

达州市通川区文化和旅游产业
发展促进中心
2024 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 2024 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 2024 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 2024 年重点工作

1. 规划产业方面

一是多元投入，加大政策资金支持。积极向上争取，支持企业做好融资工作，出台支持文旅产业发展激励政策，发挥财政资金的引导作用，提升乡村旅游管理水平。统筹相关行业项目资金，将符合条件的旅游企业和项目纳入服务业、中小企业、乡村振兴等资金支持范围。同时，招大引强，坚持“引进来”和“走出去”相结合，对照中央和省级标准谋划包装一批优质文旅项目，引进一批经济社会效益好、带动能力强的重点文旅项目落户通川。

二是提升质量，完善服务基础配套。重点补齐吃、住、行、购、娱等短板，加快实施农村“交通、医疗、卫生、文体”等惠及民生提升行动，集中解决景区基础设施和公共服务能力欠缺、接待设施等问题。

三是规划引领，优化旅游产业布局。旅游规划重在落地、要在见效。坚持旅游规划对产业发展布局引领作用，强化顶层设计，推动《通川区全域旅游发展总体规划》《通川区“十四五”文化旅游专项规划》落地生效。加强对旅游产业项目规划指导力度，在规划中充分体现设计长远化、品质高端化、规模适度化、功能多样化、文化特色化。规划中秉承“望得见山、看得见水、记得住乡愁”理念，突出原汁原味的乡村特色，让游客有乡土景观看、有文化故事听、有特色产品购。规划

中秉持运营前置思维，在顶层设计中充分考虑后期运营规划，既要有可操作性，又要有可持续性。

2.宣传管理方面

一是做优、做靓文旅节会。积极组织、深入指导景区景点开展各类文旅活动，充分利用电视、网络等主流媒体、节庆活动，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。

二是持续打造研学旅行。指导通川区青少年素质教育综合实践学校研学旅行营地加入更多旅游元素，推动研学旅行发展。

三是督促磐石月湖旅游区复核整改。根据复核整改明确落实工作目标，采取强力措施，确保磐石月湖旅游区各项整改工作任务圆满完成，顺利通过省文旅厅验收。

3.市场管理方面

一是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。

二是在涉旅市场管理上，一年两次召开涉旅企业安全工作会议，对涉旅企业进行消防安全培训及演练，配合相关部门做好涉旅企业重大安全隐患排查整治工作，持续做好旅游投诉，争取无投诉案件，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及各项旅游数据的统计、审核、上报；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、森林防灭火、自建房安全、城镇燃气安全、旅行社租车安全等工作。

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精神、省第十二次党代会精神、市第五次党代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2024年中央、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6名，参公工勤编制1名，事业编制8名。在职人员总数17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
2024 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 2024 年收支预算总数 226.57 万元，比 2023 年收支预算总数增加 36.45 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

通川区文旅中心 2024 年收入预算 226.57 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 226.57 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 2024 年支出预算 226.57 万元，其中：基本支出 226.57 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 2024 年财政拨款收支预算总数 226.57 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 36.45 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 226.57 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 171.44 万元；社会保障和就业支出 24.46 万元；卫生健康支出 9.53 万元；农林水支出 2 万元；住房保障支出

19.14 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 2024 年一般公共预算当年拨款 226.57 万元，比 2023 年预算数增加 36.45 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 171.44 万元，占 75.67%；社会保障和就业支出 24.46 万元，占 10.8%；卫生健康支出 9.53 万元，占 4.21%；住房保障支出 19.14 万元，占 8.45%；农林水支出 2 万元，占 0.89%。

（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）2024 年预算数为 171.44 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）2024 年预算数为 22.87 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）2024 年预算数为 4.6 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）2024年预算数为4.93万元，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）2024年预算数为19.14万元，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)其他社会保障和结业支出2024年预算为1.59万元，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）2024年预算为2万元，主要用于驻村书记工作经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区文旅中心2024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2024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 2023 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 2024 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 2024 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

2024 年通川区文旅中心机关运行经费财政拨款预算为 22.12 万元，比 2023 年预算减少 1.84 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 2024 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 2023 年底，通川区文旅中心无车辆。2024 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，2024 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
2024 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：达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心

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	226.57	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	171.44
		八、社会保障和就业支出	24.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2.00
		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	19.14
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	226.57	本年支出合计	226.57
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	226.57	支出总计	226.57

部门支出总表

部门：

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	226.57	226.57			
					226.57	226.57			
				达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心	226.57	226.57			
207	01	14	208001	文化和旅游管理事务	171.44	171.44			
208	05	05	208001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87			
208	99	99	208001	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59			
210	11	01	208001	行政单位医疗	4.60	4.60			
210	11	02	208001	事业单位医疗	4.93	4.93			
213	05	99	208001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00			
221	02	01	208001	住房公积金	19.14	19.14			

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	226.57	一、本年支出	226.57	226.57		
一般公共预算拨款收入	226.57	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				
一、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	171.44	171.44		
		社会保障和就业支出	24.46	24.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.53	9.53		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出	2.00	2.00		
		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	19.14	19.14		
		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				
		国库拨款专用				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	226.57	226.57	
					226.57	226.57	
				达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心部门	226.57	226.57	
207	01	14	208	文化和旅游管理事务	171.44	171.44	
208	05	05	208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	
208	99	99	208	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
210	11	01	208	行政单位医疗	4.60	4.60	
210	11	02	208	事业单位医疗	4.93	4.93	
213	05	99	208	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
221	02	01	208	住房公积金	19.14	19.14	

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	226.57	204.45	22.12
				226.57	204.45	22.12
		208001	达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心	226.57	204.45	22.12
		301	工资福利支出	201.55	196.05	5.50
301	01	30101	基本工资	55.85	55.85	
301	02	30102	津贴补贴	19.64	19.64	
301	03	30103	奖金	44.64	44.64	
301	06	30106	伙食补助费	5.30		5.30
301	07	30107	绩效工资	22.79	22.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.87	22.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	9.11	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	12	3011201	工伤保险	0.23	0.23	

301	12	3011202	失业保险	0.46	0.46	
301	12	3011203	残保金	0.89	0.89	
301	13	30113	住房公积金	19.14	19.14	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.20		0.20
		302	商品和服务支出	23.18	7.88	15.30
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
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	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	2.65	1.00	1.65
302	29	30229	福利费	1.95	1.95	
302	39	30239	其他交通费用	4.92	4.92	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.62		1.62
		303	对个人和家庭的补助	1.84	0.52	1.32
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	0.48	1.32

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

部门：

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							

政府性基金支出预算表

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			
备注说明：此项无内容							

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							

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			
备注说明：此项无内容							

报表编号：510000_0013

部门整体支出绩效目标表

(2024 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
	226.57	226.57	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	
	强化文旅品牌	开展电视、网络等新媒体宣传，指导景区开展节会活动	
	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+	
	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	

	持续开展志愿服务		做好志愿服务工作				
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	=	100	%	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	%	25
	满意度指标	满意度指标	增加游客的满意度	>	85	%	25
	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	%	20

部门预算项目绩效目标表（2024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		22.12									
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	18.00	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	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标

	党建经费	1.12	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	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
	派驻第一书记工作经费	2.00	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	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

				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
	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	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

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××（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。