

# 达州市群众接待中心

## 2025 年部门预算



# 目 录

## 第一部分 达州市群众接待中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市群众接待中心 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

## 第三部分 达州市群众接待中心 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释



# **第一部分**

## **达州市群众接待中心概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市群众接待中心职能简介。

达州市群众接待中心主要工作职责是：

1. 负责接待群众来访和电话受理，及时转送、交办、督办重要群众来访来电事项。

2. 协调处理各县（市、区）和市级部门接待来访中遇到的复杂问题，维护信访秩序。

3. 向市领导、各县（市、区）和市级有关部门通报信访情况，协同有关部门和地方处理非正常上访。

### （二）达州市群众接待中心 2025 年重点工作。

一是持续深入推进信访工作法治化，提升规范化水平。全面落实《信访工作条例》，严格按照“五个法治化”和“四个到位”要求，大力推广应用中联办、省联办“信访法治化工作指南”和“路线图”，形成“受理部门负责程序推进、办理部门负责实质解决”的工作格局。认真贯彻省委政法委、省信联办《工作指引》、《十条举措》，双向发力，标本兼治，推进信访秩序持续向好。

二是持续拓宽信访渠道，全面优化工作流程。以“智慧信访”平台为依托，充分融合数字化、信息化、智能化前沿技术，积极推进“智慧信访和达州随身访”推广运用，全力打造以“阳光信访、智慧互联、多元调处、事心双解”为特色的“一站式”信访服务平台，真正实现“一机在手、问题帮办、疑惑帮解、贴心服务、一心为民”，切实打通服务群众“最后一公里”。

三是抓实信访矛盾源头治理，深入推进品牌创建。以信访源头治理“三年攻坚”行动为载体，进一步完善信访纠纷“派单制”、信访信息预警共享制、四级信访人民调解组织网络，多措并举推进“大走访大排查大化解”行动，久久为功推动重点领域信访矛盾排查化解，强化“一村两员”作用发挥，加强矛盾纠纷经常性排查调处，不断提升基层预防、化解矛盾能力。深入推进领导干部接访下访包案，高效推动重点疑难积案、民生事项在基层得到妥善解决，争创全省源头治理特色品牌。

四是提升业务能力，充分激发队伍活力。坚持理论学习与业务工作深度结合，以《信访工作条例》、信访法治化工作流程及实体操作为重点，有针对性组织信访业务培训，认真组织好初任领导干部、新招录人员到信访岗位上派挂职或实践锻炼，着力提升基层干部信访履职能力。充分激发信访干部学理论、练技能、精业务、提能力的动力，助力信访事业高质量发展。

## **二、部门单位构成**

达州市群众接待中心下属单位 1 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 1 个。

**第二部分**  
**达州市群众接待中心**  
**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）

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   | 97.90 | 一、一般公共服务支出    | 74.97 |
| 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   | 10.66 |
|                |       | 九、社会保险基金支出    |       |
|                |       | 十、卫生健康支出      | 3.37  |
|                |       | 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     |       |

| 收 入         |       | 支 出             |       |
|-------------|-------|-----------------|-------|
| 项 目         | 预算数   | 项 目             | 预算数   |
|             |       | 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       | 8.91  |
|             |       | 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 | 97.90 | 本 年 支 出 合 计     | 97.90 |
| 七、上年结转      |       |                 |       |
| 收 入 总 计     | 97.90 | 支 出 总 计         | 97.90 |

表 1-1

部门收入总表

| 项 目    |           | 合计    | 上年结<br>转 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 |
|--------|-----------|-------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------|------------------|----------|------------|------------------|--------------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）  |       |          |                    |                         |                          |          |                  |          |            |                  |                    |
|        | 合 计       | 97.90 |          | 97.90              |                         |                          |          |                  |          |            |                  |                    |
|        |           | 97.90 |          | 97.90              |                         |                          |          |                  |          |            |                  |                    |
| 126002 | 达州市群众接待中心 | 97.90 |          | 97.90              |                         |                          |          |                  |          |            |                  |                    |

表 1-2

部门支出总表

部门: 金额单位: 万元

| 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       | 97.90 | 97.90 |      |
|        |    |    |        |                  | 97.90 | 97.90 |      |
|        |    |    |        | 达州市群众接待中心        | 97.90 | 97.90 |      |
| 201    | 03 | 50 | 126002 | 事业运行             | 74.97 | 74.97 |      |
| 208    | 05 | 05 | 126002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.66 | 10.66 |      |
| 210    | 11 | 02 | 126002 | 事业单位医疗           | 3.37  | 3.37  |      |
| 221    | 02 | 01 | 126002 | 住房公积金            | 8.91  | 8.91  |      |

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       | 97.90 | 一、本年支出      | 97.90 | 97.90  |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 97.90 | 一般公共服务支出    | 74.97 | 74.97  |         |          |
| 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   | 10.66 | 10.66  |         |          |
|              |       | 社会保险基金支出    |       |        |         |          |
|              |       | 卫生健康支出      | 3.37  | 3.37   |         |          |
|              |       | 节能环保支出      |       |        |         |          |
|              |       | 城乡社区支出      |       |        |         |          |

| 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 |
|     |     | 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      | 8.91 | 8.91   |         |          |
|     |     | 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 |      |        |         |          |

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门： 金额单位：万元

| 项 目      |          |        |                    | 总计    | 省级当年财政拨款安排 |          |          |          |                 |          |          |                        |          |          | 中央提前通知专项转移支付等 |                  |          |          |                 |          |          |                        |          |          | 上年结转安排 |                  |          |          |                 |          |          |                        |          |          |                   |          |          |   |
|----------|----------|--------|--------------------|-------|------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|------------------------|----------|----------|---------------|------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|------------------------|----------|----------|--------|------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|------------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|---|
| 科目<br>编码 | 单位<br>代码 |        | 单位名称（科目）           |       | 合计         | 一般公共预算拨款 |          |          | 政府性<br>基金安<br>排 |          |          | 国有资<br>本经营<br>预算安<br>排 |          |          | 合计            | 一般公<br>共预算<br>拨款 |          |          | 政府性<br>基金安<br>排 |          |          | 国有资<br>本经营<br>预算安<br>排 |          |          | 合计     | 一般公<br>共预算<br>拨款 |          |          | 政府性<br>基金安<br>排 |          |          | 国有资<br>本经营<br>预算安<br>排 |          |          | 上年应<br>返还额<br>度结转 |          |          |   |
|          |          |        |                    |       |            | 小计       | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计              | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计                     | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |               | 小计               | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计              | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计                     | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |        | 小计               | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计              | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计                     | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计                | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |   |
|          |          |        |                    |       |            |          |          |          |                 |          |          |                        |          |          |               |                  |          |          |                 |          |          |                        |          |          |        |                  |          |          |                 |          |          |                        |          |          |                   |          |          | 类 |
|          |          |        | 合计                 | 97.90 | 97.90      | 97.90    | 97.90    |          |                 |          |          |                        |          |          |               |                  |          |          |                 |          |          |                        |          |          |        |                  |          |          |                 |          |          |                        |          |          |                   |          |          |   |
|          |          |        |                    | 97.90 | 97.90      | 97.90    | 97.90    |          |                 |          |          |                        |          |          |               |                  |          |          |                 |          |          |                        |          |          |        |                  |          |          |                 |          |          |                        |          |          |                   |          |          |   |
|          |          |        | 达州市群众接待中心          | 97.90 | 97.90      | 97.90    | 97.90    |          |                 |          |          |                        |          |          |               |                  |          |          |                 |          |          |                        |          |          |        |                  |          |          |                 |          |          |                        |          |          |                   |          |          |   |
|          |          |        | 工资福利支出             | 90.07 | 90.07      | 90.07    | 90.07    |          |                 |          |          |                        |          |          |               |                  |          |          |                 |          |          |                        |          |          |        |                  |          |          |                 |          |          |                        |          |          |                   |          |          |   |
| 301      | 01       | 126002 | 基本工资               | 26.26 | 26.26      | 26.26    | 26.26    |          |                 |          |          |                        |          |          |               |                  |          |          |                 |          |          |                        |          |          |        |                  |          |          |                 |          |          |                        |          |          |                   |          |          |   |
| 301      | 02       | 126002 | 津贴补贴               | 1.41  | 1.41       | 1.41     | 1.41     |          |                 |          |          |                        |          |          |               |                  |          |          |                 |          |          |                        |          |          |        |                  |          |          |                 |          |          |                        |          |          |                   |          |          |   |
| 301      | 07       | 126002 | 绩效工资               | 38.96 | 38.96      | 38.96    | 38.96    |          |                 |          |          |                        |          |          |               |                  |          |          |                 |          |          |                        |          |          |        |                  |          |          |                 |          |          |                        |          |          |                   |          |          |   |
| 301      | 08       | 126002 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 10.66 | 10.66      | 10.66    | 10.66    |          |                 |          |          |                        |          |          |               |                  |          |          |                 |          |          |                        |          |          |        |                  |          |          |                 |          |          |                        |          |          |                   |          |          |   |
| 301      | 10       | 126002 | 职工基本医疗保险缴费         | 3.37  | 3.37       | 3.37     | 3.37     |          |                 |          |          |                        |          |          |               |                  |          |          |                 |          |          |                        |          |          |        |                  |          |          |                 |          |          |                        |          |          |                   |          |          |   |

| 项 目  |    |        |           | 总计   | 省级当年财政拨款安排 |          |      |  |         |      |      |            |      |      |    |          | 中央提前通知专项转移支付等 |      |         |      |      |            |      |      |    |          | 上年结转安排 |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |
|------|----|--------|-----------|------|------------|----------|------|--|---------|------|------|------------|------|------|----|----------|---------------|------|---------|------|------|------------|------|------|----|----------|--------|------|---------|------|------|------------|------|------|-----------|------|------|----|
| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称（科目）  |      | 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 |      |      | 上年应返还额度结转 |      |      |    |
|      |    |        |           |      |            |          |      |  |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |
| 类    | 款  |        |           |      |            |          |      |  | 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 |
| 301  | 12 | 126002 | 其他社会保障缴费  | 0.51 | 0.51       | 0.51     | 0.51 |  |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |
| 301  | 13 | 126002 | 住房公积金     | 8.91 | 8.91       | 8.91     | 8.91 |  |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |
|      |    |        | 商品和服务支出   | 7.82 | 7.82       | 7.82     | 7.82 |  |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |
| 302  | 01 | 126002 | 办公费       | 0.50 | 0.50       | 0.50     | 0.50 |  |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |
| 302  | 05 | 126002 | 水费        | 0.09 | 0.09       | 0.09     | 0.09 |  |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |
| 302  | 13 | 126002 | 维修（护）费    | 0.40 | 0.40       | 0.40     | 0.40 |  |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |
| 302  | 26 | 126002 | 劳务费       | 0.48 | 0.48       | 0.48     | 0.48 |  |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |
| 302  | 27 | 126002 | 委托业务费     | 0.15 | 0.15       | 0.15     | 0.15 |  |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |
| 302  | 28 | 126002 | 工会经费      | 0.46 | 0.46       | 0.46     | 0.46 |  |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |
| 302  | 29 | 126002 | 福利费       | 1.38 | 1.38       | 1.38     | 1.38 |  |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |
| 302  | 99 | 126002 | 其他商品和服务支出 | 4.36 | 4.36       | 4.36     | 4.36 |  |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |
|      |    |        | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01       | 0.01     | 0.01 |  |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |
| 303  | 09 | 126002 | 奖励金       | 0.01 | 0.01       | 0.01     | 0.01 |  |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |        |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |

表 3

一般公共预算支出预算表

部门: 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       | 97.90 | 97.90    |        |
|        |    |    |      |                  | 97.90 | 97.90    |        |
|        |    |    |      | 达州市信访局本级         | 97.90 | 97.90    |        |
| 201    | 03 | 50 | 126  | 事业运行             | 74.97 | 74.97    |        |
| 208    | 05 | 05 | 126  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.66 | 10.66    |        |
| 210    | 11 | 02 | 126  | 事业单位医疗           | 3.37  | 3.37     |        |
| 221    | 02 | 01 | 126  | 住房公积金            | 8.91  | 8.91     |        |

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门: 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            | 97.90 | 90.08 | 7.82 |
|      |    |        |                | 97.90 | 90.08 | 7.82 |
|      |    | 126002 | 达州市群众接待中心      | 97.90 | 90.08 | 7.82 |
|      |    | 301    | 工资福利支出         | 90.07 | 90.07 |      |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资           | 26.26 | 26.26 |      |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴           | 1.41  | 1.41  |      |
| 301  | 07 | 30107  | 绩效工资           | 38.96 | 38.96 |      |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.66 | 10.66 |      |
| 301  | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.37  | 3.37  |      |
| 301  | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.51  | 0.51  |      |
| 301  | 13 | 30113  | 住房公积金          | 8.91  | 8.91  |      |

| 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  |       |           |      |      |      |
|      |    | 302   | 商品和服务支出   | 7.82 |      | 7.82 |
| 302  | 01 | 30201 | 办公费       | 0.50 |      | 0.50 |
| 302  | 05 | 30205 | 水费        | 0.09 |      | 0.09 |
| 302  | 13 | 30213 | 维修（护）费    | 0.40 |      | 0.40 |
| 302  | 26 | 30226 | 劳务费       | 0.48 |      | 0.48 |
| 302  | 27 | 30227 | 委托业务费     | 0.15 |      | 0.15 |
| 302  | 28 | 30228 | 工会经费      | 0.46 |      | 0.46 |
| 302  | 29 | 30229 | 福利费       | 1.38 |      | 1.38 |
| 302  | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.36 |      | 4.36 |
|      |    | 303   | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |      |
| 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       |    |
|      |   |   |      |           |    |
|      |   |   |      |           |    |
|      |   |   |      |           |    |
|      |   |   |      |           |    |

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<br>（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 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<br>（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 |
|------------------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 126002-达州市群众接待中心 | 51170022Y000000357481-日常公用经费           | 5.04 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                       | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                  |                                        |      |                                                 |      | 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 | 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  |
|                  |                                        |      |                                                 |      | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                  | 51170023R0000007914250-社保类支出—失业保险      | 0.40 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率                               | =    | 100 | %    | 60 | 正向指标  |
|                  |                                        |      |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率）                              | =    | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|                  | 51170023R0000007916562-补助类支出—独生子女父母奖励金 | 0.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率                               | =    | 100 | %    | 60 | 正向指标  |
|                  |                                        |      |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率）                              | =    | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|                  | 51170024R0000010223854-社保类支出—职工大额医疗补助  | 0.15 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率                               | =    | 100 | %    | 60 | 正向指标  |
|                  |                                        |      |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率）                              | =    | 100 | %    | 30 | 正向指标  |

| 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 |
|------------------|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------|--------|------------|------|-----|------|----|-------|
| 126002-达州市群众接待中心 | 51170024R000010899061-工资类支出—基本工资（事业）        | 26.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | =    | 100 | %    | 60 | 正向指标  |
|                  |                                             |       |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =    | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|                  | 51170024R000010902978-工资类支出—津贴补助—其他津贴补助（事业） | 1.41  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | =    | 100 | %    | 60 | 正向指标  |
|                  |                                             |       |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =    | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|                  | 51170024R000010903881-工资类支出—绩效奖金（基础绩效奖）（事业） | 20.59 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | =    | 100 | %    | 60 | 正向指标  |
|                  |                                             |       |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =    | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|                  | 51170024R000010904824-社保类支出—基本养老保险（事业）      | 10.66 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | =    | 100 | %    | 60 | 正向指标  |
|                  |                                             |       |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =    | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|                  | 51170024R000010905669-社保类支出—基本医疗保险（事业）      | 3.22  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | =    | 100 | %    | 60 | 正向指标  |
|                  |                                             |       |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =    | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|                  | 51170024R000010906504-社保类支出—工伤保险（事业）        | 0.11  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | =    | 100 | %    | 60 | 正向指标  |
|                  |                                             |       |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =    | 100 | %    | 30 | 正向指标  |

| 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 |
|------------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 126002-达州市群众接待中心 | 51170024R000010908304-社保类支出—住房公积金（事业） | 8.91  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率                               | =    | 100 | %    | 60 | 正向指标  |
|                  |                                       |       |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率）                              | =    | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|                  | 51170024R000010926357-工资类支出—绩效工资      | 18.38 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率                               | =    | 100 | %    | 60 | 正向指标  |
|                  |                                       |       |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率）                              | =    | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|                  | 51170024Y000010228608-党建经费            | 0.94  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                       | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                  |                                       |       |                                                 |      | 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 | 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  |
|                  |                                       |       |                                                 |      | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                  | 51170024Y000010928990-工会经费（事业）        | 0.46  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                       | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                  |                                       |       |                                                 |      | 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 | 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  |
|                  |                                       |       |                                                 |      | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |

| 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 |
|----------------------|-----------------------------------|------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 12600<br>2-达州市群众接待中心 | 51170024Y000010<br>929854-福利费(事业) | 1.38 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                                    | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                      |                                   |      |                           |      | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）                | ≤    | 5   | %    | 30 | 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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ） | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|                      |                                   |      |                           |      | 社会效益指标 | 运转保障率                                                     | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |

## **第三部分**

# **达州市群众接待中心 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，达州市群众接待中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入来源于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。达州市群众接待中心 2025 年收支预算总数 97.90 万元，比 2024 年收支预算总数增加 24.96 万元，主要原因是新增职工，工资和险金增加。

### （一）收入预算情况

达州市群众接待中心 2025 年收入预算 97.90 万元，其中：无上年结转；一般公共预算拨款收入 97.90 万元，占 100%；无政府性基金预算拨款收入和事业收入。

### （二）支出预算情况

达州市群众接待中心 2025 年支出预算 97.90 万元，其中：基本支出 97.90 万元，占 100%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市群众接待中心 2025 年财政拨款收支预算总数 97.90 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 24.96 万元，主要原因是新增职工，工资和险金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 97.90 万元、本年无政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 74.97 万元、社会保障和就业支出 10.66 万元、住房保障支出 8.91 万元、卫生健康支出 3.37 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

达州市群众接待中心 2025 年一般公共预算当年拨款 97.90 万元，比 2024 年预算数增加 24.96 万元，主要原因是新增职工，工资和险金增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 74.97 万元，占 76.58%；社会保障和就业支出 10.66 万元，占 10.89%；住房保障支出 8.91 万元，占 9.10%；卫生健康支出 3.37 万元，占 3.44%。

#### （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）事业运行（项）2025 年预算数为 74.97 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、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 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 10.66 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。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 8.91 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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 3.37 万元，主要用于：用于缴纳单位职工基本医疗和大额医疗保险支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市群众接待中心 2025 年一般公共预算基本支出 97.90 万元，其中：

人员经费 90.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、职工险金、独生子女父母奖励金等。

公用经费 7.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、福利费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市群众接待中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 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**

达州市群众接待中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，不涉及此资金。

#### **七、国有资本经营预算情况说明**

达州市群众接待中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，不涉及此资金。

#### **八、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

达州市群众接待中心为财政全额拨款事业单位，2025 年按规定未使用机关运行的相关科目。

## （二）政府采购情况

达州市群众接待中心 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

截至 2024 年底，达州市群众接待中心共有车辆 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

达州市群众接待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 年达州市群众接待中心开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 97.90 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 90.08 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 7.82 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 XX 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）XX 事务（款）行政运行（项）：**指局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）XX 事务（款）一般行政管理事务（项）：**指局机关及下属事业单位开展 XXX 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××（部门简称）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。