

达州市人民政府驻重庆办事处

2025 年部门预算

目录

第一部分 达州市人民政府驻重庆办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市人民政府驻重庆办事处 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 达州市人民政府驻重庆办事处 2025 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市人民政府 驻重庆办事处概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市人民政府驻重庆办事处职能简介

主要工作职责是：负责达州与重庆有关方面的联系，宣传、介绍达州的政治、经济、文化和社会发展情况；参与达州与联系地区之间有关活动的组织、协调和服务工作；组织、开展好经济合作和招商引资；做好信息收集、整理及传递工作；负责达州市委、市政府和市级各部门领导到重庆的政务服务工作；维护达州市在外农民工的合法权益，管理和服​​务达州在渝流动党员。

(二) 达州市人民政府驻重庆办事处 2025 年重点工作

1.强化党建引领。深入学习贯彻党的二十届三中全会和省、市会议精神，推动党的理论武装走深走实。落实全面从严治党“两个责任”，突出政治建设，强化思想引领，引导全体干部职工自觉做党的创新理论的坚定信仰者和忠实实践者。

2.狠抓招引质效。建强队伍、拓宽渠道、整合资源、创新载体、完善机制，聚焦达州现代产业集群发展目标，按照建平台、招龙头、补链条的思路，开展点（项目）、线（产业链）、面（产业集群）招商，立足重庆，聚焦长三角、珠三角、京津冀等经济发达地区搜寻目标企业和投资信息，招引优质企业赴达州考察洽谈。发挥重庆“双招双引”工作站作用，充分利用达州在渝知名人士、高校专家教授资源，用好商协会、科研院所和高校等平台，加大招才引智力度，推动招才引智和招商引资同频共振。

3.优化服务管理。探索创新流动党员教育管理模式，在摸家

底、抓教育、强管理、优服务方面持续发力，抓实抓细流动党员教育管理工作。持续推进驻重庆农民工服务站建设，扩大服务半径，增加服务事项，延伸服务触角，加强对在渝农民工技能培训、推荐就业、维权维稳、政策宣讲等服务工作，积极引导在渝优秀流动党员、优秀农民工返乡创业，做好在渝农民工的“主心骨”和“靠山石”。

二、部门单位构成

达州市人民政府驻重庆办事处下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 达州市人民政府驻重庆办事处 2025 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：达州市人民政府驻重庆办事处

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	262.80	一、一般公共服务支出	223.56
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	17.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.96
		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	14.80
		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	262.80	本年支出合计	262.80
七、上年结转			
收入总计	262.80	支出总计	262.80

部门收入总表

部门：达州市人民政府驻重庆办事处

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	262.80		262.80								
655001	达州市人民政府驻重庆办事处	262.80		262.80								

表1-2

部门支出总表

部门：达州市人民政府驻重庆办事处

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	262.80	178.60	84.20
					262.80	178.60	84.20
				达州市人民政府驻重庆办事处	262.80	178.60	84.20
201	03	01	655001	行政运行	139.36	139.36	
201	03	02	655001	一般行政管理事务	84.20		84.20
208	05	05	655001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	
210	11	01	655001	行政单位医疗	5.58	5.58	
210	11	03	655001	公务员医疗补助	1.38	1.38	
221	02	01	655001	住房公积金	14.80	14.80	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市人民政府驻重庆办事处

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	262.80	一、本年支出	262.80	262.80		
一般公共预算拨款收入	262.80	一般公共服务支出	223.56	223.56		
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	17.48	17.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.96	6.96		
		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	14.80	14.80		
		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)

表2-1

部门:达州市人民政府办公室

单位:万元

科目编码	单位代码	科目名称(科目)	合计	当年财政资金安排									中央转移支付专项转移支付等									上年结转安排					
				一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算			一般公共预算		政府性基金		上年结转	
				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	202.80	202.80	202.80	178.40	84.20																				
		达州市人民政府办公室	202.80	202.80	202.80	178.40	84.20																				
		工资福利支出	148.65	148.65	148.65	148.65																					
301	01	基本工资	43.69	43.69	43.69	43.69																					
301	02	津贴补贴	28.90	28.90	28.90	28.90																					
301	03	奖金	36.66	36.66	36.66	36.66																					
301	04	机关事业单位基本养老保险	17.40	17.40	17.40	17.40																					
301	10	职工基本医疗保险	5.50	5.50	5.50	5.50																					
301	11	公务员医疗补助	1.30	1.30	1.30	1.30																					
301	12	其他社会保障费	0.17	0.17	0.17	0.17																					
301	13	住房公积金	14.80	14.80	14.80	14.80																					
		商品和服务支出	112.64	112.64	112.64	26.40	84.20																				
302	01	办公费	27.00	27.00	27.00	2.00	25.00																				
302	02	印刷费	11.00	11.00	11.00	2.00	9.00																				
302	04	手续费	23.61	23.61	23.61	0.31	23.30																				
302	05	水费	0.50	0.50	0.50	0.50																					
302	06	电费	1.50	1.50	1.50	1.50																					
302	07	邮电费	5.40	5.40	5.40	1.50	3.90																				
302	09	物业管理费	0.30	0.30	0.30	0.30																					
302	11	差旅费	14.00	14.00	14.00	2.00	12.00																				
302	13	维修(护)费	3.20	3.20	3.20	1.20	2.00																				
302	15	会议费	1.90	1.90	1.90	1.00	0.90																				
302	17	公务接待费	2.30	2.30	2.30	2.30																					
302	20	劳务费	2.00	2.00	2.00		2.00																				
302	28	工会经费	0.70	0.70	0.70	0.70																					
302	29	福利费	3.20	3.20	3.20	3.20																					
302	31	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	3.50																					
302	39	其他交通费用	12.24	12.24	12.24	7.24	5.00																				
302	99	其他商品和服务支出	1.05	1.05	1.05	0.05	1.00																				
		对个人和家庭补助	1.51	1.51	1.51	1.51																					
303	05	生活补助	1.51	1.51	1.51	1.51																					

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市人民政府驻重庆办事处

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	262.80	262.80
					262.80	262.80
				达州市人民政府驻重庆办事处本级	262.80	262.80
201	03	01	655	行政运行	139.36	139.36
201	03	02	655	一般行政管理事务	84.20	84.20
208	05	05	655	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48
210	11	01	655	行政单位医疗	5.58	5.58
210	11	03	655	公务员医疗补助	1.38	1.38
221	02	01	655	住房公积金	14.80	14.80

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市人民政府驻重庆办事处

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	178.60	150.15	28.45
				178.60	150.15	28.45
		655001	达州市人民政府驻重庆办事处	178.60	150.15	28.45
		301	工资福利支出	148.65	148.65	
301	01	30101	基本工资	43.68	43.68	
301	02	30102	津贴补贴	28.90	28.90	
301	03	30103	奖金	36.66	36.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.48	17.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	5.58	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	30113	住房公积金	14.80	14.80	
		302	商品和服务支出	28.44		28.45
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	0.31		0.31
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修(护)费	1.20		1.20
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	2.30		2.30
302	28	30228	工会经费	0.76		0.76
302	29	30229	福利费	2.29		2.29
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	30239	其他交通费用	7.24		7.24
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
		303	对个人和家庭的补助	1.51	1.51	
303	05	30305	生活补助	1.51	1.51	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市人民政府驻重庆办事处

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	84.20
					84.20
				达州市人民政府驻重庆办事处	84.20
				一般行政管理事务	84.20
201	03	02	655001	专项业务类-流动党员服务站经费	3.80
201	03	02	655001	专项业务类-设备维护费	2.00
201	03	02	655001	专项业务类-招商引资经费	68.50
201	03	02	655001	专项业务类-维权维稳工作经费	4.00
201	03	02	655001	专项业务类-信息收集与传递经费	3.00
201	03	02	655001	其他运转类（专业信息系统）-办公自动化及网络维护费	2.90

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市人民政府驻重庆办事处

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	5.80		3.50		3.50	2.30
		5.80		3.50		3.50	2.30
655001	达州市人民政府驻重庆办事处	5.80		3.50		3.50	2.30

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市人民政府驻重庆办事处

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			

空表说明：此项无内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市人民政府驻重庆办事处

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						

空表说明：此项无内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市人民政府驻重庆办事处

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			

空表说明：此项无内容

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
655-达州市人民政府驻重庆办事处本级		84.20									
	专项业务类-流动党员服务站经费	3.80	优化流动党员管理服务，确保流动党员离乡不离党。党委组织集中学习，积极开展主题党日，集中观影，走访慰问困难党员、老党员和重病党员。召开支委（扩大）会12次，党员大会4次，支部书记讲党课4次，开展主题党日12次，服务管理流动党员近900余名，慰问困难党员、老党员和重病党员共80余人。	成本指标	经济成本指标	流动党员服务站经费预算	≤	3.8	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	党建活动保障率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	党建活动开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	开展党员活动出勤率	≥	95	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	党建工作管理机制健全性	定性	好坏		10	
				产出指标	数量指标	举办主题党日活动	≥	12	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	流动党员满意度	≥	95	%	10	
	专项业务类-设备维护费	2.00	该项目用于2025年内，需2万元对办事处设备进行维护。为保证办事处工作正常运转，对办公电脑、打印机及空调等设备进行日常维护5次。	效益指标	可持续影响指标	资产管理制度的健全性	定性	优良中低差		10	
				效益指标	社会效益指标	设备正常投入使用	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	设备维修合格率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	设备维护费用预算	≤	2	万元	10	
				产出指标	时效指标	设备维护及时性	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成设备维护	≥	5	次	20	
	专项业务类-招商引资经费	68.50	2025年根据单位职能职责、突出工业主责，推进招商引资提质增效。方达川渝统筹发展示范带新机遇，拓宽招商路径，广泛搜寻投资信息。强化对接洽谈，努力促成项目签约。考察对接企业、商协会、科研院所等150余家，搜寻意向企业赴达考察10批次，促成6个签约项目，投资签约金额逾100亿元。计划使用财政资金68.5万元。	产出指标	时效指标	招商引资完成率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	招商引资机制健全性	定性	优良中低差	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对接服务企业满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	促成签订投资合作协议	≥	9	个	10	
				效益指标	社会效益指标	招商引资工作开展率	≥	90	%	10	
				成本指标	社会成本指标	招商引资预算经费	≤	68.5	万元	10	
				产出指标	质量指标	招商引资签约完成率	≥	90	%	20	
	专项业务类-维权维稳工作经费	4.00	当好农民工主心骨，确保农民工服务保障到位。目前在渝农民工近6万人。开展农民工职业技能培训、法律法规知识培训4次，开展法律援助和维权4次、帮助农民工解决子女入学和就医难等问题10余起，慰问农民工代表80余人。	产出指标	质量指标	维权维稳活动开展	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	维权维稳制度健全性	定性	优良中低差		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成协调农民工维权	≥	20	次	20	
				效益指标	社会效益指标	在渝农民工安全感	定性	高中低		10	
				成本指标	经济成本指标	维权维稳预算经费	≤	4	万元	20	
				产出指标	时效指标	维权维稳率	≥	90	%	10	
	专项业务类-信息收集与传递经费	3.00	负责达州与重庆有关方面的联系，宣传、介绍达州的政治、经济、文化和社会发展情况，做好信息收集、整理及传递工作。从严把好信息质量关、审核关。畅通信息收集渠道，健全工作机制。收集整理报送有价值信息50多条，被市委采用得分29分完成全年目标任务145%，被市政府办采用得20分，完成全年目标任务的100%	效益指标	社会效益指标	信息收集及传递成果利用率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	信息收集及传递的质量	=	90	%	10	
				产出指标	时效指标	信息收集完成及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	信息收集及传递数量	≥	120	条	20	
				成本指标	经济成本指标	信息收集及传递预算经费	≤	3	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	信息收集及传递制度健全性	定性	好坏		10	
	其他运转类（专业信息系统）-办公自动化及网络维护费	2.90	2025年内划使用财政资金2.9万元，通过金财网进行预算一体化操作，资产申报，确保资金规范使用。目的是保障办事处各项工作的顺利开展，提高办事处的资金运转率。	成本指标	经济成本指标	办公自动化及网络维护费	=	2.9	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公自动化使用者满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	网络运行管理制度健全性	定性	优良中低差		10	
				效益指标	社会效益指标	办公自动使用率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	网络设备质量合格	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	网络通讯及时性	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	办公自动化及网络	=	12	次	20	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位:万元

部门名称		达州市人民政府驻重庆办事处本级		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
		262.80	262.80	0.00
<p>年度总体目标</p> <p>2025年计划资金81.3万元,完成市委市政府下达的工作任务。考察对接企业、商协会、科研院所等150余家,搜寻意向企业赴达考察10批次,促成6个签约项目,投资签约金额逾100亿元。召开支委(扩大)会12次,党员大会4次,支部书记讲党课4次,开展主题党日活动12次,服务管理流动党员近900余名。收集整理报送有价值信息50多条,被市委采用得分29分完成全年目标任务145%,被市政府办采用得20分,完成全年目标任务的100%。记在册达州在渝农民工近6万人,开展农民工职业技能培训、法律法规知识培训4次,开展法律援助和维权4次,慰问农民工代表80余人。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	招商引资	2025年根据单位职能职责、突出主业主责,推进招商引资提质增效。抓住成渝双城经济圈、万达开川渝统筹发展示范带新机遇,拓宽招商路径,广泛搜寻投资信息。强化对接洽谈,努力促成项目签约。考察对接企业、商协会、科研院所等150余家,搜寻意向企业赴达考察10批次,促成6个签约项目,投资签约金额逾100亿元。计划使用财政资金68.5万元。		
	流动党员服务站	优化流动党员管理服务,确保流动党员离乡不离党。党委组织集中学习,积极开展主题党日活动,集中观影,走访慰问困难党员、老党员和重病党员。召开支委(扩大)会12次,党员大会4次,支部书记讲党课4次,开展主题党日活动12次,服务管理流动党员近900余名,慰问困难党员、老党员和重病党员共80余人。		
	信息收集及传递经费	负责达州与重庆有关方面的联系,宣传、介绍达州的政治、经济、文化和社会发展情况,做好信息收集、整理及传递工作。从严把好信息质量关、审核关。畅通信息收集渠道,健全工作机制。收集整理报送有价值信息50多条,被市委采用得分29分完成全年目标任务145%,被市政府办采用得20分,完成全年目标任务的100%		
	设备维护费	该项目用于2025年内,需2万元对办事处设备进行维修维护。为保证办事处工作正常运转,对办公电脑、打印机及空调等设备进行日常维修维护5次。		
	维权维稳	当好农民工主心骨,确保农民工服务保障到位。目前登记在册达州在渝农民工近6万人。开展农民工职业技能培训、法律法规知识培训4次,开展法律援助和维权4次、帮助农民工解决子女入学和就医难等问题10余起,慰问农民工代表80余人。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	开展党建理论培训(讲课)次数	≥12批次
			收集整理报送信息	≥120条
			完成协调农民工维权	≥20批次
			对接重庆企业,与达州签署投资协议	≥9个
		质量指标	开展党建活动出勤率	≥95%
			设备维修合格率	=100%
			维权维稳活动开展及时率	=100%
		时效指标	党建活动开展及时率	=100%
	维权维稳率		≥90%	
	招商引资完成率		≥90%	
	效益指标	社会效益指标	信息收集及传递结果利用率	≥90%
			招商引资工作开展率	≥90%
			党建活动保障率	≥90%
		可持续影响指标	党建工作管理机制健全性	好
			维权维稳制度健全率	优
			招商引资机制健全性	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接服务企业满意度	≥95%
			服务委托方满意度	≥95%
			农民工满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	流动党员服务站预算经费	≤3.8万元	
		设备维修预算经费	≤2万元	
		维权维稳预算经费	≤4万元	
		信息收集及传递预算经费	≤3万元	
		招商引资预算经费	≤68.5万元	

第三部分 达州市人民政府驻重庆办事处 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，达州市人民政府驻重庆办事处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。驻渝办 2025 年收支总预算 262.80 万元，比 2024 年收支预算总数增加 0.29 万元，主要原因是：增加了一般公共预算项目经费。

（一）收入预算情况

达州市人民政府驻重庆办事处 2025 年收入预算 262.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 262.80 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市人民政府驻重庆办事处 2025 年支出预算 262.80 万元，其中：基本支出 178.60 万元，占 68%；项目支出 84.20 万元，占 32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市人民政府驻重庆办事处 2025 年财政拨款收支总预算 262.80 万元，比 2024 年财政拨款收支总额预算增加 0.29 万元，主要原因是：增加了一般公共预算项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 262.80 万元。支出包括：一般公共服务支出 223.56 万元、社会保障和就业支出 17.48 万元、卫生健康支出 6.96 万元、住房保障支出 14.80 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

2025 年一般公共预算当年拨款 262.80 万元，比 2024 年预算数 262.51 万元增加 0.29 万元。主要原因是：增加了一般公共预算项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 223.56 万元，占 85.1%；社会保障和就业支出 17.48 万元，占 6.7%；卫生健康支出 6.96 万元，占 2.6%；住房保障支出 14.8 万元，占 5.6%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 139.36 万元，主要用于：办事处正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；公务接待费及公务用车支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 84.2 万元，主要用于招商引资、设备维护、信息收集及传递经费、达州籍在外务工人员维权维稳、流动党员服务站经费及办公自动化及网络维护等项目支出。

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 17.48 万元，主要用于：实施养老保险制度后，办事处按规定由单位缴

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6.96万元，主要用于：办事处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14.8万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职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

达州市人民政府驻重庆办事处2025年一般公共预算基本支出178.6万元，其中：人员经费150.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费28.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等其他费用支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市人民政府驻重庆办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数5.8万元，其中：公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。

2025年达州市人民政府驻重庆办事处未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2024年预算减少17万元，按照中央八

项规定厉行节约。

2025年公务接待费计划用于执行公务、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。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。

主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1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3.5万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公务接待及招商引资等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

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

2025年，达州市人民政府驻重庆办事处的机关运行经费财政拨款预算为28.45万元，比2024年预算减少18.12万元。主要原因是：按照中央八项规定厉行节约。

（二）政府采购情况

2025年，达州市人民政府驻重庆办事处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，达州市人民政府驻重庆办事处公务用车 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆，市级领导干部用车 0 辆、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（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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年驻渝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 年达州市人民政府驻重庆办事处开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 84.2 万元。其中：其他运转类项目 1 个，涉及预算 2.9 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 81.30 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）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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展招商引资等未单独设置项级科目的专门性招商引资管理工作的项目支出。

（五）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）：指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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（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：纳入财政预算管理的“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、安全奖励费用等支出；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的事业单位）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。