

**达州市达川区以工代赈
办公室 2025 年部门预算**

目录

第一部分 达州市达川区以工代赈办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区以工代赈办公室 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 达州市达川区以工代赈办公室 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区以工代赈办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区以工代赈办公室职能简介

贯彻执行国家、省、市以工代赈的方针、政策，制定全区以工代赈的具体方案、实施意见和管理办法；负责省、市以工代赈办的项目计划衔接工作；综合协调全区以工代赈工作，负责管理全区以工代赈项目；编制全区以工代赈中长期规划及年度计划，负责计划的上报及下达工作；会同财政部门做好以工代赈及易地扶贫搬迁资金的划拨及地方配套资金计划的安排工作；会同财政、审计、监察等部门做好全区以工代赈及易地扶贫搬迁资金使用的监督管理工作；组织有关部门搞好以工代赈的规划、论证、可行性研究，负责建立项目库；牵头组织相关部门对以工代赈及易地扶贫搬迁项目工程进行检查、验收。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）达川区以工代赈办公室 2025 年重点工作

1.强化协调，打通堵点，奋力推进重点工作。一是争取 2025 年项目资金 500 万元。二是计划在 2025 年实现“农推”项目政府投资 3500 万元以上、“重推”项目政府投资 5000 万元以上，争取发放劳务报酬 850 万元以上。

2.强化管理，突出重点，实施好以工代赈项目。按照新时期以工代赈工作的新要求，全力推进项目建设，6 月底前

完成 2024 年度以工代赈项目建设任务。同时，按时序推进 2025 年以工代赈项目建设，保证项目建设进度。

3.强化沟通，主动作为，做好推广以工代赈工作。加强与项目单位沟通协作，完成在重点工程实行以工代赈工作和在农业农村基础设施领域推广以工代赈方式工作。

二、部门单位构成

达川区以工代赈办公室属参照公务员法管理事业单位，是一级预算单位，无下属单位。

第二部分 达州市达川区以工代赈办公室 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）

第三部分 达州市达川区以工代赈办公室 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，达川区以工代赈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。达川区以工代赈办公室 2025 年收支预算总数为 169.54 万元，比 2024 年收支预算总数增加 7.56 万元，主要原因是人员增加，公用经费和人员支出增加。

（一）收入预算情况

达川区以工代赈办公室 2025 年收入预算 169.54 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 169.54 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达川区以工代赈办公室 2025 年支出预算 169.54 万元，其中：基本支出 161.54 万元，占 95.28%；项目支出 8 万元，占 4.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区以工代赈办公室 2025 年财政拨款收支预算总数为 169.54 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 7.56 万元，主要原因是基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 169.54 万元；支出包括：一般公共服务支出 133.76 万元、社会保障和就业支出 16.16 万元、卫生健康支出 6.39 万元、住房保障支出 13.23 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

达川区以工代赈办公室 2025 年一般公共预算当年拨款 169.54 万元，比 2024 年预算数增加 7.56 万元，主要原因是人员增加，公用经费和人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 133.76 万元，占 78.9%；社会保障和就业支出 16.16 万元，占 9.53%；卫生健康支出 6.39 万元，占 3.77%；住房保障支出 13.23 万元，占 7.8%。

（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 125.76 万元，主要用于本单位的基本支出。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 8 万元，主要用于本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.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）2025 年预算数为 16.16 万元，主要用于本单位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）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.67万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.72万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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13.23万元，主要用于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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区以工代赈办公室2025年一般公共预算基本支出161.54万元，其中：

人员经费137.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费24.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区以工代赈办公室 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.29 万元，其中：公务接待费 0.29 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 3.33%。主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

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与 2024 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 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 0 万元，用于 0 辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区以工代赈办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区以工代赈办公室 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，达川区以工代赈办公室机关运行经费财政拨款预算为 13.98 万元，比 2024 年预算减少 8.03 万元，下降 36.48%。主要原因是机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

达川区以工代赈办公室 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，达川区以工代赈办公室共有车辆 0 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。

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 年达川区以工代赈办公室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 年达川区以工代赈办公室开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 169.54 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 137.19 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 24.35 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 8 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，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位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。

（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：纳入达川区以工代赈办公室预算管理的“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。

2025年部门预算

2025年03月17日

部门收支总表

部门：达州市达川区以工代赈办公室

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	169.54	一、一般公共服务支出	133.76
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	16.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.39
		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	13.23
		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	169.54	本年支出合计	169.54
七、上年结转			
收 入 总 计	169.54	支 出 总 计	169.54

部门支出总表

部门：达州市达川区以工代赈办公室

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	169.54	161.54	8.00
					169.54	161.54	8.00
				达州市达川区以工代赈办公室	169.54	161.54	8.00
201	04	01	186001	行政运行	125.76	125.76	
201	04	02	186001	一般行政管理事务	8.00		8.00
208	05	05	186001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	
210	11	01	186001	行政单位医疗	5.67	5.67	
210	11	03	186001	公务员医疗补助	0.72	0.72	
221	02	01	186001	住房公积金	13.23	13.23	

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区以工代赈办公室

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	169.54	一、本年支出	169.54	169.54		
一般公共预算拨款收入	169.54	一般公共服务支出	133.76	133.76		
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	16.16	16.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.39	6.39		
		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	13.23	13.23		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区以工代赈办公室

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	169.54	169.54	
					169.54	169.54	
				达州市达川区以工代赈办公室本级	169.54	169.54	
201	04	01	186	行政运行	125.76	125.76	
201	04	02	186	一般行政管理事务	8.00	8.00	
208	05	05	186	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	
210	11	01	186	行政单位医疗	5.67	5.67	
210	11	03	186	公务员医疗补助	0.72	0.72	
221	02	01	186	住房公积金	13.23	13.23	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区以工代赈办公室

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	161.54	137.19	24.35
				161.54	137.19	24.35
		186001	达州市达川区以工代赈办公室	161.54	137.19	24.35
		301	工资福利支出	137.17	137.17	
301	01	30101	基本工资	43.53	43.53	
301	02	30102	津贴补贴	26.31	26.31	
301	03	30103	奖金	31.35	31.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.16	16.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	30113	住房公积金	13.23	13.23	
		302	商品和服务支出	23.45		23.45
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.26		0.26
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.29		0.29
302	28	30228	工会经费	0.99		0.99
302	29	30229	福利费	1.17		1.17
302	39	30239	其他交通费用	7.31		7.31
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.43		10.43
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		310	资本性支出	0.90		0.90
310	02	31002	办公设备购置	0.90		0.90

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区以工代赈办公室

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	8.00
					8.00
				达州市达川区以工代赈办公室	8.00
				一般行政管理事务	8.00
201	04	02	186001	2025年度项目申报编审项目	8.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区以工代赈办公室

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	0.29				0.29
		0.29				0.29
186001	达州市达川区以工代赈办公室	0.29				0.29

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区以工代赈办公室

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			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区以工代赈办公室

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					

此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区以工代赈办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：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
186-达州市达川区以工代赈办公室本级		8.00									
186001-达州市达川区以工代赈办公室	51170325T000013095301-2025年度项目申报编审项目	8.00	应于2025年用20万元来开展以工代赈项目申报编审工作，实现完成以工代赈可研报告、评审检查验收工作，更好地服务地方经济社会发展和人民群众和生产生活需要。	产出指标	数量指标	可研报告出具数量	=	4	份	5	
						以工代赈推广等宣传活动次数	≥	3	次	5	
						印刷宣传资料数量	≥	300	册	5	
					质量指标	以工代赈宣传活动参与率	=	100	%	5	
						可研报告合格率	≥	98	%	5	
						宣传资料印刷合格率	=	100	%	5	
					时效指标	宣传资料印刷及时率	=	100	%	5	
						以工代赈项目宣传活动开展及时率	=	100	%	5	
						可研报告出具及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	宣传内容社会知晓率	≥	95	%	10	
					可持续影响指标	以工代赈项目申报编审机制健全性	定性	优秀		15	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	以工代赈项目申报编审成本控制数	≤	20	万元	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		达州市达川区以工代赈办公室本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	169.54	169.54					
年度总体目标	2025年，使用财政预算资金1615367.82元（其中：公用经费243480元、人员类经费1371887.82元、2025年度项目申报编审项目80000元）主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，开展以工代赈基本工作、以工代赈项目申报编审工作；接受省、市检查验收；开展以工代赈项目宣传。完成以工代赈可研报告、评审检查验收工作，切实发挥好以工代赈中央资金带动群众就业增收，确保各项工作正常运转，更好地服务地方经济社会发展和人民群众和人民生活需要。						
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。					
	2025年度项目申报编审项目工作	完成以工代赈可研报告、评审检查验收工作，更好地服务地方经济社会发展和人民群众和人民生活需要。					
	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。					
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	=	10	人	4
			“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	%	4
			可研报告出具数量	≥	4	份	3
			全年各项工作出差人次	≥	110	人次	3
			以工代赈推广等宣传活动次数	≥	3	次	3
		质量指标	可研报告合格率	≥	98	%	3
			宣传资料印刷合格率	=	100	%	4
			以工代赈宣传活动参与率	=	100	%	3
			“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	3
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	3
			差旅费报销准确率	=	100	%	3
	时效指标	可研报告出具及时率	=	100	%	4	
		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	4	
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	4	
		宣传资料印刷及时率	=	100	%	4	
		以工代赈项目宣传活动开展及时率	=	100	%	3	
	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	“公用经费”运转保障率	=	100	%	4
			“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	4
			切实发挥好以工代赈中央资金带动群众就业增收，确保各项工作正常运转，更好地服务地方经济社会发展和人民群众和人民生活需要。	定性	优		4
		可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		4
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	3
单位职工满意度			≥	90	%	3	
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	≤	1695367.82	元	4	
		以工代赈项目申报编审项目2025年预算成本控制数	≤	80000	元	3	