

目 录

一、单位基本情况.....	- 2 -
(一) 职能职责.....	- 2 -
(二) 机构设置.....	- 2 -
二、单位决算情况说明.....	- 2 -
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	- 2 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 3 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	- 4 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 6 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明.....	- 6 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 7 -
三、“三公”经费情况说明.....	- 7 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明.....	- 7 -
(二) “三公”经费分项支出情况.....	- 7 -
(三) “三公”经费实物量情况.....	- 8 -
四、其他需要说明的事项.....	- 9 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明.....	- 9 -
(二) 机关运行经费情况说明.....	- 9 -
(三) 国有资产占用情况说明.....	- 9 -
(四) 政府采购支出情况说明.....	- 10 -
五、预算绩效管理情况说明.....	- 10 -
(一) 单位自评情况.....	- 10 -
(二) 绩效自评结果.....	- 10 -
(三) 重点绩效评价结果.....	- 10 -
六、专业名词解释.....	- 10 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道.....	- 13 -
收入支出决算总表.....	- 14 -
收入决算表.....	- 15 -
支出决算表.....	- 17 -
财政拨款收入支出决算总表.....	- 19 -
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 20 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 21 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 23 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 24 -
机构运行信息表.....	- 25 -
2023 年度部门整体绩效自评表.....	- 26 -
2023 年度项目绩效自评表 1.....	- 27 -
2023 年度项目绩效自评表 2.....	- 28 -
2023 年度项目绩效自评表 3.....	- 29 -
永川高新区三教产业促进中心(本级)项目绩效自评结果汇总表.....	- 30 -

永川高新区三教产业促进中心（本级） 2023 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

编制实施园区建设发展规划；园区土地储备和用地管理；建设园区基础设施和公共配套设施；征收管理园区财政税收；开展内部审计；负责软件与信息技术服务产业的培育发展、招商引资、企业服务等。

（二）机构设置

根据永编委〔2015〕13号文件精神，共设办公室、行政综合审批服务局、规划建设局、财政国资局、审计局等8个科级内设机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 710.03 万元，支出总计 710.03 万元。收支较上年决算数减少 18042.87 万元，下降 96.21%，主要原因是根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会财政结算政策的请示》文件精神，高新区作为一级预算单位，凤凰湖、港桥、三教产业促进中心作为其下属二级预算单位进行预算管理，项目支出基本由高新区支出，三教产业促进中心只列支了部分小额的项目支出，所以支出明显减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 710.03 万元，较上年决算数减少 18042.87 万元，下降 96.21%，主要原因是根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会财政结算政策的请示》文件精神，高新区作为一级预算单位，凤凰湖、港桥、三教产业促进中心作为其下属二级预算单位进行预算管理，项目支出基本由高新区支出，三教产业促进中心只列支了部分小额的项目支出，所以相应的财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 710.03 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 710.03 万元，较上年决算数减少 18042.87 万元，下降 96.21%，主要原因是根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会财政结算政策的请示》文件精神，高新区作为一级预算单位，凤凰湖、港桥、三教产业促进中心作为其下属二级预算单位进行预算管理，项目支出基本由高新区支出，三教产业促进中心只列支了部分小额的项目支出，所以支出明显减少。其中：基本支出 344.92 万元，占 48.58%；项目支出 365.12 万元，占 51.42%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

（二）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 710.03 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 18042.87 万元，下降 96.21%。

主要原因是根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会财政结算政策的请示》文件精神，高新区作为一级预算单位，凤凰湖、港桥、三教产业促进中心作为其下属二级预算单位进行预算管理，项目支出基本由高新区支出，三教产业促进中心只列支了部分小额的项目支出，所以收支下降大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 710.03 万元，较上年决算数减少 668.87 万元，下降 48.51%。主要原因是根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会财政结算政策的请示》文件精神，高新区作为一级预算单位，凤凰湖、港桥、三教产业促进中心作为其下属二级预算单位进行预算管理，项目支出基本由高新区支出，三教产业促进中心只列支了部分小额的项目支出，所以相应的财政拨款收入减少。较年初预算数减少 1068.36 万元，下降 60.07%。主要原因是年初预算的招商引资支出和环保费用、三教镇，板桥镇总体规划费等项目支出较少或没有支出，所以下降这么多。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 710.03 万元，较上年决算数减少 668.87 万元，下降 48.51%。主要原因是根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会财政结算政策的请示》文件精神，高新区作为一级预算单位，凤凰湖、港桥、三教产业促进中心作为其下属二级预算单位进行预算管理，项目支出基本由高新区支出，三教产业促进中心只列支了

部分小额的项目支出，所以相应的财政拨款收入减少。较年初预算数减少 1068.36 万元，下降 60.07%。主要原因是年初预算的招商引资支出和环保费用、三教镇，板桥镇总体规划费等项目支出较少或没有支出，所以下降这么多。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 3.31 万元，占 0.47%，较年初预算数增加 3.31 万元，增长 100.00%，主要原因是年中增加了 2022 年专项调查补助经费和 2022 年非公经济和社会党组织工作活动经费两个项目支出。

（2）社会保障与就业支出 53.43 万元，占 7.52%，较年初预算数增加 16.68 万元，增长 45.39%，主要原因是 2023 年缴纳了在职职工以前年度职业年金准备期记实，年初没有预算此笔经费，是年中增加的。

（3）卫生健康支出 14.34 万元，占 2.02%，较年初预算数增加 1.23 万元，增长 9.38%，主要原因是主要原因是保险基数调整。

（4）资源勘探信息等支出 625.56 万元，占 88.10%，较年初预算数减少 1081.43 万元，下降 63.35%，主要原因是年初预算的招商引资支出和环保费用、三教镇，板桥镇总体规划费等项目支出较少或没有支出，所以下降这么多。

(5) 住房保障支出 13.40 万元，占 1.89%，较年初预算数减少 8.14 万元，下降 37.79%，主要原因是年中清算调减了公积金基数。

(四) 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 344.92 万元。其中：人员经费 286.88 万元，较上年决算数增加 40.39 万元，增长 16.39%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 58.03 万元，较上年决算数减少 1.64 万元，下降 2.75%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括三公经费、办公费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 17374.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会财政结算政策的请示》文件精神，高新区作为一级预算单位，凤凰湖、港桥、三教产业促进中心作为其下属二级预算单位进行预算管理，2023 年项目支出基本纳入高新区支出，三教促进中心只列支了部分项目支出，2023 年三教促进中心拨款收入全部在一般公共预算财政拨款，没有政府性基金预算财政拨款。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17374.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会

财政结算政策的请示》文件精神，高新区作为一级预算单位，凤凰湖、港桥、三教产业促进中心作为其下属二级预算单位进行预算管理，2023年项目支出基本纳入高新区支出，三教促进中心只列支了部分项目支出，2023年三教促进中心支出全部在一般公共财政拨款支出，没有政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计32.77万元，较年初预算数减少21.73万元，下降39.87%，主要原因是根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会财政结算政策的请示》文件精神，高新区作为一级预算单位，凤凰湖、港桥、三教产业促进中心作为其下属二级预算单位进行预算管理，部分三公经费纳入高新区列支，所以比年初预算减少。较上年支出数增加26.80万元，增长448.91%，主要原因是2023年疫情放开，本单位加大了招商引资力度，赴外招商次数大大增加，所以三公经费与2022年相比有所增大。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，较

上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未安排人员出国，未发生费用。

公务用车购置费 0.00 万元，主要用于车辆购置费用。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未购置公务车，未产生费用。

公务用车运行维护费 4.00 万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.50 万元，下降 11.11%，主要原因是严控公务车运行维护成本。较上年支出数增加 0.92 万元，增长 29.87%，主要原因是减灾委员会批准三教促进中心租用畅恒一辆长城炮，油费及保险增加。

公务接待费 28.77 万元，主要用于接待招商引资接待费用。费用支出较年初预算数减少 21.23 万元，下降 42.46%，主要原因是严格控制招商引资接待费用。较上年支出数增加 25.88 万元，增长 895.50%，主要原因是 2023 年疫情放开，本单位加大了对外招商引资工作力度，招商接待费也相应增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 363 批次 2900 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 99.21 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 3.32 万元，较上年决算数增加 2.74 万元，增长 472.41%，主要原因是 2023 年疫情放开，加大了招商引资工作，涉及招商引资相关会议的工作费用列到此项费用，所以今年此项费用增长较大。本年度培训费支出 1.40 万元，较上年决算数增加 1.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年疫情放开，加大了招商引资工作，涉及招商引资培训的工作费用列到此项费用，所以今年此项费用增长较大。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 58.03 万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、其他交通费用、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少 1.64 万元，下降 2.75%，主要原因是进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 4 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 365.12 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《永川高新区三教产业促进中心（本级）项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》

（三）重点绩效评价结果。

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭

的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

高德阳 023-49567567

（此件公开发布）

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：永川高新区三教产业促进中心（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	710.03	一、一般公共服务支出	3.31
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	53.43
		九、卫生健康支出	14.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	625.56
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	710.03	本年支出合计	710.03
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	710.03	总计	710.03

备注：1.本表反映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

公开 02 表

公开单位：永川高新区三教产业促进中心（本级）

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		710.03	710.03						
201	一般公共服务支出	3.31	3.31						
20105	统计信息事务	1.71	1.71						
2010505	专项统计业务	1.71	1.71						
20132	组织事务	1.60	1.60						
2013299	其他组织事务支出	1.60	1.60						
208	社会保障和就业支出	53.43	53.43						
20805	行政事业单位养老支出	53.43	53.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.38	26.38						
210	卫生健康支出	14.34	14.34						
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34						
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95						
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52						
215	资源勘探工业信息等支出	625.56	625.56						
21505	工业和信息产业监管	625.56	625.56						
2150501	行政运行	263.75	263.75						
2150502	一般行政管理事务	361.81	361.81						

221	住房保障支出	13.40	13.40						
22102	住房改革支出	13.40	13.40						
2210201	住房公积金	13.40	13.40						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

公开单位：永川高新区三教产业促进中心（本级）

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		710.03	344.92	365.12			
201	一般公共服务支出	3.31		3.31			
20105	统计信息事务	1.71		1.71			
2010505	专项统计业务	1.71		1.71			
20132	组织事务	1.60		1.60			
2013299	其他组织事务支出	1.60		1.60			
208	社会保障和就业支出	53.43	53.43				
20805	行政事业单位养老支出	53.43	53.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.38	26.38				
210	卫生健康支出	14.34	14.34				
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34				
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95				
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52				
215	资源勘探工业信息等支出	625.56	263.75	361.81			
21505	工业和信息产业监管	625.56	263.75	361.81			
2150501	行政运行	263.75	263.75				

2150502	一般行政管理事务	361.81		361.81			
221	住房保障支出	13.40	13.40				
22102	住房改革支出	13.40	13.40				
2210201	住房公积金	13.40	13.40				

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开单位：永川高新区三教产业促进中心（本级）

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	710.03	一、一般公共服务支出	3.31	3.31		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	53.43	53.43		
		九、卫生健康支出	14.34	14.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	625.56	625.56		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	13.40	13.40		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	710.03	本年支出合计	710.03	710.03		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	710.03	总计	710.03	710.03		

备注：1.本表反映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及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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：永川高新区三教产业促进中心（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		710.03	344.92	365.12
201	一般公共服务支出	3.31		3.31
20105	统计信息事务	1.71		1.71
2010505	专项统计业务	1.71		1.71
20132	组织事务	1.60		1.60
2013299	其他组织事务支出	1.60		1.60
208	社会保障和就业支出	53.43	53.43	
20805	行政事业单位养老支出	53.43	53.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.38	26.38	
210	卫生健康支出	14.34	14.34	
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34	
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	
215	资源勘探工业信息等支出	625.56	263.75	361.81
21505	工业和信息产业监管	625.56	263.75	361.81
2150501	行政运行	263.75	263.75	
2150502	一般行政管理事务	361.81		361.81
221	住房保障支出	13.40	13.40	
22102	住房改革支出	13.40	13.40	
2210201	住房公积金	13.40	13.40	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：永川高新区三教产业促进中心（本级）

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	286.88	302	商品和服务支出	58.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.78	30201	办公费	9.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	95.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.38	30207	邮电费	1.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	9.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.87	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.93	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.61	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				

			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		286.88	公用经费合计				58.03

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：永川高新区三教产业促进中心（本级）

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：永川高新区三教产业促进中心（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：永川高新区三教产业促进中心
(本级)

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	58.03
(一) 支出合计	32.77	32.77	(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	58.03
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	4.00	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	2
(2) 公务用车运行维护费	4.00	4.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	28.77	28.77	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	28.77	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次数(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	363	(一) 政府采购支出合计	
其中：外事接待批次(个)	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次(人)	—	2,900	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次(人)	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	3.32		
三、培训费	—	1.40		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：				
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
绩效指标										
指标名称	计量单	指标性	指标值	全年完	偏离度	得分系数（%）	指标权重	指标得	是否核心指	说明

	位	质		成值	(%)			分	标	
总体说明										

备注：本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	招商引资支出二级项目	项目编号：	50011822T000002040246	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	501-永川高新技术产业开发区管理委员会	财政归口处室：	005-预算科	部门联系人：	高德阳	联系电话：	13883287403			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额	500.00	126.81		126.81						
其中：财政拨款	500.00	126.81		126.81	100	10.00	10.00			
一般公共预算	500.00	126.81		126.81	100					
绩效目标										
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况							
加大招商引资宣传力度；完善招商接待服务，增强拟投资企业投资意向；保障招商引资项目以及企业落地服务等招商引资活动正常开展。			因房地产行业市场下行，智能家居及建筑材料产业招商面临困难较大，但 2023 年度依然按照安排部署、严格执行任务指标，具体如下：一、招商引资宣传力度增大，通过参加产业链展会及论坛、紧密联系驻外局、外籍商会及在外成功人士，以商招商获得一手招商信息；二、务实开展招商工作，企业投资意向渐强，投资即服务，承诺即兑现；增强招商人员综合素养，提升接待服务水平。三、招商引资项目正常落地，细化工作分工，招商专员全流程跟踪推进项目投资，项目管家全要素保障项目落地，确保项目按期投产。							
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
参加大型招商引资活动次数	次	≥	6	7	16.67	100	10	10	否	
引进企业	家	≥	10	12	20	100	20	20	否	
招商接待次数	次	≥	200	210	5	100	10	10	否	
对接企业数量	家	≥	12	13	8.33	100	10	10	否	
带动投资	亿元	≥	30	35	16.67	100	10	10	否	
招商引资税收	万元	≥	2000	2200	10	100	10	10	否	
提高招商队伍素质		定性	明显改善	1	0	100	10	10	否	
前来考察园区的企业满意度	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	2022 年专项调查补助经费	项目编码：	50011823T000003335626	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	501-永川高新技术产业开 发区管理委员会	财政归口处室：	005-预算科	部门联系人：	高德阳	联系电话：	13883287403			
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额	0.00		1.71		1.71					
其中：财政拨款	0.00		1.71		1.71	100	10.00	10.00		
一般公共预算	0.00		1.71		1.71	100				
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
完成规上企业联网直报			完成规上企业联网直报			全年服务规上企业 8 家以上，实现规上企业统计台账覆盖率达 100%，领导企业完成统计数据上报及时率达 100%，全年保证了规上企业统计经费 1.705 万元，使统计工作开展井然有序。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
服务规上企业数量	家	≥	8	10	25	100	20	20		
统计数据完成及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
规上企业统计经费	元	≤	17050	17050	0	100	20	20		
完成统计指标任务	亿元	≥	30	30	0	100	15	15		
规上企业统计台账覆盖率	%	≥	100	100	0	100	15	15		

2023 年度项目绩效自评表 3

项目名称:	2022 年非公经济和社会党组织工作活动经费	项目编码:	50011823T000003445274	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	501-永川高新技术产业开发区管理委员会	财政归口处室:	005-预算科	部门联系人:	高德阳	联系电话:	13883287403			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	1.60	1.60							
其中：财政拨款	0.00	1.60	1.60	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	1.60	1.60	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
开展党建活动 12 次，培训党员 80 人次左右，组织党员培训率达 95% 以上，做到让企业非公经济和社会党组织满意。			开展党建活动 12 次，培训党员 80 人次左右，组织党员培训率达 95% 以上，做到让企业非公经济和社会党组织满意。			开展党建活动 12 次，培训党员 80 人次左右，组织党员培训率达 95% 以上，全年支付非公党建和社会党组织工作经费 1.6 万元，做到让企业非公经济和社会党组织满意。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展党建活动	次	=	12	12	0	100	20	20		
培训党员	人次	≥	80	82	2.5	100	20	20		
党员培训率	%	=	95	95	0	100	20	20		
对党组织的信誉		定性	好	1	0	100	20	20		
企业非公党支部满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

永川高新区三教产业促进中心（本级）项目绩效自评结果汇总表

（2023 年度）

序号	项目名称	金额（万元）	自评得分
1	招商引资支出二级项目	126.81	100
2	2022 年专项调查补助经费	1.71	100
3	2022 年非公经济和社会党组织工作活动经费	1.60	100
4	城市管理综合服务	235.00	100