

达州市达川区财政局(部门)
2026 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区财政局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区财政局 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 达州市达川区财政局 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区财政局 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市达川区财政局职能简介。

1.拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章，承办上级关税机构要求区一级财政承担的工作。

3.负责管理各项财政收支，编制年度区级预决算草案并组织执行，负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责全区政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。

5.组织制定全区国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作，负责制定政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，加强地方政府债务余额限额管理，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.根据区政府授权，履行区级国有金融资本、国有企业出资人职责，制定区级国有金融资本、国有企业管理制度，拟订全区行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策，指导国有企业党的建设的工作。

8.负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，

制定全区国有资本经营预算制度和办法，收取区级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度。

9.负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监督工作。

10.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审、工程监督管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11.管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，贯彻实施国家统一的会计制度，指导和监督全区注册会计师和会计事务所的业务。

13.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.参与区级部门（单位）因公出国（境）经费预算管理工作。承办涉及港澳合作与交流事务的财政有关事项。承担本部门外事管理工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）达州市达川区财政局 2026 年工作计划。

2026 年，区财政局将持续贯彻落实区委、区政府安排部署，聚焦职能职责，围绕中心、服务大局，努力为建设“老家达县·宜美达川”提供更加坚实的财政支撑。

（一）多维发力强开源，构建可持续收入体系。一是精准对接政策争资金。深度研判上级政策导向，聚焦超长期特别国债、专项债券新增投向，提前谋划储备重大项目，强化向上汇报衔接，争取政策与资金双重支持。二是分类培育优质财源。落实新一轮助企纾困政策，重点扶持先进制造、现代服务、数字经济等新兴产业，推动传统产业绿色转型；深化“银税互动”，助力中小企业成长，培育一批稳定性强、贡献率高的骨干税源。三是规范统筹多元收入。强化税收精准征管，聚焦重点行业、重点企业严防征管漏洞，同时规范非税收入管理，盘活闲置国有资产资源；科学统筹土地出让节奏，做好政府性基金收入与一般公共预算衔接，夯实收入基础。

（二）精准施策优支出，聚焦重点领域保障。一是坚守“三保”底线。严格遵循“三保”支出优先顺序，完善基层“三保”动态监测机制，确保工资发放、机构运转、基本民生等刚性支出足额保障，从预算源头兜牢民生底线。二是聚焦发展重点。统筹整合资金，支持新型工业化、现代农业园区建设及现代服务业升级，重点保障产业链延伸、乡村振兴示范项目等重大部署落地，推动产业与民生协同发展。三是深化厉行节约。严格执行过紧日子负面清单，持续压减非急需非刚性支出，严控“三公”经费规模，建立节约资金统筹使用机制，集中财力办要紧事。

（三）深化改革提效能，健全现代预算管理体系。一是持续推进零基预算改革。按照“先定事，再定钱”的原则，围

绕落实上级决策部署，根据现行财政事权和支出责任划分，建立区级财政保障事项清单，持续优化财政支出结构。二是强化支出标准化建设。加强基本支出定员定额管理，完善通用项目支出标准，加快各行业专用项目支出标准建设，动态调整标准水平，切实提升预算科学化、精细化管理水平。三是深化全周期绩效管理。将事前绩效评估与预算评审深度融合，对重点项目实施动态监控，建立绩效评价结果与预算安排直接挂钩机制，坚决清理低效无效支出，提升资金使用效益。

（四）筑牢防线防风险，维护财政平稳运行。一是有序化解债务风险。通过预算安排、存量盘活、再融资债券置换等方式推进债务化解，将全区债务纳入统一监管，防范隐性债务反弹。二是强化金融风险防控。常态化开展非法集资排查与宣传，做好存量案件资产处置与资金兑付；加强地方金融组织监管，规范关联交易行为，维护区域金融稳定。三是健全财会监督体系。深化财政内部审计与专项检查，聚焦重大政策落实、重点资金使用开展精准监督，完善问题整改与问责机制，筑牢资金安全防线。

（五）锤炼队伍强根基，保障财政履职能力。一是提能力强素质。通过举办专题培训、开展业务竞赛、选派干部赴先进地区跟班学习等方式，着力提升财政干部在政策运用、预算管理、风险防控等方面的专业能力，着力培养政策通、业务精的复合型人才。二是重实践优结构。健全常态化干部选拔任用机制，注重在重点工作、重大项目一线考察识别干

部，选派年轻干部参与关键岗位历练，形成结构合理、充满活力的干部梯队。**三是**严纪律固底线。常态化开展财经纪律教育和廉政风险警示教育，严格落实中央八项规定精神，组织观看廉政教育警示片等，强化内部审计和监督，引导财政干部知敬畏、存戒惧、守底线，打造忠诚、干净、担当的高素质财政干部队伍。

二、部门单位构成

达州市达川区财政局下属单位 11 个，其中参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 8 个。**本次公开包括局机关及局属共 8 个单位：**达州市达川区区级财政国库集中收付中心、达州市达川区财会监督事务中心、达州市达川区财政投资评审中心、达州市达川区会计核算服务中心、达州市达川区政府采购中心、达州市达川区非税收入服务中心、达州市达川区财政信息管理中心。**本次公开不含局属 4 个单位：**其中达州市达川区政府投资管理中心、达州市达川区农业信贷担保服务中心、达州市达川区金融与债务管理事务中心为独立预算编码单位，达州市达川区票据管理中心为未独立核算单位。

**第二部分 达州市达川区财政局
2026 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：达州市达川区财政局本级

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	4,575.28	一、一般公共服务支出	3,859.52
二、政府性基金预算拨款收入	320.00	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	320.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	129.68
		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	265.61
		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	320.00
		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	4,895.28	本年支出合计	4,895.28
七、上年结转			
收入总计	4,895.28	支出总计	4,895.28

表1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区财政局本级

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	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	4,895.28		4,575.28	320.00							
		4,895.28		4,575.28	320.00							
138001	达州市达川区财政局	1,768.05		1,768.05								
138003	达州市达川区政府采购中心	718.70		718.70								
138004	达州市达川区区级财政国库集中收付中心	276.38		276.38								
138005	达州市达川区非税收入管理局	339.92		339.92								
138006	达州市达川区财会监督事务中心	352.50		352.50								

138007	达州市达川区财政投资评审中心	392.75		72.75	320.00							
138010	达州市达川区财政信息管理中心	394.56		394.56								
138011	达州市达川区会计核算服务中心	652.41		652.41								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区财政局本级

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	4,895.28	3,143.28	1,752.00
					4,895.28	3,143.28	1,752.00
				达州市达川区财政局	1,768.05	1,358.05	410.00
201	06	01	138001	行政运行	1,049.00	1,049.00	
201	06	02	138001	一般行政管理事务	224.00		224.00
201	06	07	138001	信息化建设	51.00		51.00
201	06	08	138001	财政委托业务支出	135.00		135.00
208	05	05	138001	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	136.85	136.85	
210	11	01	138001	行政单位医疗	51.88	51.88	
210	11	03	138001	公务员医疗补助	6.36	6.36	
221	02	01	138001	住房公积金	113.97	113.97	
				达州市达川区政府采购中 心	718.70	183.70	535.00
201	06	02	138003	一般行政管理事务	535.00		535.00
201	06	50	138003	事业运行	141.88	141.88	
208	05	05	138003	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.22	19.22	

210	11	02	138003	事业单位医疗	6.80	6.80	
221	02	01	138003	住房公积金	15.81	15.81	
				达州市达川区区级财政国库集中收付中心	276.38	237.38	39.00
201	06	01	138004	行政运行	184.18	184.18	
201	06	02	138004	一般行政管理事务	39.00		39.00
208	05	05	138004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	
210	11	01	138004	行政单位医疗	8.39	8.39	
210	11	03	138004	公务员医疗补助	1.98	1.98	
221	02	01	138004	住房公积金	19.39	19.39	
				达州市达川区非税收入管理局	339.92	301.92	38.00
201	06	02	138005	一般行政管理事务	18.00		18.00
201	06	50	138005	事业运行	232.03	232.03	
201	06	99	138005	其他财政事务支出	20.00		20.00
208	05	05	138005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18	
210	11	02	138005	事业单位医疗	11.51	11.51	
210	11	03	138005	公务员医疗补助	1.44	1.44	
221	02	01	138005	住房公积金	25.75	25.75	
				达州市达川区财会监督事	352.50	304.50	48.00

				务中心			
201	06	01	138006	行政运行	236.75	236.75	
201	06	02	138006	一般行政管理事务	48.00		48.00
208	05	05	138006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79	
210	11	01	138006	行政单位医疗	10.63	10.63	
210	11	03	138006	公务员医疗补助	1.32	1.32	
221	02	01	138006	住房公积金	25.01	25.01	
				达州市达川区财政投资评审中心	392.75	72.75	320.00
201	06	50	138007	事业运行	57.11	57.11	
208	05	05	138007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	
210	11	02	138007	事业单位医疗	2.60	2.60	
221	02	01	138007	住房公积金	5.88	5.88	
229	04	01	138007	其他政府性基金安排的支出	320.00		320.00
				达州市达川区财政信息管理中心	394.56	65.56	329.00
201	06	50	138010	事业运行	379.94	50.94	329.00
208	05	05	138010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	

210	11	02	138010	事业单位医疗	2.33	2.33	
210	11	03	138010	公务员医疗补助	0.11	0.11	
221	02	01	138010	住房公积金	5.52	5.52	
				达州市达川区会计核算服务中心	652.41	619.41	33.00
201	06	02	138011	一般行政管理事务	33.00		33.00
201	06	50	138011	事业运行	475.63	475.63	
208	05	05	138011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17	
210	11	02	138011	事业单位医疗	24.33	24.33	
221	02	01	138011	住房公积金	54.27	54.27	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区财政局本级

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	4,895.28	一、本年支出	4,895.28	4,575.28	320.00	
一般公共预算拨款收入	4,575.28	一般公共服务支出	3,859.52	3,859.52		
政府性基金预算拨款收入	320.00	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	320.49	320.49		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	129.68	129.68		
		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	265.61	265.61		
		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	320.00		320.00	
		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：达州市达川区财政局本级

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			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
			合 计	4,895.28	4,895.28	4,575.28	3,143.28	1,432.00	320.00		320.00																
				4,895.28	4,895.28	4,575.28	3,143.28	1,432.00	320.00		320.00																
			达州市达川区财政局	1,768.05	1,768.05	1,768.05	1,358.05	410.00																			
			工资福利支出	1,168.45	1,168.45	1,168.45	1,168.45																				
301	01	138001	基本工资	378.52	378.52	378.52	378.52																				
301	02	138001	津贴补贴	152.44	152.44	152.44	152.44																				
301	03	138001	奖金	252.15	252.15	252.15	252.15																				
301	07	138001	绩效工资	72.87	72.87	72.87	72.87																				
301	08	138001	机关事业单位基本养老保险缴费	136.85	136.85	136.85	136.85																				
301	10	138001	职工基本医疗保险缴费	51.88	51.88	51.88	51.88																				
301	11	138001	公务员医疗补助缴费	6.36	6.36	6.36	6.36																				
301	12	138001	其他社会保障缴费	3.42	3.42	3.42	3.42																				
301	13	138001	住房公积金	113.97	113.97	113.97	113.97																				
			商品和服务支出	572.55	572.55	572.55	162.55	410.00																			
302	01	138001	办公费	60.32	60.32	60.32	16.32	44.00																			
302	02	138001	印刷费	25.00	25.00	25.00		25.00																			
302	05	138001	水费	0.60	0.60	0.60	0.60																				
302	06	138001	电费	0.50	0.50	0.50	0.50																				
302	09	138001	物业管理费	30.00	30.00	30.00		30.00																			

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区财政局本级

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	4,575.28	4,575.28	
					4,575.28	4,575.28	
				达州市达川区财政 局本级	4,575.28	4,575.28	
201	06	01	138	行政运行	1,469.93	1,469.93	
201	06	02	138	一般行政管理事 务	897.00	897.00	
201	06	07	138	信息化建设	51.00	51.00	
201	06	08	138	财政委托业务支 出	135.00	135.00	
201	06	50	138	事业运行	1,286.59	1,286.59	
201	06	99	138	其他财政事务支 出	20.00	20.00	
208	05	05	138	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	320.49	320.49	
210	11	01	138	行政单位医疗	70.90	70.90	
210	11	02	138	事业单位医疗	47.57	47.57	
210	11	03	138	公务员医疗补助	11.21	11.21	
221	02	01	138	住房公积金	265.61	265.61	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区财政局本级

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	3,143.28	2,732.58	410.70
			3,143.28	2,732.58	410.70
		138001 达州市达川区财政局	1,358.05	1,168.50	189.55
		301 工资福利支出	1,168.45	1,168.45	
301	01	30101 基本工资	378.52	378.52	
301	02	30102 津贴补贴	152.44	152.44	
301	03	30103 奖金	252.15	252.15	
301	07	30107 绩效工资	72.87	72.87	
301	08	30108 机关事业单位基本 养老保险缴费	136.85	136.85	
301	10	30110 职工基本医疗保险 缴费	51.88	51.88	
301	11	30111 公务员医疗补助缴 费	6.36	6.36	
301	12	30112 其他社会保障缴费	3.42	3.42	
301	13	30113 住房公积金	113.97	113.97	
		302 商品和服务支出	162.55		162.55
302	01	30201 办公费	16.32		16.32
302	05	30205 水费	0.60		0.60
302	06	30206 电费	0.50		0.50
302	11	30211 差旅费	5.00		5.00
302	14	30214 租赁费	7.40		7.40
302	17	30217 公务接待费	4.75		4.75
302	28	30228 工会经费	13.27		13.27
302	39	30239 其他交通费用	38.70		38.70
302	99	30299 其他商品和服务支 出	76.01		76.01
		303 对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309 奖励金	0.05	0.05	

		310	资本性支出	27.00		27.00
310	02	31002	办公设备购置	27.00		27.00
		138003	达州市达川区政府采购中心	183.70	164.33	19.37
		301	工资福利支出	163.10	163.10	
301	01	30101	基本工资	59.04	59.04	
301	02	30102	津贴补贴	1.25	1.25	
301	03	30103	奖金	30.40	30.40	
301	07	30107	绩效工资	29.63	29.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.22	19.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	6.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	30113	住房公积金	15.81	15.81	
		302	商品和服务支出	19.37		19.37
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	7.24		7.24
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	9.13		9.13
		303	对个人和家庭的补助	1.23	1.23	
303	05	30305	生活补助	1.23	1.23	
		138004	达州市达川区区级财政国库集中收付中心	237.38	200.45	36.93
		301	工资福利支出	200.45	200.45	
301	01	30101	基本工资	62.95	62.95	
301	02	30102	津贴补贴	38.83	38.83	
301	03	30103	奖金	45.17	45.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	23.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	8.39	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	30113	住房公积金	19.39	19.39	

		302	商品和服务支出	36.93		36.93
302	01	30201	办公费	2.20		2.20
302	04	30204	手续费	0.04		0.04
302	07	30207	邮电费	0.11		0.11
302	27	30227	委托业务费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	2.21		2.21
302	39	30239	其他交通费用	10.02		10.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.15		22.15
		138005	达州市达川区非税收入管理局	301.92	266.83	35.09
		301	工资福利支出	266.82	266.82	
301	01	30101	基本工资	91.31	91.31	
301	02	30102	津贴补贴	13.36	13.36	
301	03	30103	奖金	53.12	53.12	
301	07	30107	绩效工资	37.87	37.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.18	31.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	11.51	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	30113	住房公积金	25.75	25.75	
		302	商品和服务支出	35.09		35.09
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	2.94		2.94
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.15		14.15
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		138006	达州市达川区财会监督事务中心	304.50	260.62	43.88
		301	工资福利支出	260.61	260.61	
301	01	30101	基本工资	89.90	89.90	
301	02	30102	津贴补贴	45.62	45.62	

301	03	30103	奖金	56.94	56.94	
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	30.79	30.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	10.63	10.63	
301	11	30111	公务员医疗补助缴 费	1.32	1.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	30113	住房公积金	25.01	25.01	
		302	商品和服务支出	43.88		43.88
302	17	30217	公务接待费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	12.37		12.37
302	39	30239	其他交通费用	16.26		16.26
302	99	30299	其他商品和服务支 出	15.10		15.10
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		138007	达州市达川区财政投 资评审中心	72.75	60.80	11.95
		301	工资福利支出	60.80	60.80	
301	01	30101	基本工资	21.62	21.62	
301	02	30102	津贴补贴	0.37	0.37	
301	03	30103	奖金	11.44	11.44	
301	07	30107	绩效工资	11.36	11.36	
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	7.17	7.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	2.60	2.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	30113	住房公积金	5.88	5.88	
		302	商品和服务支出	11.95		11.95
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.63		0.63
302	31	30231	公务用车运行维护 费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支 出	4.32		4.32

		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		138010	达州市达川区财政信 息管理中心	65.56	56.61	8.95
		301	工资福利支出	56.60	56.60	
301	01	30101	基本工资	20.28	20.28	
301	02	30102	津贴补贴	0.37	0.37	
301	03	30103	奖金	10.60	10.60	
301	07	30107	绩效工资	10.38	10.38	
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	6.66	6.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	2.44	2.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	30113	住房公积金	5.52	5.52	
		302	商品和服务支出	8.95		8.95
302	28	30228	工会经费	0.63		0.63
302	39	30239	其他交通费用	7.80		7.80
302	99	30299	其他商品和服务支 出	0.52		0.52
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		138011	达州市达川区会计核 算服务中心	619.41	554.44	64.97
		301	工资福利支出	554.38	554.38	
301	01	30101	基本工资	189.99	189.99	
301	02	30102	津贴补贴	3.74	3.74	
301	03	30103	奖金	107.83	107.83	
301	07	30107	绩效工资	105.78	105.78	
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	65.17	65.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	24.33	24.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
301	13	30113	住房公积金	54.27	54.27	
		302	商品和服务支出	64.97		64.97
302	01	30201	办公费	23.95		23.95

302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	5.50		5.50
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	6.32		6.32
302	39	30239	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.10		21.10
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区财政局本级

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	1,432.00
					1,432.00
				达州市达川区财政局	410.00
				一般行政管理事务	224.00
201	06	02	138001	2026 年度乡镇一体化管理服务项目	80.00
201	06	02	138001	2026 年度全区财政综合事务工作项目	34.00
201	06	02	138001	2026 年度全区财政管理服务工作项目	80.00
201	06	02	138001	2026 年度绩效考评项目	15.00
201	06	02	138001	2026 年度全区会计管理工作项目	15.00
				信息化建设	51.00
201	06	07	138001	2026 年度全区国有资产系统运行维护项目	11.00
201	06	07	138001	2026 年度全区债务数据平台服务项目	5.00
201	06	07	138001	2026 年度部门一体化系统建设咨询及技术指导服务项目	35.00
				财政委托业务支出	135.00
201	06	08	138001	2026 年度绩效考评项目	135.00
				达州市达川区政府采购中心	535.00
				一般行政管理事务	535.00
201	06	02	138003	2026 年度会议服务项目	500.00
201	06	02	138003	2026 年度采购业务管理	35.00
				达州市达川区区级财政国库集中收付中心	39.00
				一般行政管理事务	39.00
201	06	02	138004	2026 耗材服务项目	19.00
201	06	02	138004	2026 网络维护项目	20.00
				达州市达川区非税收入管理局	38.00
				一般行政管理事务	18.00
201	06	02	138005	2026 年度非税收入监督检查项目	18.00

				其他财政事务支出	20.00
201	06	99	138005	2026 年度财政电子票据运维项目	20.00
				达州市达川区财会监督事务中心	48.00
				一般行政管理事务	48.00
201	06	02	138006	2026 年财政监督检查项目	48.00
				达州市达川区财政信息管理中心	329.00
				事业运行	329.00
201	06	50	138010	2026 年度金财网络线路租赁项目	110.00
201	06	50	138010	2026 年度互联网络线路租赁项目	60.00
201	06	50	138010	2026 年度网络安全及信息化建设	120.00
201	06	50	138010	2026 年度自建信息系统运维项目	15.00
201	06	50	138010	2026 年度等级保护测评项目	10.00
201	06	50	138010	2026 年度采购一体化平台运行服务项目	14.00
				达州市达川区会计核算服务中心	33.00
				一般行政管理事务	33.00
201	06	02	138011	2026 年度乡镇（街道）财政管理项目	16.00
201	06	02	138011	2026 年度乡镇（街道）三资管理项目	17.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区财政局本级

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	7.90		3.00		3.00	4.90
		7.90		3.00		3.00	4.90
138001	达州市达川区财政局	4.75					4.75
138006	达州市达川区财会监督 事务中心	0.15					0.15
138007	达州市达川区财政投资 评审中心	3.00		3.00		3.00	

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区财政局本级

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	320.00		320.00
					320.00		320.00
				达州市达川区财政投资评审中心	320.00		320.00
229	04	01	138007	其他政府性基金安排的支出	320.00		320.00

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区财政局本级

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						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区财政局本级

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

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

部门：达州市达川区财政局本级

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
138-达州市达川区财政局本级		1752									
138001-达州市达川区财政局	2026 年度全区会计管理工作项目	15.00	2026 年预计使用财政资金 15 万元,用于开展全区会计管理、内控建设、财务会计人员培训等工作,监督和规范会计行为,组织实施财政普法工作,进一步提升全区行政事业单位财务人员的业务素质,规范财务行为、严肃财经纪律,增强财务工作效率,保障区域内各项财务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	聘请法律顾问提供专业法律咨询服务次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	会计人员培训参与人次	≥	150	人次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	全区各项会计管理工作完成及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2026 年度全区会计管理工作预算成本控制数	≤	15	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	2026 年度全区会计管理工作规范运转机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	相关人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	全区行政事业单位内控报告覆盖率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升全区会计人员业务素质和职业能力,按时完成年度工作任务目标。	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	全区会计管理工作达标率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	全区会计管理工作出差人次	≥	15	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全区会计管理工作资料印制次数	≥	5	次	5	正向指标
				138001-达州市达川区财政局	2026 年度绩效考核项目	150.00	2026 年预计使用财政资金 150 万元,用于聘请三方机构对区级各预算单位开展三方重点绩效评价工作(包括部门整体支出绩效评价、项目支出绩效评价、政策支出绩效评价)和开展年度预算绩效管理业务培训,促进全面实施预算绩效管理,提高绩效管理工作人员的业务素质,保障全区预算绩效管理工作高效有序开展。	产出指标	时效指标	三方重点评价报告出具及时率	=
产出指标	时效指标	绩效管理业务培训开展及时率	=					100	%	6	
产出指标	数量指标	三方整体支出绩效评价数量	≥					70	个	6	
产出指标	数量指标	绩效管理业务培训全区预算单位覆盖率	=					100	%	6	
效益指标	社会效益指标	绩效评价工作正常运转率	=					100	%	10	
产出指标	数量指标	机关单位绩效管理工作出差人数	≥					80	人	6	
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥					90	%	2	
产出指标	数量指标	三方项目、政策支出重点绩效评价数量	≥					10	个	6	
效益指标	可持续影响指标	预算绩效管理制度的健全性	定性					进一步健全		5	
产出指标	质量指标	三方评价报告合格率	=					100	%	6	
满意度指标	满意度指标	服务委托方满意度	≥					90	%	2	

				产出指标	数量指标	绩效管理业务培训参与人数	≥	200	人	6	
				效益指标	社会效益指标	绩效评价结果利用率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	绩效管理考评项目预算成本控制数	≤	150	万元	6	
				产出指标	数量指标	绩效评价（评估、监控）报告出具数量	≥	80	份	6	
				产出指标	质量指标	绩效管理业务培训参与率	≥	95	%	6	
138001-达州市达川区财政局	2026年度部门一体化系统建设咨询及技术指导服务项目	35.00	2026年预计使用财政资金35万元,用于开展达川区财政部门一体化系统建设咨询及技术指导服务工作,实现保障全区财政预算、执行业务顺利开展的目标。	产出指标	时效指标	部门一体化系统建设、咨询及技术指导服务的及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	相关工作人员满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	全区部门一体化系统相关培训参与率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	部门一体化系统建设咨询及技术指导次数	≥	2	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全区一体化系统正常运转率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	部门一体化系统建设、咨询及技术指导工作完成率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	部门一体化培训工作的开展及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	全区各部门及乡镇财政部门一体化系统工作规范运转及长效管理机制健全性	定性	优	%	10	
				产出指标	数量指标	部门一体化系统维修维护次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织全区部门一体化系统相关培训覆盖率	=	100	%	10	
成本指标	经济成本指标	部门一体化系统建设咨询及技术指导预算成本控制数	≤	35	万元	5					
138001-达州市达川区财政局	2026年度全区债务数据平台服务项目	5.00	2026年预计使用财政资金5万元,对全区债务数据平台的运行维护,确保全区债务数据平台的债务项目申报、发行等功能正常运行,并做好日常更新升级维护的相关工作。	效益指标	社会效益指标	持续提高全区财政工作质量和效率	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	全区债务数据平台使用人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全区债务数据平台运维预算成本控制数	≤	5	万元	15	
				产出指标	数量指标	全区债务数据平台数量	=	1	套	15	
				产出指标	质量指标	全区债务数据平台正常运转率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	全区债务数据平台运维及时率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	全区债务数据平台规范运转及长效管理机制健全性	定性	优		10	
138001-达州市达川区财政局	2026年度全区国有资产系统运行维护项目	11.00	2026年预计使用财政资金10万元,用于2026年度全区国有资产系统运行维护,确保全区国有资产系统正常运行,并做好日常更新升级维护的相关工作。实现对全区国有资产	成本指标	经济成本指标	全区国有资产系统运维预算成本控制数	≤	10	万元	15	
				效益指标	可持续影响指标	全区国有资产系统规范运转及长效管理机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	全区国有资产系统数量	=	1	套	15	
				产出指标	时效指标	全区国有资产系统运维及时率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	全区国有资产系统运维合格率	=	100	%	15	
				满意度指标	满意度指标	全区国有资产系统使用人员满意度	≥	90	%	10	

			的有效监管，对全区国有资产配置提供决策支持。	效益指标	社会效益指标	持续提高全区财政工作质量和效率	定性	优		10	
138001-达州市达川区财政局	2026年度全区财政管理服务工作项目	80.00	2026年预计使用财政资金80万元,用于开展全区预决算管理、政府采购管理服务、资产管理服务、债务及融资管理服务、询价管理服务等工作,确保各项财政管理服务工作高效运转。	产出指标	数量指标	全区预算、采购、资产、债务及融资管理等工作资料印刷制数	≥	200	份	7	
				效益指标	社会效益指标	全区财政管理服务各项工作顺利开展	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	全区财政管理服务工作开展规范率	=	100	%	7	
				产出指标	数量指标	贯彻落实积极(宣传)财政政策数量	≥	5	项	7	
				效益指标	可持续影响指标	全区财政管理服务各项措施制度健全性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	全区财政管理服务完成及时率	=	100	%	7	
				满意度指标	满意度指标	相关工作人员满意度	≥	90	%	7	
				产出指标	数量指标	全区预算、决算、采购、资产等相关会议次数	≥	8	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	全区预算、决算、采购、资产等相关会议参会人数	≥	200	人/次	7	
				产出指标	数量指标	指导全区预算、采购、资产、债务及融资管理等工作次数	≥	200	次/年	7	
				产出指标	数量指标	购买办公设备(电脑、打印机等)、办公家具(办公桌椅、书柜等)	≥	20	件	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全区财政管理服务费用	≤	80	万元	7	
				产出指标	数量指标	全区财政管理服务行政事业单位数量	=	262	个	7	
138001-达州市达川区财政局	2026年度全区财政综合事务工作项目	34.00	2026年预计使用财政资金34万元,用于提升财政宣传、保密、档案管理、信访维稳等工作的质效,确保全区财政工作规范、有序、稳健开展,全面提升财政公共服务和履职能力,促进全区经济社会持续健康发展。	效益指标	社会效益指标	统筹好财政与经济社会发展,加强资金管理,切实保障各项工作顺利开展	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	财政宣传、保密、安全等相关政策信息印制数	≥	20	次	8	
				效益指标	可持续影响指标	贯彻落实财政宣传、保密、档案管理、信访维稳等工作制度的健全性	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	贯彻落实财政宣传、保密、档案管理、信访维稳等工作的达标率	=	100	%	9	
				产出指标	数量指标	财政政策、财政新闻信息获取及推广方面签订协议数量	≥	3	份	8	
				成本指标	经济成本指标	2026年全区财政综合事务工作预算成本控制数	≤	35	万元	10	
				产出指标	数量指标	全区财政综合事务工作出差人次	≥	60	人次	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	相关人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	财政信息报送数量	≥	12	篇	4	正向指标
				产出指标	数量指标	贯彻落实财政宣传、保密、档案管理、信访维稳等工作数量	≥	5	项	8	
产出指标	时效指标	财政宣传、保密、档案管理、信访维稳等工作完成及时率	=	100	%	9					

138001-达州市达川区财政局	2026年度乡镇一体化管理服务项目	80.00	该项目应于2026年内,用80万元来开展达川区乡镇一体化管理服务,实现保障区域内各项财务工作顺利开展的目标。	成本指标	经济成本指标	乡镇一体化管理服务预算成本控制数	≤	80	万元	15	
				产出指标	质量指标	乡镇一体化运行规范率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	乡镇一体化管理服务覆盖乡镇数量	=	24	个	8	正向指标
				产出指标	时效指标	乡镇财政一体化管理服务工作开展及时率	=	100	%	8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	全区乡镇财政工作规范运转机制健全性	定性	优		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	乡镇一体化系统正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	乡镇一体化管理服务资料印刷批次	≥	80	次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	乡镇一体化管理服务出差人次	≥	500	人次	7	正向指标
138003-达州市达川区政府采购中心	2026年采购业务项目	35.00	2026年使用本级预算资金35万元,结合区财政局下达的全年工作目标任务,预计开展区委、区政府交办的应急采购业务工作20余次,严格按照公平、公开、公正的原则,将政府采购工作健康有序地推进,确保全区各项采购工作任务的顺利完成。	效益指标	社会效益指标	确保全区采购业务顺利完成	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	采购业务工作质量合格率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	2026年采购业务项目预算控制数	≤	30	万元	10	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	采购方及供应商满意度	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	≥	400	人次	10	
				产出指标	数量指标	采购次数	≥	20	次	10	
	产出指标	时效指标	全年采购业务工作开展及时率	=	100	%	10				
	效益指标	可持续影响指标	政府采购制度健全性	定性	健全		10				
	产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5				
	2026年会议服务项目	500.00	2026年使用本级预算资金500万元,预计承办区委、区政府交办的各项会议以及全区的其他接待和招商引资的后勤保障工作,严格按照中央、省、市、区关于会议费管理办法的相关规定,确保全区	产出指标	数量指标	全国全区会议数量	≥	15	次	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	各项会议圆满完成率	=	100	%	15	
效益指标				社会效益指标	确保全区各项会议及重大公务活动顺利开展	定性	优		20		
成本指标				经济成本指标	2025年会议服务项目预算控制数	≤	500	万元	10		
产出指标				时效指标	各项会议圆满召开及时率	=	100	%	10		

			各项会议及重大公务活动顺利开展。	效益指标	可持续发展指标	会议费管理制度健全性	定性	健全		10	
138004-达州市达川区区级财政国库集中收付中心	2026 年网络维护项目	20.00	2026 年根据单位日常工作安排,用财政资金预算 20 万元保证全区预算单位财政一体化平台支付顺畅,保持财政大平台网络运行的通畅。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	保障网络畅通,审核全区预算单位个数	≥	238	个	15	
				产出指标	时效指标	网络使用畅通率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	网络维护及时率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	网络维护项目机制的健全性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	2026 年网络维护项目成本预算	≤	20	万元	10	反向指标
	2026 年耗材服务项目	19.00	2026 年根据单位日常工作安排,全面保障收付中心大平台业务工作的顺利开展,保障全区预算单位财政大平台直接支付成功率 100%,2026 年财政资金预算 19 万元,全面保障 2026 年耗材服务费项目的正常开展,按时完成年度工作任务目标。	效益指标	社会效益指标	保证一体化平台的正常运转率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2026 年耗材项目成本预算	≤	19	万元	5	
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	购买耗材的及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	耗材服务项目机制健全性	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	办公耗材服务单位数量	≥	238	个	5	
产出指标				数量指标	全年业务工作差旅人次数量	≥	100	人次	10		
产出指标				质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	10		
138005-达州市达川区非税收入管理局	2026 年度非税收入监督检查项目	18.00	2026 年预计使用财政资金 180 万元,用于完成非税收入各项监督检查工作,确保非税收入及时足额入库,减少问题案件发生。	产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	监督检查工作开展及时率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	监督检查报告合格率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	监督检查项目成本控制数	≤	20	万元	10	

				效益指标	可持续影响指标	监督检查制度健全性	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	开展监督检查次数	≥	2	次	10	
产出指标				数量指标	监督检查出具报告数量	≥	2	份	5		
产出指标				时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5		
满意度指标				服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5		
产出指标				数量指标	全年业务差旅工作人次	=	20	人/次	5		
2026 年度财政电子票据运维项目	20.00		2026 年预计使用财政资金 20 万元用于完成当年监督管理财政电子票据申领,使用,核销工作.健全完善财政电子票据信息系统的运维和监管.	效益指标	可持续影响指标	财政电子票据系统正常使用年限	≥	1	年	10	
				产出指标	质量指标	财政电子票据系统正常运转率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	财政电子票据系统使用率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	财政电子票据系统维护覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	财政电子票据系统维护及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	财政电子票据使用对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	财政电子票据管理运维项目成本	≤	20	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	财政电子票据管理系统的使用	定性	优		10	
138006-达州市达川区财政监督检查局	2026 年度财政监督检查项目	48.00	2026 年,预计使用财政资金 49 万元,用于对各级行政事业单位开展会计信息质量、严肃财经纪律、预决算公开等财政监督检查,切实履行财政部门监督职责,通过各项监督检查进一步加强和规范行政事业单位财务管理,严肃财经纪律,维护财经秩序,提高财政资金的使用效率,促进区域经济的持续健康发展。	产出指标	数量指标	采购多功能一体机	=	2	台	5	正向指标
				产出指标	时效指标	财政监督检查工作开展、完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	采购物资质量合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	采购台式电脑	=	3	台	5	正向指标
				产出指标	时效指标	采购物资完成及时率	=	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	被检查对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监督检查工作完成合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	监督机制完善程度	定性	好		5	正向指标
				产出指标	时效指标	检查单位户数	=	100	户	5	反向指标
				产出指标	数量指标	采购复印机	=	1	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成检查报告	≥	100	份	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	财政监督检查结果利用率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过各项监督检查进一步加强和规范行政事业单位财务管理,严肃财经纪律,维护财经秩序,提高财政资金的使用效率,促进区域经济的持续健康发展。	定性	好		10	正向指标

				成本指标	经济成本指标	财政监督检查成本控制数	≤	48	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	年度检查报告合格率	=	100	%	5	正向指标
138007-达州市达川区财政投资评审中心	2026 年度工程造价咨询服务(预算) 采购项目	180	2026 年使用财政资金 180 万元用于采购政府投资项目造价咨询服务。通过开展按照合同履行委托的政府预算评审项目及相关事宜，完成委托的政府预结算项目，保证评审质量，提高评审效率。	满意度指标	满意度指标	委托中介评审机构满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	送达的政府预结算项目合格率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	财政投资项目送审金额	≥	8	亿元	5	
				效益指标	经济效益指标	完成委托的政府预结算项目审定金额综合误差率	≤	3	%	5	
				效益指标	经济效益指标	完成委托的政府预结算项目综合审减率	≥	5	%	5	
				产出指标	数量指标	委托中介机构评审的政府预（结）算项目一级复核数量	≥	30	个	10	
				成本指标	经济成本指标	委托中介机构评审政府项目成本控制数	=	160	万元	20	
				产出指标	时效指标	委托中介机构完成评审项目工作开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	审核预算报告数量	≥	30	份	10	
				效益指标	可持续影响指标	工程造价咨询服务（预算）采购项目管理机制健全性	定性	优		5	
	效益指标	社会效益指标	完成委托的政府预结算项目，保证评审质量，提高评审效率	定性	优		5				
	2026 年度外聘专业技术人员劳务费用项目	140	2026 年使用财政资金 140 万元用于支付外聘专业技术人员的劳务费用（主要是工资薪酬，五险一金，办公费，差旅费及购买工程造价软件等）。为开展全区政府项目预结算评审项目工作，保证全区评审工作顺利完成。	产出指标	数量指标	外聘评审专家人数	=	10	人	5	
				产出指标	数量指标	完成政府预结算项目的数量	≥	200	个	5	
				效益指标	社会效益指标	财政投资项目送审金额	≥	25	亿元	5	
				成本指标	经济成本指标	外聘专业技术人员劳务费用项目成本控制数	=	120	万元	20	
				产出指标	数量指标	购买工程造价软件	≥	5	套	5	
				产出指标	质量指标	专家评审合格率	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	评审专家工资发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	软件购买及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	工程造价软件验收合格率	=	100	%	5	
效益指标				社会效益指标	人员薪资应发尽发率	=	100	%	10		
产出指标	时效指标	项目评审工作开展及时率	=	100	%	5					
效益指标	可持续影响指标	外聘专业技术人员管理制度健全性	定性	优		10					
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	5					
138010-达州市达川区财政信息管理中心	2026 年度采购一体化平台运行服务项目	14	2026 年预计使用财政资金 14 万元，用于 2026 年度对全区采购一体化的运行维护，确保全区政府采购项目申报，保障预算一体化和采购一体化数据正	产出指标	时效指标	采购一体化平台服务系统运维及时率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	采购一体化平台服务系统数量	=	1	套	15	
				产出指标	质量指标	采购一体化平台服务系统运维合格率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	采购一体化平台服务系统规范运转长效管理机制健全性	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	保障预算一体化和采购一体化数据正确交互等功能正常运行，	定性	优		10	

			确交互等功能正常运行，并做好日常更新升级维护的相关工作			持续提高全区财政工作质量和效率							
				满意度指标	服务对象满意度指标	采购一体化平台服务系统使用人员满意度	≥	90	%	10			
				成本指标	经济成本指标	采购一体化平台服务系统运维预算成本控制数	=	14	万元	15			
2026 年度等级保护测评项目	10.00	该项目于 2026 年内，用 10 万元开展金财网系统网络安全三级等保测评服务，为达川区财政网络安全工作及信息化建设长远发展打下坚实基础。		效益指标	可持续影响指标	等级保护测评项目机制健全性	定性	优		10			
				产出指标	数量指标	等级保护测评次数	≥	4	次	15			
				产出指标	质量指标	等级保护测评合格率	≥	95	100%	15			
				效益指标	社会效益指标	保障全区财政网络安全	定性	优		10			
				成本指标	经济成本指标	等级保护测评项目预算控制数	≤	10	万元	15			
				产出指标	时效指标	等级保护测评工作完成及时率	=	100	100%	15			
				满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	≥	95	100%	10			
2026 年度自建信息系统运维项目	15.00	该项目于 2026 年内，用 15 万元开展达川区财政局自建信息系统运维工作，主要用于全区账务处理、投资项目管理、税收大数据统计、财政身份证管理、金财网准入管理等业务，持续提高全区财政工作质量和效率，保障全区财政工作安全、高效、规范开展。		满意度指标	满意度指标	自建系统使用人员满意度	≥	95	%	10			
				成本指标	经济成本指标	自建信息系统运维预算成本控制数	≤	15	万元	15			
				产出指标	质量指标	自建系统正常运转率	=	100	%	15			
				产出指标	数量指标	自建系统数量	=	1	套	15			
				产出指标	时效指标	自建系统运维及时率	=	100	%	15			
				效益指标	社会效益指标	持续提高全区财政工作质量和效率	定性	优		10			
				效益指标	可持续影响指标	自建系统规范运转及长效管理机制健全性	定性	优		10			
2026 年度网络安全及信息化建设	120.00	本项目于 2026 年内，用 120 万元开展网络安全及信息化建设工作，确保达川区财政信息化建设工作不断更新完善，持续提高全区财政工作质量和效率，保障全区财政工作安全、高效、规范开展。		成本指标	社会成本指标	网络安全及信息化建设项目预算控制数	≤	130	万元	15			
				效益指标	可持续影响指标	财政信息化建设后续维护机制健全性	定性	优		10			
				效益指标	社会效益指标	促进达川区财政信息化建设不断更新完善	定性	优		10			
				产出指标	质量指标	保障预算一体化等工作系统安全、规范运行率	=	100	%	15			
				产出指标	数量指标	财政信息中心机房正常运行数量	=	1	套	15			
				产出指标	时效指标	财政事业各项信息维护更新及时率	=	100	%	15			
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10			
2026 年度互联网网络线路租	60.00	本项目于 2026 年内，用 60 万元开展互联网网络线路租赁工作，主要内容为		产出指标	数量指标	全年办公楼互联网线路租赁月数	=	12	月	15			
				效益指标	社会效益指标	保障办公楼互联网网络正常运行	定性	优		10			
				产出指标	质量指标	办公楼互联网线路租赁经费支付准确率	=	100	%	15			

138011-达州市达川区会计核算服务中心	赁项目		财政局办公楼互联网光纤线路租赁费，合同从2012年开始签订，保障办公楼正常互联网网络正常运行。	产出指标	时效指标	办公楼互联网线路租赁费支付及时率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	办公楼互联网线路租赁项目预算控制数	≤	50	万元	15	
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	财政信息化建设后续维护机制健全性	定性	优		10	
	2026年度金财网络线路租赁项目	110.00	本项目于2026年内，用110万元开展金财网络线路租赁工作，保障全区财政共用统一的数据中心、安全体系、应用和操作系统安全运转，持续提高全区财政工作质量和效率，保障全区财政工作安全、高效、规范开展。	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	2025年度金财工程网络维护及租金项目制度健全性	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	金财工程网络租赁项目预算控制数	≤	120	万元	15	
				产出指标	数量指标	全区所有部门及乡镇金财网（数据中心、安全体系、应用和操作系统）正常运行数量	=	1	套	15	
				产出指标	时效指标	金财网工程维护及时率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	金财网正常运转率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	保障全区财政共用统一的数据中心、安全体系、应用和操作系统安全运转	定性	优		10	
	2026年度乡镇（街道）财政管理项目	16.00	2026年预计使用财政资金18万元，用于指导乡镇（街道）财政建设、财政改革和财政信息公开。提高乡镇财务人员业务水平，按时完成年度工作任务目标。	效益指标	社会效益指标	规范乡镇（街道）财政所（会计核算分中心）和村（社区）财政管理工作，按时完成年度工作任务目标。	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	乡镇财政管理工作出差人次	≥	500	人次	5	
				产出指标	数量指标	乡镇财政管理工作宣传场次	≥	2	场次	5	
				产出指标	数量指标	乡镇财政管理工作会议场次	≥	2	场次	5	
产出指标				时效指标	乡镇财政管理工作开展、完成及时率	=	100	%	5		
产出指标				数量指标	乡镇财政管理工作参训、参会人数	≥	150	人	5		
产出指标				数量指标	乡镇财政管理业务培训场次	≥	1	场次	5		
产出指标				数量指标	乡镇财政管理组织调研次数	≥	2	次	5		
产出指标				质量指标	乡镇财政管理工作完成质量合格率	=	100	%	5		
效益指标				可持续影响指标	乡镇财政管理工作机制健全性	定性	优		10		
成本指标				经济成本指标	乡镇财政管理成本预算控制数	=	18	万元	7		
产出指标	数量指标	乡镇财政管理及走访维稳次数	≥	1	次	5					
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	8					
产出指标	数量指标	乡镇财政管理单位数量	=	24	个	5					
产出指标	数量指标	乡镇财政管理资料印制数量	≥	150	份	5					

2026 年 度乡镇 (街道) 三资管理 项目	17.00	2026 年预计使用财政资金 17 万元, 用于“三资”综合管理系统的组建、升级、调试、运行和维护工作, 目的是规范乡镇(街道)财政所(会计核算分中心)和村(社区)财务管理工作, 按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	“三资”综合管理工作宣传场次	≥	2	场次	5	
			成本指标	经济成本指标	“三资”综合管理成本预算控制数	≤	17	万元	7	
			产出指标	数量指标	“三资”综合管理工作会议场次	≥	1	场次	5	
			产出指标	数量指标	“三资”综合管理系统的组建、升级、调试、运行和维护数量	=	24	个	5	
			产出指标	质量指标	“三资”综合管理各项工作完成质量合格率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	“三资”综合管理资料印制数量	≥	500	份	5	
			效益指标	社会效益指标	规范乡镇(街道)财政所(会计核算分中心)和村(社区)财务管理工作, 按时完成年度工作任务目标。	定性	优		10	
			效益指标	可持续影响指标	“三资”综合管理工作机制健全性	定性	优		10	
			产出指标	数量指标	“三资”综合管理走访维稳次数	≥	1	次	5	
			产出指标	时效指标	“三资”综合管理各项工作开展、完成及时率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	“三资”综合管理工作参训人数、参会人数	≥	500	人	5	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	8	
			产出指标	数量指标	“三资”综合管理组织调研次数	≥	2	次	5	
			产出指标	数量指标	“三资”综合管理工作出差人次	≥	400	人次	5	
			产出指标	数量指标	“三资”综合管理业务培训场次	≥	1	场次	5	

表 7

2026 年度部门整体绩效目标

部门（单位）：达州市达川区财政局本级

状态：绩效领导审核已审

取时点数	年度部门整体 预算	资金总额(元)	财政拨款(元)	其他资金(元)
二上	收入预算	48,952,846.72	48,952,846.72	
	支出预算	48,952,846.72	48,952,846.72	
年度总体目标	<p>2026 年，达州市达川区财政局机关本级及下属 7 个单位共计使用财政预算资金 4895.28 万元（其中：公用经费 410.7 万元，人员类经费 2732.58 万元，项目经费 1752 万元，财政局机关本级：2026 年度乡镇一体化管理服务项目 80 万元、2026 年度全区会计管理工作项目 15 万元、2026 年度全区债务数据平台服务项目 5 万元、2026 年度全区财政管理服务工作项目 80 万元、2026 年度全区财政综合事务工作项目 34 万元、2026 年度绩效考评项目 150 万元、2026 年度全区国有资产系统运行维护项目 11 万元、2026 年度部门一体化系统建设咨询及技术指导服务项目 35 万元；非税服务中心：2026 年度非税收入监督检查工作项目 18 万元、2026 年度财政电子票据管理运维项目 20 万元；财会监督事务中心：2026 年度财政监督检查项目 48 万元；会核中心：2026 年乡镇（街道）财政管理项目 16 万元、2026 年乡镇（街道）三资管理项目 17 万元；收付中心：2026 年耗材服务项目 19 万元、2026 年网络维护项目 20 万元；采购中心：2026 年度会议服务项目 500 万元，采购业务管理 35 万元；评审中心：2026 年度外聘专业技术人员劳务费项目 140 万元、2026 年度工程造价咨询服务（预算）采购项目 180 万元；财政信息管理中心：2026 年度网络安全及信息化建设项目 120 万元、2026 年度金财网络线路租赁项目 110 万元、2026 年度互连网络线路租赁项目 60 万元、2026 年度自建信息系统运维项目 15 万元、2026 年度采购一体化平台运行服务项目 14 万元、2026 年度等级保护测评项目 10 万元。）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，遵循“为国理财 为民服务”的工作宗旨，积极贯彻落实各项财政政策，着力抓好一体化运行维护、财政监督管理服务、预算决算、绩效管理考评、评审、会议等工作，努力把财政工作提升到新的高度，助力全区经济发展，提高财政资金使用效益，为全区预算单位提供好财政服务，全面提升财政公共服务和履职能力，保障区域内各项财务工作顺利开展。</p>			

管理效率

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023 年指标值	2025 年指标值	2025 年指标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	12.9%	12.9%	11.22%	6.52%	20.95%
成本指标	预算管理	预算年终结余率	1%	2.42%		1.11%	3.73%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	722,000 元	7,231,200 元			7,231,200 元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
成本指标	采购管理	采购执行率	68%	53.68%	13.69%	49.54%	97.8%

履职效能

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	时效指标	全年各项工资任务完成时限	≤12 月
产出指标	数量指标	“三资”综合管理系统的组建、升级、调试、运行和维护数量	= 24 个
产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	≥5000 人次
产出指标	数量指标	全年各项工作调研次数	≥4 次

产出指标	数量指标	全年各项工作会 议参会人数	≥2000 人/次
产出指标	数量指标	全年各项工作会 议场次	≥8 次
产出指标	数量指标	全年各项工作培 训参与人次	≥500 人次
产出指标	数量指标	全年各项工作资 料印刷批次	≥150 次
产出指标	数量指标	贯彻落实积极 (宣传)财政政 策数量	≥5 项
产出指标	数量指标	等级保护测评次 数	≥4 次
产出指标	数量指标	委托中介机构评 审的政府预结算 项目一级复核数 量	≥230 个
产出指标	数量指标	2026 年单位在 职人员数量	= 191 人
产出指标	数量指标	各单位“公用经 费”科目调整次 数	≤5 次
产出指标	数量指标	“人员类经费” 发放(缴纳)覆 盖率	= 100%

产出指标	数量指标	全年区级重要会议及活动次数	≥15 次
产出指标	数量指标	全年办公楼互联网线路租赁月数	= 12 月
产出指标	数量指标	绩效评价(评估、监控)报告出具数量	≥80 份
产出指标	数量指标	财政监督完成检查数量	≥100 个
产出指标	数量指标	财政监督检查对象覆盖数量	≥100 个
产出指标	数量指标	聘请法律顾问提供专业法律咨询 服务次数	≥4 次
产出指标	数量指标	区国有资产系统数量	= 1 套
产出指标	数量指标	区债务数据平台数量	= 1 套
效益指标	社会效益指标	积极贯彻落实各项财政政策，着力抓好一体化运维、财政监管、预决算、绩效管理、评审、会议等工作，全面提升财政公共服务	定性优

		和履职能力，提高财政资金使用效益，保障区域内各项财务工作顺利开展，助力全区经济发展。	
产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	= 100%
效益指标	可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性优
产出指标	数量指标	财政信息中心机房正常运行数量	= 1 套
产出指标	数量指标	财政政策、财政新闻信息获取及推广签订协议数量	≥ 3 份
产出指标	数量指标	采购次数	≥ 50 次
产出指标	数量指标	租赁车辆次数	≥ 300 次
产出指标	数量指标	全区财政管理服务行政事业单位数量	= 242 个
产出指标	数量指标	全区所有部门及乡镇金财网正常	= 1 套

		运行数量	
产出指标	数量指标	全区行政事业单位内控制度建立数量	=242 个
产出指标	数量指标	三方项目、政策支出重点绩效评价数量	≥10 个
产出指标	数量指标	投资项目管理软件维护数量	= 1 套
产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	= 100%
产出指标	质量指标	部门一体化系统建设咨询及技术指导工作完成率	= 100%
产出指标	质量指标	采购物资(设备)质量合格率	= 100%
产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	= 100%
产出指标	质量指标	单位各系统正常运转率	= 100%
产出指标	数量指标	外聘专业技术人员人数	= 10 人
产出指标	数量指标	乡镇财政管理单位数量	= 24 个

产出指标	数量指标	指导全区预算、采购、资产、债务融资管理等工作次数	≥800 次
产出指标	数量指标	自建信息运维系统数量	= 1 套
产出指标	数量指标	应急采购次数	≥5 次
效益指标	经济效益指标	完成委托的政府预结算项目综合审减率	≥5%
效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障(参保)率	=100%
效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	= 100%
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	定性优
产出指标	质量指标	单位各项培训参与率	≥95%
产出指标	时效指标	全区各部门及乡镇投资项目安全、规范运行率	= 100%
产出指标	数量指标	三方整体支出绩效评价数量	≥80 个
产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成率	= 100%

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%
效益指标	经济效益指标	完成委托的政府预结算项目审定金额综合误差率	≤3%
产出指标	质量指标	单位各项工作完成合格率	= 100%
产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率 [计算方法为：（执行数-预算数）/预算数]	≤5%
产出指标	数量指标	部门一体化系统维修维护次数	≥12 次
产出指标	质量指标	财政电子票据信息系统维护覆盖率	= 100%
产出指标	数量指标	财政信息报送数量	≥12 篇
产出指标	数量指标	贯彻落实财政宣传、保密、档案管理、信访维稳	≥12 次

		工作数量	
产出指标	数量指标	部门一体化系统 建设咨询及技术 指导次数	≥200 次

第三部分 达州市达川区财政局 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，达州市达川区财政局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；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、其他支出。达州市达川区财政局 2026 年收支预算总数为 4895.28 万元，比 2025 年收支预算总数增加 173.01 万元，主要原因是人员预算增加。

（一）收入预算情况

达州市达川区财政局 2026 年收入预算 4895.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4575.28 万元，占 93.46%。

（二）支出预算情况

达州市达川区财政局 2026 年支出预算 4895.28 万元，其中：基本支出 3143.28 万元，占 64.21%；项目支出 1752 万元，占 35.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区财政局 2026 年财政拨款收支预算总数为 4895.28 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 173.01 万元，主要原因是人员预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4575.28 万元、政府性基金预算拨款收入 320 万元；支出包括：一般公共服务支出 3859.52 万元、社会保障和就业支出 320.49 万元、卫生健康支出 129.68 万元、住房保障支出 265.61 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

达州市达川区财政局 2026 年一般公共预算当年拨款 4575.28 万元，比 2025 年预算数增加 133.01 万元，主要原因是人员预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3859.52 万元，占 84.36%；社会保障和就业支出 320.49 万元，占 7.00%；卫生健康支出 129.68 万元，占 2.83%；住房保障支出 265.61 万元，占 5.81%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1469.93 万元，主要用于：局机关及局属单位正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、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。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 1286.59 万元，主要用于：局机关及局属单位事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费，以及机关办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 897 万元，主要用于：局机关及局属单位开展全区会计管理、债务数据平台服务、财政管理服务、财政综合事务、乡镇一体化管理服务、采购业务、会议服务、耗材服务、监督检查、三资管理等工作项目的支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2026 年预算数为 51 万元，主要用于：局机关及局属单位 2026

年度全区一体化系统建设咨询及技术指导、国有资产系统运行维护、债务数据平台服务管理软件维护。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2026年预算数为135万元，主要用于：全区绩效考核项目委托业务费。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出2026年预算数为20万元，主要用于：达州市达川区非税收入管理局财政电子票据运维项目支出。

7.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320.49万元，主要用于：局机关及局属单位缴纳职工单位部分基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为70.90万元；公务员医疗补助（项）2026年预算数为11.21万元；事业单位医疗（项）：2026年预算数为47.57万元。主要用于：局机关及局属单位缴纳职工单位部分基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为265.61万元，主要用于：局机关及局属单位缴纳职工单位部分住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区财政局2026年一般公共预算基本支出3143.28万元，其中：

人员经费2732.58万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保险缴费等费用。

公用经费 410.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区财政局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.9 万元，其中：公务接待费 4.9 万元，公务用车运行维护费 3 万元，公务用车购置费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区财政局 2026 年政府性基金预算支出 320 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 320 万元，比 2025 年预算数 280 万元增加 40 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区财政局 2026 年无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

2026 年，达州市达川区财政局机关运行经费财政拨款预算为 410.7 万元，比 2025 年预算增加 9.86 万元，增长 2.46%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，达州市达川区财政局安排政府采购预算 155.3 万元，其中，政府采购货物预算 20.3 万元；政府采购服务预算 135 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，达州市达川区财政局共有车辆 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 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，2026 年达州市达川区财政局所有项目都按照要求编制了绩效目标，并从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。这些指标综合反映了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 年达州市达川区财政局开展绩效目标管理的项目个，涉及预算 4895.28 万元。其中：人员类项目 115 个，涉及预算 2732.58 万元；运转类项目 37 个，涉及预算 410.7 万元；特定目标类项目 25 个，涉及预算 1752 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：纳入达州市达川区财政局预算管理的“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。