

达州市达川区委、区政府总值班中心
2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 达州市达川区委、区政府总值班中心概况.....	1 -
一、基本职能及主要工作.....	1 -
(一) 达州市达川区委、区政府总值班中心职能简介.....	1 -
(二) 委区政府总值班中心 2026 年重点工作.....	1 -
二、部门单位构成.....	1 -
第二部分 达州市达川区委、区政府总值班中心 2026 年部门预算表.....	3 -
一、部门收支总表 (表 1)	3 -
二、部门收入总表 (表 1-1)	3 -
三、部门支出总表 (表 1-2)	3 -
四、财政拨款收支预算总表 (表 2)	4 -
五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) (表 2-1)	4 -
六、一般公共预算支出预算表 (表 3)	5 -
七、一般公共预算基本支出预算表 (表 3-1)	5 -
八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)	6 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3)	6 -
十、政府性基金预算支出表 (表 4)	6 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表 4-1)	7 -
十二、国有资本经营预算支出表 (表 5)	7 -
十三、部门预算项目支出绩效目标表 (表 6)	7 -
十四、部门整体支出绩效目标表 (表 7)	8 -
第三部分 达州市达川区委、区政府总值班中心 2026 年部门预算情况说明.....	10 -
一、收支预算情况说明.....	10 -
(一) 收入预算情况.....	10 -
(二) 支出预算情况.....	10 -
二、财政拨款收支预算情况说明.....	10 -
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	11 -
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	11 -
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	11 -
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	11 -
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	12 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	12 -
(一) 公务接待费较 2026 年预算增长/下降 0%。.....	12 -
(二) 公务用车购置及运行维护费较 2026 年预算增长/下降 0%。.....	13 -
六、政府性基金预算支出情况说明.....	13 -
七、国有资本经营预算情况说明.....	13 -
八、其他重要事项的情况说明.....	13 -
(一) 机关运行经费情况.....	13 -
(二) 政府采购情况.....	13 -
(三) 国有资产占有使用情况.....	14 -

(四) 预算绩效情况.....	- 14 -
第四部分 达州市达川区委、区政府总值班中心名词解释.....	- 15 -

第一部分 达州市达川区委、区政府总值班中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区委、区政府总值班中心职能简介

- 1.统筹协调区委、区政府及全区值班值守工作；
- 2.处理突发事件信息接报、领导指示批示传达落实、上级总值班室对接联络、下级值班工作指导；
- 3.承办区委、区政府和领导交办的其他事项等。

（二）委区政府总值班中心 2026 年重点工作

1.持续强化信息收报工作。严格落实值班信息日报、周报机制，加强对各类突发事件、事故、舆情信息的收集研判，做到早发现、早报告、早处置。紧盯苗头性、倾向性问题，提升信息感知和决策建议能力，坚决杜绝迟报、漏报、谎报、瞒报现象。

2.加强值班人员能力培训。制定专项培训计划，围绕信息报送制度、应急处置流程、沟通协调技巧等内容，对全区各部门、乡镇（街道办）值班人员开展全覆盖培训，提升专业素养和实战能力，确保信息报送及时准确有效。

3.健全考核问责机制。将信息报送工作纳入年度绩效考核，对表现突出的单位和个人予以通报表扬或奖励；对违反值班值守和信息报送规定的，严格追究责任，视情节给予批评教育、通报批评乃至纪律处分，以考核倒逼责任落实。

2026 年，总值班中心将继续围绕区委、区政府工作部署，补齐短板、强化弱项，不断提升值班值守和应急处置能力，为达川区经济社会高质量发展提供更加坚实的保障。

二、部门单位构成

- 1.机构构成情况：达州市达川区委、区政府总值班中心为一

级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，无下属单位。

2.人员情况：达州市达川区委、区政府总值班中心编制数 6 人，2026 年在职 3 人，无离退休人员。

3.达州市达川区委、区政府总值班中心 2026 年部门预算收入总额数 51.87 元，部门预算支持总数 51.87 万元。

2026 年运转类项目支出预算总额 6 万元。主要用于差旅费、其他交通费用和其他运转类支出等，确保各项日常工作的顺利开展。

第二部分 达州市达川区委、区政府总值班中心 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

表1

部门收支总表

部门：达州市达川区委区政府总值班中心 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	51.87	一、一般公共服务支出	41.71
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	4.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.78
		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	3.85
		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	51.87	本年支出合计	51.87
七、上年结转			
收入总计	51.87	支出总计	51.87

二、部门收入总表（表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区委区政府总值班中心 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	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
	合 计	51.87		51.87								
		51.87		51.87								
103005	达州市达川区委 区政府总值班中心	51.87		51.87								

三、部门支出总表（表 1-2）

部门支出总表

部门：达州市达川区委区政府总值班中心

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	51.87	45.87	6.00
					51.87	45.87	6.00
				达州市达川区委区政府总值班中心	51.87	45.87	6.00
201	01	02	103005	一般行政管理事务	6.00		6.00
201	03	50	103005	事业运行	35.71	35.71	
208	05	05	103005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	
210	11	02	103005	事业单位医疗	1.78	1.78	
221	02	01	103005	住房公积金	3.85	3.85	

四、财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区委区政府总值班中心

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	51.87	一、本年支出	51.87	51.87		
一般公共预算拨款收入	51.87	一般公共服务支出	41.71	41.71		
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				
		社会保障和就业支出	4.53	4.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.78	1.78		
		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	3.85	3.85		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区区委区政府总值班中心

单位：

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				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			一般公共预算			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	项			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
合计			51.87	51.87	51.87	45.87	6.00																	
达州市达川区区委区政府总值班中心			51.87	51.87	51.87	45.87	6.00																	
工资福利支出			38.70	38.70	38.70	38.70																		
301	01	103005	12.14	12.14	12.14	12.14																		
301	02	103005	0.28	0.28	0.28	0.28																		
301	03	103005	8.02	8.02	8.02	8.02																		
301	07	103005	7.88	7.88	7.88	7.88																		
301	08	103005	4.53	4.53	4.53	4.53																		
301	10	103005	1.78	1.78	1.78	1.78																		
301	12	103005	0.23	0.23	0.23	0.23																		
301	13	103005	3.85	3.85	3.85	3.85																		
商品和服务支出			13.16	13.16	13.16	7.16	6.00																	
302	01	103005	1.00	1.00	1.00	1.00																		
302	02	103005	0.50	0.50	0.50	0.50																		
302	07	103005	0.10	0.10	0.10	0.10																		
302	11	103005	5.50	5.50	5.50	1.50	4.00																	
302	28	103005	1.67	1.67	1.67	1.67																		
302	39	103005	2.00	2.00	2.00		2.00																	
302	99	103005	2.39	2.39	2.39	2.39																		

六、一般公共预算支出预算表（表3）

一般公共预算支出预算表

表3

部门：达州市达川区区委区政府总值班中心

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					51.87	51.87	
达州市达川区人民政府办公室本级					51.87	51.87	
201	01	02	103	一般行政管理事务	6.00	6.00	
201	03	50	103	事业运行	35.71	35.71	
208	05	05	103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	
210	11	02	103	事业单位医疗	1.78	1.78	
221	02	01	103	住房公积金	3.85	3.85	

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区委区政府总值班中心

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	45.87	38.70	7.16
				45.87	38.70	7.16
		103005	达州市达川区委区政府总值班中心	45.87	38.70	7.16
		301	工资福利支出	38.70	38.70	
301	01	30101	基本工资	12.14	12.14	
301	02	30102	津贴补贴	0.28	0.28	
301	03	30103	奖金	8.02	8.02	
301	07	30107	绩效工资	7.88	7.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.53	4.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	30113	住房公积金	3.85	3.85	
		302	商品和服务支出	7.16		7.16
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	1.67		1.67
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.39		2.39

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区委区政府总值班中心

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	6.00
					6.00
				达州市达川区委区政府总值班中心	6.00
				一般行政管理事务	6.00
201	01	02	103005	2026年度值班中心督查项目	6.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区委区政府总值班中心

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						
103005	达州市达川区委区政府总值班中心						

十、政府性基金预算支出表（表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区委区政府总值班中心

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区委区政府总值班中心

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		公务接待费	
				小计	公务用车购置 费		
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区委区政府总值班中心

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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）

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
103-达州市达川区人民政府办公室本级		13.16									
103005-达州市达川区委区政府总值班中心	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	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
	工会经费	0.47	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	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
	福利费	0.39	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
	日常公用经费	3.30	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：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	2026年度值班中心督查项目	6.00	2026年度预计使用财政资金24万元用于保障值班督查工作，通过项目实施，保障值班工作全天候不间断运转，及时处置突发事件、化解风险隐患，确保政令畅通与任务落地，压实值班责任、规范值班流程，提升应急处置效能，全力维护正常秩序与安全稳定。	产出指标	时效指标	全年到乡镇（街道）及部门督查值班工作差旅费支付及时率	≥	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展值班督查工作2026年成本控制	≤	24	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	全年到乡镇（街道）及部门督查值班工作及及时率	≥	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	全年到乡镇（街道）及部门督查值班工作出差人次	≥	600	人次	9	正向指标
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	全年到乡镇（街道）及部门督查值班工作用车次数	≥	300	次	9	正向指标	
产出指标				质量指标	全年到乡镇（街道）及部门督查值班工作差旅费支付准确率	≥	100	%	8	正向指标	
效益指标				社会效益指标	保障值班值守工作不间断运转，及时处置突发事件，化解风险隐患，全力维护正常秩序与安全稳定	定性	优		10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	建立健全值班工作机制	定性	优		10	正向指标	
产出指标				质量指标	全年到乡镇（街道）及部门督查值班工作覆盖率	≥	100	%	8	正向指标	

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

部门名称		达州市达川区区委区政府总值班中心						
年度部门整体预算		资金总额	财政拨款	其他资金				
收入预算		51.87	51.87	……				
支出预算		51.87	51.87	……				
年度总体目标		2026年，本级预算资金总额51.87万元。基本支出45.87万元，项目支出6万元。基本支出其中工资福利（基本工资12.14万元、津补贴0.28万元、绩效工资7.88万元、社保4.53万元、工物保险0.06万元、医疗保险1.78万元、住房公积金3.85万元、事业人员基础绩效奖8.02万元、失业保险0.17万元）。公用经费7.16万元（其中日常公用经费3.3万元、党建经费3万元、福利费0.39万元、工会经费0.47万元）。项目支出项有2026年度值班中心督查项目6万元。用于保障值班工作全天候不间断运转，及时处置突发情况，化解风险隐患，确保政令畅通与任务落地，压实值班责任、规范值守流程、提升应急处置效能，全力维护正常秩序与安全稳定。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤x%	x%			
			单位收入统筹度	≥x%	x%			
			预算年终结余率	≤x%	x%			
			一般性支出金额	≤x万元	x为上年一般性支出金额			
		财务管理	财务管理规范	良好	x为“优”“良”“中”或“差”			
		资产管理	资产配置预算偏离度	≤0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）					
履职效能	产出指标	数量指标	个人和家庭的补助人数	等于3人				
		数量指标	工资性支出足额人数	等于3人				
		数量指标	督查值班工作用车	预计2026年到乡镇（街道）及部门督查值班等工作用车100次				
		数量指标	督查值班工作出差人次	预计2026年全年到乡镇（街道）及部门督查值班等工作出差600人次				
		质量指标	差旅费支付准确率	大于或者等于98%				
		质量指标	工资补贴发放准确率	等于100%				
		质量指标	全年到乡镇（街道）及部门督查值班工作覆盖率	等于100%				
		质量指标	全年到乡镇（街道）及部门督查值班工作差旅费支付准确率	等于100%				
		时效指标	个人和家庭的补助按时发放率	等于100%				
		时效指标	差旅费支付及时率	差旅费支付率等于或者等于98%				
		时效指标	全年到乡镇（街道）及部门督查值班工作及及时率	大于或者等于100%				
		成本指标	人员经费成本	等于51.86万元				
成本指标	开展值班督查工作2026年成本控制	等于6万元						
效益指标	社会效益指标	保障值班值守工作不间断运转，及时处置突发情况、化解风险隐患，全力维护正常秩序与安全稳定	定性为优秀					
	可持续影响指标	建立健全值班工作机制	定性为优秀					
满意度指标	服务对象满意度指标	市民、群众等服务对象满意度	等于或者等于99%					

第三部分 达州市达川区委、区政府总值班中心 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，达州市达川区委、区政府总值班中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。达川区委、区政府总值班中心除一般公共预算拨款收入以外，无其他来源收入。支出包括：一般公共服务支出、一般行政管理事务（政府）支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。达州市达川区委、区政府总值班中心 2026 年收支预算总数 51.87 万元。

（一）收入预算情况

达州市达川区委、区政府总值班中心 2026 年收入预算 51.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 51.87 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%。（详情见公开 1-1 表）

（二）支出预算情况

达州市达川区委、区政府总值班中心 2026 年支出预算 51.87 万元，其中：基本支出 45.87 万元，占 88.4%；项目支出 6 万元，占 11.6%。（详情见公开 1-2 表）

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区委、区政府总值班中心 2026 年财政拨款收支预算总数 51.87 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 51.87 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括支出包括：一般公共服务支出 41.71 万元、社会保障和就业支出 4.53 万元、卫生健康支

出 1.78 万元、住房保障支出 3.85 万元。（详情见公开 2 表）

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

达州市达川区委、区政府总值班中心于 2025 年下半年成立，2026 年一般公共预算当年拨款 51.87 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 41.71 万元,占 80.41%（其中：一般行政管理事务支出 6 万元，占 14.39%，事业运行支出 35.71 万元，占 85.61%）；社会保障和就业支出 4.53 万元，占 8.73%；卫生健康支出 1.78 万元，占 3.44%；住房保障支出 3.85 万元，占 7.42%。

（详情见公开 3 表）

（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）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 35.71 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助（奖励金）等日常公用经费，保障单位正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 6 万元，主要用于：单位开展综合业务等的项目支出。包括印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

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 4.53 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）行政单位医疗（项）2026年预算数为1.78万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职工基本医疗保险、职工补充医疗保险缴费支出。

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3.85万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。（详情见公开3表）

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区委、区政府总值班中心2026年一般公共预算基本支出45.87万元。其中：

人员经费38.71万元，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、其他工资福利支出、奖励金等费用支出。

公用经费7.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（详情见公开3-1表）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区委、区政府总值班中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，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，因公出国（境）经费0万元。主要原因是因达州市达川区委、区政府总值班中心2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。（详情见公开3-3表和4-1表）

（一）公务接待费较2026年预算增长/下降0%。

主要原因是达州市达川区委、区政府总值班中心无公务接待费。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2026 年预算增长/下降 0%。

主要原因是达州市达川区委、区政府总值班中心无公务用车购置及运行维护费

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区委、区政府总值班中心 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2025 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是达州市达川区委、区政府总值班中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(详情公开 4 表)

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区委、区政府总值班中心 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2025 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是达州市达川区委、区政府总值班中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。(详情见公开 5 表)

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年，达州市达川区委、区政府总值班中心机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，比 2025 年预算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是达州市达川区委、区政府总值班中心属事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2026年，达州市达川区委、区政府总值班中心安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

主要原因是达州市达川区委、区政府总值班中心2026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2025年底，达州市达川区委、区政府总值班中心共有车辆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）。

2026年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

主要原因是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年达州市达川区委、区政府总值班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。

2026年达州市达川区委、区政府总值班中心开展绩效管理的项目15个，涉及预算51.87万元。其中：人员类项目8个，涉及预算38.71万元；运转类项目6个，涉及预算7.16万元；特定目标类项目1个，涉及预算6万元。

第四部分 达州市达川区委、区政府总值班中心名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入: 指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。本单位无事业收入。

(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。本单位无上年结转资金。

(四) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)事业运行(项): 指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)政府办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项): 指事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(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：纳入达州市达川区委、区政府总值班中心预算管理的“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。

达川区委、区政府总值班中心无因公出境和公务用车购置及运行维护等费用。

（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。因达川区委、区政府总值班中心属于事业单位无机关运行经费。