

达州市创作办公室

2025 年单位预算

目 录

第一部分 达州市创作办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 达州市创作办公室 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 达州市创作办公室 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市创作办公室概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市创作办公室职能简介

- 1.开展文学创作和指导、协调本地创作工作特别是舞台艺术的创作工作及相关社会服务。
- 2.开展戏剧进校园服务、弘扬中华民族相关工作。
- 3.国家艺术基金、四川艺术基金的相关工作。

(二) 达州市创作办公室 2025 年重点工作

一是为备战四川省第二十届戏剧小品（小戏）比赛储备优秀作品。继续组织召开改稿会、研讨会，邀请省内知名戏剧专家改稿和研讨，对重点作品打磨提升并报送参赛。

二是引进戏剧创作相关人才。

三是履行国家艺术基金、四川艺术基金达州项目管理办公室职责。全力做好 2026 年度国家艺术基金、2025 年度四川艺术基金的推广宣传和申报工作，为达州新创舞台剧目、修改提升项目、传播交流项目和青年艺术人才培养项目争取得到国家、省上更多的资金支持。

四是与达州市广电艺术中心继续深入合作创拍巴文化题材少儿剧。

五是继续组织好市直单位、各县市区创作人员的创作采风和观摩学习活动，走出去开阔眼界、拓宽思维。

六是做好 2025 年度《巴山戏剧》组稿、改稿、编纂出版，将《巴山戏剧》打造成川渝优秀戏剧作品展示平台。

二、机构设置

市创办是达州市文化体育和旅游局下属的公益一类事业单位。

第二部分 达州市创作办公室 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表（表 1）
- 二、单位收入总表（表 1-1）
- 三、单位支出总表（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、单位预算项目支出绩效目标表（表 6）

表1

单位收支总表

单位：达州市创作办公室

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 | 148.25 | 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 | 121.93 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 12.25 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 3.91 |
| | | 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 | 10.16 |
| | | 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 | 148.25 | 本年支出合计 | 148.25 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 148.25 | 支出总计 | 148.25 |

表1-1

单位：达州市创作办公室

单位收入总表

金额单位：万元

表1-2

单位支出总表

单位：达州市创作办公室

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 | | | | | | |
| | | | 合 计 | | 148.25 | 115.46 | 32.79 |
| | | | | | 148.25 | 115.46 | 32.79 |
| | | | 达州市创作办公室 | | 148.25 | 115.46 | 32.79 |
| 207 | 01 | 11 | 506002 | 文化创作与保护 | 121.93 | 89.14 | 32.79 |
| 208 | 05 | 05 | 506002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.25 | 12.25 | |
| 210 | 11 | 02 | 506002 | 事业单位医疗 | 3.91 | 3.91 | |
| 221 | 02 | 01 | 506002 | 住房公积金 | 10.16 | 10.16 | |

表2

财政拨款收支预算总表

单位：达州市创作办公室

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 |
| 一、本年收入 | 148.25 | 一、本年支出 | 148.25 | 148.25 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 148.25 | 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 | 121.93 | 121.93 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 12.25 | 12.25 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 3.91 | 3.91 | |
| | | 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 | 10.16 | 10.16 | |
| | | 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 | | | |

单位：达州市创作办公室

| 项目 | | | | 总计 | 当年财政拨款安排 | | | | | | |
|------|----|--------|----------------|--------|----------|----------|--------|-------|---------|------|------|
| 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 | | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合 计 | 148.25 | 148.25 | 148.25 | 115.46 | 32.79 | | | |
| | | | | 148.25 | 148.25 | 148.25 | 115.46 | 32.79 | | | |
| | | | 达州市创作办公室 | 148.25 | 148.25 | 148.25 | 115.46 | 32.79 | | | |
| | | | 工资福利支出 | 103.48 | 103.48 | 103.48 | 103.48 | | | | |
| 301 | 01 | 506002 | 基本工资 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | | | | |
| 301 | 02 | 506002 | 津贴补贴 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | | | |
| 301 | 07 | 506002 | 绩效工资 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | | | | |
| 301 | 08 | 506002 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | | | | |
| 301 | 10 | 506002 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | | | | |
| 301 | 12 | 506002 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | | | |
| 301 | 13 | 506002 | 住房公积金 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 11.99 | 32.79 | | | |
| 302 | 01 | 506002 | 办公费 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 2.80 | 7.57 | | | |
| 302 | 02 | 506002 | 印刷费 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 1.30 | 11.00 | | | |
| 302 | 05 | 506002 | 水费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 302 | 06 | 506002 | 电费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 302 | 07 | 506002 | 邮电费 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.07 | 0.50 | | | |
| 302 | 11 | 506002 | 差旅费 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.60 | 2.00 | | | |
| 302 | 13 | 506002 | 维修(护)费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 302 | 14 | 506002 | 租赁费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 302 | 17 | 506002 | 公务接待费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | |
| 302 | 26 | 506002 | 劳务费 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 1.20 | 5.00 | | | |
| 302 | 28 | 506002 | 工会经费 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | | | | |
| 302 | 29 | 506002 | 福利费 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | | |
| 302 | 39 | 506002 | 其他交通费用 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 302 | 99 | 506002 | 其他商品和服务支出 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 1.68 | 5.22 | | | |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-

金额单位：万元

一般公共预算支出预算表

单位：达州市创作办公室

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 | | | | | | | |
| | | | | | 148.25 | | 148.25 | | | | |
| | | | | | 148.25 | | 148.25 | | | | |
| | | | | 达州市文化体育和旅游局本级 | 148.25 | | 148.25 | | | | |
| 207 | 01 | 11 | 506 | 文化创作与保护 | 121.93 | | 121.93 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 506 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.25 | | 12.25 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 506 | 事业单位医疗 | 3.91 | | 3.91 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 506 | 住房公积金 | 10.16 | | 10.16 | | | | |

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市创作办公室

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 | 115.46 | 103.48 | 11.98 |
| | | | | 115.46 | 103.48 | 11.98 |
| | 506002 | 达州市创作办公室 | | 115.46 | 103.48 | 11.98 |
| | 301 | 工资福利支出 | | 103.48 | 103.48 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 31.59 | 31.59 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.66 | 0.66 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 44.33 | 44.33 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.25 | 12.25 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.91 | 3.91 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 10.16 | 10.16 | |
| | 302 | 商品和服务支出 | | 11.99 | | 11.98 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.80 | | 2.80 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.30 | | 1.30 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.07 | | 0.07 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.53 | | 0.53 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.60 | | 1.60 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.68 | | 1.67 |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：达州市创作办公室

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 | 32.79 |
| | | | | | 32.79 |
| | | | | 达州市创作办公室 | 32.79 |
| | | | | 文化创作与保护 | 32.79 |
| 207 | 01 | 11 | 506002 | 专项业务类—作品扶持项目经费 | 5.00 |
| 207 | 01 | 11 | 506002 | 专项业务类—人才培养项目经费 | 5.00 |
| 207 | 01 | 11 | 506002 | 专项业务类—《巴山戏剧》编纂项目经费 | 6.57 |
| 207 | 01 | 11 | 506002 # | 专项业务类—创作采风学习作品研讨项目经 | 6.22 |
| 207 | 01 | 11 | 506002 | 专项业务类—重点新作改稿论证项目经费 | 10.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市创作办公室

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 | | | | | | 公务接待费 | |
|--------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|--|-------|--|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | |
| | 合 计 | 1.10 | | | | | | 1.10 | |
| | | 1.10 | | | | | | 1.10 | |
| 506002 | 达州市创作办公室 | 1.10 | | | | | | 1.10 | |

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：达州市创作办公室

金额单位：万元

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市创作办公室

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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：此项无内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：达州市创作办公室

金额单位：万元

空表说明：此项无内容

单位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 |
|-------------------|----------------|-------|---|-------|-----------|---|------|-----|------|----|-------|
| 506-达州市文化体育和旅游局本级 | | 44.77 | | | | | | | | | |
| | 日常公用经费 | 6.47 | 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 |
| | | | | 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 |
| | 专项业务类—作品扶持项目经费 | 5.00 | 根据单位职能职责要求，在2025年度，用财政拨款资金5万元整，大力扶持有望获得四川省及省级以上重大文艺奖项或产生较大影响的优秀文艺作品10个。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 5 | 万元 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业专家满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 扶持优秀作品数 | ≥ | 10 | 部 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 作品创作计划按时完成率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 扶持优秀作品导向作用 | 定性 | 优 | | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 内部管理机制健全性 | 定性 | 优 | | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 比赛作品获奖率 | ≥ | 30 | % | 10 | |
| | | | 根据单位职能职责要求，2025年 | 产出指标 | 时效指标 | 培训计划按时完成率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 内部工作管理机制健全性 | 定性 | 优 | | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|---|-------|-----------|-------------|----|------|----|----|--|
| | | | | | | | | | | |
| 专项业务类—人才培养项目经费 | 5.00 | 及，预计利用财政拨款5万元，面向全市遴选并签约一批优秀创作人员纳入培养对象；邀请文艺名家及大报大刊主编授课辅导，组织培训2次。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 5 | 万元 | 20 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 活动主题内容符合率 | ≥ | 85 | % | 10 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与培训人员满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训活动正常开展率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织培训次数 | ≥ | 2 | 场次 | 20 | |
| | | | | | | | | | | |
| 专项业务类—《巴山戏剧》编纂项目经费 | 6.57 | 2024年度内单位计划利用财政拨款资金6.6万元，完成达州本土剧作者创作的新作，，以内资形式编辑出版约10万字左右，为达州舞台艺术创作的发展传承和学习研究留下了珍贵的历史资料，多角度的展现达州发展面貌。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 6.6 | 万元 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 专家验收合格率 | ≥ | 85 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 内资形式出版字数 | ≥ | 20 | 万字 | 20 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 内部管理机制健全性 | 定性 | 优 | | 20 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业专家满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 出版及时率 | ≥ | 85 | % | 10 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护及传承传统文化 | 定性 | 优 | | 10 | |
| 专项业务类—创作采风学习作品研讨项目经费 | 6.22 | 2025年度利用财政拨款资金62185元，邀请全市巴山作家群作家及相关创作单位负责人、专家进行采风，采风活动结束后，完成重点剧本10个，完成参赛剧本3-5个。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 引导支出原创作品数量 | ≥ | 10 | 部 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成重点剧本及参赛剧本 | ≥ | 3 | 部 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 6.22 | 万元 | 20 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业专家满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 内部管理机制健全性 | 定性 | 优 | | 10 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 剧本创作完成及时率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成剧本创作 | ≥ | 10 | 部 | 20 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 打磨大型舞台剧 | ≥ | 1 | 部 | 10 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业专家满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|-------|---|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 506002-达州市创作办公室 | 专项业务类—重点新作改稿论证项目经费 | 10.00 | 年度,用财政拨款资金10万元整,为参加2025年四川省20届小戏小品比赛提升打磨一部大型舞台剧。不断打磨提升我市剧作的原创作品,入围作品达到3—5个,获奖作品达到1—2个。(获奖比例为全部参赛作品的30%) | 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 成本指标 产出指标 产出指标 | 数量指标 可持续影响指标 质量指标 社会效益指标 经济成本指标 质量指标 时效指标 | 入围戏剧小品比赛数 内部管理机制健全性 参加戏剧小品比赛作品获奖率 提升打磨一部大型舞台剧导向作用 项目成本控制数 专家验收合格率 戏剧作品创作计划按时完成率 | ≥ 定性 ≥ 定性 ≤ ≥ ≥ | 3 优 30 优 10 85 90 | 部 % % 10 % 10 | 10 10 10 10 10 10 | |
| | 公务接待费 | 1.10 | 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 效益指标 产出指标 效益指标 | 数量指标 经济效益指标 质量指标 社会效益指标 | 科目调整次数 “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%] 预算编制准确率(计算方法为: (执行数 - 预算数) / 预算数) 运转保障率 | ≤ ≤ ≤ = | 5 100 5 100 | 次 % % % | 20 20 30 20 | 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 |
| | 党建经费 | 2.28 | 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 效益指标 产出指标 | 经济效益指标 社会效益指标 数量指标 | “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%] 运转保障率 科目调整次数 | ≤ = ≤ | 100 100 5 | % % 次 | 20 20 20 | 反向指标 正向指标 反向指标 |

Plain"

| | | | | | | | | | | |
|----------|------|---------------------------|------|--------|--|--------|-----|---|----|------|
| | | | 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 ） | \leq | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| 工会经费（事业） | 0.53 | 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% | \leq | 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 ） | \leq | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | \leq | 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 |
| | | | 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% | \leq | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| 福利费（事业） | 1.60 | 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 ） | \leq | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | \leq | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |

Plain"

第三部分 达州市创作办公室 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市创办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市创办 2025 年收支预算总数 148.25 万元，比 2024 年收支预算总数减少 24.86 万元，主要原因是人员减少和项目经费的压减。

(一) 收入预算情况

市创办 2025 年收入预算 148.25 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 148.25 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%。

(二) 支出预算情况

市创办 2025 年支出预算 148.25 万元，其中：基本支出 115.46 万元，占 77.88%；项目支出 32.79 万元，占 22.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市创办 2025 年财政拨款收支预算总数 148.25 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 24.86 万元，主要原因是人员减少和项目经费的压减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 148.25 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 121.93 万元、社会保障和就业支出 12.25 万元、卫生健康支出 3.91 万元、住房保障支出 10.16 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

市创办 2025 年一般公共预算当年拨款 148.25 万元，比 2024 年预算数减少 24.86 万元，主要原因是人员减少和项目经费的压减。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

文化创作与保护支出 121.93 万元，占 82.25%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.25 万元，占 8.26%；事业单位医疗支出 3.91 万元，占 2.64%；住房公积金支出 10.16 万元，占 6.85%。

(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（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2025 年预算数为 121.93 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和年度专项支出。

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 12.25 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）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 3.91 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为10.16万元，主要用于：单位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

市创办2025年一般公共预算基本支出115.46万元，其中：

人员经费103.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费11.98万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、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

市创办2025年“三公”经费财政拨款预算数1.1万元，其中：公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国(境)经费0万元。

(一) 公务接待费与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。

(二) 公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0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0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

市创办 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

市创办 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

市创办为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市创办 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，市创办共有车辆 0 辆，其中，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）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年市创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 年市创办开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 44.77 万元。其中：运转类项目 5 个，涉及预算 11.98 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 32.79 万元；人员类项目 0 个，涉及预算 0 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) 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)指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和年度专项支出。

(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)指实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

(六) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “三公”经费:纳入市创办预算管理的“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) 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。