

达州市达川区渡口管理所
2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区渡口管理所概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区渡口管理所 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 达州市达川区渡口管理所 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区渡口管理所 概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市达川区渡口管理所职能简介

1. 机构组成。达州市达川区渡口管理所是达州市达川区交通运输局下属单位，是达川区境内渡口安全管理部门，财政全额拨款事业单位，内设行政办公室、安全督查股、法宣股、财务股、党建办。

2. 机构职能。达州市达川区渡口管理所为达川区境内渡口安全管理部门，监督渡口（渡船）的设置、迁移、撤销，负责对达川境内渡口和渡运安全依法行使管理、监督检查等职责。宣传贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规；按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对渡口渡船及渡运从业人员的安全监督管理和宣传、教育，增强渡工的安全意识。常态化开展渡运安全巡查，协助相关部门整治渡运安全隐患；督促各乡镇加强对渡口渡船的日常安全管理；协助相关部门处理各种渡运事故，并提出处理意见。

3. 人员概况。我单位共有事业编制 12 名。实有在职职工 8 人（其中：管理岗位 6 人，工勤岗位 2 人）。退休人员 6 人，遗属 2 人。

(二) 达州市达川区渡口管理所 2025 年重点工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平安全思想和习近平总书记来川视察重要指示精神，根据中央、省、市、区及区交通运输局决策部署，抓好渡运安全管理，保障全年渡运安全无事故发生。

1. 强化党建引领抓好学习。深入学习、宣传、贯彻党的二十大和二十届三中全会精神；牢牢掌握党对意识形态工作领导权，认真落实意识形态工作责任制。加强党风廉政建设，筑牢拒腐防变思想防线，营造风清气正政治生态。

2. 加强渡运安全监督检查。严格落实日常监督巡查制度；严厉整治违章行为；广泛开展法律、法规宣传教育活动，进一步提高渡运从业人员法律意识，营造良好的安全法治环境，确保全区渡运安全稳定。

3. 加强普法宣传学习。坚持每月开展一次普法学习，组织党员干部、职工学习有关法律、法规和业务知识，进一步提高全所职工的法治意识和依法办事能力。

4. 强化队伍建设。全面抓好干部职工政治、思想、业务、廉政、文化建设，改进工作作风，团结奋进、求真务实、勤奋工作，努力建成一支政治素质硬、思想素质高、业务水平精、担当责任强的渡管队伍。

二、部门单位构成

达州市达川区渡口管理所是达州市达川区交通运输局下属单位，为二级预算单位，单位性质为公益一类财政全额拨款事业单位。

**第二部分 达州市达川区渡口管理所
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 | 130.63 | 一、一般公共服务支出 | |
| 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 | 12.43 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 4.77 |
| | | 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 | 103.13 |
| | | 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 | 10.31 |
| | | 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 | 130.63 | 本年支出合计 | 130.63 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 130.63 | 支出总计 | 130.63 |

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 | 130.63 | | 130.63 | | | | | | | | |
| | | 130.63 | | 130.63 | | | | | | | | |
| 142002 | 达州市达川区渡口管理所 | 130.63 | | 130.63 | | | | | | | | |

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 | 130.63 | 124.63 | 6.00 |
| | | | | | 130.63 | 124.63 | 6.00 |
| | | | | 达州市达川区渡口管理所 | 130.63 | 124.63 | 6.00 |
| 208 | 05 | 05 | 142002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.43 | 12.43 | |
| 210 | 11 | 02 | 142002 | 事业单位医疗 | 4.77 | 4.77 | |
| 214 | 01 | 10 | 142002 | 公路和运输安全 | 6.00 | | 6.00 |
| 214 | 01 | 99 | 142002 | 其他公路水路运输支出 | 97.13 | 97.13 | |
| 221 | 02 | 01 | 142002 | 住房公积金 | 10.31 | 10.31 | |

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 | 130.63 | 一、本年支出 | 130.63 | 130.63 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 130.63 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 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 | 12.43 | 12.43 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 4.77 | 4.77 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--------|--------|--|--|
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | 103.13 | 103.13 | | |
| | | 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 | 10.31 | 10.31 | | |
| | | 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 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|-----|-------|-------|-------|--|
| 221 | 02 | 01 | 142 | 住房公积金 | 10.31 | 10.31 | |
|-----|----|----|-----|-------|-------|-------|--|

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 | | 项 目 | | 基本支出 | | |
|------|----|--------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合 计 | 124.63 | 107.11 | 17.52 |
| | | | | 124.63 | 107.11 | 17.52 |
| | | 142002 | 达州市达川区渡口管理所 | 124.63 | 107.11 | 17.52 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 105.79 | 105.79 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 34.71 | 34.71 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.75 | 0.75 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 21.47 | 21.47 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 20.73 | 20.73 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.43 | 12.43 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.77 | 4.77 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 10.31 | 10.31 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 17.52 | | 17.52 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 3.45 | | 3.45 |
| 302 | 04 | 30204 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.38 | | 0.38 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.88 | | 0.88 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.04 | | 1.04 |
| 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 | 7.32 | | 7.32 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.32 | 1.32 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 1.32 | 1.32 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

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 | 6.00 |
| | | | | | 6.00 |
| | | | | 达州市达川区渡口管理所 | 6.00 |
| | | | | 公路和运输安全 | 6.00 |
| 214 | 01 | 10 | 142002 | 2025 年渡口安全检查项目 | 6.00 |

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 | |
| 142002 | 达州市达川区渡口管理所 | 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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 |
|--------------------|----------------|------|--|-------|---------|----------------------|------|-----|------|----|-------|
| 142-达州市达川区交通运输局本级 | | 6.00 | | | | | | | | | |
| 142002-达州市达川区渡口管理所 | 2025 年渡口安全检查项目 | 6.00 | 2025 年根据单位日常工作安排，全面掌握渡口渡船安全运行情况，准确反映全区渡运发展现状，更好的服务人民群众。计划对全区 8 处渡口开展安全检查。为完成安全检查任务，用 6 万元来开展渡口安全检查工作，年内工作差旅人次不少于 100 人 | 产出指标 | 时效指标 | 完成渡口渡船调查、安全检查及时率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 差旅补助发放准确率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 2025 年渡口安全检查项目成本预算 | ≤ | 6 | 万元 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成全区渡口调查、安全检查数量 | = | 8 | 处 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 渡口、渡船安全调查、安全检查机制的健全性 | 定性 | 好 | | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证人民群众水路出行安全 | 定性 | 好 | | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------|------|------------|---|-----|----|----|--|
| | | 次，全面保障全区渡口安全运行。 | 产出指标 | 时效指标 | 差旅补助发放及时率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 渡口渡船调查覆盖率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年安全检查差旅人次 | ≥ | 100 | 人次 | 10 | |

表 7

整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

| 部门名称 | | 达州市达川区渡口管理所 | | | |
|--------|---|---|--------|------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| | 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 | | | |
| | 渡口安全检查项目 | 2025 年根据单位日常工作安排，全面掌握渡口渡船安全运行情况，准确反映全区渡运发展现状，更好的服务人民群众。计划对全区 8 处渡口开展安全检查。为完成安全检查任务，用 6 万元来开展渡口安全检查工作，年内工作差旅人次不少于 100 人次，全面保障全区渡口安全运行。 | | | |
| | 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 | | | |
| | 年度部门整体支出预算 | | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | 130.63 | 130.63 | 0 | |
| 年度总体目标 | 2025 年，使用财政预算资金 130.63 万元（其中：公用经费 17.52 万元、人员类经费 107.11 万元、渡口安全检查项目 6 万元）。主要用于认真贯彻落实达州市达川区境内渡口安全管理部门，监督渡口（渡船）的设置、迁移、撤销，负责对达川境内渡口和渡运安全依法行使管理、监督检查等职责。宣传贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规；按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对渡口渡船及渡运从业人员的安全监督管理和宣传、教育，增强渡工的安全意识。常态化开展渡运安全巡查，协助相关部门整治渡运安全隐患；督促各乡镇加强对渡口渡船的日常安全管理；协助相关部门处理各种渡运事故，并提出处理意见。 | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
|--------|-------------|-----------|---------------------|-------------------|-------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成全区渡船调查、安全检查数量 | =8 艘 | |
| | | | 完成全区渡口调查、安全检查数量 | =8 处 | |
| | | | 全年安全检查差旅人次 | ≥100 人次 | |
| | | | 2025 年单位在职人员数量 | =8 人 | |
| | | | 个人和家庭补助足额保障率 | =100% | |
| | | | 工资性支出足额保障率 | =100% | |
| | | | | 工资补贴发放准确率 | =100% |
| | | | | 全年各项工作差旅补助发放准确率 | =100% |
| | | | | 渡口渡船调查覆盖率 | =100% |
| | | | | 差旅补助发放率 | =100% |
| | | 时效指标 | | 完成渡口、渡船调查、安全检查及时率 | =100% |
| | | | | 差旅补助发放率 | =100% |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 定额公用经费运转保障率 | =100% |
| | | | 社会效益指标 | 保证人民群众水路出行安全率 | =100% |
| | 部门日常工作正常运转率 | | | =100% | |
| | 可持续影响指标 | | 渡口、渡船调查、安全检查机制的健全性 | 定性好 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥98% | |
| | | | 服务对象满意度 | ≥90% | |
| | 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 | ≤130.63 万元 | |

| | | | | |
|--|--|--|--------|-------|
| | | | 渡口安全项目 | ≤6 万元 |
|--|--|--|--------|-------|

第三部分 达州市达川区渡口管理所 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，达州市达川区渡口管理所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。达州市达川区渡口管理所 2025 年收支预算总数为 130.63 万元，比 2024 年收支预算总数减少 24.45 万元，主要原因是人员经费的减少。

（一）收入预算情况。达州市达川区渡口管理所 2025 年收入预算 130.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 130.63 万元，占 100%。

（二）支出预算情况。达州市达川区渡口管理所 2025 年支出预算 130.63 万元，其中：基本支出 124.63 万元，占 95.41%；项目支出 6 万元，占 4.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区渡口管理所 2025 年财政拨款收支预算总数为 130.63 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 24.45 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 130.63 万元；支出包括：交通运输支出 103.13 万元、社会保障和就业支出 12.43 万元、卫生健康支出 4.77 万元、住房保障支出 10.31 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。达州市达川区渡口管理所 2025 年一般公共预算当年拨款 130.63 万元，比

2024年财政拨款收支预算总数减少24.45万元，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。交通运输支出103.13万元、占78.95%；社会保障和就业支出12.43万元、占9.52%；卫生健康支出4.77万元、占3.65%；住房保障支出10.31万元，占7.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025年预算数为103.13万元，主要用于渡管所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. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2025年预算数为6万元，主要用于渡管所开展渡口安全检查项目支出。

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12.43万元，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4.77万元，主要用于渡管所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10.31万元，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

达州市达川区渡口管理所2025年一般公共预算基本支出124.63万元，其中：

人员经费107.11万元，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17.52万元，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

达州市达川区渡口管理所2025年“三公”经费财政拨款预算数为3.00万元，其中：公务用车购置及运行维护费3.00万元。

（一）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定精神，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。单位现有公务用车一辆，其中：越野车一辆。

2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于一辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障渡口安全检查等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区渡口管理所 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

达州市达川区渡口管理所 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。2025 年，达州市达川区渡口管理所机关运行经费财政拨款预算为 17.52 万元，比 2024 年预算减少 1.48 万元，主要原因是人员经费的减少。

（二）政府采购情况。2025 年，达州市达川区渡口管理所安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 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，达州市达川区渡口管理所共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 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 年达州市达川区渡口管理所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 年达州市达川区渡口管理所开展绩效管理的项目

18 个，涉及预算 130.63 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 107.11 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 17.52 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 6 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）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

（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。