

**达州市达川区财政信息管
理中心 2025 年部门预算
编制说明**

目 录

第一部分 达州市达川区财政信息管理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区财政信息管理中心 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 达州市达川区财政信息管理中心 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区财政信息 管理中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区财政信息管理中心职能简介

1.会同股室制定财政系统信息化建设的中长期规划，负责制定具体实施规范的技术标准，并指导乡镇财政部门信息化建设项目的实施。

2.负责建设和管理财政局机关局域网，为领导和机关业务的办公自动化提供技术保障。

3.负责建设财政局到各单位、乡镇的全区财政城域网，建立网络安全管理机制，制定网络运行管理制度。

4.会同各股室开发建设各类财政信息系统，制定财政系统应用软件开发规划与规范，按统一的技术标准和规范建立财政业务应用系统。

5.承担财政局机关干部计算机信息技术培训工作，会同相关技术力量组织财政系统干部的计算机信息技术培训。

6.规划指导财政系统计算机与网络等硬件设备及计算机操作系统、数据库管理系统等软件平台的选型，承担网络系统建设技术方案的论证和审核工作。

7.承担机关各股室办公自动化设备（包括计算机、打印机、耗材、通用软件等）的配置和维护工作。

（二）达川区财政信息管理中心 2025 年重点工作

1.贯彻落实中央关于网络安全工作的重要指示精神和决策部署，贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》，明确本部门网

络安全的主要目标、基本要求、工作任务和保护措施。

2.落实网络安全责任制检查考核制度、财政网络安全通报机制，把网络安全工作纳入重要议事日程。

3.采取有效措施，支持执法机关提升对网络违法犯罪活动的发现定位、追踪溯源、打击处置能力和水平，支持执法机关依法打击各种网络违法犯罪和恐怖活动，发挥震慑作用。

4.落实和执行网络安全与信息化工作的日常事务，对具体落实情况进行总结和汇报。组织内、外部组织和机构的网络安全与信息化沟通、协调和合作。指导和检查相关业务科室网络安全与信息化工作落实情况，对区财政局的信息安全事件处置进行督导。

5.落实网络安全通报制度，加强对机关各股室和局属单位网信工作的督导和通报。

6.对突发的网络安全事件及时开启安全预警，接收、研判上级单位的网络安全事件通报和下级单位重大网络安全事件报告，汇总归纳整理，针对性的整改通报。

二、部门单位构成

达川区财政信息管理中心为全额拨款事业单位。

第二部分 达川区财政信息管 理中心 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）

附表4-1

收支预算总表

单位：达州市达川区财政信息管理中心

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	449.76	一、一般公共服务支出	431.73
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	8.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.05
		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	6.79
		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、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、国库拨款专用	
本年收入合计	449.76	本年支出合计	449.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	449.76	支出总计	449.76

报表说明：

1. 该套表中《部门预算报告》取“二上”财政审核数，《部门预算草案》表可按“取数时点”查询不同节点的数据。

2. 该表数据源为：

- 1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11
- 2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12
- 3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13
- 5、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据
- 6、事业收入：部门收入预算中的事业收入
- 7、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 8、附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入
- 9、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入
- 10、其他收入：部门收入预算中的其他收入

11、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据

12、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230功能科目

13、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

附表4-2

收入总表

单位：达州市达川区财政信息管

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
138	达州市达川区财政局本级	449.76	449.76	449.76										
138010	达州市达川区财政信息管理中心	449.76	449.76	449.76										
合 计		449.76	449.76	449.76										

1、本年收入同表1的本年收入

2、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制） 、23-上年结余（非权责制） 、3-权责发生制事项 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据，根据资金性质区分

附表4-3

收入总表

单位：达州市达川区财政信息管理中心

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入	上年结转结余
138	达州市达川区财政局本级	449.76	449.76	
	一般公共预算资金	449.76	449.76	
138010	达州市达川区财政信息管理中心	449.76	449.76	
	一般公共预算资金	449.76	449.76	
合 计		449.76	449.76	

1、本年收入：包含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、终审的非税征收上缴专户部分、单位资金收入

2、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制） 、23-上年结余（非权责制） 、3-权责发生制事项 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据

附表4-4

本年支出预算总表

单位：达州市达川区财政信息管理中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
					其中：		
					事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
201	一般公共服务支出	431.73	61.73	370.00			
20106	财政事务	431.73	61.73	370.00			
2010607	信息化建设	370.00		370.00			
2010650	事业运行	61.73	61.73				
208	社会保障和就业支出	8.18	8.18				
20805	行政事业单位养老支出	8.18	8.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.18	8.18				
210	卫生健康支出	3.05	3.05				
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05				
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05				
221	住房保障支出	6.79	6.79				
22102	住房改革支出	6.79	6.79				
2210201	住房公积金	6.79	6.79				
	合 计	449.76	79.76	370.00			

- 1、基本支出：项目类别为1-人员类、21-公用经费的项目
- 2、项目支出：项目类别为22-其他运转类、3-特定目标类
- 3、事业单位经营支出：预算支出类为事业单位经营支出
- 4、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出
- 5、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出
- 6、包含指标类型为22-上年结转（非权责制） 、23-上年结余（非权责制） 、3-权责发生制事项 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

附表4-5

支出预算总表

单位：达州市达川区财政信息管理中心

金额单位：万元

部门（单位）名称	合计	基本支出			项目支出		
		人员支出	公用支出		其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计	449.76	69.56	10.20	370.00			
138-达州市达川区财政局本级	449.76	69.56	10.20	370.00			
138010-达州市达川区财政信息管理中心	449.76	69.56	10.20	370.00			

- 1、基本支出：项目类别为1-人员类、21-公用经费的项目
- 2、项目支出：项目类别为22-其他运转类、3-特定目标类
- 3、事业单位经营支出：预算支出类为事业单位经营支出
- 4、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出
- 5、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出
- 6、包含指标类型为22-上年结转（非权责制） 、23-上年结余（非权责制） 、3-权责发生制事项 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

附表4-6

财政拨款收支预算总表

单位：达州市达川区财政信息管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	449.76	一、本年支出	449.76
（一）一般公共预算资金	449.76	（一）一般公共服务支出	431.73
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（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	8.18
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3.05
		（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	6.79
		（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) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
		(二十八) 国库拨款专用	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	449.76	支出总计	449.76

1、取资金性质为1-政府预算资金

2、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11

3、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12

4、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13

5、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

6、支出包含指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项 且“是否编入下年预算”为是的结转结余可执行指标数据，按支出功能科目汇总

7、年终结转结余：收入总计-本年支出

附表4-7

本年一般公共预算支出预算表

单位：达州市达川区财政信息管理中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	431.73	61.73	51.53	10.20	370.00
20106	财政事务	431.73	61.73	51.53	10.20	370.00
2010607	信息化建设	370.00				370.00
2010650	事业运行	61.73	61.73	51.53	10.20	
208	社会保障和就业支出	8.18	8.18	8.18		
20805	行政事业单位养老支出	8.18	8.18	8.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	8.18		
210	卫生健康支出	3.05	3.05	3.05		
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	3.05		
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	3.05		
221	住房保障支出	6.79	6.79	6.79		
22102	住房改革支出	6.79	6.79	6.79		
2210201	住房公积金	6.79	6.79	6.79		
	合 计	449.76	79.76	69.56	10.20	370.00

- 1、取资金性质为11-一般公共预算的支出
- 2、人员经费：取项目类别为1-人员类的支出
- 3、公用经费：取项目类别为21-公用经费的支出
- 4、项目支出：取项目类别为3-特定目标类的支出

附表4-8

一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市达川区财政信息管理中心

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	69.55	69.55	
30101	基本工资	23.35	23.35	
30102	津贴补贴	0.47	0.47	
30103	奖金	13.79	13.79	
30107	绩效工资	13.51	13.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.18	8.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	6.79	6.79	
302	商品和服务支出	10.20		10.20
30201	办公费			
30207	邮电费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.55		0.55
30229	福利费	0.65		0.65
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
	合 计	79.76	69.56	10.20

1、取资金性质为11—一般公共预算

- 2、人员经费：取项目类别为1-人员类的支出
- 3、公用经费：取项目类别为21-公用经费的支出

附表4-9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区财政信息管理中心 金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

- 1、取资金性质为11-一般公共预算
- 2、因公出国（境）费用：取部门支出经济分类为3021201-因公出国（境）费用（非科研）
- 3、公务用车购置及运行费：取部门支出经济分类为30913-公务用车购置、31013-公务用车购置、 30231-公务用车运行维护费
- 4、公务接待费：取部门支出经济分类为30217-公务接待费

附表4-10

政府性基金预算支出表

单位：达州市达川区财政信息管理中心 金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

- 1、取资金性质为12-政府性基金
- 2、基本支出：取项目类别为1-人员类、21-公用经费的支出
- 3、项目支出：取项目类别为3-特定目标类的支出

附表4-11

国有资本经营预算支出预算表

单位：达州市达川区财政信息管理中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

项目支出表

单位：达州市达川区财政信息

金额单位：万

序号	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	项目类别
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
1	51170325T000013136602-2025年度信创建设项目	138010-达州市达川区财政信息管理中心	45.00	45.00								31-部门项目（阶段项目）
2	51170325T000013136709-2025年度等级保护测评项目	138010-达州市达川区财政信息管理中心	10.00	10.00								31-部门项目（阶段项目）
3	51170325T000013136718-2025年度自建信息系统运维项目	138010-达州市达川区财政信息管理中心	15.00	15.00								31-部门项目（阶段项目）
4	51170325T000013136726-2025年度网络安全及信息化建设	138010-达州市达川区财政信息管理中心	130.00	130.00								31-部门项目（阶段项目）
5	51170325T000013136748-2025年度互联网络线路租赁项目	138010-达州市达川区财政信息管理中心	50.00	50.00								31-部门项目（阶段项目）
6	51170325T000013136787-2025年度金财网络线路租赁项目	138010-达州市达川区财政信息管理中心	120.00	120.00								31-部门项目（阶段项目）
	合 计		370.00	370.00								

- 1、本年拨款-一般公共预算：取资金性质为11-一般公共预算的支出
- 2、本年拨款-政府性基金：取资金性质为12-政府性基金的支出
- 3、本年拨款-国有资本经营：取资金性质为13-国有资本经营的支出
- 4、财政拨款结转结余-一般公共预算：指标类型为22-上年结转（非权责制） 、23-上年结余（非权责制） 、3-权责发生制事项 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为11-一般公共预算
- 5、财政拨款结转结余-政府性基金：指标类型为22-上年结转（非权责制） 、23-上年结余（非权责制） 、3-权责发生制事项 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为12-政府性基金
- 6、财政拨款结转结余-国有资本经营：指标类型为22-上年结转（非权责制） 、23-上年结余（非权责制） 、3-权责发生制事项 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为13-国有资本经营
- 7、财政专户管理资金：取非税征收上缴专户的终审数据以及已终审的指标类型为22-上年结转（非权责制） 、23-上年结余（非权责制） 、3-权责发生制事项 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为2-财政专户资金
- 8、单位资金：取资金性质为3-单位资金的支出包括已终审的指标类型为22-上年结转（非权责制） 、23-上年结余（非权责制） 、3-权责发生制事项 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

支出明细表

单位：达州市达川区财政信息管理中心

序号	项目名称	项目类别	单位名称	资金性质
1	工资类支付—基本工资（事业）	人员类	138010-达州市达川区财政信息管理中	一般公共预算资金
1		人员类	138010-达州市达川区财政信息管理 中心	一般公共预算资金
2	工资类支出—绩效工资	人员类	138010-达州市达川区财政信息管理中	一般公共预算资金
1		人员类	138010-达州市达川区财政信息管理 中心	一般公共预算资金
3	社保类支出—基本养老保险（事业）	人员类	138010-达州市达川区财政信息管理中	一般公共预算资金
1		人员类	138010-达州市达川区财政信息管理 中心	一般公共预算资金
4	社保类支出—基本医疗保险（事业）	人员类	138010-达州市达川区财政信息管理中	一般公共预算资金
1		人员类	138010-达州市达川区财政信息管理 中心	一般公共预算资金
5	社保类支出—工伤保险（事业）	人员类	138010-达州市达川区财政信息管理中	一般公共预算资金
1		人员类	138010-达州市达川区财政信息管理 中心	一般公共预算资金
6	社保类支出—失业保险（事业）	人员类	138010-达州市达川区财政信息管理中	一般公共预算资金
1		人员类	138010-达州市达川区财政信息管理 中心	一般公共预算资金
7	社保类支出—住房公积金（事业）	人员类	138010-达州市达川区财政信息管理中	一般公共预算资金
1		人员类	138010-达州市达川区财政信息管理 中心	一般公共预算资金
8	三保以外刚性支出—其他刚性支出—事业人员	人员类	138010-达州市达川区财政信息管理中	一般公共预算资金
1		人员类	138010-达州市达川区财政信息管理 中心	一般公共预算资金
9	工资类支出—津贴补助—其他津贴补助78及其	人员类	138010-达州市达川区财政信息管理中	一般公共预算资金
1		人员类	138010-达州市达川区财政信息管理 中心	一般公共预算资金
10	补助类支出—独生子女父母奖励金	人员类	138010-达州市达川区财政信息管理中	一般公共预算资金

1		人员类	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金
11	社保类支出—职工大额医疗费用补助	人员类	138010-达州市达川区财政信息管理中	一般公共预算资金
1		人员类	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金
12	党建经费	公用经费	138010-达州市达川区财政信息管理中	一般公共预算资金
1		公用经费	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金
13	工会经费	公用经费	138010-达州市达川区财政信息管理中	一般公共预算资金
1		公用经费	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金
14	福利费	公用经费	138010-达州市达川区财政信息管理中	一般公共预算资金
1		公用经费	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金
15	日常公用经费			
1		公用经费	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金
2		公用经费	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金
16	2025年度信创建设项目	部门项目（阶段项目）	138010-达州市达川区财政信息管理中	一般公共预算资金
1		部门项目（阶段项目）	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金
17	2025年度等级保护测评项目	部门项目（阶段项目）	138010-达州市达川区财政信息管理中	一般公共预算资金
1		部门项目（阶段项目）	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金
18	2025年度自建信息系统运维项目	部门项目（阶段项目）	138010-达州市达川区财政信息管理中	一般公共预算资金
1		部门项目（阶段项目）	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金
19	2025年度网络安全及信息化建设			
1		部门项目（阶段项目）	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金
2		部门项目（阶段项目）	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金
3		部门项目（阶段项目）	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金
20	2025年度互联网络线路租赁项目	部门项目（阶段项目）	138010-达州市达川区财政信息管理中	一般公共预算资金
1		部门项目（阶段项目）	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金

21	2025年度金财网络线路租赁项目			
1		部门项目（阶段项目）	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金
2		部门项目（阶段项目）	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金
3		部门项目（阶段项目）	138010-达州市达川区财政信息管理中心	一般公共预算资金

- 1、取所有部门支出数据
- 2、指标类型为22-上年结转（非权责制） 、23-上年结余（非权责制） 、3-权责发生制事项 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

金额单位：万元

支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	预算数	
			其中：财政拨款 结转结余
		449.76	
2010650-事业运行	30101-基本工资	23.35	
2010650-事业运行	30101-基本工资	23.35	
2010650-事业运行	30107-绩效工资	13.51	
2010650-事业运行	30107-绩效工资	13.51	
2080505-机关事业单位基本养	30108-机关事业单位基本养老	8.18	
2080505-机关事业单位基本养	30108-机关事业单位基本养老	8.18	
2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	2.92	
2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	2.92	
2010650-事业运行	30112-其他社会保障缴费	0.10	
2010650-事业运行	30112-其他社会保障缴费	0.10	
2010650-事业运行	30112-其他社会保障缴费	0.31	
2010650-事业运行	30112-其他社会保障缴费	0.31	
2210201-住房公积金	30113-住房公积金	6.79	
2210201-住房公积金	30113-住房公积金	6.79	
2010650-事业运行	30103-奖金	13.79	
2010650-事业运行	30103-奖金	13.79	
2010650-事业运行	30102-津贴补贴	0.47	
2010650-事业运行	30102-津贴补贴	0.47	
2010650-事业运行	30309-奖励金	0.01	

2010650-事业运行	30309-奖励金	0.01	
2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	0.13	
2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	0.13	
2010650-事业运行	30239-其他交通费用	3.00	
2010650-事业运行	30239-其他交通费用	3.00	
2010650-事业运行	30228-工会经费	0.55	
2010650-事业运行	30228-工会经费	0.55	
2010650-事业运行	30229-福利费	0.65	
2010650-事业运行	30229-福利费	0.65	
		6.00	
2010650-事业运行	30211-差旅费	3.00	
2010650-事业运行	30299-其他商品和服务支出	3.00	
2010607-信息化建设	30227-委托业务费	45.00	
2010607-信息化建设	30227-委托业务费	45.00	
2010607-信息化建设	30227-委托业务费	10.00	
2010607-信息化建设	30227-委托业务费	10.00	
2010607-信息化建设	30227-委托业务费	15.00	
2010607-信息化建设	30227-委托业务费	15.00	
		130.00	
2010607-信息化建设	30201-办公费	20.00	
2010607-信息化建设	30213-维修（护）费	20.00	
2010607-信息化建设	30227-委托业务费	90.00	
2010607-信息化建设	30214-租赁费	50.00	
2010607-信息化建设	30214-租赁费	50.00	

		120.00	
2010607-信息化建设	30201-办公费	7.00	
2010607-信息化建设	30207-邮电费	48.00	
2010607-信息化建设	30213-维修（护）费	65.00	

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，达川区财政信息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；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。达川区财政信息管理中心 2025 年收支预算总数 449.76 万元，比 2024 年收支预算总数减少 36.5 万元，主要原因是减少项目经费。

（一）收入预算情况

达川区财政信息管理中心 2025 年收入预算 449.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 449.76 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区财政信息管理中心 2025 年支出预算 449.76 万元，其中：基本支出 79.76 万元，占 17.73%；项目支出 370 万元，占 82.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区财政信息管理中心 2025 年财政拨款收支预算总数 449.76 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 36.5 万元，主要原因是减少项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 449.76 万元。支出包括：一般公共服务支出 431.73 万元、社会保障和就业支出 8.18 万元、卫生健康支出 3.05 万元、住房保障支出 6.79 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

达川区财政信息管理中心 2025 年一般公共预算当年

拨款 449.76 万元，比 2024 年预算数减少 36.5 万元，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 431.73 万元，占 95.99%；社会保障和就业支出 8.18 万元，占 1.81%；卫生健康支出 3.05 万元，占 0.61%；住房保障支出 6.79 万元，占 1.5%。

（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）财政事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 69.56 万元，主要用于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、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转以及其他社会保障缴费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2025 年预算数为 370 万元，主要用于开展 2025 年度金财网络线路租赁项目、互联网络线路租赁项目、网络安全及信息化建设项目等的项目支出。

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 8.18 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 3.05 万元，主要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 6.79 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

达川区财政信息管理中心 2025 年一般公共预算基本支出 79.76 万元，其中：人员经费 69.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等费用。公用经费 10.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区财政信息管理中心 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，其他商品和服务支出 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区财政信息管理中心 2025 年没有使用政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区财政信息管理中心 2025 年没有使用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，达州市达川区财政信息管理中心机关运行经费财政拨款预算为 3 万元，与 2024 年相同。

（二）政府采购情况

达川区财政信息管理中心 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

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 年达川区财政信息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 年达川区财政信息管理中心开展绩效管理的项目 21 个，涉及预算 449.76 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 69.56 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 10.20 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 370 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）一般公共服务（类）行政运行事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指本单位开展等级保护测评项目、金财网络线路租赁项目等方面的项目支出。

（五）一般公共服务（类）行政运行事务（款）事业运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入达州市达川区财政信息管理中心预算管理的“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。

（十三）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。