

**达州市达川区政务服务中心
2025 年部门预算**

目 录

第一部分 达川区公务服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达川区公务服务中心 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 达川区公务服务中心 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达川区政务服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区公务服务中心职能简介。

1. 负责中央和国家机关各部委、省、市（州）的副司、副厅级以上在职领导来达川的服务保障。
2. 负责上级党委、人大、政府、政协派出的综合性调研组、检查组、督查组、巡视组等来达川的服务保障。
3. 负责各友好县（市、区）党政代表团来达川考察的协调联络和服务保障。
4. 指导区级各单位、部门的单项调研组、视察组、督查组来达川开展工作的服务保障。
5. 会同区级部门承担区委、区政府交办的大型会议、活动的服务保障。
6. 负责协助省、市公务服务中心在达川的接待工作。
7. 负责或参与区委、区政府交办，由公务服务中心承担的外事接待和招商引资的服务保障。
8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）达川区公务服务中心 2025 年重点工作。

区公务服务中心本着“规范、高效、热情、周到、有序”的工作思路，以提高新形势下接待服务水平为目标，努力增强接待服务能力，当好区委、区政府的参谋和助手。2025 年

将着重抓好以下几个方面工作：

一是为了适应不断变化的市场需求和来访者需求，我们将积极探索和创新服务方式，大力挖掘地方饮食文化，推广本地绿色食材，按照营养健康、安全卫生的原则，打造不同季节的地方特色菜谱，呈献出“达川名菜”菜肴品牌，设计一批包含达川元素的具有代表性的接待用品，大力宣传达川文化，与时俱进，引入新的服务理念和技术支持，提升服务水平 and 竞争力。

二是完善沟通机制提升接待品质。我们将进一步注重党建与业务工作的融合。充分发挥全面从严治党的引领保障作用，始终把党的政治建设摆在首位，从严规范党内政治生活，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，强化理论学习和业务知识的培训，做到理论与实践相结合。

三是挖掘地方特色提升接待水平。为完善与来访者的沟通机制，确保信息传递畅通、反馈及时。我们将建立多种沟通渠道，如电话、邮件、在线平台等，方便来访者随时与我们联系。同时，我们还将定期对沟通效果进行评估和改进，提高沟通效率，促进接待工作高质高效。

四是强化人员培养提高接待能力。为提高思想素质，改进工作作风，加强新进接待人员对区情概况、历史文化、经济状况、风土人情、重点产业项目、城市发展战略的了解，

通过开展集中培训和交流学习等，使接待人员增强主人翁责任感，自觉围绕促进我区经济发展去做好接待工作，发挥“窗口”作用，当好接待解说员，使接待工作在服务保障中发挥更大的作用。

二、部门单位构成

达川区公务服务中心属达川区委办公室的下属单位，实行独立财务核算并纳入财政全额预算拨款。2025年单位编制人数10人，实有人数6人。

第二部分 达川区政务服务中心 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）

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	238.82	一、一般公共服务支出	219.15
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	8.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.57
		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	7.35
		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	

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
		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	238.82	本年支出合计	238.82
七、上年结转			
收 入 总 计	238.82	支 出 总 计	238.82

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	238.82		238.82								
		238.82		238.82								
101005	达州市达川区政务服务中心	238.82		238.82								

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	238.82	88.82	150.00
					238.82	88.82	150.00
				达州市达川区公务服务中心	238.82	88.82	150.00
201	31	02	101005	一般行政管理事务	150.00		150.00
201	31	50	101005	事业运行	69.15	69.15	
208	05	05	101005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	
210	11	02	101005	事业单位医疗	3.57	3.57	
221	02	01	101005	住房公积金	7.35	7.35	

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	238.82	一、本年支出	238.82	238.82		
一般公共预算拨款收入	238.82	一般公共服务支出	219.15	219.15		
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	8.75	8.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.57	3.57		
		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	7.35	7.35		
		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				

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
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	238.82	238.82	
					238.82	238.82	
				中国共产党达州市达川区委员会办公室本级	238.82	238.82	
201	31	02	101	一般行政管理事务	150.00	150.00	
201	31	50	101	事业运行	69.15	69.15	
208	05	05	101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	
210	11	02	101	事业单位医疗	3.57	3.57	
221	02	01	101	住房公积金	7.35	7.35	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
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	88.82	74.78	14.04
				88.82	74.78	14.04
		101005	达州市达川区政务服务中心	88.82	74.78	14.04
		301	工资福利支出	74.78	74.78	
301	01	30101	基本工资	20.85	20.85	
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
301	03	30103	奖金	16.80	16.80	
301	07	30107	绩效工资	16.46	16.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.75	8.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	3.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	30113	住房公积金	7.35	7.35	
		302	商品和服务支出	14.04		14.04
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	3.66		3.66
302	29	30229	福利费	0.78		0.78
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.90		4.90

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	150.00
					150.00
				达州市达川区公务服务中心	150.00
				一般行政管理事务	150.00
201	31	02	101005	2025年度机关服务项目	150.00

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	53.00		3.00		3.00	50.00
		53.00		3.00		3.00	50.00
101005	达州市达川区政务服务中心	53.00		3.00		3.00	50.00

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

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	
	合 计					

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			

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
101-中国共产党达州市达川区委员会办公室本级		150.00									
101005-达州市达川区公务服务中心	2025年度机关服务项目	150.00	2025年使用本级预算资金150万元，严格按照中央、省、市、区《党政机关国内公务接待管理规定》的规定开展公务接待工作，保障区级重要公务活动的顺利开展，确保全年公务接待任务圆满完成，促进全区经济社会发展，展示达川良好形象。	效益指标	社会效益指标	扩大对外宣传交流、展示达川良好形象	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	公务接待管理体制健全性	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	公务接待事项合规性	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	公务接待准确率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	机关服务项目2025年资金控制	≤	150	万元	5	
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	60	人次	5	
				产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	≥	650	人次	5	
				产出指标	时效指标	公务接待事项完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	多功能一体机	=	1	台	5	
				产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	公务接待对象满意度	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	公务接待人次	≥	2500	人次	5	
				产出指标	数量指标	空调	=	1	台	5	
				产出指标	质量指标	采购物资质量合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	公务接待批次	≥	120	批次	5	

表7

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区政务服务中心					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金				
	238.82	238.82					
年度总体目标	2025年，使用财政预算资金238.82万元（其中：人员类经费74.78万元、定额公用经费14.04万元、机关服务项目经费150万元）主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，保工资和单位正常运转，严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》，省、市、区党政机关国内公务接待管理规定，确保全年公务接待工作任务圆满完成，保障区级公						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	2025年度机关服务项目	用于区级公务接待工作各项经费支出，包括公务接待费、印刷费、培训费、接待用品费、差旅费、广告宣传费等支出。					
	2025年人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。					
	2025年运转类（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、差旅费等日常工作正常的开支。					
年度绩效指标	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	=	6	人	5
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	5
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	5
			全年各项工作出差人次	≥	650	人次	1
			公务接待人次	≥	2500	人次	1
			公务接待批次	≥	120	批次	1
			多功能一体机	=	1	台	5
			空调	=	1	台	1
			培训人次	≥	60	人次	1
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	5
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	5
			采购物资质量合格率	=	100	%	2
			公务接待事项合规性	=	100	%	2
			公务接待准确率	=	100	%	3
			差旅费报销准确率	=	100	%	4
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2
		效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%
	社会效益指标		“公用经费”运转保障率	=	100	%	5
			“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	5
			扩大对外宣传交流、展示达川良好形象	定性	优		5
	可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	健全		5	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	3	
		公务接待对象满意度	≥	98	%	5	
成本指标	经济成本指标	2025年部门预算整体支出成本控制数	≤	238.82	万元	2	
		机关服务项目2025年预算成本控制数	≤	150	万元	5	

第三部分 达川区政务服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达川区政务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；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。达川区政务服务中心 2025 年收支预算总数为 238.82 万元，比 2024 年收支预算总数增加 17.45 万元，主要原因是增加了人员经费预算。

（一）收入预算情况

达川区政务服务中心 2025 年预算收入 238.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 238.82 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区政务服务中心 2025 年支出预算 238.82 万元，其中：基本支出 88.82 万元，占 37.19%；项目支出 150 万元，占 62.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区政务服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数为 238.82 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 17.45 万元，主要原因是增加了人员经费预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 238.82 万元；支出包括：一般公共服务支出 219.15 万元、社会保障和就业支出 8.75 万元、卫生健康支出 3.57 万元、住房保障支出 7.35 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

达川区政务服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 238.82 万元，比 2024 年预算数增加 17.45 万元，主要原因是增加了人员经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 219.15 万元，占 91.76%；社会保障和就业支出 8.75 万元，占 3.66%；卫生健康支出 3.57 万元，占 1.5%；住房保障支出 7.35 万元，占 3.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 150 万元，主要用于：开展专项业务公务接待的办公费、印刷费、公务接待费、培训费、其他交通费用等支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 69.15 万元，主要用于：保障本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、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费。

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8.75万元，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）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.57万元，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.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为7.35万元，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

达川区政务服务中心2025年一般公共预算基本支出88.82万元，其中：

人员经费74.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、社会保险缴费等支出。

公用经费14.04万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区政务服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为53万元，其中：公务接待费50万元，公务用车购置及运行费3万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算下降 50%。主要原因是单位“压减”“三公”经费支出，节约财政资金。

单位现有公务用车 1 辆，其中：商务车 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 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务接待等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区公务服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区公务服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达川区公务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，达川区公务服务中心安排政府采购预算 0.65 万元，其中，政府采购货物预算 0.65 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达川区公务服务中心共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 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 年达川区公务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 年达川区公务服务中心开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 238.82 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 74.78 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 14.04 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 150 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公共预算财政资金。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：开展专项接待工作等未单独设置项级科目的项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）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）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入达川区政务服务中心预算管

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。