

**达州市通川区文化和旅游产业
发展促进中心
2025 年部门预算**

目录

第一部分 达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心 2025 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心 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

第四部分 名词解释

**第一部分 达州市通川区文化和
旅游产业发展促进中心
单位概况**

一、基本职能及主要工作

（一）通川区文旅中心职能简介

1.组织推动全区旅游业发展，拟定并组织实施全区旅游规划，推进行业融合发展。

2.管理旅游业的全区重大活动，指导旅游业重点设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进旅游产业对外交流合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

3.推进旅游科技创新发展，推进旅游业信息化、标准化建设。推进全区旅游公共服务建设。

4.组织实施旅游业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进旅游产业发展。

5.指导旅游市场发展，推进旅游业信用体系建设，依法规范旅游市场。

6.负责管理旅游对外及港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型旅游对外及对港澳台交流活动。

7.负责全区旅游市场安全生产工作的综合协调。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进旅游事业与产业的融合发展，用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能。提升巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文

化软实力、旅游竞争力。

（二）通川区文旅中心 2025 年重点工作

1.规划产业方面

（1）向上争取资金。一是认真解读政策，对国家新出台的产业政策、投资重点作深入研究，挖掘上报项目，提升上报项目质量及竞争能力。二是加强主导产业和主导产品的培育，多谋划储备项目，更广泛地扩大申报的覆盖面。三是要积极主动地与上级主管部门联系，加强对接力度，形成争取资金合力，不要有“等”“靠”现象。

（2）推动乡村文旅深度融合。以传统农耕文化为主要代表的乡村文化，是重要的乡村旅游资源，依托传统村落、乡村非遗打造“乡土体验”，设计体验项目，发展特色民宿、农家乐、种植采摘等特色文旅业态提升目的地停留吸引力。结合乡村振兴战略布局，培育生态游、观光游、休闲游、体验游、康养游等农旅融合产业。

（3）探索发展林下经济的可能性，充分挖掘林地资源潜力，科学合理利用林下空间，将生态优势转化为产业优势。青宁云门天寨土地整改已销号可实现顺利开园，可助力其拓展森林营地、森林康养、森林夜游等业态形式。

（4）固定资产投资方面。联系相关部门积极寻找在建项目，完善入库资料，增加入库成功率，力争完成全年固定资产投资数。

（5）招商引资方面。精准对标文旅产业发展最新动向，

及时梳理整合现有文旅资源，邀请专业人员科学确定项目定位并提出合理的招商合作模式。通过部门合作、跨区域联动，积极参加招商推介会，多措并举高效推进旅游产业招商引资工作，吸引更多优质项目落地通川

(6)文旅产业融合方面。坚持以科学规划引领全区产业发展，挖掘通川区现有文旅资源，将文化旅游产业发展作为一盘“大棋”谋篇布局，促进文化和旅游深度融合发展。将特色文化元素融入文旅融合发展过程中，与区文旅局共同整合红色文化、民俗文化、非遗文化等，依托元稹、唐甄等历史人物，推进规划建设历史名人纪念园及名人故居。

2.宣传管理方面

(1)培育工业旅游品牌。加强与市文旅局的对接，培育川汉子灯影牛肉厂创建3A景区和省级工业旅游示范基地，促进工业旅游发展。

(2)持续推进研学旅游品牌创建。待文旅部出台新的创建标准后，继续指导通川区青少年素质教育综合实践学校研学旅行营地创建省级研学旅行营地。龙湖·蝴蝶谷探索将周边秦巴农耕博览馆、草莓驿站等闲置资产整合起来，在硬件上按照市级劳动教育基地相关要求进行提档升级。金石云顶野生动物园加大资金投入，推进项目二期建设，提升研学相关硬件配套设施，培育其创建研学旅行基地。

(3)加强宣传推广。一是积极开展节会活动。多方联动，积极组织景区景点共同策划开展节会活动，充分利用新媒体平台，持续宣传造势，拓展旅游客源市场，提升通川文旅品

牌知名度。二是将全区景区景点串珠成线，推出精品旅游线路，持续擦亮通川区近郊游旅游目的地品牌。

3.市场管理方面

(1)服务业工作。按区委、区政府及相关部门要求，督促涉旅规上企业按质按量上报统计数据。

(2)涉旅市场管理工作。一是召开涉旅企业安全工作会议；二是督促涉旅企业进行消防安全培训及演练；三是配合相关部门做好涉旅企业重大安全隐患排查整治工作；四是持续做好旅游投诉工作；五是督促涉旅企业每月进行四川隐患排查治理的各项填报及汇总上报；六是做好各项旅游数据的统计、审核、上报工作；七是协助相关部门持续做好辖区内旅游市场规范经营和涉旅企业的食品安全、防汛救灾、森林防火灭火、自建房安全、城镇燃气安全、旅行社租车安全等工作；八是联合辖区内旅行社进行一次旅游安全宣传。

4.学习宣传贯彻党的二十大精神

以党的二十大召开为契机，认真学习贯彻党的二十大、省第十二次代表大会精神、市第五次代表大会和五届市委历次全会、区六届三次党代会和区委六届五次全会精神，借助党组会、中心组会议、党员活动日等多种形式持续做好教育整顿巩固深化。链接政策直达涉旅企业，到涉旅企业开展关于党的二十大精神、主题教育宣讲活动。将贯彻落实 2025 年党中央、省、市、区关于文旅产业发展新要求和做好本职工作结合起来，确保干部作风大整顿活动取得实效。

5.主题教育同业务工作相融合

坚持以文塑旅、以旅彰文，坚持优势互补、相得益彰，指导各地在更广范围、更深层次、更高水平上推动文旅深度融合，‘融’得自然、‘合’得协调，满足游客多样化、个性化、特色化服务需求，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，进一步激发文旅发展新动能、形成新优势，推动通川全域旅游产业高质量发展。将主题教育贯穿工作始终，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改融合起来，一体推进，让主题教育入脑入心、走深走实。

二、部门单位构成

通川区文化和旅游产业发展促进中心是通川区人民政府直属公益一类事业单位，为正科级。核定事业编制 15 名，其中，主任 1 名，副主任 2 名，机关党委书记 1 名，中层正职 4 名。正式编制人数 15 人，其中参公编制 4 名，参公工勤编制 1 名，事业编制 8 名。在职人员总数 15 人，其中劳务派遣人员 2 名。退休人员 1 名。

**第二部分 达州市通川区文化和旅
游产业发展促进中心
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，通川区文化和旅游产业发展促进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。区文化和旅游产业发展促进中心 2025 年收支预算总数 205.42 万元，比 2024 年收支预算总数减少 21.15 万元，主要原因是人员调出，人员经费减少。

（一）收入预算情况

通川区文旅中心 2025 年收入预算 205.42 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 205.42 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%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

通川区文旅中心 2025 年支出预算 205.42 万元，其中：基本支出 205.42 万元，占总支出 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区文旅中心 2025 年财政拨款收支预算总数 205.42 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 21.25 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 205.42 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 155.9 万元；社会保障和就业支出 22.07 万元；卫生健康支出 8.7 万元；农林水支出 1.61 万元；住房保障支

出 17.14 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

通川区文旅中心 2025 年一般公共预算当年拨款 205.42 万元，比 2024 年预算数减少 21.25 万元，主要原因是人员调出，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化和旅游管理事物支出 155.9 万元，占 75.89%；社会保障和就业支出 22.07 万元，占 10.75%；卫生健康支出 8.7 万元，占 4.24%；住房保障支出 17.14 万元，占 8.34%；农林水支出 1.61 万元，占 0.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事物（项）2025 年预算数为 155.9 万元，主要用于：局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。

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 20.57 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.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 3.57 万元，主要用于：行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

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5.13万元，主要用于：事业单位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17.14万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出2025年预算为1.5万元，主要用于其他社会保险支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算为1.61万元，主要用于驻村支书工作经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区文旅中心2025年一般公共预算基本支出226.57万元，其中：人员经费204.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助和奖励金等支出。

公用经费22.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、其他商品服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区文旅中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费0万元，

公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算增长/下降 0%。主要原因是无预算公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费（无）

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区文旅中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

通川区文旅中心 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 年通川区文旅中心机关运行经费财政拨款预算为 22.09 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 9.19%。主要原因是单位人员变化。

（二）政府采购情况

通川区文旅中心 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，通川区文旅中心无车辆。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 年通川区文旅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。

**第三部分 达州市通川区文化和旅
游产业发展促进中心
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）

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	205.42	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	155.90
		八、社会保障和就业支出	22.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.61
		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	17.14
		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	205.42	本 年 支 出 合 计	205.42
七、上年结转			
收 入 总 计	205.42	支 出 总 计	205.42

表 1-1

部门收入总表

部门：

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	205.42		205.42								
		205.42		205.42								
208001	达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心	205.42		205.42								

部门支出总表

部门：

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	205.42	205.42	
					205.42	205.42	
				达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心	205.42	205.42	
207	01	14	208001	文化和旅游管理事务	155.90	155.90	
208	05	05	208001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	
208	99	99	208001	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210	11	01	208001	行政单位医疗	3.57	3.57	
210	11	02	208001	事业单位医疗	5.13	5.13	
213	05	99	208001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.61	1.61	
221	02	01	208001	住房公积金	17.14	17.14	

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	205.42	一、本年支出	205.42	205.42		
一般公共预算拨款收入	205.42	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	155.90	155.90		
		社会保障和就业支出	22.07	22.07		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	8.70	8.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1.61	1.61		
		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	17.14	17.14		
		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				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	205. 42	205. 42	
					205. 42	205. 42	
				达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心部门	205. 42	205. 42	
207	01	14	208	文化和旅游管理事务	155. 90	155. 90	
208	05	05	208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 57	20. 57	
208	99	99	208	其他社会保障和就业支出	1. 50	1. 50	
210	11	01	208	行政单位医疗	3. 57	3. 57	
210	11	02	208	事业单位医疗	5. 13	5. 13	
213	05	99	208	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1. 61	1. 61	
221	02	01	208	住房公积金	17. 14	17. 14	

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	205. 42	183. 33	22. 09
				205. 42	183. 33	22. 09
		208001	达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心	205. 42	183. 33	22. 09
		301	工资福利支出	183. 18	176. 45	6. 73
301	01	30101	基本工资	51. 25	51. 25	
301	02	30102	津贴补贴	14. 70	14. 70	
301	03	30103	奖金	39. 44	39. 44	
301	06	30106	伙食补助费	6. 73		6. 73
301	07	30107	绩效工资	23. 16	23. 16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20. 57	20. 57	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	8.26	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.44	0.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	12	3011201	工伤保险	0.21	0.21	
301	12	3011202	失业保险	0.47	0.47	
301	12	3011203	残保金	0.82	0.82	
301	13	30113	住房公积金	17.14	17.14	
		302	商品和服务支出	19.90	6.42	13.48
302	01	30201	办公费	0.93		0.93
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	2.23		2.23

302	11	30211	差旅费	1.90		1.90
302	26	30226	劳务费	2.05		2.05
302	27	30227	委托业务费	0.65		0.65
302	28	30228	工会经费	3.78	0.91	2.87
302	29	30229	福利费	1.79	1.79	
302	39	30239	其他交通费用	3.72	3.72	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.55		1.55
		303	对个人和家庭的补助	2.33	0.46	1.88
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	0.42	1.88

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	
备注说明：此项无内容					

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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						
208001	达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心						
	备注说明：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：

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						
	备注说明：此项无内容						

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	205.42	205.42	0.00
年度总体目标	组织推动全区旅游业发展，拟定并组织实施全区旅游规划，推进行业融合发展。完成区委、区政府交办的其他任务。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。负责管理旅游对外及港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型旅游对外及对港澳台交流活动。指导旅游市场发展，推进旅游业信用体系建设，依法规范旅游业市场。管理旅游业的全区重大活动，指导旅游业重点设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进旅游产业对外交流合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。推进旅游科技创新发展，推进旅游业信息化、标准化建设。推进全区旅游公共服务建设。提升巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。组织实施旅游业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进旅游产业发展。负责全区旅游市场安全生产工作的综合协调。		

年度主要任务	任务名称		主要内容				
	开发文旅产业项目		打造多元旅游业态，探索红色旅游+，探索乡土旅游+				
	强化文旅品牌		培育工业旅游品牌；持续推进研学旅游品牌创建；加强宣传推广				
	综合能力显著提升		扎实开展主题教育，推进党的系统建设，持续净化政治生态				
	加强市场管理		持续做好志愿服务、服务业、涉旅市场管理工作				
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	完成全年绩效目标任务	=	95	%	20
	效益指标	可持续影响指标	提升旅游服务水平，提升游客幸福感	=	95	%	20
	满意度指标	满意度指标	增加游客的满意度	>	85	%	40
	成本指标	生态环境成本指标	降低生态旅游成本，利用现有的旅游资源	>	90	%	10

表 6

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
208 -达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心部门		22. 09									
208001 -达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心	日常公用经费	18. 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
				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	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

	党建经费	1.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	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
				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
	劳务派遣工作经费	1.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				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
	驻村保障经费	1.61	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
				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

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（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仓公用支出。

（十一）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“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、公务用车运行维护以及其他费用。