

# 2023 年度四川省民族地区 经济开发中心部门决算

# 目录

公开时间：2023年9月2日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

四川省民族经济开发中心围绕民族地区“发展、民生、稳定”三件大事，立足“精准脱贫”，认真贯彻执行省领导小组的决策和部署，以帮助民族地区农牧民群众改善生产生活生态条件和增加收入为根本目标，坚持项目向三州牧区、高寒边远山区、贫困地区倾斜的原则，依据《四川省民族地区开发资金管理办法》和《财政扶贫资金管理办法》省领导小组和省民族宗教委党组的安排，协同省财政厅做好统筹协调落实国家扶持四川省民族地区开发资金和支援不发达地区发展资金项目计划复核、监督项目执行、项目督导、项目绩效考评、两资项目成效宣传、总结、两资业务人员培训和民族地区经济社会发展调研等工作。

## 二、机构设置

四川省民族地区经济开发中心部门下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

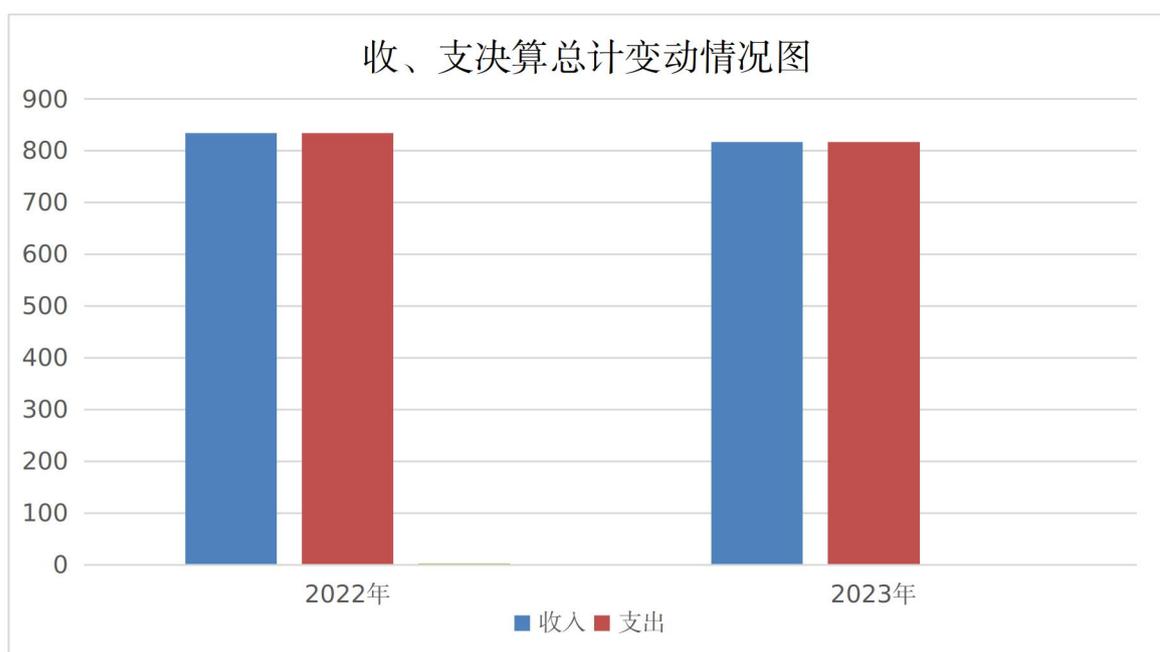
纳入四川省民族地区经济开发中心部门2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省民族地区经济开发中心（机关）

## 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 817.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 16.84 万元，下降 2.00%。主要变动原因是年初预算中上年收回存量资金再安排减少。

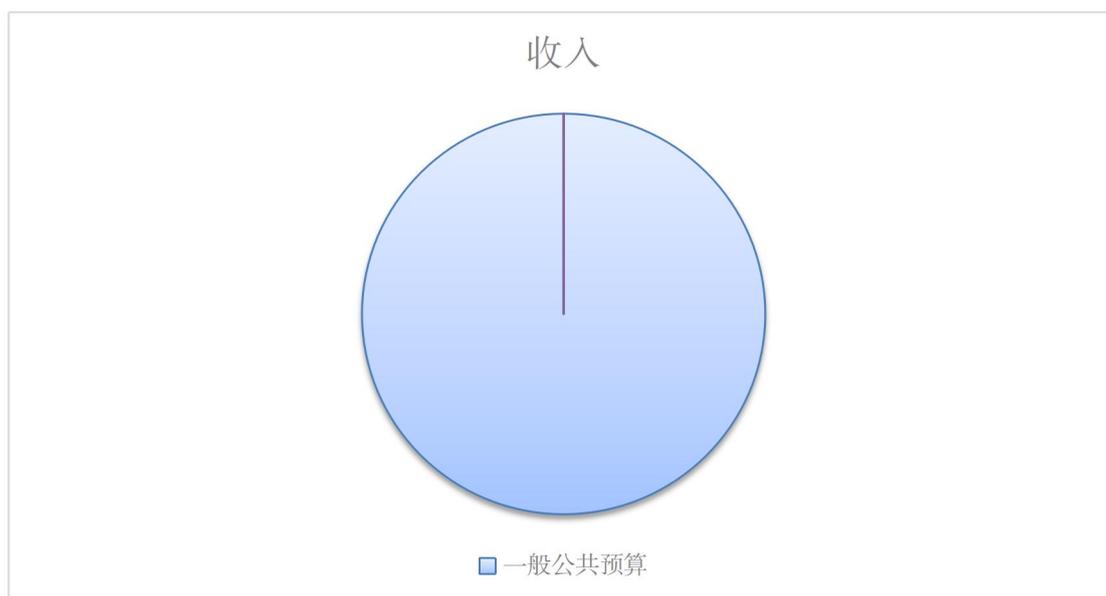


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 817.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 817.5 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

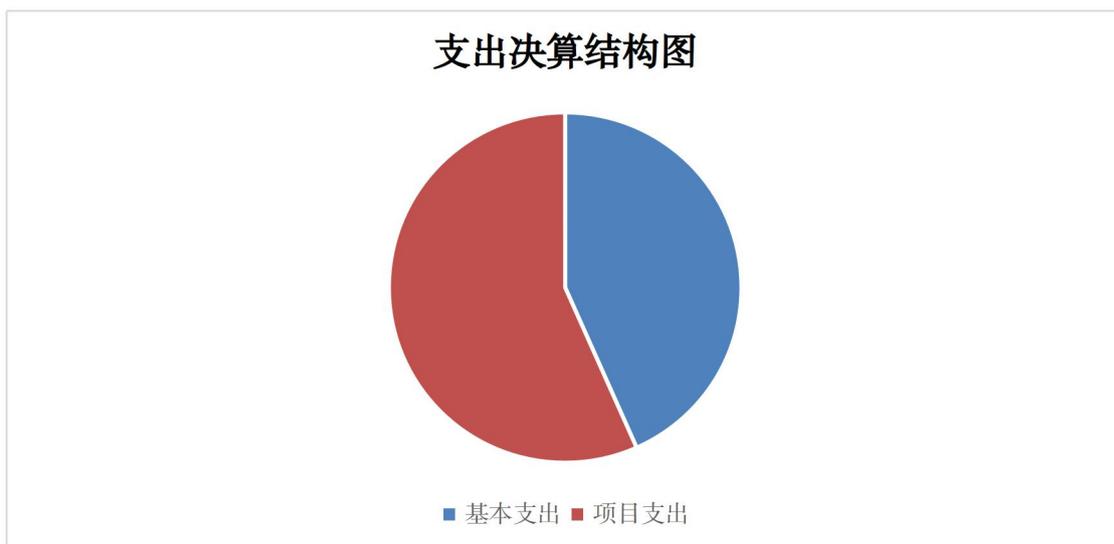
元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

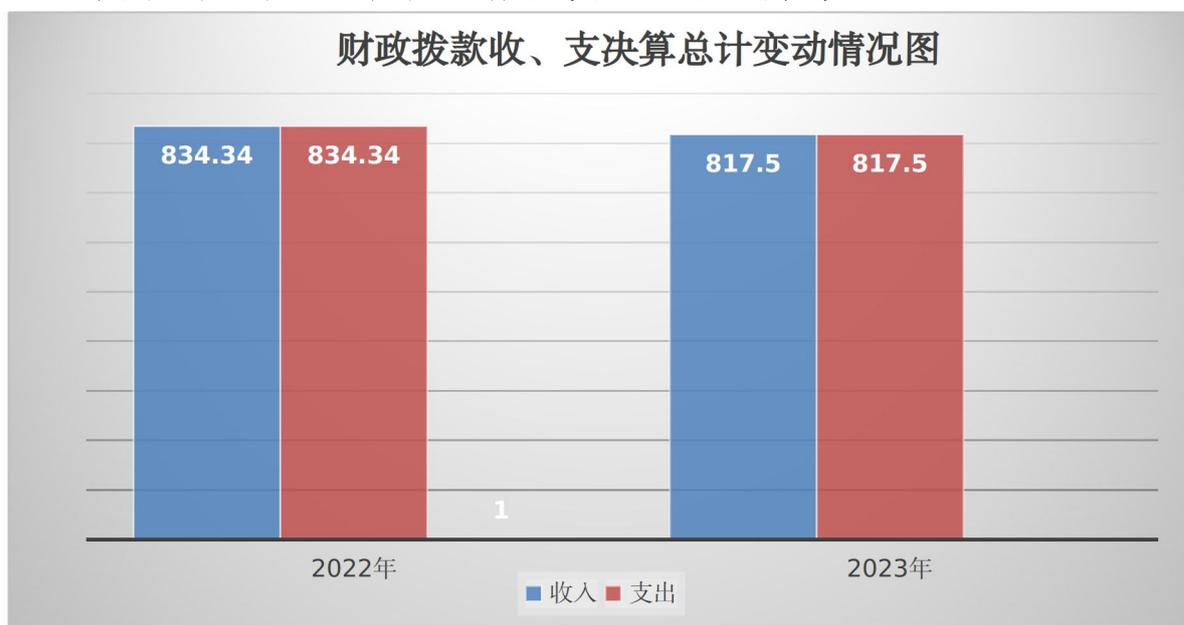
2023 年度本年支出合计 **817.5** 万元，其中：基本支出 **354.44** 万元，占 **43.35%**；项目支出 **463.06** 万元，占 **56.64%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 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 817.5 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 16.84 万元,下降 2.00%。主要变动原因是上年收回存量资金再安排减少。

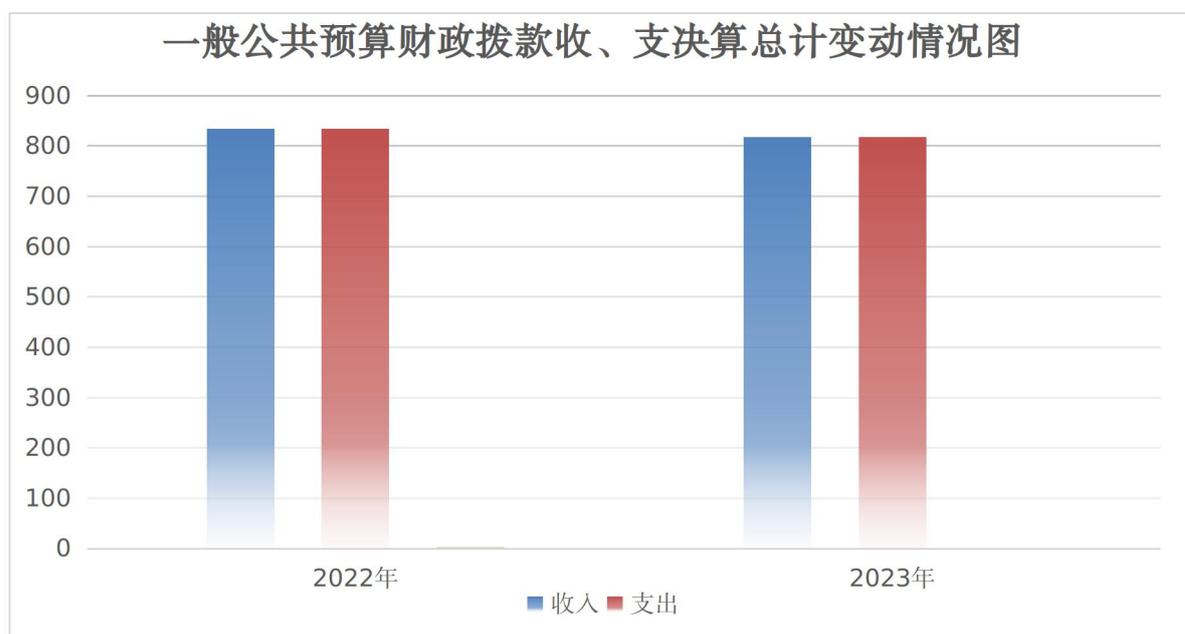


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

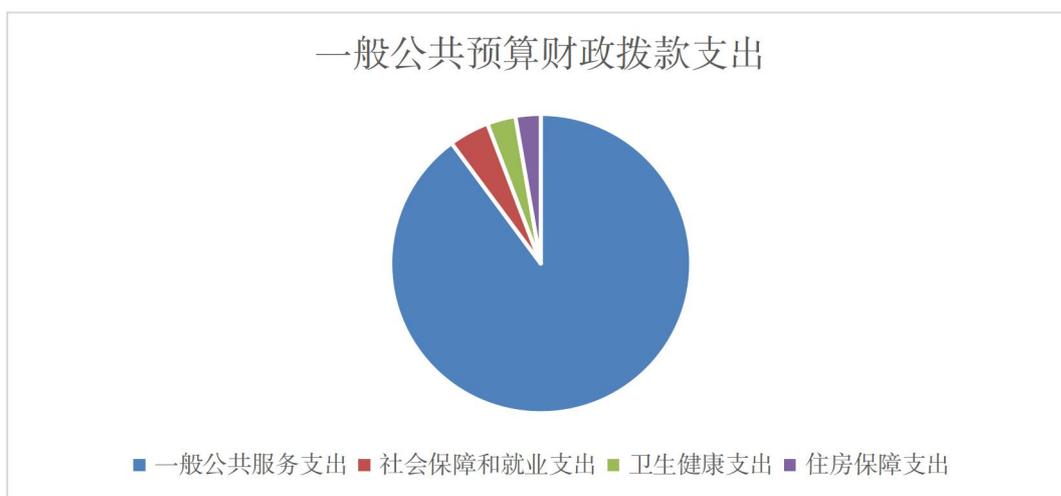
2023年度一般公共预算财政拨款支出817.5万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.84万元，下降2.00%。主要变动原因是年初预算中上年收回存量资金再安排减少。



（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817.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出734.87万元，占89.89%；社会保障和就业支出35.45万元，占4.34%；卫生健康支出25.04万元，占3.06%；住房保障支出22.13万元，占2.71%。



(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817.5,完成预算75%。其中:

1.一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项):支出决算为271.81万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为463.06万元,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)行政单位离退休(项):支出决算为10.11万元,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为25.34万元,完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政单位事业医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 18.03 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政单位事业医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 7.01 万元，完成预算 100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 22.13 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 354.44 万元，其中：

人员经费 311.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 42.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

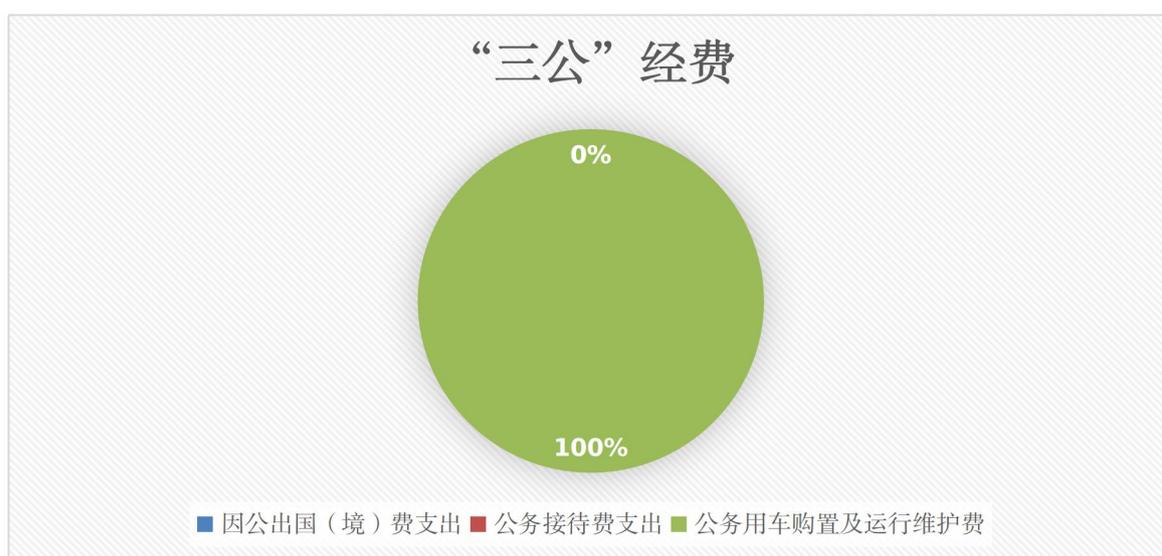
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 4.31 万元，完成预算 83.46%，较上年度增加 0.46 万元，增长 11%。决算数小于预算数的主要原因是例行节约，减少了公务接待费。

### （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 4.31 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(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，因为疫情，未安排因公出国预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.31 万元,完成预算 93.62%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.51 万元，增长 13%。主要原因是疫情结束，出差增多。

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 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.31 万元。主要用于三州出差调研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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.05 万元，下降 100%。主要原因是例行节约，减少了接待费。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，四川省民族地区经济开发中心部门机关运行经费支出 42.70 万元，比 2022 年度减少 1.56 万元，下降 3.52%。主要原因是例行节约，减少办公费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省民族地区经济开发中心部门政府采购支出总额 198.17 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 198.17 万元。主要用于同运动一家亲项目采购。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省民族地区经济开发中心部门共有车辆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三州出差调研检查工作。单价100万元以上设备(不含车辆) 0台（套）。

### （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 0 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 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算开展绩效自评，形成四川省民族地区经济开发中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为 94.84 分。

## 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。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

4.一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）：指反映单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.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）：指反映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。

7.卫生健康（类）行政单位事业医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财务部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康（类）行政单位事业医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车燃料费、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支出。

14.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、办公用房水电费、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 1

## 部门预算绩效评价报告范本

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

省民开中心为一级预算单位，下属一个二级预算单位（省民开中心机关），为参公事业单位

#### （二）机构职能。

四川省民族经济开发中心围绕民族地区“发展、民生、稳定”三件大事，立足“精准脱贫”，认真贯彻执行省领导小组的决策和部署，以帮助民族地区农牧民群众改善生产生活生态条件和增加收入为根本目标，坚持项目向三州牧区、高寒边远山区、贫困地区倾斜的原则，依据《四川省民族地区开发资金管理办法》和《财政扶贫资金管理办法》省领导小组和省民族宗教委党组的安排，协同省财政厅做好统筹协调落实国家扶持四川省民族地区开发资金和支援不发达地区发展资金项目计划复核、监督项目执行、项目督导、项目绩效考评、两资项目成效宣传、总结、两资业务人员培训和民族地区经济社会发展调研等工作。

#### （三）人员概况。截至 2023 年末，省民开中心人员编

制为 15 人，截止 2023 年 12 月 31 日，在编人员为 13 人，退休人员为 6 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

四川省民族地区经济开发中心 2023 年度收、支总计均为 817.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 16.84 万元，下降 2.00%。

### （二）支出情况。

四川省民族地区经济开发中心 2023 年度财政拨款收、支总计均为 817.5 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.84 万元，下降 2.00%。

### （三）结余分配和结转结余情况。

四川省民族地区经济开发中心 2023 年无结转结余情况。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

#### 1. 履职效能。

2023 年共有 5 个核心职能目标，分别是：两项资金绩效评价和重点项目跟踪评估服务、提升新时代两项资金影响力、重大课题调研、重点项目指导和集中评审、全省两资系统重要会议召开。年初目标设置总数 15 个，年终完成履职效果目标数量 15 个。经计算，该项指标得分 15 分。

#### 2. 预算管理。

(1) 预算编制质量。本单位严格按照要求编制年初部门预算，年初编制预算较科学、准确。2023 年年初财政拨款 495.81 万元，预算执行数 817.5 万元。经计算，该项指标得分 5.44 分。(指标分值：8 分，得分 5.44 分)

(2) 单位收入统筹。2023 年不涉及自有收入、综合补助。(指标分值：4 分，得分 4 分)

(3) 支出执行进度。2023 年 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行合理、高效。2023 年 1-6 月预算执行数 488.57 万元；1 至 6 月支出预警金额 0 万元；1 至 6 月支出违规金额 0 万元；1 至 10 月预算执行数 786.59 万元；1 至 10 月支出预警金额 0.46 万元；1 至 10 月支出违规金额 0 万元。经计算，该项指标得分 6 分。(指标分值：6 分，得分 6 分)

(4) 预算年终结余。2023 年预算年终结余为 0。经计算，该项指标得分 2 分。(指标分值:2 分，得分 2 分)

(5) 严控一般性支出进行绩效分析。单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、等支出情况。2023 年三公经费，会议费，培训费，差旅费共 7.61 万元，2022 年共 9.3 万元，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。三公和培训费压减超过 1%，得 0.4 分。经计算，该项指标得分 2.4 分。(指标分值:5 分，得分 2.4 分)

3.财务管理。中心制定并严格落实财务管理制度；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,使用资金符合相关财务管理制度规定。

#### 4.资产管理。

##### (1) 人均资产变化率

2023 年人均资产变化率为 0, 2023 年省直行政事业单位人均资产变化率为 6.88%。经计算, 该项指标得分 3 分。

##### (2) 资产利用率

2023 年办公家具账面价值 1.62 万元, 超最低使用年限的办公家具账面价值 1.62 万元, 办公家具超最低使用年限资产利用率为 100%, 大于省直行政事业单位平均值 15.72%; 2023 年办公设备账面价值 3.98 万元, 超最低使用年限的办公设备账面价值 3.98 万元, 办公设备超最低使用年限资产利用率为 100%, 大于省直行政事业单位平均值 40.45%。经计算, 此项指标得分 3 分。

##### (3) 资产盘活率

单位 2023 年度不存在闲置资产

#### 5.采购管理。

##### (1) 支持中小企业发展

单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法, 对适宜由中小企业提供的采购项目, 预留采购份额专门向中小企业采购。

##### (2) 采购执行率

2023 年政府采购实际支付总金额 198.38 万元,

2023 年政府采购总预算数 3.6 万元;2023 年已完成采购项目节约金额 0.07 万元。经计算,该项指标得分 3 分。

## (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 3 个,涉及预算总金额 535 万元,1—12 月预算执行总体进度为 90%,其中:预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数 4 个,涉及预算总金额 180.95 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。

2023 年本单位有 7 个特定目标类项目,所有项目决策程序合法合规,按规定履行了评估论证、申报程序;目标设置科学合理、规范完整、量化细化。分别为民族经济开发特需费、少数民族发展资金项目管理培训费、“同运动·一家亲”和 4 个继续实施项目。

民族经济开发特需费是保障民族地区经济开发工作特殊需求,用于保障省民族经济开发办公室长期聘用人员工资、社保、医保、住房公积金等支出。

少数民族发展资金项目管理培训费的工作目标是省民族经济开发中心将围绕省委、省政府脱贫攻坚和乡村振兴重大战略部署,切实推进民族团结进步示范工程,以两项资金为抓手,切实发挥好资金的示范带动作用,撬动更多社会资

源，帮扶民族地区高质量发展。重点抓好民族团结进步示范学校、民族团结进步示范村、民族地区现代特色产业发展、民族文化遗产保护、民族地区乡村人居环境整治等项目的备案审核、评审、督导调研、绩效考评、效益宣传，管理培训等工作，抓好党中央和省委民族工作会议精神落实落地，切实把党中央、国务院及省委、省政府对我省少数民族和民族地区各族群众的特殊关心关怀政策落到实处。

“同运动·一家亲”的工作目标是通过整合资源、创新方式，树立品牌、突出经验，积极搭建各族中小学生对体育运动交心交友的新平台，大力营造中华民族一家亲的社会氛围，为实现中华民族伟大复兴中国梦凝聚磅礴的精神力量，迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

4个继续实施项目为上年未完成，年底收回资金本年重新再安排的项目，项目已进入结尾状态，本年验收合格后再拨付尾款。

## 2. 项目执行。

资金执行同向方面，项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；项目调整方面，应采取未采取收回预算 0 万元、调整目标 0 项；执行结果方面，预算结余率小于 10%的常年项目数量为 0 项。

## 3. 目标实现。

四川省“同运动·一家亲”项目的开展以民族团结进步

创建工作与群众性文体活动有机融合为抓手，让各族群众在体育运动中广泛交往、全面交流、深度交融，积极搭建各族群众以文化体育活动为载体的交往交流交融新平台，大力营造中华民族一家亲的社会氛围目标数量方面，各项指标及时完成，完成率 100%。民族经济开发特需费和 4 个继续实施项目严格按照相关政策执行，保障项目按既定目标开展实施，各项指标及时完成，完成率 100%。少数民族发展资金项目管理培训费实际完成情况与预期目标偏离度偏低，应提高预算编制质量，严格执行预算。

### **（三）重点领域绩效分析。**

本单位无此项

### **（四）绩效结果应用情况。**

按照“谁组织评价，谁进行公开”的原则，及时在省财政厅、省民族宗教委门户网站上公开部门预算、决算、绩效评价报告。并根据反馈的绩效评价结果，制定整改方案、落实整改责任、认真加以整改。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

按照《2023 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）》有关标准，通过自评，我中心部门预算整体支出绩效自评得分为 **94.84** 分。

### **（二）存在问题。**预算执行进度 8 月底后偏慢，由于

2023年520万的特定目标类项目预算资金于8月底下达，进而严重影响了预算执行进度。

### （三）改进建议。

一是进一步提高预算编制准确性。在编制部门年初预算时，依据年度部门工作计划，结合上年度预算执行情况，合理测算年度支出预算，严格按照预算项目和资金用途执行预算，强化预算约束力。

二是进一步加强经费支出控制。一方面，做好相关经费支出预算工作；另一方面，严格控制相关经费的调剂使用，切实贯彻落实好一般性支出压减要求。

三是进一步加快预算执行进度。加强规范公务接待费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费等公用经费管理使用的同时，对执行进度低、资金使用绩效差的项目减少预算安排或予以取消。强化预算执行监控，加快预算执行进度。

四是进一步加强绩效评价结果运用。切实完善部门支出绩效评价指标和体系，建立健全绩效评价制度，严格绩效评价结果与预算挂钩，加强对财政资金使用的管理和监督，最大程度发挥财政资金的使用效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51000023T000008827390-继续实施项目-民族地区开发资金（校园舞台剧展演）							
主管部门		四川省民族地区经济开发中心部门					实施单位 (盖章)	四川省民族地区经济开发中心	
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		通过校园舞台剧展演活动，让各族师生在创作、排练、表演中广泛交往、全面交流、深度交融，深刻领悟“四个共同”，不断增强“五个认同”，牢固树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观，自觉维护“平等、团结、互助、和谐”的社会主义新型民族关系，牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，建设好以社会主义核心价值观和“中国梦”为引领的各族师生共有精神家园，筑就人心凝聚、团结奋进的强大精神纽带，为党的二十大胜利召开营造良好氛围。						
2.项目实施内容及过程概述		通过校园舞台剧展演活动，让各族师生在创作、排练、表演中广泛交往、全面交流、深度交融，牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，建设好以社会主义核心价值观和“中国梦”为引领的各族师生共有精神家园，筑就人心凝聚、团结奋进的强大精神纽带，为党的二十大胜利召开营造良好氛围。8月份资金划拨到账后，立即启动了政府采购程序，9月29日签订了采购合同、确定了承办单位，但因受新冠疫情全城封控影响，无法在12月31日前完成，因此重新调整了方案并于2022年11月2日正式印发方案启动展评活动							
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	29.88	29.88	29.88	100.00%	10			
	其中：财政资金	29.88	29.88	29.88	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
合计							100		
评价结论	通过在全省大中小学开展校园舞台剧展评活动，组织全省各族青少年在排练、表演与实践感悟中国共产党走过的百年风雨兼程、百年漫漫求索，充分认识和理解我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的、我们悠久的历史是各民族共同书写的、我们灿烂的文化是各民族共同创造的、我们伟大的精神是各民族共同培育的。激励广大青少年勤奋学习，向上向善，形成正确的世界观、人生观、价值观，铸牢中华民族共同体意识。各地高度重视，广泛动员，各校精心组织，积极参与。师生、家长广泛支持，截止2023年4月3日，全省报名参加的节目数已达896个。新冠肺炎疫情不可抗力因素，如果不是因为这个，本次展评活动会按计划推进。活动效果是整体性的，前期部分校级展评、颁奖典礼演唱征集等工作已取得预期效果。								
存在问题	校园舞台剧展评活动涉及全省大中小学，参与人数多、活动环节紧密、执行活动所需时间较长，展评活动无法按原计划推进，不得不延期进行。								
改进措施	坚持目标导向、效果导向，精心组织，加快推进，目前市州级展评正在进行中，省级展评活动随后进行，同步开展宣传引导工作，确保本届校园舞台剧展评活动取得预期效果。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51000023T000008827392-继续实施项目-民族地区开发资金（“同运动一家亲”）							
主管部门		四川省民族地区经济开发中心部门					实施单位 (盖章)	四川省民族地区经济开发中心	
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		为深入贯彻落实中央、省委民族工作会议精神，全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识，四川省教育厅、四川省民族宗教委、四川省财政厅、四川省体育局四部门将共同举办2022年四川省“同运动一家亲”项目活动。以习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想为指导，深入贯彻中央和省委民族工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以民族团结进步创建工作与通用体育运动项目深度融合为抓手，让各族群众在体育运动中广泛交往、全面交流、深度交融，深刻领悟“四个共同”，不断增强“五个认同”，牢固树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观，自觉维护“平等、团结、互助、和谐”的社会主义新型民族关系，牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。通过整合资源、创新方式，树立品牌、突出经验，积极搭建各族中小学生学习以体育运动交心交友的新平台，大力营造中华民族一家亲的社会氛围，为实现中华民族伟大复兴中国梦凝聚磅礴的精神力量。						
2.项目实施内容及过程概述		联合省、市、区（县）民宗、教育、体育等相关部门，初步打造出“同运动一家亲”项目品牌。以国球乒乓球为载体，在全省范围的中小学校、宗教场所等开展活动，并做出大量推广宣传。通过整合资源、创新方式，树立品牌、突出经验，积极搭建各族中小学生学习以体育运动交心交友的新平台，大力营造中华民族一家亲的社会氛围。							
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	119.64	119.64	119.64	100.00%	10			
	其中：财政资金	119.64	119.64	119.64	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
	产出指标	数量指标	项目预算控制数	≤	119.64	万元		10	
			线上运动征集人数	≥	300	人		2	
			建立项目库数量	=	1	个		2	
			乒乓球校园集训（学校数量）	≥	16	所		2	
			城市嘉年华（每个市州一次）	≥	1	次		2	
			趣味投篮挑战人数	≥	500	人		2	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥	95	%		10	
			完成时间	≤	12	月		10	
	效益指标	社会效益指标	促进各族中小学生学习以体育运动交心交友	定性	优			20	
项目宣传覆盖率（包括微信公号、抖音、微博、省级官方媒体、今日头条等）			≥	100	%		10		
活动当日现场最大人流量			≥	300	人		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	90	%		10		
合计							100		
评价结论	最终注册用户数高达58905名，实际有效的参与视频达到1930个，远超预期目标。参与本次活动学校超过100所，预计在活动结束后可以达到200所。在新冠疫情的严重影响下，在雅安、乐山两地举办了“同运动一家亲—城市嘉年华”活动，活动现场人数均超过500人。在活动宣传方面，有包括人民日报，中新社，中国报道，腾讯，新浪等超过30家的主流媒体对活动进行了图文以及视频报道，“同运动一家亲”俨然已经成为四川民宗的专属品牌！								
存在问题	受各因素影响影响，活动实际开展时间大幅度缩短，在嘉年华的开展范围上未能达到预期目标。在活动宣传方面，局限于传统新闻媒体，对如“抖音”等新兴媒体的开发度不够。								
改进措施	要求中标公司对城市嘉年华设计成为流程化，要求其加强与各地市州的联系，提升沟通效率。开发抖音等新媒体的宣传，让更多民族地区同胞知晓并参与“同运动一家亲”，扩展活动社会广度								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008827394-继续实施项目-民族地区经济开发中心（经济社会发展研究项目）								
主管部门		四川省民族地区经济开发中心部门					实施单位（盖章）		四川省民族地区经济开发中心	
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			
	2.项目实施内容及过程概述		按照年度目标分别设置五个研究课题，通过公开招投标选择具有相关研究实力的科研机构开展研究，通过对研究结果的运用实现年度目标中的各项内容。							
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		13.50	13.50	13.50	100.00%	10			
	其中：财政资金		13.50	13.50	13.50	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
合计							100			
评价结论	已经完成的工作内容包括根据年度目标进行了不同研究课题的设置，并通过公开招投标进行了研究机构的比选，选择了合适的科研机构。经过前期几次的讨论，已经初步完成5个课题的初稿。通过5个课题的研究全面分析了民族地区经济社会发展的现状，明确了研究的路径和方向。									
存在问题	从目前项目的进展情况来看，无法开展实地调研和访谈，目前正在抓紧推进研究。									
改进措施	从目前项目的进展情况来看，下一步应尽快督促科研机构形成报告的终稿，以便形成课题间的逻辑关系，整理形成专报，印发各地州并形成决策参考意见。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008827398-继续实施项目-少数民族发展资金项目管理培训费								
主管部门		四川省民族地区经济开发中心部门					实施单位（盖章）		四川省民族地区经济开发中心	
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			
	2.项目实施内容及过程概述		宣传活动服务采购项目和技术服务费采购项目的验收工作							
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		17.93	17.93	17.93	100.00%	10			
	其中：财政资金		17.93	17.93	17.93	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
合计							100			
评价结论	项目验收完成后，拨付剩余尾款									
存在问题	无									
改进措施	以后加快项目实施进度，争取当年的项目当年验收完成									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023Y000008154688-民族经济开发工作特需费								
主管部门		四川省民族地区经济开发中心部门					实施单位（盖章）		四川省民族地区经济开发中心	
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			
	2.项目实施内容及过程概述		保障民族地区经济开发工作特殊需求,用于保障省民族经济开发办公室长期聘用人员工资、社保、医保、住房公积金等支出。							
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		15.00	15.00	14.90	99.35%	10			
	其中：财政资金		15.00	15.00	14.90	99.35%	/	/		
	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

合计		100	
评价结论	项目实施后，保障了中心长期聘用人员工资、社保、医保、住房公积金等支出，让长期聘用人员工作起来有干劲，在自身的岗位上积极做出贡献。		
存在问题	长期聘用人员的总体收入水平还有待提升。		
改进措施	在政策允许的情况下，尽量提高长期聘用人员的总体收入。		

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51000021T000000144781-少数民族发展资金项目管理培训费								
主管部门	四川省民族地区经济开发中心部门				实施单位 (盖章)	四川省民族地区经济开发中心			
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	2023年，省民族经济开发中心将围绕省委、省政府脱贫攻坚和乡村振兴重大战略部署，切实推进民族团结进步示范工程，以两项资金为抓手，切实发挥好资金的示范带动作用，撬动更多社会资源，帮扶民族地区高质量发展。重点抓好民族团结进步示范村、民族地区现代特色产业发展、民族文化遗产保护、民族地区农村人居环境整治等项目的备案审核、评审、督导调研、绩效考评、效益宣传、管理培训等工作，抓好党中央和省委民族工作会议会议精神落地，切实把党中央、国务院及省委、省政府对我省少数民族和民族地区各族群众			2023年，在上级坚强领导下，在财政厅、省乡村振兴局的关心支持下，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以民族团结进步创建工作为抓手，以民族团结进步示范工程为载体，及时分配下达5亿元，积极助推民族地区高质量发展。				
	2.项目实施内容及过程概述	围绕铸牢中华民族共同体意识主线，聚焦民族团结进步示范村、示范学校和现代特色产业基地等民族团结进步示范工程重点项目建设，不断提升项目管理水平重点抓好民族团结进步示范学校、民族团结进步示范村、民族地区现代特色产业发展、民族文化遗产保护、民族地区农村人居环境整治等项目的备案审核、评审、督导调研、绩效考评、效益宣传、管理培训等工作，抓好党中央和省委民族工作会议会议精神落地。							
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	129.33	80.56	62.29%	10			
	其中：财政资金	0.00	129.33	80.56	62.29%	/	/		
	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
合计								100	
评价结论	在甘孜州稻城县召开全省两资工作暨民族团结进步示范村现场会。在全省范围按季度通报了两资管理工作情况。召开民族团结进步示范村项目评审会。做好项目管理培训费事前绩效评估，持续修订完善项目绩效评价体系，用好活数字两资平台，动态化分析、全过程监管两资项目实施进度，抽取38个项目进行年度绩效评价，不断提升绩效评价信息化水平。重点与中新社合作，进一步拓展渠道、完善机制，推进宣传工作提档升级。								
存在问题	项目实施的进度有待进一步加快。								
改进措施	持续强化资金管理，优化项目投向，提高项目资金整体绩效。								

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51000022T000006879018-民族地区开发资金（“同运动·一家亲”）								
主管部门	四川省民族地区经济开发中心部门				实施单位 (盖章)	四川省民族地区经济开发中心			
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	为深入贯彻落实中央、省委民族工作会议精神，全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识，四川省教育厅、四川省民族宗教委、四川省财政厅、四川省体育局四部门将共同举办2024年四川省“同运动·一家亲”项目活动。以习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想为指导，深入贯彻中央和省委民族工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以民族团结进步创建工作与通用体育运动项目深度融合为抓手，让各族群众在体育运动中广泛交往、全面交流、深度交融，深刻领悟“四个共同”，不断增强“五个认同”，牢固树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观，自觉维护“平等、团结、互助、和谐”的社会主义新型民族关系，牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。			完成国球少年行、线上运动趣味挑战活动、城市嘉年华等。已下发通知，要求各地总结活动开展情况，同时为全省总决赛做好相关准备。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.国球少年行：计划在2023年12月到2024年1月，开展以乒乓球运动项目为主线的本项目赛训系列活动，为期2周，以弘扬“国球”魅力和文化为主题，通过动员各市（州）当地的中小学校（每个市州不低于200所），从“立德树人”的角度出发，组织开展有关乒乓球运动的招募、教学、训练、选拔赛（校内海选赛、校内复赛、校内决赛）等，供应商需组织四川省乒乓球队现役教练到校（不低于20所中小学校），进行为期不低于两周的校园集训。 2.线上运动趣味挑战活动：从2023年12月起至2024年3月，以“同运动·一家亲”为主题，由冠军球员向各市（州）当地（如学校、寺庙、村寨、机关等）及社会大众发起线上运动挑战的有奖征集活动，征集凸显不同民族在不同场景（乒乓球颠球、足球颠球、篮球胯下运球、跳绳、俯身登山跑、锅庄舞）中共同运动、民族团结的活动效果。 3.城市嘉年华：计划在2023年12月-2024年6月（具体视情况而定），在21市州城市广场、学校、寺庙、村寨等地方，每个市州举办一站城市嘉年华活动（具体视情况而定）。该嘉年华以舞台路演为主要活动场景，以体育竞赛项目（承接前期乒乓球赛、投篮赛的决赛）、线上运动征集类项目、表演类运动项目（街舞或民族舞蹈）、冠军明星表演赛、群众性运动互动活动（趣味乒乓球、趣味足球、趣味小游戏）等环节组成。							
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	原因	
	总额	0.00	390.00	194.65	49.91%	10			
	其中：财政资金	0.00	390.00	194.65	49.91%	/	/		
	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
合计								100	
评价结论	项目自评总分为90分满分，创新推进“创建+体育+N”的融合，推动了民族团结进步创建工作提档升级。全省10多个城市、近20万群众，4000余所中小学、10万多名中小學生，1000多个宗教活动场所、9000多名教职人员参加“线下”活动；各族群众共11万余人次参加“同运动·一家亲全民运动汇”微信小程序各类“线上”趣味挑战系列赛，其中北京、上海、重庆、云南等地网友2万人次。国家民委专门来函要求总结上报。俊民常委指定该项目报中央统战部参加实践创新成果评奖。二是抓好与省电信公司合作。完成与省电信公司签订战略合作协议，以村寨、社区等基本单元为抓手，充分利用各自政策引导、项目资金及通信服务等优势，共同推动民族地区和散居地区现代化建设。								
存在问题	还需结合铸牢中华民族共同体意识相关工作要求和我省民族工作实际，以“同运动·一家亲”项目活动为载体，进一步完善促进各民族群众交流交往交融的工作机制和方法措施。								
改进措施	在工作实践中，要结合我省民族工作实际情况和各民族群众需求，认真贯彻落实党中央、省委省政府有关民族工作重要部署要求，扎实总结“同运动·一家亲”项目活动经验，进一步探索改进方法措施。								

## 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：四川省民族地区经济开发中心部门

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	817.50	一、一般公共服务支出	32	734.87
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	35.45
	9		九、卫生健康支出	40	25.04
	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	22.13
	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	817.50	本年支出合计	58	817.50
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	817.50	总计	62	817.50

备注：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：四川省民族地区经济开发中心部门

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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>817.50</b>	<b>817.50</b>					
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>734.87</b>	<b>734.87</b>					
2012301	行政运行	271.81	271.81					
2012302	一般行政管理事务	463.06	463.06					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.45</b>	<b>35.45</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.45</b>	<b>35.45</b>					
2080501	行政单位离退休	10.11	10.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.04</b>	<b>25.04</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.04</b>	<b>25.04</b>					
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03					
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>22.13</b>	<b>22.13</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>22.13</b>	<b>22.13</b>					
2210201	住房公积金	22.13	22.13					

备注：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：四川省民族地区经济开发中心部门

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						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>734.87</b>	<b>271.81</b>	<b>463.06</b>			
<b>20123</b>			<b>民族事务</b>	<b>734.87</b>	<b>271.81</b>	<b>463.06</b>			
2012301			行政运行	271.81	271.81				
2012302			一般行政管理事务	463.06		463.06			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.45</b>	<b>35.45</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.45</b>	<b>35.45</b>				
2080501			行政单位离退休	10.11	10.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.04</b>	<b>25.04</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.04</b>	<b>25.04</b>				
2101101			行政单位医疗	18.03	18.03				
2101103			公务员医疗补助	7.01	7.01				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>22.13</b>	<b>22.13</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>22.13</b>	<b>22.13</b>				
2210201			住房公积金	22.13	22.13				

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

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：四川省民族地区经济开发中心部门

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	817.50	一、一般公共服务支出	33	734.87	734.87		
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	35.45	35.45		
	9		九、卫生健康支出	41	25.04	25.04		
	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	22.13	22.13		
	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	817.50	本年支出合计	59	817.50	817.50		
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	817.50	总计	64	817.50	817.50		

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

财决公开 05 表

单位名称：四川省民族地区经济开发中心部门

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	817.50	817.50	354.44	463.06						
301	工资福利支出	2	288.89	288.89	288.89							
30101	基本工资	3	58.79	58.79	58.79							
30102	津贴补贴	4	59.52	59.52	59.52							
30103	奖金	5	79.09	79.09	79.09							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	25.34	25.34	25.34							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.03	18.03	18.03							
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.01	7.01	7.01							
30112	其他社会保障缴费	12	0.29	0.29	0.29							
30113	住房公积金	13	22.13	22.13	22.13							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	18.68	18.68	18.68							
302	商品和服务支出	16	505.76	505.76	42.70	463.06						
30201	办公费	17	3.34	3.34	3.34							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.14	0.14	0.14							
30206	电费	22	2.30	2.30	2.30							
30207	邮电费	23	0.12	0.12	0.12							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	15.41	15.41	2.36	13.05						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.76	5.76		5.76						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	18.39	18.39		18.39						
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	17.88	17.88		17.88						
30227	委托业务费	37	412.82	412.82	4.84	407.98						
30228	工会经费	38	3.62	3.62	3.62							

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
30229	福利费	39	0.73	0.73	0.73							
30231	公务用车运行维护费	40	4.31	4.31	4.31							
30239	其他交通费用	41	12.36	12.36	12.36							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	8.56	8.56	8.56							
303	对个人和家庭的补助	44	22.85	22.85	22.85							
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										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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	22.85	22.85	22.85							
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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										

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
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										
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										
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										

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：四川省民族地区经济开发中心部门

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	合计	1	2	3
			合计	817.50	354.44	463.06
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>734.87</b>	<b>271.81</b>	<b>463.06</b>
<b>20123</b>			<b>民族事务</b>	<b>734.87</b>	<b>271.81</b>	<b>463.06</b>
2012301			行政运行	271.81	271.81	
2012302			一般行政管理事务	463.06		463.06
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.45</b>	<b>35.45</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.45</b>	<b>35.45</b>	
2080501			行政单位离退休	10.11	10.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.04</b>	<b>25.04</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.04</b>	<b>25.04</b>	
2101101			行政单位医疗	18.03	18.03	
2101103			公务员医疗补助	7.01	7.01	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>22.13</b>	<b>22.13</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>22.13</b>	<b>22.13</b>	
2210201			住房公积金	22.13	22.13	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省民族地区经济开发中心部门

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			817.50	288.89	58.79	59.52	79.09			25.34		18.03	7.01	0.29	22.13
			<b>734.87</b>	<b>216.38</b>	<b>58.79</b>	<b>59.52</b>	<b>79.09</b>						<b>7.01</b>	<b>0.29</b>	
			<b>734.87</b>	<b>216.38</b>	<b>58.79</b>	<b>59.52</b>	<b>79.09</b>							<b>0.29</b>	
			271.81	216.38	58.79	59.52	79.09							0.29	
			463.06												
			<b>35.45</b>	<b>25.34</b>						<b>25.34</b>					
			<b>35.45</b>	<b>25.34</b>						<b>25.34</b>					
			10.11												
			25.34	25.34						25.34					
			<b>25.04</b>	<b>25.04</b>							<b>18.03</b>	<b>7.01</b>			
			<b>25.04</b>	<b>25.04</b>							<b>18.03</b>	<b>7.01</b>			
			18.03	18.03							18.03				
			7.01	7.01								7.01			
			<b>22.13</b>	<b>22.13</b>											<b>22.13</b>
			<b>22.13</b>	<b>22.13</b>											<b>22.13</b>
			22.13	22.13											22.13

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		18.68	505.76	3.34				0.14	2.30	0.12			15.41	
201			一般公共服务支出		18.68	505.76	3.34				0.14	2.30	0.12			15.41	
20123			民族事务		18.68	505.76	3.34				0.14	2.30	0.12			15.41	
2012301			行政运行		18.68	42.70	3.34				0.14	2.30	0.12			2.36	
2012302			一般行政管理事务			463.06										13.05	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
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			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	5.76		18.39						17.88	412.82	3.62	0.73	4.31	12.36
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>5.76</b>		<b>18.39</b>						<b>17.88</b>	<b>412.82</b>	<b>3.62</b>	<b>0.73</b>	<b>4.31</b>	<b>12.36</b>
<b>20123</b>			<b>民族事务</b>	<b>5.76</b>		<b>18.39</b>						<b>17.88</b>	<b>412.82</b>	<b>3.62</b>	<b>0.73</b>	<b>4.31</b>	<b>12.36</b>
2012301			行政运行										4.84	3.62	0.73	4.31	12.36
2012302			一般行政管理事务	5.76		18.39						17.88	407.98				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		8.56	22.85										
201			一般公共服务支出		8.56	12.73										
20123			民族事务		8.56	12.73										
2012301			行政运行		8.56	12.73										
2012302			一般行政管理事务													
208			社会保障和就业支出			10.11										
20805			行政事业单位养老支出			10.11										
2080501			行政单位离退休			10.11										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
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		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		22.85												
201			一般公共服务支出		12.73												
20123			民族事务		12.73												
2012301			行政运行		12.73												
2012302			一般行政管理事务														
208			社会保障和就业支出		10.11												
20805			行政事业单位养老支出		10.11												
2080501			行政单位离退休		10.11												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
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（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
201			一般公共服务支出														
20123			民族事务														
2012301			行政运行														
2012302			一般行政管理事务														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
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									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20123			民族事务														
2012301			行政运行														
2012302			一般行政管理事务														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
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				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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														
20123			民族事务														
2012301			行政运行														
2012302			一般行政管理事务														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
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项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川省民族地区经济开发中心部门

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		
			合计	463.06	463.06
201			一般公共服务支出	<b>463.06</b>	<b>463.06</b>
20123			民族事务	<b>463.06</b>	<b>463.06</b>
2012302			一般行政管理事务	463.06	463.06

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

单位名称：四川省民族地区经济开发中心部门

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						

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。

## 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：四川省民族地区经济开发中心部门

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			

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。

## 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：四川省民族地区经济开发中心部门

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		

备注：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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：四川省民族地区经济开发中心部门

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.16		4.60		4.60	0.56	4.31		4.31		4.31	

决算数											
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	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	
4.31		4.31		4.31							

备注：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。