

达州市达川区商贸服务中心

2025 年部门预算

目录

第一部分 达州市达川区商贸服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区商贸服务中心 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 达州市达川区商贸服务中心 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区商贸服务 中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区商贸服务中心职能简介

1.贯彻落实国家有关法律、法规和方针政策，制定园区各项管理规定。

2.负责编制园区发展规划；负责规划上报审批并组织实施。

3.负责制定园区有关管理办法；负责优化园区投资环境,依法对园区内土地进行开发和利用。

4.组织园区申报评优创先和平台建设；组织园区内企业申报国家、省、市科技资助及有关科技计划项目。

5.负责园区内水、电、路、气、讯等基础设施建设；负责园区内投资项目的规划、选址、初设审查；组织相关部门对园区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收。

6.负责园区招商引资项目的征集、储备、编制、发布工作；负责对重大招商引资项目的组织论证、包装、宣传、推介工作；负责编制园区投资指南；参与全区重大招商引资活动。

7.指导园区内企业的规范经营、安全生产治理工作。

8.负责园区内企业与有关部门的协调工作，协调解决企业在建设、生产中遇到的问题和困难，为企业做好跟踪服务。负责协调企业的各种行政性审批工作。协调政府有关职能部门解决园区建设和发展中的有关重大问题。

9.培育中小企业利用资本市场进行融资，孵化中小企业做大做强，协调解决中小企业在发展过程中普遍遇到的资金不足、融资难等问题。

10.承办区政府交办的其他事项。

（二）达州市达川区商贸服务中心 2025 年重点工作

2025 年度，达州市达川区商贸服务中心将继续贯彻落实党的二十届三中全会等重要会议精神，持续抓好重点工作，推动园区高质量发展。

1.加强党的领导，提高政治站位。一是强化理论学习。落实“两学一做”常态长效机制，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及党纪法律法规；二是强化党员教育管理。认真落实《中国共产党党员教育工作条例》等党规，切实提升党员干部党性党风党纪意识，提升服务园区工作能力和水平。三是强化干部作风建设。常态化抓好党纪学习教育，严格执行《中国共产党纪律处分条例》等党纪规定，推动干部作风建设。

2.聚焦目标任务，建设精准发力。一是抓好招商引资：多方式、多途径开展招商引资工作，引入高流高质企业和投资，打造竞争优势；用活用好招商引资优惠政策，将扩大园区有效投资与盘活存量资产相结合，盘活园区闲置资源。二是推动项目建设：加快推进项目建设，成立项目建设专班，通过定岗、

定人、定责等方式，倒排工期、挂图作战，强力倒逼项目建设落地落实。

3.优化产业布局，业态升级更新。深入分析园区区位优势，用好现有优质资源。一是推进汽车转型升级，招引更多新能源汽车品牌提升市场占有率，培育新的经济增长点；二是推进电商产业园建设，招引跨境电商龙头企业入驻园区；三是激活杨柳商圈，推动“五大”专业市场、奥莱购物广场植入新兴业态，建设多元商贸集聚地。

4.提升服务质效，增强发展动力。一是优化园区发展软环境，做好达川商贸物流园区企业“一站式”代办等工作。二是深化涉企执法，全面落实联合执法、合并执法，激活园区企业经营活力。三是落实四级联动，通过企业诉求收集会、实地走访、定期跟踪回访等方式解决企业发展问题。

5.强化乡村振兴，推动兴村致富。一是深入贯彻习近平总书记关于乡村振兴的重要指示精神，定期开展入户走访，做好返贫监测工作。二是盯准国家乡村振兴战略，摸清碑垭口村“资源基础”，征集乡村振兴好点子，做好乡村振兴科学规划，做到治理有效。

6.统筹信访维稳，办好民生实事。一是化解矛盾纠纷，排查重点人群、重点领域问题，提前掌握研判并及时化解，二是引导群众依法依规上访，三是列出问题清单，专人专责及时化解问题，并做好回访工作，确保工作实效。

7.主动担当尽责，抓实安全生产。严格落实“一岗双责”责任制，明确安全生产主体责任。建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，突出重点行业领域、风险较大场所和重点时段及节假日等关键节点，确保园区安全稳定。

二、部门单位构成

（一）部门预算单位构成

达州市达川区商贸服务中心为独立预算单位一个，设5个内设机构：党政综合办公室、经济发展部、规划建设及土地管理部、财务及统计部、党群工作部。

（二）部门预算单位人员情况

达州市达川区商贸服务中心编制23人，在编21人，在职24人。

第二部分 达州市达川区商贸服务中心 2025 年部门预算表

(插入本部门预算公开表)

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。)

第三部分 达州市达川区商贸服务中心 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，达州市达川区商贸服务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 324.75 万元；支出包括：社会保障和就业支出 32.28 万元、卫生健康支出 11.99 万元、城乡社区支出 253.65 万元、住房保障支出 26.83 万元。达州市达川区商贸服务中心 2025 年收支预算总数为 324.75 万元，比 2024 年收支预算总数增加 7.36 万元，主要原因是：1、2025 年单位职工调进 1 名，增加了收支预算总数。

（一）收入预算情况

达州市达川区商贸服务中心 2025 年收入预算 324.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 324.75 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区商贸服务中心 2025 年支出预算 324.75 万元，其中：基本支出 309.75 万元，占 95.38%，项目支出 15 万元，占 4.62%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区商贸服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数为 324.75 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 7.36 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入：324.75 万元；支出包括：社会保障和就业支出 32.28 万元、卫生健康支出 11.99 万元、城乡社区支出 253.65 万元、住房保障支出 26.83 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

达州市达川区商贸服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 324.75 万元，比 2024 年预算数增加 7.36 万元，主要原因是：

1、2025 年单位职工调进 1 名，增加了当年一般公共预算拨款数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出：324.75 万元，占 100%；社会保障和就业支出 32.28 万元，占 9.94%；卫生健康支出 11.99 万元，占 3.69%；城乡社区支出 253.65 万元，占 78.11%；住房保障支出 26.83 万元，占 8.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 32.28 万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.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 11.99 万元，主要用于事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年253.65万元，主要用于：单位发放职工工资、津贴补贴、绩效工资及日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为26.83万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职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

达州市达川区商贸服务中心2025年一般公共预算基本支出309.75万元，其中：

人员经费273.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费36.24万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区商贸服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为3.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费：达州市达川区商贸服务中心 2025 年未安排因公出国出境费用。

（二）公务接待费 0.3 万元较 2024 年预算下降 75%。主要原因是厉行节约、减少三公经费支出。

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、上级部门检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关单位日常工作、安全、信访及文明城市创建等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区商贸服务中心 2025 年政府性基金预算支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区商贸服务中心 2025 年无国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市达川区商贸服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，达州市达川区商贸服务中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达州市达川区商贸服务中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，2025 年部门预算未安排购置车辆。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年商贸服务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 年商贸服务中心开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 324.75 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 273.51 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 36.24 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 15 万元。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指单位发放职工工资、津贴补贴、绩效工资及日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

（四）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住房公积金支出。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入达州市达川区商贸服务中心预算管理的“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。