

**达州市达川区区级财政
国库集中收付中心
2025 年部门预算**

目 录

第一部分 达州市达川区区级财政国库集中收付中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区区级财政国库集中收付中心 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市达川区区级财政国库集中收付中心 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区区级财政国库集中收付中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市达川区区级财政国库集中收付中心职能简介

1.机构组成。达州市达川区区级财政国库集中收付中心是达州市达川区财政局下属单位，属参公管理单位，现有支付审核一股、支付审核二股，资金股，办公室，财务室。

2.机构职能。达川区区国库收付中心主要工作职责是：贯彻执行国家财经纪律、法规和方针政策，实施区本级国库集中支付工作；协助财政局相关股室做好单位预算指标和用款额度的控制工作，监督国库集中支付单位预算的执行；根据财政批复的分月用款计划和额度，核对部门预算指标，具体办理财政直接支付凭证的审核和拨付。依据程序要求审核授权支付事项；严格执行财政资金集中支付程序，规范集中支付管理，准确开具资金支付凭证，及时做好支付资金清算工作，安全高效支付财政资金；健全集中支付风险防控机制，做好支付安全监督。

3.人员概况本单位属行政单位，编制 53 名，其中参公编制 53 名。机关年末人员共 14 人，其中：参公人员 10 人，机关工勤人员 4 人，退休人员 18 人。

(二) 达州市达川区区级财政国库集中收付中心 2025 年重点工作

1.加强学习，提高中心队伍建设。加强理论学习，落实经常性的思想教育，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步完善学习制度，改进学习方法，制定学习计划，着力提高党员干部理想信念，进一步打牢思想基础，坚定不移地做中

国特色社会主义伟大事业的建设者和捍卫者。

2.狠抓党建工作，健全明确责任管理机制。强化党的管理教育和监督，严肃组织纪律，让干部职工时刻保持高度的廉洁意识，保持良好的工作作风，保持清正廉洁的收付中心队伍形象。

3.继续抓好日常业务工作、乡村振兴结对帮扶工作，及时完成领导交办的其他工作。实施区本级国库集中支付工作；协助财政局相关股室做好单位预算指标和用款额度的控制工作，监督国库集中支付单位预算的执行；根据财政批复的分月用款计划和额度，核对部门预算指标，具体办理财政直接支付凭证的审核和拨付。依据程序要求审核直接支付事项；严格执行财政资金一体化支付程序，规范集中支付管理，准确开具资金支付凭证，及时做好支付资金清算工作，安全高效支付财政资金；健全集中支付风险防控机制，做好支付安全监督。

二、部门单位构成

达州市达川区区级财政国库集中收付中心属达州市达川区财政局下属单位，属参公管理单位。

第二部分 达州市达川区区级财政国库集中收付中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	277.89	一、一般公共服务支出	224.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	23.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	277.89	本 年 支 出 合 计	277.89
七、上年结转			
收 入 总 计	277.89	支 出 总 计	277.89

表 1—1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	277.89		277.89								
		277.89		277.89								
138004	达州市达川区区级财政国库集中收付中心	277.89		277.89								

表 1—2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	277.89	238.89	39.00
					277.89	238.89	39.00
				达州市达川区区级财政国库集中收付中心	277.89	238.89	39.00
201	06	01	138004	行政运行	185.62	185.62	
201	06	02	138004	一般行政管理事务	39.00		39.00
208	05	05	138004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75	
210	11	01	138004	行政单位医疗	8.04	8.04	
210	11	03	138004	公务员医疗补助	1.92	1.92	
221	02	01	138004	住房公积金	19.56	19.56	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	277.89	一、本年支出	277.89	277.89		
一般公共预算拨款收入	277.89	一般公共服务支出	224.62	224.62		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	23.75	23.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.96	9.96		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	19.56	19.56		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 2—1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
科目编码		单位 代码	单位名称 （科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			上年应返还 额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						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		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		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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			合 计	277.89	277.89	277.89	238.89	39.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	277.89	277.89	
					277.89	277.89	
				达州市达川区财政局本级	277.89	277.89	
201	06	01	138	行政运行	185.62	185.62	
201	06	02	138	一般行政管理事务	39.00	39.00	
208	05	05	138	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75	
210	11	01	138	行政单位医疗	8.04	8.04	
210	11	03	138	公务员医疗补助	1.92	1.92	
221	02	01	138	住房公积金	19.56	19.56	

表 3—1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	238.89	202.45	36.44
				238.89	202.45	36.44
		138004	达州市达川区区级财政国库集中收付中心	238.89	202.45	36.44
		301	工资福利支出	202.45	202.45	
301	01	30101	基本工资	63.92	63.92	
301	02	30102	津贴补贴	39.25	39.25	
301	03	30103	奖金	45.71	45.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.75	23.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	8.04	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	19.56	19.56	
		302	商品和服务支出	36.44		36.44
302	01	30201	办公费	2.20		2.20
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	07	30207	邮电费	0.11		0.11
302	27	30227	委托业务费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	1.54		1.54
302	29	30229	福利费	1.82		1.82
302	39	30239	其他交通费用	10.20		10.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.42		20.42

表 3—2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	39.00
					39.00
				达州市达川区区级财政国库集中收付中心	39.00
				一般行政管理事务	39.00
201	06	02	138004	2025 年网络维护项目	20.00
201	06	02	138004	2025 年耗材服务项目	19.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
138004	达州市达川区区级财政国库集中收付中心						

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 4—1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 6

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
138-达州市达川区财政局本级		39.00									
138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	2025 年网络维护项目	20.00	2025 年根据单位日常工作安排,保证全区 238 个预算单位财政一体化平台支付,保持财政大平台网络运行的通畅, 2025 年财政资金预算 20 万元,保证财政直接支付成功率 100%。全面保障网络维修维护项目的正常开展,按时完成年度工作任务目标.	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	保障网络进行维护及更新电脑,对预算单位的审核工作保证网络畅通数量	≥	238	个	15	
				产出指标	时效指标	网络使用畅通率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	网络维护及时率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	网络维护项目机制健全性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	=	100	%	15	

				成本指标	经济成本指标	2025 年网络维护项目成本预算	≤	20	万元	10	反向指标
	2025 年耗材服务项目	19.00	2025 年根据单位日常工作安排,全面保障收付中心大平台业务工作的顺利开展,保障全区 238 个预算单位财政大平台直接支付成功率 100%, 2025 年财政资金预算 19 万元, 全面保障 2025 年耗材服务费项目的正常开展,按时完成年度工作任务目标.	效益指标	社会效益指标	保证一体化平台的正常运转率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2025 年耗材项目成本预算	≤	19	万元	5	
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	购买耗材的及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	耗材服务项目机制健全性	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	办公耗材服务单位数量	≥	238	个	5	
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次数	≥	100	人次	10	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	购买耗材的合格率	=	100	%	10	

表 7

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2025

预算（单位）名称：138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心

总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		277.89	238.89	238.89			39.00	39.00			
年度主要任务		任务名称				主要内容					
		人员类支出				人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等					
		运转类（公用经费）支出				日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支					
		网络维护项目				2025 年根据单位日常工作安排,全面保障收付中心预算一体化工作的顺利开展,保障全区 238 个预算单位财政预算一体化直接支付成功率 100%，2025 年财政资金预算 20 万元，全面保障网络服务项目的正常开展,按时完成年度工作任务目标.					
		耗材服务项目				2025 年根据单位日常工作安排,全面保障收付中心预算一体化工作的顺利开展,保障全区 238 个预算单位财政预算一体化直接支付成功率 100%，2025 年财政资金预算 29 万元,全面保障 2023 年耗材服务费项目的正常开展,按时完成年度工作任务目标.					
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2025 年财政预算 277.89 万元，（其中：人员经费 202.45 万元，公用经费 70.43 万元，专项经费 39 万元）负责国库集中支付工作；根据财政批复的用款计划和额度，具体办理财政资金支付审核；建立健全集中支付风险防控机制，严格执行集中支付程序，负责资金支付安全监督工作；监督集中支付预算单位执行各项财经纪律和制度；做好财政资金直接支付审核工作；做好支付凭证与“预算一体化”系统信息核对工作；核算反映集中支付财政资金运行过程；管理、使用“财政零余额账户”；保管和使用“财政零余额账户”印鉴、印章、支票；协助财政局国库股、代理银行搞好资金清算。									
	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
	产出指标	数量指标	2025 年单位在职人员数量	=	20	人	5
			工资性支出足额保障率	=	100	%	5
			个人和家庭补助足额保障率	=	100	%	5
			办公耗材服务单位数量	≥	238	个	5
			全年业务工作差旅人次数量	≥	100	人次	5
			保障网络进行维护及更新电脑，对预算单位的审核工作保证网络畅通数量	≥	238	个	5
		质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	5
			网络使用及时率	=	100	%	3
			购买耗材的合格率	=	100	%	2
			差旅补助发放率	=	100	%	5
		时效指标	购买耗材的及时率	=	100	%	5
			差旅补助发放及时率	=	100	%	5
			网络使用畅通率	=	100	%	5

	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	5
		社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	5
			保证一体化平台的正常运转率	=	100	%	3
		可持续影响指标	网络维护项目机制健全性	=	100	%	2
			耗材服务项目机制健全性	=	100	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	5
			网络使用单位满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	2025 年部门预算本级财政预算控制数	≤	277.89	万元	3
			网络维护项目成本预算	≤	20	万元	2
			印刷及耗材项目成本预算	≤	19	万元	5
其他说明							

第三部分 达州市达川区区级财政国库 集中收付中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区区级财政国库集中收付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区区级财政国库集中收付中心 2025 年收支预算总数 277.89 万元，比 2024 年收支预算总数减少 95.63 万元，主要原因是人员经费的减少。

（一）收入预算情况。达州市达川区区级财政国库集中收付中心 2025 年收入预算 277.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 277.89 万元，占 100%。

（二）支出预算情况。达州市达川区区级财政国库集中收付中心 2025 年支出预算 277.89 万元，其中：基本支出 238.89 万元，占 85.97%；项目支出 39 万元，占 14.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区区级财政国库集中收付中心 2025 年财政拨款收支预算总数 277.89 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 95.63 万元，主要原因是人员经费的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 277.89 万元；支出包括：一般公共服务支出 224.62 万元、社会保障和就业支出 23.75 万元、卫生健康支出 9.96 万元、住房保障支出 19.56 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。达州市达川区区级财政国库集中收付中心 2025 年一般公共预算当年拨款

277.89 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 95.63 万元,主要原因是人员经费的减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共预算服务支出 224.62 万元、占 80.83%; 社会保障和就业支出 23.75 万元、占 8.55%; 卫生健康支出 9.96 万元、占 3.58%; 住房保障支出 19.56 万元,占 7.04%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2025 年预算数为 185.62 万元,主要用于: 收付中心单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共预算服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算数为 39.00 万元,主要用于: 单位开展网络维护项目、耗材服务项目等项目支出。

3.社会保障和就业(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)2025 年预算数为 23.75 万元,主要用于: 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算数为 8.04 万元,主要用于: 局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数为 1.92 万元,主要用于: 局机关用于缴纳公务员医疗补助缴费。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为19.56万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区区级财政国库集中收付中心2025年一般公共预算基本支出238.89万元,其中:

人员经费202.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费36.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区区级财政国库集中收付中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:公务接待费0万元。

(一)公务接待费较2024年预算持平。主要原因是严格执行八项规定,按规定接待。

2025年无公务接待费计划。

(二)2025年无公务用车购置及运行维护费

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区区级财政国库集中收付中心2025年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区区级财政国库集中收付中心 2025 年无国有资产经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2025 年，达州市达川区区级财政国库集中收付中心机关运行经费财政拨款预算为 36.44 万元，比 2024 年预算减少 9.26 万元，主要原因是人员经费的减少。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况。2025 年，达州市达川区区级财政国库集中收付中心安排政府采购预算 5.01 万元，其中，政府采购货物预算 5.01 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2024 年底，达州市达川区区级财政国库集中收付中心共有车辆 0 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达州市达川区区级财政国库集中收付中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、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。

2025 年达州市达川区区级财政国库集中收付中心开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 277.89 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 202.45 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 36.44 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 39.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展统战宣传、统战特别项目等项目支出。

（五）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入达州市达川区区级财政国库集中收付中心预算管理的“三公”经费，是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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

员法管理事业单位)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、公务用车运行维护以及其他费用。