

**中共达州市达川区委编办
2025 年部门预算**

目 录

第一部分 中共达州市达川区委编办概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共达州市达川区委编办 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 中共达州市达川区委编办 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共达州市达川区委编办概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共达州市达川区委编办职能简介

达州市达川区委编办主要工作职责是：贯彻执行中央、省关于行政管理体制和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，拟定全区机构编制管理规范性文件，并监督实施。拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核各部门各单位“三定”规定，指导区乡行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。拟定全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全区行政事业编制总量控制、动态调整和机关事业单位机构编制实名制、公示制管理前置工作。对全区机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。审核机关事业单位机构设置、撤销、合并或者变更规格、名称。拟定全区事业单位改革方案及实施意见、负责事业单位职责的审核工作，指导、协调全区事业单位改革工作。监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，参与协调区委、区政府各部门之间以及区委、区政府各部门与乡镇之间的职责分工；参与区级各部门行政审批事项的清理、调整工作。负责全区机关事业单位机构编制日常工作。负责全区事业单位登记管理工作。承办区委交办的其他工作。

（二）中共达州市达川区委编办 2025 年重点工作。

1.开展机构改革评估工作。根据机构改革调整情况结合部门“三定”规定，开展机构改革后运行情况评估，确保机构改革各项要求落实到位。

2.高质量完成“三张”清单编制工作。根据上级部署，结合试点市州乡镇（街道）和我区试点乡镇工作开展情况，稳步推进乡镇（街道）履职事项清单、配合事项清单、收回事项清单编制工作顺利完成，切实厘清区级部门与乡镇（街道）的职责边界，提高乡镇（街道）履职能力。

3.持续推动重点领域、重要系统事业单位改革工作。进一步推进事业单位“委局办”名称的规范工作；化解因调减编制造成的超标准核定事业单位领导职数和部分事业单位超编现象，重新明确职责发生转变事业单位主要职责。推进乡村教育资源整合，充分发挥教师编制效益，草拟各中小学校教师编制调整方案。做好紧密型县域医共体建设相关工作。

4.加强机构编制监督检查。一是加强机构编制监督检查工作宣传力度，开展机构编制违规违纪行为预防教育，严肃查处“条条干预”等违规违纪违法行为；二是加强机构编制闭环管理，加大机构编制评估和监督检查，坚决查处各类违规违纪违法行为，切实维护党的机构编制工作纪律；三是持续健全监督检查部门联动机制，加强与巡察办的工作配合，结合巡察做好机构编制专项检查，进一步强化监督合力。

5.优化提升统一社会信用代码赋码和事业单位登记管理服务标准化建设。做好事业单位初始登记、变更、注销等登记管理，对涉改机关事业单位建好设立登记台账，做好涉改部门单位颁证换证工作，加强事业单位事中事后监管，做好事业单位年度报告公示和事业单位法人公示信息抽查工作。

6.加强政务和公益机构域名注册管理工作。结合党政机构、事业单位改革进度，持续做好中文域名的增、减、改、删工作，加强对网站标识审核、挂标等“网上身份”管理，确保机构改革后网上名称“名实相符、名称规范、安全运行、健康发展”。

二、部门单位构成

区委编办为一级预算单位，单位性质为行政单位，有 1 个下属事业单位，为达州市达川区机构编制事务服务中心。2025 年中共达州市达川区委机构编制委员办公室核定编制 26 名，实有在编人员 18 名。

第二部分 中共达州市达川区委编办 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：中国共产党达州市达川区委员会机构编制委员会办公室

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	306.23	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	271.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.64
		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	23.45
		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	306.23	本年支出合计	306.23
七、上年结转			
收 入 总 计	306.23	支 出 总 计	306.23

表1-1

部门收入总表												金额单位：万元
部门：中国共产党达州市达川区委员会机构编制委员会办公室												
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	306.23		306.23								
		306.23		306.23								
183001	中国共产党达州市达川区委员会机构编制委员会办公室	306.23		306.23								

表1-2

部门支出总表										金额单位：万元
部门：中国共产党达州市达川区委员会机构编制委员会办公室										
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	306.23	279.23	27.00			
					306.23	279.23	27.00			
				中国共产党达州市达川区委员会机构编制委员会办公室	306.23	279.23	27.00			
208	01	01	183001	行政运行	215.87	215.87				
208	01	02	183001	一般行政管理事务	27.00		27.00			
208	05	05	183001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27				
210	11	01	183001	行政单位医疗	10.86	10.86				
210	11	03	183001	公务员医疗补助	0.78	0.78				
221	02	01	183001	住房公积金	23.45	23.45				

表2

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产党达州市达川区委员会机构编制委员会办公室

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	306.23	一、本年支出	306.23	306.23		
一般公共预算拨款收入	306.23	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	271.14	271.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.64	11.64		
		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	23.45	23.45		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

第2-1

部门：中国共产党达州市达川区委员会机构和编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目			省委当年财政投资安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
项目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	总计	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			上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		合 计	306.23	306.23	306.23	306.23	279.23	27.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	306.23	306.23	
					306.23	306.23	
				中国共产党达州市达川区委员会机构编制委员会 办公室本级	306.23	306.23	
208	01	01	183	行政运行	215.87	215.87	
208	01	02	183	一般行政管理事务	27.00	27.00	
208	05	05	183	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	
210	11	01	183	行政单位医疗	10.86	10.86	
210	11	03	183	公务员医疗补助	0.78	0.78	
221	02	01	183	住房公积金	23.45	23.45	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会机构编制委员会办公室

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	279.23	241.00	38.23
				279.23	241.00	38.23
		183001	中国共产党达州市达川区委员会机构编制委员会办公室	279.23	241.00	38.23
		301	工资福利支出	240.99	240.99	
301	01	30101	基本工资	70.85	70.85	
301	02	30102	津贴补贴	31.32	31.32	
301	03	30103	奖金	55.76	55.76	
301	07	30107	绩效工资	18.97	18.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.27	28.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	10.86	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	30113	住房公积金	23.45	23.45	
		302	商品和服务支出	38.23		38.23
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	4.90		4.90
302	11	30211	差旅费	1.42		1.42
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.98		1.98
302	29	30229	福利费	2.34		2.34
302	39	30239	其他交通费用	8.69		8.69
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.90		9.90
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会机构编制委员会办公室

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	27.00
					27.00
				中国共产党达州市达川区委员会机构编制委员会办公室	27.00
				一般行政管理事务	27.00
208	01	02	183001	2025年机构编制管理专项督查项目	7.00
208	01	02	183001	2025年行政管理体制改革项目	5.00
208	01	02	183001	2025年行政事业单位实名制管理项目	5.00
208	01	02	183001	2025年机关事业单位政务（公益）域名服务项目	1.00
208	01	02	183001	2025年事业单位法人登记、年检项目	2.00
208	01	02	183001	2025年统一社会信用代码赋码项目	7.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会机构编制委员会办公室

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	公务用车运行费	
	合 计	1.00					1.00
		1.00					1.00
183001	中国共产党达州市达川区委员会机构编制委员会办公室	1.00					1.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会机构编制委员会办公室

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：中国共产党达州市达川区委员会机构编制委员会办公室

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	公务用车运行费	
	合 计						

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
183-中国共产党达州市达川区委员会机构编制委员会办公室本级		65.23									
183001-中国共产党达州市达川区委员会机构编制委员会办公室	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
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通补助	8.69	提高预算编制质量，严格执	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			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
	工会经费	1.98	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
				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
				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
	福利费	2.34	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	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
	2025 年机构编制管理专项督查项	7.00	2025 年, 花 7 万元用于完成	产出指标	数量指标	督查用车租赁天数	≥	48	天	10	

	目		全区机构编制督查工作，使全区达到机构编制管理要法制化规范化；建立健全机构编制档案，落实机构编制实名制管理制度；对全区机关事业单位定期开展机构编制核查。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全年预算控制	≤	7	万元	10	
				产出指标	质量指标	差旅和租车费报销规范率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	机构编制机构编制管理专项督查管理机制的健全性	定性	优		15	
				效益指标	社会效益指标	使全区达到机构编制管理要法制化规范化	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	监督检查工作期限	=	12	月	15	
				产出指标	数量指标	出差天数	≥	368	天	5	正向指标
	2025 年行政管理体制改革项目	5.00	2025 年，用 5 万元全面开展党政机构改革，持续推进事业单位改革，大力整合“小弱散”和	满意度指标	服务对象满意度指标	涉改单位满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	行政管理体制改革管理机制的健全性	定性	优		15	

			职责弱化事业单位,构建“政事公开、管办分离、权责明晰”的公益服务体系,持续推进综合行政执法改革,进一步整合区级部门行政处罚权及其与之相关的行政强制权,集中到综合行政执法局行使,实现“一支队伍管执法”目标,持续扩权赋能,坐实乡镇街道综合执法机构。	产出指标	数量指标	出差人数	≥	18	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	租车天数	≥	25	辆	5	正向指标
				产出指标	数量指标	调研出差人天数	≥	320	天	5	
				成本指标	经济成本指标	行政管理体制改革预算控制数	≤	5	万元	10	
				产出指标	质量指标	改革工作质量	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	完成该项工作的期限	=	12	月	15	
				效益指标	社会效益指标	落实国家政策、提高履职和服务效率	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	租车规范率	=	100	%	5	正向指标
	2025 年行政事业单位实名制管理项目	5.00	2025 年,用 5 万元对全区财政供养人员进行上下编、对实名制系统实时维护更新、完成机构编制	满意度指标	服务对象满意度指标	实名制管理服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	行政事业单位实名制管理工作完成及时率	=	100	%	10	

			核查和统计上报工作。	产出指标	质量指标	行政事业单位实名制管理工作完成率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	办公耗材 A4 纸	≥	200	套、件	5	
				效益指标	可持续发展指标	行政事业单位实名制管理管理机制的健全性	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	换粉个数	≥	40	个	5	
				产出指标	数量指标	打印硒鼓	≥	300	件/套/个等	10	
				效益指标	社会效益指标	保障全区编制人员信息时时更新,编制信息核查和统计上报。	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	保持实名制系统更新率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	完成该项工作全年成本	≤	5	万元	10	

						提高党政机关、事业单位和社会组织网上名称的规范性和权威性,保障公众的知情权和监督权	定性	优		10	
			2025 年,花 1 万元用于委托中央编办完成对全区党政群机关及事业单位机关政务(公益)域名的注册、使用和维护;提升全区党政群机关及事业单位机关管理和服务水平。保障我区机关事业单位政务(公益)域名服务各项工作的正常、有序开展,确保政务网络安全。	效益指标	社会效益指标	机关事业单位政务(公益)域名工作完成合格率	=	100	%	15	
		1.00		效益指标	可持续发展指标	机关事业单位政务(公益)域名管理机制的健全性	定性	优		15	
				成本指标	经济成本指标	机关事业单位政务(公益)域名预算控制数	≤	1	万元	10	
	2025 年机关事业单位政务(公益)域名服务项目			产出指标	数量指标	机关事业单位政务(公益)域名的登记、运行、管理个数	≥	100	个	15	

				产出指标	时效指标	机关事业单位政务(公益)域名完成续费及时率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%	10	
	2025 年事业单位法人登记、年检项目	2.00	2025 年,使用 2 万元完成全区事业单位法人设立、变更、注销、延期、年度报告公示及法人信息抽查工作,打印事业单位法人证书,确保区事业单位登记管理各项工作的正常、有序开展。保障事业单位的合法权益。	产出指标	时效指标	完成该项工作的期限	=	12	月	15	
				产出指标	质量指标	事业单位法人登记、年检工作完成合格率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	出差天数	≥	115	天	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	事业单位法人登记、年检管理机制的健全性	定性	优		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	购事业单位法人证书(正副本)	≥	2105	套、件	10	

				效益指标	社会效益指标	提升了全区事业单位管理和服务水平,保障了事业单位法人登记工作顺利开展	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	事业单位法人登记、年检预算控制数	≤	2	万元	10	
	2025 年统一社会信用代码赋码项目	7.00	2025 年,用 7 万元完成全区党政群机构统一社会信用代码初领、补(换)领、变更、撤销、赋码等工作;打印统一社会信用代码证书;党政机关事业单位网上名称管理工作。确保全区党政群机关群团赋码工作顺利开展,为全区党	产出指标	数量指标	职工出差天数	≥	366	天	5	
				成本指标	经济成本指标	本年度完成该项工作任务成本	≤	7	万元	10	
				产出指标	数量指标	租车数量	≥	32	辆	5	
				产出指标	质量指标	完成信用代码赋码工作的合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	购统一社会信用代码证书(正本)	≥	1400	张	5	
				效益指标	社会效益指标	保障全区所有机关团体事业单位统一社会信用代码的正常	定性	优		10	

			政群机关运行提供信用代码保障。			使用					
				满意度指标	服务对象满意度指标	各机关事业单位满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成该项工作期限	=	12	月	15	
				产出指标	质量指标	办公用品合格率	≥	100	100%	10	
				效益指标	可持续发展指标	统一社会信用代码赋码管理机制的健全性	定性	优		15	
	日常公用经费	22.22	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
--	--	--	--	------	------	--------------------------------	---	---	---	----	------

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称		中国共产党达州市达川区委员会机构编制委员会办公室本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	306.23	306.23	
年度总体目标	2025 年，使用财政预算资金 306.23 万元（其中：人员类经费 241 万元；公用经费 38.23 万元；特定目标类 27 万元包括：行政管理体制改革经费项目 5 万，行政事业单位实名制管理 5 万元，机构编制管理专项督查经费项目 7 万元，统一社会信用代码赋码经费项目 7 万元，事业单位法人登记、年检工作 2 万元，机关事业单位政务(公益)域名服务费项目 1 万元）。主要用于：全面开展事业单位改革，大力整合“小弱散”和职责弱化事业单位，构建“政事公开、管办分离、权责明晰”的公益服务体系，持续推进综合行政执法改革，进一步整合区级部门行政处罚权及其与之相关的行政强制权，集中到综合行政执法局行使，实现“一支队伍管执法”目标,持续扩权赋能，坐实乡镇街道综合执法机构；对财政供养人员进行上下编、对实名制系统实时维护更新、完成机构编制核查和统计上报工作；完成全区机构编制督查工作，使全区达到机构编制管理要法制化规范化,建立健全机构编制档案，落实机构编制实名制管理制度,对全区机关事业单位定期开展机构编制核查；完成全区党政群机构统一社会信用代码初领、补（换）领、变更、撤销、赋码等工作,打印统一社会信用代码证书,完成党政机关事业单位网上名称管理工作，确保全区党政群机关群团赋码工作顺利开展，为全区党政群机关运行提供信用代码保障；完成全区事业单位法人设立、变更、注销、延期、年度报告公示及法人信息抽查工作，打印事业单位法人证书，确保区事业单位登记管理各项工作的正常、有序开展，保障事业单位的合法权益；委托中央编办完成对全区党政群机关及事业单位机关政务（公益）域名的注册、使用和维护；提升全区党政群机关及事业单位机关管理和服务水平，保障我区机关事业单位政务（公益）域名服务各项工作的正常、有序开展，确保政务网络安全。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。	
	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。	

	行政管理体制改革工作		全面开展机构改革，对标党和国家改革要求及时出台机构改革方案，调整机构设置，做好人员划转等工作；全面开展事业单位改革，大力整合“小弱散”和职责弱化事业单位，构建“政事公开、管办分离、权责明晰”的公益服务体系；持续推进综合行政执法改革，进一步整合区级部门行政处罚权及其与之相关的行政强制权，集中到综合行政执法局行使，实现“一支队伍管执法”目标；持续扩权赋能，坐实乡镇街道综合执法机构。				
	行政事业单位实名制管理工作		保障全区机构编制统计及实名制网络管理系统各项工作的正常、有序开展，确保网络安全。				
	机构编制管理专项督查工作		完成全区机构编制督查工作，使全区达到机构编制管理要法制化规范化；建立健全机构编制档案，落实机构编制实名制管理制度；对全区机关事业单位定期开展机构编制核查。				
	统一社会信用代码赋码工作		完成全区党政群机构统一社会信用代码初领、补（换）领、变更、撤销、赋码等工作；打印统一社会信用代码证书；党政机关事业单位网上名称管理工作。确保全区党政群机关群团赋码工作顺利开展，为全区党政群机关运行提供信用代码保障。				
	事业单位法人登记、年检工作		完成全区事业单位法人设立、变更、注销、延期、年度报告公示及法人信息抽查工作，打印事业单位法人证书，确保区事业单位登记管理各项工作的正常、有序开展。保障事业单位的合法权益。				
	机关事业单位政务(公益)域名服务费工作		委托中央编办完成对全区党政群机关及事业单位机关政务（公益）域名的注册、使用和维护；提升全区党政群机关及事业单位机关管理和服务水平。保障我区机关事业单位政务（公益）域名服务各项工作的正常、有序开展，确保政务网络安全。				
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	=	19	人	2
			“公用经费”科目调剂次数	≤	5	次	1
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1
			调研、检查用车天数	≥	105	天	1

			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	1
			工资性支出足额保障率	=	100	%	1
			购买 A4 纸数量	≥	220	件	1
			购买打印硒鼓数量	≥	21	套	1
			购买事业单位法人证书（正副本）	≥	2105	套	1
			购买统一社会信用代码证书（正副本）	≥	1400	张	1
			换打印机墨粉次数	≥	54	次	1
			政务（公益）域名登记个数	≥	100	个	1
			职工出差天数	≥	1169	天	2
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	1
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	1
			办公费用支出及报销规范性	=	100	%	2
			差旅费支出及报销规范性	=	100	%	1
			调研、督查用车车辆符合度	=	100	%	2
			工资补贴发放准确率	=	100	%	1

			工资完成合格率	=	100	%	2
		时效指标	全面各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5
			全面各项工作任务完成时限	≤	12	月	5
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	6
		社会效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	6
			“公用经费”运转保障率	=	100	%	3
			“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	3
			保障全区所有机关团体事业单位统一社会信用代码的正常使用,事业单位登记管理合法权益,党政群机关及事业单位机关管理和服务水平,机关事业单位政务（公益）域名服务各项工作的政务网络安全	定性	优		4
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		10
	满意度指标	满意度指标	职工及服务对象满意度	≥	95	%	10
	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	≤	306.23	万元	7
			其他 6 个特定项目预算控制数	≤	27	万元	6

第三部分 中共达州市达川区委编办 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，中共达州市达川区委编办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、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；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。中共达州市达川区委编办 2025 年收支预算总数 306.23 万元,比 2024 年收支预算总数增加了 18.1 万元，主要原因是预算人员增加。

（一）收入预算情况

中共达州市达川区委编办 2025 年收入预算 306.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 306.23 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

中共达州市达川区委编办 2025 年支出预算 306.23 万元，其中：基本支出 279.23 万元，占 91.18%；项目支出 27 万元，占 8.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共达州市达川区委编办 2025 年财政拨款收支预算总数 306.23 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加了 18.1 万元，主要原因是预算人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 306.23 万元；支出包括：社会保障和就业支出 271.14 万元、卫生健康支出 11.64 万元、住房保障支出 23.45 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

中共达州市达川区委编办 2025 年一般公共预算当年拨款 306.23 万元，比 2024 年预算数增加了 18.1 万元，主要原因是预算人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出 215.87 万元，占 70.5%；一般行政管理事务支出 27 万元，占 8.8%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.27 万元，占 9.2%，行政单位医疗 10.86 万元，占 3.5%；公务员医疗补助 0.78 万元，占 0.3%；住房公积金 23.45 万元，占 7.7%。

（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)行政运行(项)2025 年预算数为 215.87 万元，主要用于：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。（支出方向、绩效目标等）。

2.一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 27 万元，主要用于：机关及下属事业单位开展机构编制管理专项督查、行政管理体制改革、行政事业单位实名制管理等的项目支出。

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28.27万元，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）行政单位医疗（项）2025年预算数为11.64万元，主要用于：机关及下属事业单位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23.45万元，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

中共达州市达川区委编办2025年一般公共预算基本支出306.23万元，其中：

人员经费241万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费38.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共达州市达川区委编办2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，较2024年预算持平。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。

六、政府性基金预算支出情况说明

无

七、国有资本经营预算情况说明

无

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，中共达州市达川区委编办机关运行经费财政拨款预算为 215.87 万元，比 2024 年预算增加了 15.48 万元，主要原因是预算人员增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共达州市达川区委编办无政府采购预算计划。

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年中共达州市达川区委编办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 年中共达州市达川区委编办开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 306.23 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 241 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 38.23 万元；特定目标

类项目 6 个，涉及预算 27 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）行政运行（项）：指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）一般行政管理事务（项）：指机关及下属事业单位开展各项特定目标的项目支出。

（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：纳入中共达州市达川区委编办预算管理的“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。