

中共达州市达川区委编办
2026 年部门预算

目 录

第一部分 中共达州市达川区委编办概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共达州市达川区委编办 2026 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 中共达州市达川区委编办 2026 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共达州市达川区委编办概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共达州市达川区委编办职能简介

达州市达川区委编办主要工作职责是：贯彻执行中央、省关于行政管理体制和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，拟定全区机构编制管理规范性文件，并监督实施。拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核各部门各单位“三定”规定，指导区乡行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。拟定全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全区行政事业编制总量控制、动态调整和机关事业单位机构编制实名制、公示制管理前置工作。对全区机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。审核机关事业单位机构设置、撤销、合并或者变更规格、名称。拟定全区事业单位改革方案及实施意见、负责事业单位职责的审核工作，指导、协调全区事业单位改革工作。监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违规违纪行为。协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，参与协调区委、区政府各部门之间以及区委、区政府各部门与乡镇之间的职责分工；参与区级各部门行政审批事项的清理、调整工作。负责全区机关事业单位机构编制日常管理工作。负责全区事业单位登记管理工作。承办区委交办的其他工作。

（二）中共达州市达川区委编办 2026 年重点工作。

- 1.建立动态调整机制，优化编制资源配置。
- 2.创新编制管理模式，盘活存量释放效能。
- 3.健全监管考核体系，强化编制使用约束。
- 4.持续谋划事业单位改革和中小学编制动态调整，推进畜牧兽医站体制改革。
- 5.持续加强机构编制监督检查。
- 6.深化实名制系统建设与应用。
- 7.持续做好事业单位登记管理工作。
- 8.持续加强机关自身建设。

二、部门单位构成

区委编办为一级预算单位，单位性质为行政单位，有1个下属事业单位，为达州市达川区机构编制事务服务中心。2026年中共达州市达川区委机构编制委员会办公室核定编制26名，实有在编人员19名。

**第二部分 中共达州市达川区委编办
2026 年部门预算表**

(插入本部门预算公开表)

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	335.66	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	
		八、社会保障和就业支出	297.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.53
		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	26.11
		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	335.66	本年支出合计	335.66
七、上年结转			
收入总计	335.66	支出总计	335.66

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

单位代码	项 目 单位名称(科目)	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
	合 计	335.66		335.66								
183001	中国共产党达州市达川区委员会机构编制委员会办公室	335.66		335.66								

表1-2

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
类	款	项					
				合 计	335.66	308.66	27.00
				中国共产党达州市达川区委员会机构编制委员会办公室	335.66	308.66	27.00
				行政运行	238.44	238.44	
208	01	02	183001	一般行政管理事务	27.00		27.00
208	05	05	183001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57	
210	11	01	183001	行政单位医疗	7.21	7.21	
210	11	02	183001	事业单位医疗	4.55	4.55	
210	11	03	183001	公务员医疗补助	0.78	0.78	
221	02	01	183001	住房公积金	26.11	26.11	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码		单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款						
				合 计	308.66	268.18	40.48
		183001		中国共产党达州市达川区委员会机构编制委员会	308.66	268.18	40.48
		301		工资福利支出	268.17	268.17	
301	01	30101		基本工资	85.07	85.07	
301	02	30102		津贴补贴	31.83	31.83	
301	03	30103		奖金	59.18	59.18	
301	07	30107		绩效工资	21.47	21.47	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	31.57	31.57	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	11.75	11.75	
301	11	30111		公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	
301	12	30112		其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	30113		住房公积金	26.11	26.11	
		302		商品和服务支出	40.48		40.48
302	01	30201		办公费	5.12		5.12
302	07	30207		邮电费	5.20		5.20
302	28	30228		工会经费	7.00		7.00
302	39	30239		其他交通费用	8.69		8.69
302	99	30299		其他商品和服务支出	14.47		14.47
		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	27.00
					27.00
				中国共产党达州市达川区委员会机构编制委员会办公室	27.00
				一般行政管理事务	27.00
208	01	02	183001	2026年行政事业单位实名制管理项目	5.00
208	01	02	183001	2026年行政管理体制改革项目	7.00
208	01	02	183001	2026年机构编制管理及履职事项清单督查项目	7.00
208	01	02	183001	2026年统一社会信用代码赋码工作项目	3.00
208	01	02	183001	2026年事业单位法人登记、抽查、年检项目	4.00
208	01	02	183001	2026年机关事业单位政务(公益)域名服务费项目	1.00

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(境)费用	小计	公务用车购置及运行费	公务接待费
	合 计					
183001	中国共产党达州市达川区委员会机构编制委员会办公室					

部门预算项目绩效目标表（2026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
183-中国共产党达州市达川区委员会机构编制委员会办公室本级		67.48									
183001-中国共产党达州市达川区委员会机构编制委员会办公室	党建经费	3.00	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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	公务交通补助	8.69	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
				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
				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
工会经费	3.00	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	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	≤	100	%	20	反向指标	

						出数/预算安排数]×100%)					
福利费	2.47	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	
			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	
			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	
日常公用经费	23.3 2	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	
			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	

				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
2026年行政事业单位实名制管理项目	5.00	2026年,计划使用资金5万元,用于保障全区行政事业单位人员上下编、机构编制统计及实名制网络管理系统各项工作的正常、有序开展,确保网络安全。	成本指标	经济成本指标	全年预算控制数	≤	5	万元		10	反向指标
			效益指标	可持续发展指标	行政事业单位实名制管理机制的健全性	定性	优			10	正向指标
			产出指标	质量指标	保障实名制系统更新率	≥	95	%		15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	实名制管理服务对象满意度	≥	95	%		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障全区编制人员信息及时更新、核查和上报	定性	优			15	正向指标
			产出指标	数量指标	保障行政事业单位个数	≥	400	个		15	正向指标
			产出指标	时效指标	此项工作完成及时率	=	100	%		15	正向指标
	2026年行政管	7.00	2026年,计划使	成本指标	经济成本指标	全年预算控制数	≤	7	万元		10

理体制改革项目	用资金7万元,用于全面开展机构改革、调整机构设置、做好人员划转、开展机构改革“回头看”等工作,调研摸底全区事业单位运行情况以及是否符合当今社会经济发展的需求,为新一轮的事业单位改革做好准备工作。	效益指标	社会效益指标	落实国家政策、提高行政事业单位履职和服务质量	定性	优		15	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	涉改单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	调研出差人数	=	19	人	15	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	行政管理体制改革管理机制的健全性	定性	优		10	正向指标
		产出指标	时效指标	完成此项工作期限	=	12	个月	15	正向指标
		产出指标	质量指标	改革工作质量	定性	优		15	正向指标

2026年机构编制管理及履事项清单督查项目	7.00	2026年，计划使用资金7万元，用于开展全区机构编制督查工作，使全区达到机构编制管理要法制化规范化；建立健全机构编制档案，落实机构编制实名制管理制度；对全区机关事业单位定期开展机构编制核查。对乡镇	成本指标	经济成本指标	全年预算控制数	≤	7	万元	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	使全区达到机构编制管理法制化规范化	定性	优		10	正向指标
			产出指标	质量指标	差旅和租车报销规范率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	进行监督、检查人数	=	19	人	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	建构编制监督检查和履事项督查机制的健全性	定性	优		15	正向指标
			产出指标	时效指标	完成此项工作期限	=	12	个月	15	正向指标

			(街道)履职事项清单工作进行指导动态调整和督查。								
2026年统一社会信用代码赋码工作项目	3.00	2026年,计划使用资金3万元,用于开展全区党政群机构统一社会信用代码初领、补(换)领、变更、撤销、赋码等工作;打印统一社会信用代码证书;党政机关事业单位	成本指标	经济成本指标	全年预算控制数	≤	3	万元	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	购统一社会信用代码证书数量	≥	100	张	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各机关事业单位满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成此项工作期限	=	12	个月	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	保障全区所有机关事业单位正常运行	定性	优		15	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	统一社会信用代码赋码管理机制	定性	优		10	正向指标	
			产出指标	质量指标	社会统一社会信用代码合格率	=	100	%	15	正向指标	

			抽查工作, 打印事业单位法人证书, 确保区事业单位登记管理各项工作的正常、有序开展。保障事业单位的合法权益。	产出指标	时效指标	完成此项工作期限	=	12	个月	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升全区事业单位管理和服务水平	定性	优		10	正向指标
2026年机关事业单位政务(公益)域名服务费项目	1.00	2026年, 计划使用资金1万元, 用于开展委托中央编办完成对全区党政群机关及事业单位机关		效益指标	可持续发展指标	机关事业单位政务(公益)域名管理机制的健全性	定性	优		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	机关事业单位政务(公益)域名管理工作完成合格率	=	100	%	15	正向指标

		<p>政务（公益）域名的注册、使用和维护；提升全区党政群机关及事业单位机关管理和服务水平。保障我区机关事业单位政务（公益）域名服务各项工作的正常、有序开展，确保政务网络安全。</p>	产出指标	数量指标	机关事业单位政务（公益）域名登记、运行、管理个数	≥	100	个	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高机关事业单位网上名称的规范性和权威性，保障公众的知情权和监督权	定性	优		10	正向指标
			产出指标	时效指标	机关事业单位政务（公益）域名续费及时率	=	100	%	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	全年预算控制数	≤	1	万元	10	反向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：中国共产党达州市达川区委员会机构编制委员会办公室本级 单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	335.66	335.66	0.00
支出预算	335.66	335.66	0.00

年度总体目标

2026年，计划使用财政预算资金335.66万元（其中：人员类经费268.16万元；公用经费40.48万元；特定目标类27万元包括：行政管理体制改革经费项目7万，行政事业单位实名制管理5万元，机构编制管理及履职事项清单督查经费项目7万元，统一社会信用代码经费项目3万元，事业单位法人登记、年检工作4万元，机关事业单位政务（公益）域名服务费项目1万元）。主要用于：全面开展机构改革、事业单位改革；对财政供养人员进行上下编、对实名制系统实时维护更新、完成机构编制核查和统计上报工作；完成全区机构编制督查和履职事项清单督查工作，落实机构编制实名制管理制度，对全区机关事业单位定期开展机构编制核查；完成全区党政群机构统一社会信用代码初领、补（换）领、变更、撤销、赋码等工作，打印统一社会信用代码证书，完成党政群机关事业单位网上名称管理工作，确保全区党政群机关群团赋码工作顺利开展，为全区党政群机关运行提供信用代码保障；完成全区事业单位法人设立、变更、注销、延期、年度报告公示及法人信息抽查工作，打印事业单位法人证书，确保事业单位登记管理各项工作的正常、有序开展，保障事业单位的合法权益；委托中央编办完成对全区党政群机关及事业单位机关政务（公益）域名的注册、使用和维护；提升全区党政群机关及事业单位机关管理和水平，保障我区机关事业单位政务（公益）域名服务各项工作的正常、有序开展，确保政务网络安全。

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	22%	22.21%	6.47%	25.5%	34.66%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	9%	9.39%	0%	7.24%	11.55%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	15.92万元	15.92万元			15.92万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
2	产出指标	时效指标	全年各项工作完成时限	≤12月
3	产出指标	数量指标	进行调研、监督、检查的人员	=19人
4	产出指标	数量指标	购统一社会信用代码证书数量	≥100张
5	产出指标	数量指标	机关事业单位政务（公益）域名登记、运行、管理个数	≥100个
6	产出指标	数量指标	2026年单位在职人员数量	=19人
7	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=100%
8	产出指标	数量指标	“公用”经费科目调整次数	≤5次
9	产出指标	数量指标	服务和督查的行政事业单位数量	≥400个
10	产出指标	质量指标	调研、督查用车辆规范性	=100%
11	产出指标	质量指标	办公费、差旅费等支出报销规范性	=100%
12	产出指标	质量指标	被服务单位满意度	≥95%
13	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤5%
14	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=100%
15	产出指标	质量指标	事业单位法人登记、抽查、年检工作合格率；社会统一信用代码合格率	=100%
16	产出指标	质量指标	改革工作质量	定性：优
17	产出指标	质量指标	保障实名制系统更新率	≥95%
18	产出指标	质量指标	机关事业单位政务（公益）域名管理工作完成率	=100%
19	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%
20	效益指标	可持续影响指标	各项工作长效管理机制健全性	定性：健全
21	效益指标	社会效益指标	落实国家政策、提高行政事业单位履职和服务质量；保障全区所有机关事业单位正常运行；提升全区事业单位管理和服务水平	定性：优
22	效益指标	社会效益指标	保障全区所有机关团体事业单位统一社会信用代码的正常使用，事业单位登记管理合法权益，党政群机关及事业单位机关管理和水平，机关事业单位政务（公益）域名服务各项工作的政务网络安全	定性：优
23	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=100%
24	效益指标	社会效益指标	保障全区编制人员信息及时更新、核查和上报	定性：优
25	效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=100%

第三部分 中共达州市达川区委编办 2026 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，中共达州市达川区委编办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、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；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。中共达州市达川区委编办收支预算总数 335.66 万元，比去年增加 29.43 万元，主要原因是预算人员增加了。

（一）收入预算情况

中共达州市达川区委编办 2026 年收入预算 335.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 335.66 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

中共达州市达川区委编办 2026 年支出预算 335.66 万元，其中：基本支出 308.66 万元，占 91.96%；项目支出 27 万元，占 8.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共达州市达川区委编办 2026 年财政拨款收支预算总数 335.66 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 29.43 万元，主要原因是预算人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 335.66 万元；支出包括：社会保障和就业支出 297.02 万元、卫生健康支出 12.53 万元、住房保障支出 26.11 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

中共达州市达川区委编办 2026 年一般公共预算当年拨款 335.66 万元，比 2025 年预算数增加 29.43 万元，主要原因是预算人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 238.44 万元，占 71.04%；一般行政管理事务 27 万元，占 8.04%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.57 万元，占 9.41%；行政单位医疗 7.21 万元，占 2.15%；事业单位医疗 4.55 万元，占 1.36%；公务员医疗补助 0.78 万元，占 0.23%；住房公积金 26.11 万元，占 7.78%。

（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）行政运行（项）2026 年预算数为 238.44 万元，主要用于：办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、通讯费等日常公用经费，保障部门正常运转。（支出方向、绩效目标等）。

2.一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 27 万元，主要用于：办机关及下属事业单位开展机构编制管理专项督查、行政管理体制改革、行政事业单位

实名制管理等的项目支出。

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）2026年预算数为31.57万元，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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026年预算数为12.54万元，主要用于：办机关及下属事业单位用于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）2026年预算数为26.21万元，主要用于：部门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

中共达州市达川区委编办2026年一般公共预算基本支出335.66万元，其中：

人员经费268.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金缴纳等；公用经费40.48万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他商品和服务等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

无。

六、政府性基金预算支出情况说明

无。

七、国有资本经营预算情况说明

无。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，中共达州市达川区委编办机关运行经费财政拨款预算为335.66万元，比2025年预算增加了29.43万元，增长9.61%。主要原因是预算人员增加了。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年中共达州市达川区委编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。

2026年中共达州市达川区委编办开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算67.48万元。其中：人员类项目4个，涉及预算17.16万元；运转类项目1个，涉及预算23.32万元；特定目标类项目6个，涉及预算27万元。

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）行政运行（项）：指办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。

（四）一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指把机关及下属事业单位开展业务相关监督检查调研等的项目支出。

（五）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。

（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。

（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）：指办机关及下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（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）：指办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：纳入我办预算管理的“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。

（十五）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。

