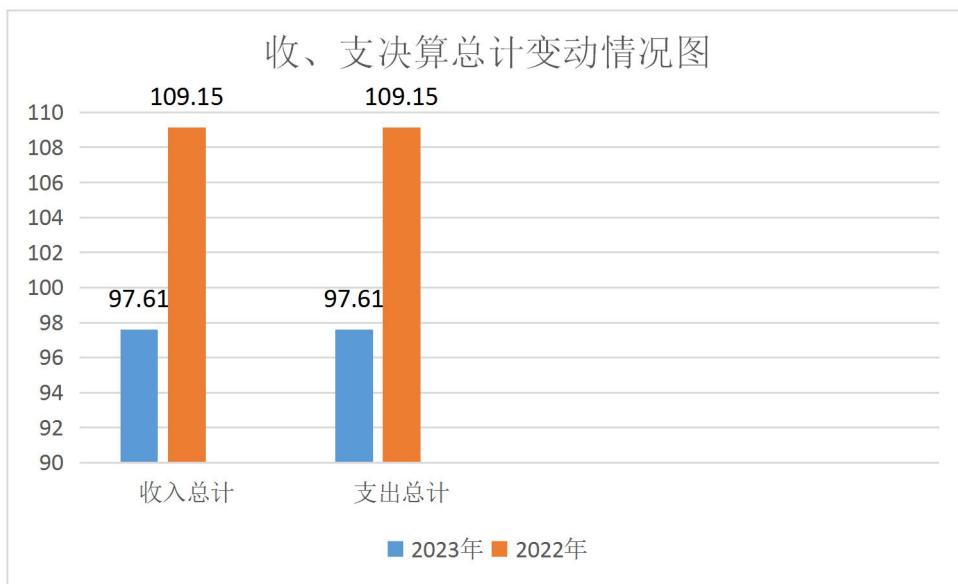
二、机构设置

根据《中共遂宁委机构编制委员会关于遂宁市住房基金管理办公室更名为遂宁市财政预算编审中心等事项的批复》（遂编发〔2015〕50号），设立遂宁市财政预算编审中心，为市财政局下属一类事业单位，主要承担市本级机关事业单位基本支出预算初审和编制工作。中心核定事业编制5名，正科级1名，副科级1名。

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

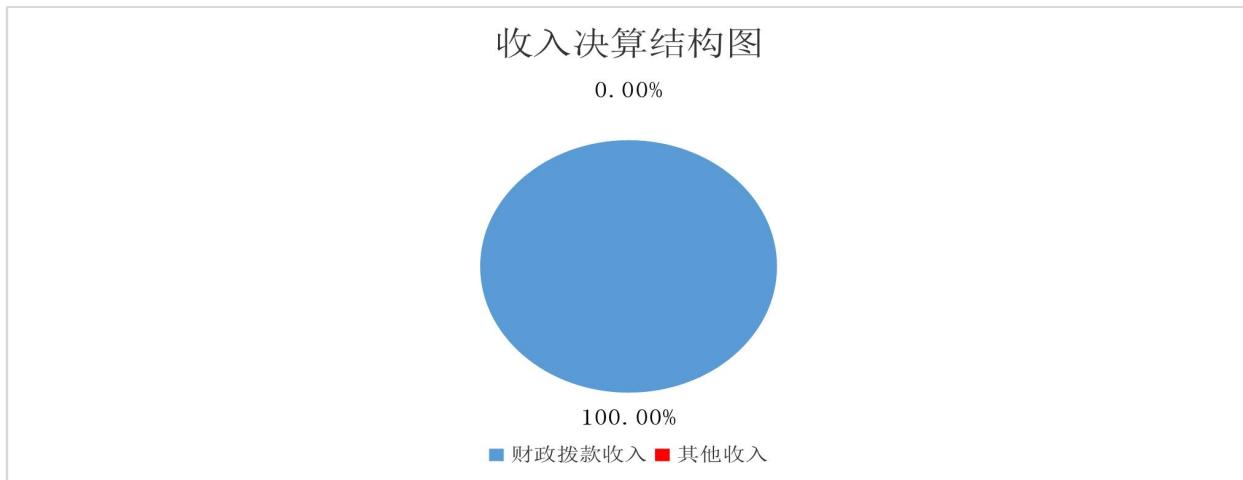
2023 年度收、支总计均为 **97.61** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 11.54 万元，下降 10.57%。主要变动原因是中心人员减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

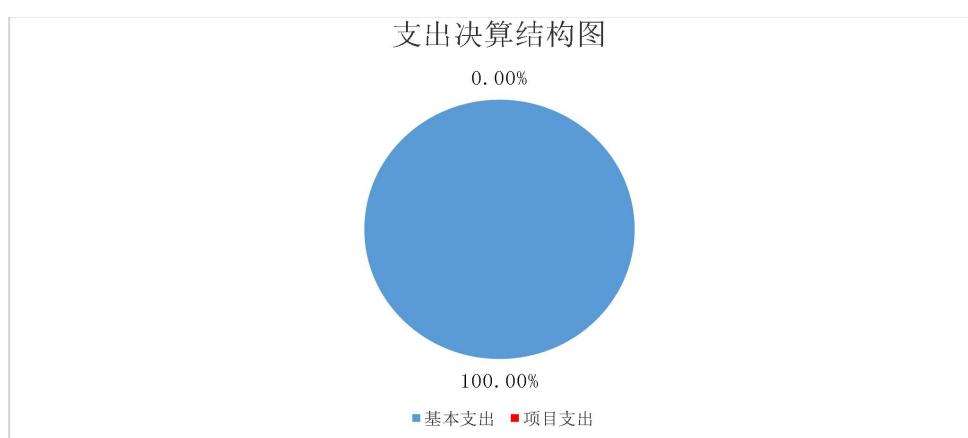
2023 年度本年收入合计 97.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 97.31 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

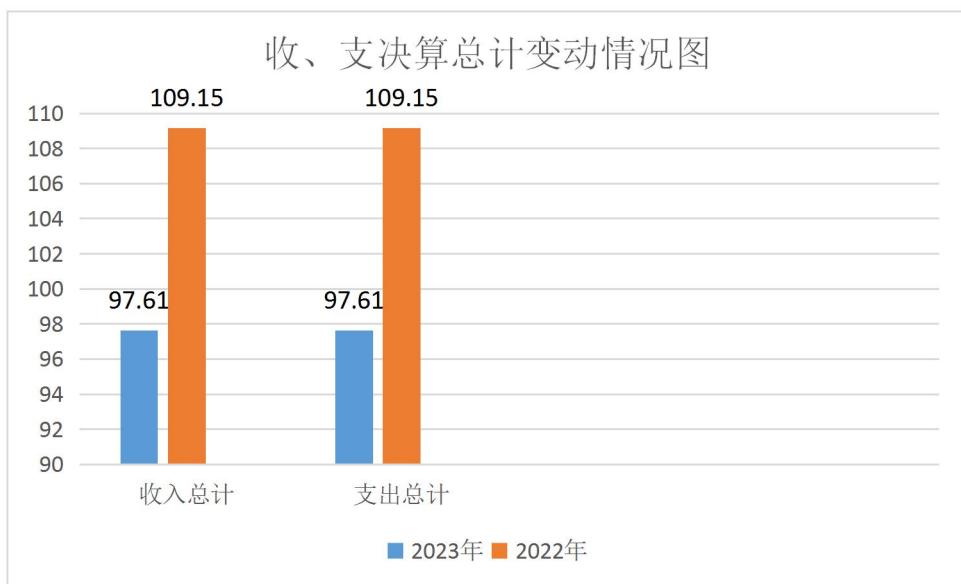
2023 年度本年支出合计 97.61 万元，其中：基本支出 97.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 **97.61** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各 11.54 万元，下降 10.57%。主要变动原因是中心人员减少。

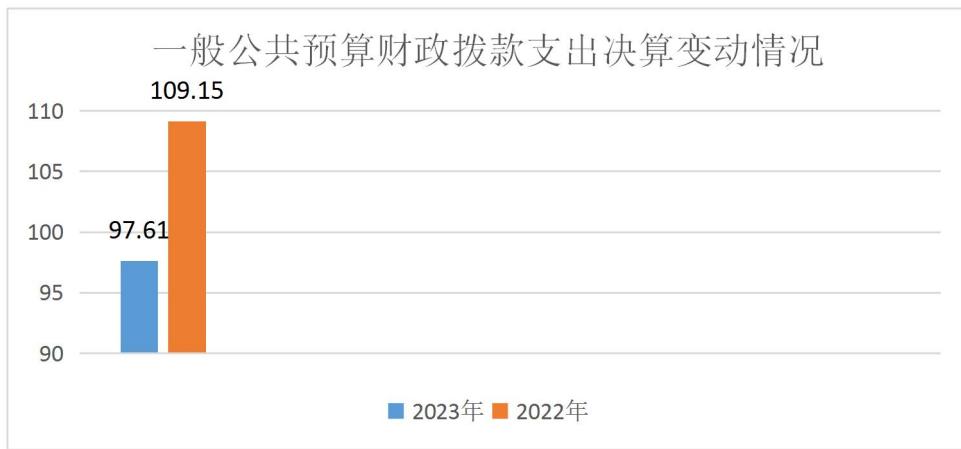


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

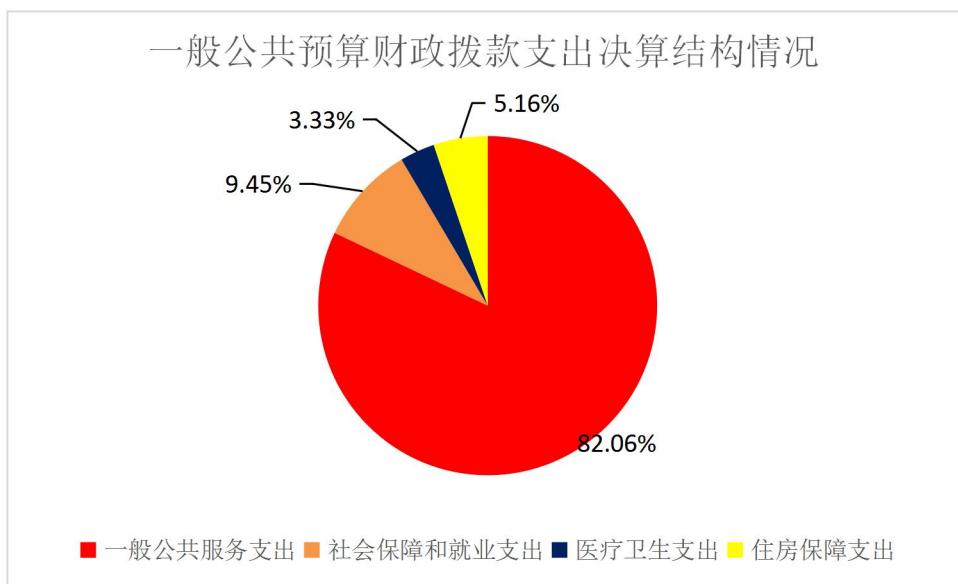
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **97.61** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 11.54 万元，下降 10.57%。主要变动原因是中心人员减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 **97.61** 万元, 主要用于以下方面:一般公共服务支出 80.1 万元, 占 82.06%; 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 9.22 万元, 占 9.45%; 卫生健康支出 3.25 万元, 占 3.33%; 住房保障支出 5.04 万元, 占 5.16%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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 **97.61**, 完成预算 100%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):

支出决算为 **80.1** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

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 **9.22** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

3. 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 **3.25** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

4. 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 **5.04** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

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 **97.61** 万元，其中：

人员经费 **76.6** 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 **21.02** 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 0 万元，完成预算 0%，

(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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

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%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

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，四川省遂宁市财政预算编审中心机关运行经费支出 0 万元。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度，四川省遂宁市财政预算编审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。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省遂宁市财政预算编审中心共有车辆0辆。

(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 1 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，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 1 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省注册会计师事务所转入党建补助经费、存量资金等。
3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
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）财政事务（款）行政运行（项）：指财政事务方面的基本支出。
8. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：

指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：
指财政监察专项业务支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：
指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务
支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托
建设银行等机构代理业务发生的支出。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
指财政事务方面事业单位的基本支出。

14. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务
支出（项）：指财政事务方面其他财政事务支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：指实行未归口管理的
行政单位开支的离退休支出。

16. 社会保障和就业支出（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）：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费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业
单位离退休方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
指单位用于牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及

丧葬补助费。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 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。

23. 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。

24. 经营支出: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发生的支出。

25.“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。

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 | | 51090022T000000299477-预算编制专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遂宁市财政局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 遂宁市财政预算编审中心 | | | |
| 项目基本情况 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 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程 概述 | 编制和审核财政预算、部门预算，并印制成册，报市人大审议。 | | | | 2023 年预算编制、审核、上报、批复工作顺利完成。 | | | | |
| 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 | | |
| | 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 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 | 印制资料 | ≥ | 2500 | 本 | 2500 本 | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 让人大代表读懂预算 | ≥ | 90 | % | 92% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷成本 | ≤ | 12 | 万元 | 12 万元 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 自评得分 100 分，圆满完成编制和审核财政预算、部门预算，并印制成册，发放到各人大代表手中，已通过市人大审议。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无，已圆满完成年度预算编制工作。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |

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