

**达州市达川区人大常委会  
办公室 2025 年  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区人大常委会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市达川区人大常委会办公室 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 达州市达川区人大常委会办公室 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达川区人大常委会办公室概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 达川区人大常委会办公室职能简介。

1、承办区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议和委室办公会议以及常委会其他有关会议的会务工作，督办会议决定的有关事项。

2、受区人大常委会主任会议委托，拟订有关议案草案。

3、协调常委会组成人员及区人大代表视察和常委会开展的执法检查、工作评议，协调区人大常委会工作机构的工作。指导区人大代表小组活动。

4、负责区人大及其常委会文电资料和印鉴的处理、审核、管理；负责区人大常委会机关的档案、保密、文印工作。

5、承担区人大常委会同各县（市、区）人大常委会联系的有关工作。

6、承担区人大常委会《公报》的编印工作、《人大信息》。

7、受理公民、法人和其他组织给区人大常委会和常委会领导的来信，接待群众来访，向有关地方和机关交办信访案件，督促检查信访案件的办理和落实。

8、负责区人大常委会的对外宣传工作；组织对区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议以及民主法治建设、人大制度、人大工作的宣传报道。

9、负责区人大常委会机关编制管理、人事管理、工资管理、安全保卫、综合治理、爱国卫生、计划生育和退休人员的管理服务工作。

10、承担区人大常委会机关的行政事务管理和对外接待工作。

11、负责本区域内的省市区人大代表、常委会组成人员、机关干部职工培训相关事宜。

12、办理市人大常委会办公室和区人大常委会领导交办的其他事项。

## **（二）达川区人大常委会办公室 2025 年重点工作。**

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是建设“老家达县·宜美达川”的关键之年。今年，区人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立七十周年大会上的重要讲话精

神，全面落实中央、省委、市委、区委各项决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，坚持以人民为中心、以高质量发展为目标，紧紧围绕“川东北现代服务业集聚区、万达开产业发展先导区、双城圈城乡融合示范区、川渝陕幸福善治样板区”战略定位、“四化同步、城乡融合、极核引领、双园驱动--11动”战略路径、“一核双园四组团”战略布局，踔厉奋发、勇毅前行，为奋力谱写“老家达县·宜美达川”新篇章贡献人大力量。

## 二、部门单位构成

1. 机构构成情况：达川区人大常委会办公室为一级预算单位，单位性质为行政单位。内设机构有办公室、预算工委、教科文卫工委、人代工委、农业农村工委、内务司法工委、信息研究与预算联网监督中心。

2. 人员情况：2025年本单位核定行政编制数25个，实有人数37人，事业编制10个10个，实有人数6人。

**第二部分 达川区人大常委会办公室 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）



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	1,018.99	一、一般公共服务支出	840.57
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	80.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.40
		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	65.81
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,018.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,018.99</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>1,018.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,018.99</b>



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	<b>1,018.99</b>	<b>791.99</b>	<b>227.00</b>
					1,018.99	791.99	227.00
				达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室	1,018.99	791.99	227.00
201	01	01	102001	行政运行	613.57	613.57	
201	01	02	102001	一般行政管理事务	227.00		227.00
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.21	80.21	
210	11	01	102001	行政单位医疗	27.18	27.18	
210	11	03	102001	公务员医疗补助	5.22	5.22	
221	02	01	102001	住房公积金	65.81	65.81	

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	1,018.99	一、本年支出	1,018.99	1,018.99		
一般公共预算拨款收入	1,018.99	一般公共服务支出	840.57	840.57		
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	80.21	80.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.40	32.40		
		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	65.81	65.81		
		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	<b>1,018.99</b>	<b>1,018.99</b>	
					1,018.99	1,018.99	
				达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室本 47	1,018.99	1,018.99	
201	01	01	102	行政运行	613.57	613.57	
201	01	02	102	一般行政管理事务	227.00	227.00	
208	05	05	102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.21	80.21	
210	11	01	102	行政单位医疗	27.18	27.18	
210	11	03	102	公务员医疗补助	5.22	5.22	
221	02	01	102	住房公积金	65.81	65.81	

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	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
			合 计	<b>791.99</b>	<b>682.34</b>	<b>109.65</b>
				791.99	682.34	109.65
		102001	达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室	791.99	682.34	109.65
		301	工资福利支出	681.14	681.14	
301	01	30101	基本工资	213.58	213.58	
301	02	30102	津贴补贴	110.84	110.84	
301	03	30103	奖金	159.30	159.30	
301	07	30107	绩效工资	17.62	17.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.21	80.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.18	27.18	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.22	5.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	30113	住房公积金	65.81	65.81	
		302	商品和服务支出	109.65		109.65
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	4.05		4.05
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	0.90		0.90
302	28	30228	工会经费	19.73		19.73
302	29	30229	福利费	5.59		5.59
302	39	30239	其他交通费用	30.77		30.77
302	99	30299	其他商品和服务支出	43.61		43.61
		303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
303	05	30305	生活补助	1.15	1.15	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

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	227.00
					227.00
				达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室	227.00
				一般行政管理事务	227.00
201	01	02	102001	2025年度代表履职补贴项目	36.00
201	01	02	102001	2025年度退协项目	20.00
201	01	02	102001	2025年度会议系统维护项目	36.00
201	01	02	102001	2025年度代表小组活动项目	48.00
201	01	02	102001	2025年度代表培训视察项目	42.00
201	01	02	102001	2025年度宣传项目	45.00











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			
102-达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室	2025年度代表履职补贴项目	227.00	“2025年用36万元未开展人大代表如何履职、如何写好建议等，通过发放履职补贴给代表们今后工作中，将密切服务群众、积极参加代表视察调研活动，依法履行代表职责，为促进和推动全区各项事业不断前进而努力工作。”	效益指标	社会效益指标	代表履职活动运转率	=	100	%	10				
				产出指标	数量指标	代表履职补贴发放人数	=	360	人	15				
				产出指标	质量指标	代表履职补贴及时率	=	100	%	15				
				成本指标	经济成本指标	代表履职补贴成本费	<	36	万元	15				
				满意度指标	满意度指标	代表满意	>	90	%	10				
				效益指标	可持续影响指标	代表履职补贴项目管理制度健全性	定性	优		10				
				产出指标	时效指标	代表履职补贴发放准确率	=	100	%	15				
				2025年度退休项目	20.00	“2025年用20万元未开展机关退休干部的生活，让他们感受党的温暖，开展多姿多彩的退休生活。”	满意度指标	满意度指标	退休同志满意	>	90	%	10	
							成本指标	经济成本指标	退休经费成本费	<	20	万元	15	
							产出指标	质量指标	退休经费支出支付准确率	=	100	%	15	
	效益指标	可持续影响指标	退休经费管理制度健全性				定性	优		10				
	产出指标	时效指标	退休经费发放及时率				=	100	%	15				
	产出指标	数量指标	退休干部待遇支出				>	24	次	15				
	效益指标	社会效益指标	退休经费工作运转率				=	100	%	10				
	2025年度会议系统维护项目	36.00	“2025年用31.55万元保障人大常委会会议的无纸化办公正常运行，保证会议的顺利召开，提高会议的质量。4.45万元用于会议系统购置空调及多功能打印机。”				效益指标	社会效益指标	会议系统维护及办公设备购置工作运转率	=	100	%	10	
							产出指标	质量指标	会议系统维护经费开支准确率	=	100	%	8	
							产出指标	时效指标	会议系统维护费支付及时率	=	100	%	8	
				成本指标	经济成本指标	会议系统维护成本费	<	36	万元	8				
				效益指标	可持续影响指标	会议系统维护项目管理制度健全性	定性	优		10				
				产出指标	数量指标	采购空调数量	=	7	台	8				
				满意度指标	满意度指标	各部门满意	>	90	%	9				
				产出指标	质量指标	采购空调及一体机合格率	=	100	%	6				
				产出指标	数量指标	会议系统维护次数	>	20	次	9				
				产出指标	时效指标	采购空调及一体机及时率	=	100	%	6				
	产出指标	数量指标	采购多功能一体机数量	=	5	台	8							
	2025年度代表小组活动项目	48.00	“2025年用48万元来开展为更好地发挥人大代表作用，进一步提高人大代表履职能力，开展好视察、调研全区部分重点工作项目的进行，了解发展情况，发挥人大代表的桥梁纽带和模范带头作用，为推动我区高质量发展贡献更多的人大智慧和力量。”	产出指标	时效指标	代表小组活动经费发放及时率	=	100	%	15				
				成本指标	经济成本指标	代表小组活动经费成本控制数	<	48	万元	15				
				产出指标	数量指标	全区人大代表调研视察次数	>	50	次	15				
				效益指标	可持续影响指标	代表小组活动项目管理制度健全性	定性	优		10				
				效益指标	社会效益指标	代表小组活动工作运转率	=	100	%	10				
				产出指标	质量指标	代表小组活动经费开支准确率	=	100	%	15				
				满意度指标	满意度指标	群众满意	>	90	%	10				
				2025年度代表培训视察项目	42.00	“2025年用42万元来开展人大代表视野、拓宽思路，学习履职所需相关知识，不断提高代表履职能力，对人大代表履职有更进一步的认识，增强立足本职、服务群众的紧迫感和责任感。”	成本指标	经济成本指标	代表培训视察成本费	<	42	万元	15	
							产出指标	质量指标	代表培训视察经费支付准确率	=	100	%	15	
							满意度指标	满意度指标	代表及人大代表满意度	>	95	%	10	
	效益指标	社会效益指标	代表培训视察工作运转率				=	100	%	10				
	效益指标	可持续影响指标	代表培训视察项目管理制度健全性				定性	优		10				
	产出指标	数量指标	全区人大代表培训视察次数				>	50	次	15				
	产出指标	时效指标	代表培训视察经费发放及时率				=	100	%	15				
	2025年度宣传项目	45.00	“2025年用45万元来开展人大法制宣传，人大信息撰写、人大公报印发及代表订阅报刊，丰富知识，提高人大工作的知名度。”				产出指标	质量指标	法制宣传、信息撰写、公报印发内容规范率	=	100	%	10	
成本指标							经济成本指标	宣传订阅报刊经费成本费	<	45	万元	10		
产出指标							质量指标	订阅报刊费支付准确率	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	开展法制宣传、信息撰写公报印发次数	>	24	%	10					
效益指标				可持续影响指标	宣传经费项目管理制度健全性	定性	优		10					
产出指标				时效指标	2025年度宣传项目工作开展、完成及时率	=	100	%	10					
效益指标				社会效益指标	宣传费运转率	=	100	%	10					
产出指标				数量指标	订阅报刊份数	>	1061	份	10					
满意度指标				满意度指标	代表满意度	>	95	%	10					

### 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位: 万元

部门名称		达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	1,018.99	1,018.99					
年度总体目标	2025年,使用本级预算资金1018.99万元(其中公用经费109.65万元、人员类经费692.34万元、宣传经费45万元、退休经费20万元、会议系统维护经费38万元、代表小组活动经费40万元、代表培训视察经费42万元、代表履职补贴经费38万元),认真贯彻落实党的二十大精神及中央、省、市、区会议精神,认真落实习近平总书记的各种讲话精神,紧紧围绕区委、区政府各项工作,积极开展“四城”同创办布置的各项创建工作,完成人大代表的建议和政协委员的提案办理工作,落实好市人大常委会和委员的联系代表制度,加强工作联系,做好2025年人大工作经费预算,抓好人大新闻宣传工作,利用媒体大力宣传人大工作和代表履职作用情况,认真抓好代表的教育培训和联络工作,加强人大自身建设,认真学习民法典,加强党风廉政建设。通过监督、调研、视察,认真听取和反映群众的意见和建议,充分了解本地经济社会发展情况,帮助人民群众解决实际问题,增强交流、创新方式、完善机制,强化审议、加强督办,提高实效,让达川区人大常委会积极应对时代发展的新需要,牢牢把握人民群众的新期盼。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	代表培训视察工作	为开阔代表视野、拓宽思路,学习履职所需相关知识,不断提高代表履职能力,增强立足本职、服务群众的紧迫感和责任感。					
	宣传工作	抓好人大新闻宣传工作,订阅人大一报一刊,人大公报印发,利用媒体大力宣传人大工作和代表发挥作用情况。					
	代表履职补贴工作	人大代表如何履职、如何写好建议、批评和意见等方面,通过发放履职补贴让代表们今后工作中将密切联系群众、积极参加代表活动,依法履行代表职责。					
	代表小组活动工作	常委会对政府各项工作的监督、对执法单位的监督及评议、人大代表的视察、调研,了解民情,提出建议,发挥人大代表的桥梁纽带和模范带头作用。					
	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					
	退协工作	保障机关退休干部身体检查,开展多姿多彩的老年活动,体会党的关心关怀,感受到大家庭的温暖。					
	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。					
	政府采购工作	机关2025年政府采购空调及打印机,保证机关工作正常运行。					
	会议系统维护工作	“保障会议室无纸化办公设备的正常运转,提高会议效率及机关网络的正常使用。”					
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	≥	43	人	1.5
			“公用经费”科目的调整次数	≤	5	次	1.5
			“人员类经费”发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	1.5
			采购多功能打印机数量	≥	2	台	1.5
			采购空调数量	≥	7	元/台	1.5
			代表履职补贴发放人数	=	380	人	1.5
			订阅报刊份数	≥	1061	份	1.5
			会议系统维护次数	≥	20	次	1.5
			开展法制宣传、信息撰写、公报印发	≥	24	次	1.5
			全年各项工作出差人次	≥	6240	人次	3
	质量指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	=	100	%	1.5
			“人员类经费”发放(缴纳)准确率	=	100	%	1.5
			采购空调及一体机合格率	=	100	%	3
			差旅费报销准确率	=	100	%	3
			代表履职补贴发放准确率	=	100	%	1.5
			代表培训视察经费支付准确率	=	100	%	1.5
			代表小组活动经费开支准确率	=	100	%	1.5
			订阅报刊支付准确率	=	100	%	1.5
			法制宣传、信息撰写、公报印发准确率	=	100	%	1.5
会议系统维护费开支准确率			=	100	%	1.5	
时效指标	时效指标	退休经费支出准确率	=	100	%	1.5	
		支付宣传费准确率	=	100	%	1.5	
效益指标	社会效益指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2.5	
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2.5	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	2	
		“人员类经费”足额保障(参保)率	=	100	%	2	
		代表履职活动运转率	=	100	%	2	
		代表培训视察工作运转率	=	100	%	2	
		代表小组活动工作运转率	=	100	%	2	
		会议系统维护工作运转率	=	100	%	2	
		退休经费工作运转率	=	100	%	2	
		宣传费用运转率	=	100	%	2	
“公用经费”运转保障率	=	100	%	2			
可持续影响指标	可持续影响指标	各项工作长效管理(护)机制健全性	定性	优		2	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	3	
		受益对象满意度	≥	90	%	3	
		受益群众满意度	≥	90	%	4	
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	≤	1018.99	万元	4	
		代表履职补贴项目2025年预算成本控制数	≤	38	万元	1	
		代表培训视察项目2025年预算成本控制数	≤	42	万元	1	
		代表小组活动项目2025年预算成本控制数	≤	48	万元	1	
		会议系统维护项目2025年预算成本控制数	≤	38	万元	1	
		退协项目2025年预算成本控制数	≤	20	万元	1	
宣传项目2025年预算成本控制数	≤	45	万元	1			

**第三部分 达川区人大常委会办公室  
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，达川区人大常委会办公室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。达川区人大常委会办公室 2025 年收支总预算 1018.99 万元，比 2024 年收支预算总数减少 201.25 万元，主要原因是 2024 年机关退休人数增加及派驻人大纪检组人员全部收回到区纪委办公，导致 2025 年年初预算的编制人数减少，所以人员经费及公用经费预算减少。

### （一）收入预算情况

达川区人大常委会办公室 2025 年收入预算 1018.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1018.99 万元，占收入预算的 100%。

### （二）支出预算情况

达川区人大常委会办公室 2025 年支出预算 1018.99 万元，基本支出 791.99 万元，占 77.72%；项目支出 227 万元，占 22.28%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川区人大常委会办公室 2025 年财政拨款收支总预算 1018.99 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算减少 201.25 万元，主要原因是 2024 年机关退休人数增加及派驻人大纪



检组人员全部收回到区纪委办公，导致 2025 年年初预算的编制人数减少，所以人员经费及公用经费预算减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1018.99 元。

支出包括：一般公共服务支出 840.57 万元、社会保障和就业支出 80.21 万元、卫生健康支出 32.4 万元、住房保障支出 65.81 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

达川区人大常委会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款 1018.99 万元，比 2024 年收支预算总数减少 201.25 万元，主要原因是 2023 年机关退休人数增加及派驻人大纪检组人员全部收回到区纪委办公，导致 2025 年年初预算的编制人数减少，所以人员经费及公用经费预算减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 840.57 万元，占 82.49%；社会保障和就业支出 80.21 万元，占 7.87%；卫生健康支出 32.4 万元，占 3.17%；住房保障支出 65.81 万元，占 6.45%。

#### （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）人大事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 682.34 万元，主要用于机关及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经费，保障部门正常运转。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为137万元，主要用于机关及事业单位开展党建、调研、视察等项目支出。如党建工作、宣传工作、省人大代表视察、委室工作等。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2025年预算数为90万元，主要用于；达川区人大常委会组成成员、乡镇人大主席履职能力提升培训专项支出、省人大视察、代表小组活动等。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为80.21万元，主要用于：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。

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32.4万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

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65.81万元，主要用于：部门按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例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

达川区人大常委会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1018.99 万元，其中：

人员经费 682.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费等支出。

公用经费 109.65 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费等支出。

### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区人大常委会办公室 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中公务接待费预算 3 万元。

### 六、政府性基金预算支出情况说明

达川区人大常委会办公室 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

达川区人大常委会办公室 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

2025 年，达川区人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算为 1018.99 万元，比 2024 年预算减少 201.25 万元，减少 19.75%，主要原因是 2024 年退休人员新增及派驻人大纪检组人员全部收回到区纪委办公，政府机关食堂改革，单

位减少用公用经费安排职工伙食费，减少机关运行经费投入。

## （二）政府采购情况

2025年，达川区人大常委会办公室没有安排政府采购预算。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，达川区人大常委会办公室无公务车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024部门预算无车辆及单位价值200万元以上大型设备采购预算。

## （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年达川区人大常委会办公室对项目经费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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2025年达川区人大常委会办公室开展绩效目标管理的项目31个，涉及预算1018.99万元。其中：人员类项目22个，涉及预算682.34万元；运转类项目5个，涉及预算109.65万元；特定目标类项目6个，涉及预算227万元。

## 第四部分 名词解释

## 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）事业收入：指单位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，结转到本年度仍按原定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会机关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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指人大常委会机关开展党建、宣传、调研、视察、培训等专项工作的项目支出。

（六）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。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出，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）行政事业单位养老支出（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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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

（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：纳入达川区人大常委会办公室预算管理的“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、公务用车运行维护费以及其他费用。