

达州市达川区政府投资管理 中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区政府投资管理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区政府投资管理中心 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 达州市达川区政府投资管理中心 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区政府投资 管理中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区政府投资管理中心职能简介

达州市达川区政府投资管理中心主要承担五项职能：一是融资职能，负责区委、区政府确定的交通、城市基础设施、农业综合开发、社会公益性等政府投资项目以及政府鼓励类产业项目的融资、招商引资，配合区发改局、交通、教育、卫生、等相关职能部门，多渠道向上争取资金，充分发挥政府综合性融资平台的作用；二是建设职能，受区政府委托依法履行政府投资项目代建职责，作为政府投资项目的业主，按照全区交通发展、城市建设以及社会公益性等项目建设的总体规划，负责交通和城市基础设施建设、重点工程项目的开发建设；三是经营职能，负责经营城市公共资源权（含城市广告经营权）、行政事业单位国有房地产权、土地整理开发权、经营授权范围内的国有资产及股权；四是清债职能，负责我区国有债权债务及不良资产的处置（不含我区国有公司的债权债务），依法追收政府债权（含原财政周转金、农发资金等各类财政信用周转金以及国有商业银行剥离的资产），盘活存量资金和资产，广泛筹集建设资金和偿债基金。五是承担区委、区政府交办的其他事宜。

（二）达州市达川区政府投资管理中心 2025 年重点工作

1.纵深推进国企改革。根据中央、省市国企改革深化提升行动要求，结合达川区实际情况，下一步将从理顺管理体制、国企整合重组、债权债务清理、编制战略发展规划等方面深入推进改革，使区属国有企业发展更加规范有序，充分

发挥国企在全区经济建设中的引领示范作用。

2.加大资产注入力度。结合重组后的各集团公司发展方向，将清理出来的资产资源分类注入相应的集团公司，进行合理有效利用，提升企业筹融资能力，切实做强做优国有企业，使国有企业步入良性发展轨道。

3.加速推动基金设立。为充分发挥财政资金引导撬动作用，带动更多社会资本投资达川区实体经济，壮大耐心资本，发展新质生产力，加快推动达川区园区建设，促进全区经济社会高质量发展，结合达川区实际，拟定了《达州市达济股权投资基金设立方案》，正在按照基金申报程序上报市政府和省级相关部门审批。

4.加快推进债务置换。目前各公司债务置换工作已安排专人进一步对接中，以便及时掌握银行债务置换相关政策，加快推进债务置换工作，确保 2025 年度区属国有企业债务置换工作取得良好成效。

二、部门单位构成

达州市达川区政府投资管理中心是隶属于财政局的二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

第二部分 达州市达川区政府 投资管理中心 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。)

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	124.77	一、一般公共服务支出	102.07
二、政府性基金预算拨款收入	360.00	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	10.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	360.00
		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	8.67
		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	484.77	本 年 支 出 合 计	484.77
七、上年结转			
收 入 总 计	484.77	支 出 总 计	484.77

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	484.77		124.77	360.00							
		484.77		124.77	360.00							
187001	达州市达川区政府投 资管理中心	484.77		124.77	360.00							

表 1—2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	484.77	103.77	381.00
					484.77	103.77	381.00
				达州市达川区政府投资管理中心	484.77	103.77	381.00
201	03	02	187001	一般行政管理事务	21.00		21.00
201	03	50	187001	事业运行	76.77	76.77	
201	06	50	187001	事业运行	4.30	4.30	
208	05	05	187001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	
210	11	02	187001	事业单位医疗	3.49	3.49	
212	08	99	187001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00		360.00
221	02	01	187001	住房公积金	8.67	8.67	

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	484.77	一、本年支出	484.77	124.77	360.00	
一般公共预算拨款收入	124.77	一般公共服务支出	102.07	102.07		
政府性基金预算拨款收入	360.00	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	10.54	10.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.49	3.49		
		节能环保支出				

		城乡社区支出	360.00		360.00	
		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	8.67	8.67		
		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	484. 77	484. 77	124. 77	103. 77	21. 00	360. 00		360. 00																										
				484. 77	484. 77	124. 77	103. 77	21. 00	360. 00		360. 00																										
			达州市 达川区 政府投 资管理 中心	484. 77	484. 77	124. 77	103. 77	21. 00	360. 00		360. 00																										
			工资福 利支出	89. 10	89. 10	89. 10	89. 10																														
301	01	187001	基本工 资	28. 75	28. 75	28. 75	28. 75																														
301	02	187001	津贴补 贴	0. 56	0. 56	0. 56	0. 56																														
301	03	187001	奖金	18. 67	18. 67	18. 67	18. 67																														
301	07	187001	绩效工 资	17. 89	17. 89	17. 89	17. 89																														
301	08	187001	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	10. 54	10. 54	10. 54	10. 54																														
301	10	187001	职工基 本医疗 保险缴 费	3. 49	3. 49	3. 49	3. 49																														

表 3

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	124.77	124.77	
					124.77	124.77	
				达州市达川区政府投资管理中心本级	124.77	124.77	
201	3	02	187	一般行政管理事务	21.00	21.00	
201	03	50	187	事业运行	76.77	76.77	
201	06	50	187	事业运行	4.30	4.30	
208	05	05	187	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	
210	11	02	187	事业单位医疗	3.49	3.49	
221	02	01	187	住房公积金	8.67	8.67	

表 3—1

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	103.77	89.13	14.64
				103.77	89.13	14.64
		187001	达州市达川区政府投资管理中心	103.77	89.13	14.64
		301	工资福利支出	89.10	89.10	
301	01	30101	基本工资	28.75	28.75	
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
301	03	30103	奖金	18.67	18.67	
301	07	30107	绩效工资	17.89	17.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.54	10.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	3.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	30113	住房公积金	8.67	8.67	
		302	商品和服务支出	12.54		12.54

302	01	30201	办公费	2.90		2.90
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	0.66		0.66
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	99	30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		310	资本性支出	2.10		2.10
310	02	31002	办公设备购置	2.10		2.10

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	21.00
					21.00
				达州市达川区政府投资管理中心	21.00
				一般行政管理事务	21.00
201	03	02	187001	2025 年国有企业提升项目	21.00

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	3.00		3.00		3.00	
		3.00		3.00		3.00	
187001	达州市达川区政府投资管理中心	3.00		3.00		3.00	

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	360.00		360.00
					360.00		360.00
				达州市达川区政府投资管理中心	360.00		360.00
212	08	99	187001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00		360.00

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						
187001	达州市达川区政府投资管理中心						

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
187-达州市达川区政府投资管理中心本级		409.64									
187001-达州市达川区政府投资管理中心	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：/（执行数-预算数）/预算数/）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	党建经费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：/（执行数-预算数）/预算数/）	≤	5	%	30	反向指标
	工会经费	0.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标

187001-达州市达川区政府投资管理中心			单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:/(执行数-预算数)/预算数/)	≤	5	%	30	反向指标
	福利费	0.78	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:/(执行数-预算数)/预算数/)	≤	5	%	30	反向指标
	2025 年企业发展资金项目	360.00	2025 年预算 360 万元用于保障 8 家国有企业日常工作开展,提高企业良性发展,加强国有企业建设水平,不断适应新的形势和任务要求,抓好企业自身建设,提高管理能力。	效益指标	社会效益指标	企业正常运转率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	补助国有企业数量	=	7	家	15	
				成本指标	经济成本指标	企业发展项目成本控制数	≤	360	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	2025 年企业发展资金项目制度健全性	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	补助国有企业准确率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	年度目标任务完成及时率	=	100	%	15	
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	
	2025 年国有企业提升项目	35.00	2025 年使用资金 35 万元,用于保障 2 家国有企业集团公司年	成本指标	经济成本指标	国有企业提升项目经费控制数	≤	35	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	提高对企业的管理能力	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	购买学习理论书籍	≥	500	本	5	

187001-达州市 达川区政府投资 管理中心			内融资、监管及重点项目建 设支出，主要 用于工作差旅 费、租车费、 培训费及购买 学习理论书籍 等，按时完成 年度工作目标 和任务要求， 抓好国有企业 建设，提高管 理能力。	效益指标	可持续影响指标	2025 年国有企业提升项目 制度健全性	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	出差人次	≥	100	人/次	5	
				产出指标	时效指标	差旅费、租车费支付准确率	=	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	购买理论书籍内容符合度	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	学习、培训内容符合度	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	提升国有企业管理工作培 训开展及时率	定性	好		5	
				产出指标	质量指标	租车合理率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	出差合理率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	租车天数	≥	50	万元	5	
				产出指标	数量指标	开展提升国有企业管理工 作培训会	≥	4	场次	5	
				产出指标	时效指标	购买学习理论书籍及时率	=	100	%	5	
	日常公用 经费	7.20	提高预算编制 质量，严格执 行预算，保障 单位日常运 转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法 为：/（执行数-预算数）/ 预算数/）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算 方法为：（三公经费实际支 出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

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：187-达州市达川区政府投资管理中心本级 状态：绩效领导审核(已终审)已审									
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
	4847744.91	1037744.91	1037744.91			3810000.00	3810000.00		
整体绩效 目标	2025 年使用资金 4847744.91 元（其中：公用经费 72000 元、人员经费 9657744.91 元、企业发展资金项目 3600000 元、国有企业提升项目 210000 元）用于保障 2 家国有集团公司年内融资、监管及重点项目建设支出，主要用于工作差旅费、租车费、培训费及购买学习理论书籍等，按时完成年度工作目标和任务要求，抓好国有企业建设，提高管理能力。我中心将按时按质完成上级交付的各项工作，认真履行抓党建工作的基本职能，不断强化责任、创新方法，主动抓好执行落实，提高工作合理规范的进行，从而提高工作质量和工作效率。								
年度主要 任务	任务名称				主要内容				
	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、养老保险、医保、公积金等。				
	2025 年企业发展资金项目				保障 8 家国有企业日常工作开展，提高企业良性发展，加强国有企业建设水平，不断适应新的形势和任务要求，抓好企业自身建设，提高管理能力。				
	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、车辆运行等日常工作正常的开支等。				
	2025 年国有企业提升项目				保障 2 家国有集团公司年内融资、监管及重点项目建设支出，主要用于工作差旅费、租车费、培训费及购买学习理论书籍等。				

部门整体绩效情况	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	人数	3
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	3
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	3
			补助国有企业数量	=	8	家	3
			出差人次	≥	100	人/次	3
			购买学习理论书籍	≥	50	本	3
			开展提升国有企业管理工作培训会	≥	4	场次	3
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率[计算方法为：（执行数-预算数）/预算数]	≤	5	%	3
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	3
			差旅费、租车费支付准确率	=	100	%	2
			购买理论书籍内容符合度	=	100	%	2
			基层党建活动的出勤率	=	100	%	3
			学习、培训内容符合度	=	100	%	2

		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	6	
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	6	
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	≤	100	%	3	
		社会效益指标	按时完成年度工作目标和任务要求，抓好国有企业建设，提高管理能力	定性	优		3	
			公用经费运转保障率	=	100	%	3	
			人员类经费足额保障部门日常工作正常运转率、各种补助应发率	=	100	%	3	
		可持续影响指标	2025 年国有企业提升项目制度健全性	定性	好		3	
			2025 年企业发展资金项目制度健全性	定性	好		3	
			单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		3	
		满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	3
				受益满意度	≥	90	%	3
	辖区对象满意度			≥	90	%	3	
	成本指标	经济成本指标	2025 年部门预算整体成本控制数	≤	4847744.91	元	6	
			2025 年国有企业提升项目控制数	≤	210000	元	3	
			2025 年企业发展资金项目数	≤	3600000	元	3	
其他说明								

第三部分 达州市达川区政府投资 管理中心 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，达州市达川区政府投资管理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 124.77 万元、政府性基金预算拨款收入 360 万元；支出包括：一般公共服务支出 102.07 万元、社会保障和就业支出 10.54 万元、卫生健康支出 3.49 万元、城乡社区支出 360 万元、住房保障支出 8.67 万元。达州市达川区政府投资管理中心 2025 年收支预算总数 484.77 万元,比 2024 年收支预算总数增加 1.82 万元，主要原因是工资调资。

（一）收入预算情况。达州市达川区政府投资管理中心 2025 年收入预算 484.77 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 124.77 万元，占 25.74%；政府性基金预算拨款收入 360 万元，占 74.26%。

（二）支出预算情况。达州市达川区政府投资管理中心 2025 年支出预算 484.77 万元，其中：基本支出 103.77 万元，占 21.41%；项目支出 381 万元，占 78.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区政府投资管理中心 2025 年财政拨款收支预算总数 484.77 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 1.82 万元，主要原因是工资调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 124.77 万元、本年政府性基金预算拨款收入 360 万元；支出包括：一般公共服务支出 102.07 万元、社会保障和就业支出 10.54 万元、卫生健康支出 3.49 万元、城乡社区支出 360 万元、住房保障支出 8.67 万。

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。达州市达川区政府投资管理中心 2025 年一般公共预算当年拨款 484.77 万元，比 2024 年预算数增加 1.82 万元，主要原因是工资调资。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出 124.77 万元。其中：一般行政管理事务 21 万元，占 16.83%；事业运行 81.07 万元，占 64.98%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.54 万元，占 8.44%；事业单位医疗 3.49 万元，占 2.8%；住房公积金 8.67 万元，占 6.95%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 21 万元，主要用于：事业单位开展管理工作项目支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 81.07 万元，主要用于：各类项目局机关及下属事业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。

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 10.54 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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 0.53

万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.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3.49万元，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。

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8.67万元，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

达州市达川区政府投资管理中心2025年一般公共预算基本支出118.44万元，其中：

人员经费89.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、职工基本医疗缴费、住房公积金、其他工资福利支出及奖励金。

公用经费29.28万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

达州市达川区政府投资管理中心2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。。

公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0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，主要保障单位日常业务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区政府投资管理中心 2025 年政府性基金预算支出 360 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 360 万元，与 2024 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区政府投资管理中心 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。达州市达川区政府投资管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。达州市达川区政府投资管理中心 2025 年无政府采购项目，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，达州市达川区政府投资管理中心共有车辆 1 辆，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 年达州市达川区政府投资管理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 年达州市达川区政府投资管理中心开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 484.77 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 89.13 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 14.64 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 381 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指 XX 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）一般公共服务（类）XX 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。

（五）一般公共服务（类）XX 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 XXX 的项目支出。

（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入××（部门简称）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。

（十六）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。

（主要对本部门 2025 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2025 年市级部门预算公开信息填写。）