

# 达州市达川区商贸服务中心 2026年部门预算

## 目录

### 第一部分 达州市达川区商贸服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 达州市达川区商贸服务中心 2026 年度部门预算表

- 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 达州市达川区商贸服务中心 2026 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市达川区商贸服务中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市达川区商贸服务中心职能简介

1.贯彻落实国家有关法律法规和方针政策，制定园区各项管理规定。

2.负责编制园区发展规划；负责规划上报审批并组织实施。

3.负责制订园区有关管理办法；负责优化园区投资环境，依法对园区内土地进行开发和利用。

4.组织园区申报评优创先和平台建设；组织园区内企业申报国家、省、市科技资助及有关科技计划项目。

5.负责园区内水、电、路、气、讯等基础设施建设；负责园区内投资项目的规划、选址、初设审查；组织相关部门对园区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收。

6.负责园区招商引资项目的征集、储备、编制、发布工作；负责对重大招商引资项目的组织论证、包装、宣传、推介工作；负责编制园区投资指南；参与全区重大招商引资活动。

7.指导园区内企业的规范经营、安全生产治理工作。

8.负责园区内企业与有关部门的协调工作，协调解决企业在建设、生产中遇到的问题和困难，为企业做好跟踪服务。负责协调企业的各种行政性审批工作。协调政府有关职能部门解决园区建设和发展中的有关重大问题。

9.培育中小企业利用资本市场进行融资，孵化中小企业做大做强，协调解决中小企业在发展过程中普遍遇到的资金不足、融资难等问题。

10.承办区政府交办的其他事项。

## （二）达州市达川区商贸服务中心 2026 年重点工作

1.党建引领再强化。深化党风廉政建设，常态化开展党纪学习教育与党的二十届四中全会精神宣传贯彻。做好党员发展与教育管理工作，计划吸收入党积极分子 1 名，发展预备党员 1 名，推动 1 名预备党员转正。

2.经济建设再发力。立足杨柳轻工城基础业态，组建专项招商小分队，赴成、渝等周边区域开展轻纺专题招商 2 次，靶向招引轻纺龙头企业；持续发挥招商专班效能，创新“走出去、请进来”模式，开展驻点招商、专题推介会等活动，加强对接合作；广泛引进露营、运动体验等活力新场景项目，重点打造 1—2 个具有影响力的网红打卡点（如汽摩运动主题网红打卡点），培育户外消费热点。

3.项目建设再提速。**产业项目方面：**立足园区商贸产业基础和本地特色资源，谋划建设达川会展中心项目、米线产业集群

项目；加快“京港名城”“秦巴文化艺术创作展览中心”“四川聚达机电有限公司智能立体停车设备”项目建设进度，确保按时竣工投用。**基础设施项目方面：**力争完成基础设施项目投资 2.5 亿元以上，新增储备项目 10 个，推动 2 个成熟项目落地，加强向上对接，争取 4 个项目纳入省、市级重点清单；加快推进已建成项目的移交工作，合理处置项目工程结算、资金支付等遗留问题。

4.营商环境再优化。一是“达川代办”提质增效。开展代办服务专项培训，提升代办服务水平；制定并公开《代办事项清单》，提升服务精准度。二是健全企业数据库，结合“全力以赴拼经济、搞建设”要求，深入落实《达川商贸物流园区企业走访方案》，实现企业动态赋能、精准服务。

5.乡村振兴再深入。2026 年，达川区商贸服务中心将督促碑垭口村“两委”依法依规推进乡村振兴项目的实施；配合指导碑垭口村“两委”持续开展好每月的防返贫动态监测帮扶工作；指导建强村级党组织，扎实开展民情走访，提升群众满意度。

6.矛盾化解再攻坚。进一步推动工作重心下移、关口前移。健全常态化矛盾排查机制，发挥网格“前哨”作用。提升初信初访办理质效，力争一次性化解率达到 90%以上。推行领导包案、提级办理，综合运用法律、政策、经济等手段推动事心双解，全力推动“骨头案”化解。

7.安全治理再巩固。围绕安全生产治本攻坚三年行动收官，开展隐患整治“回头看”，强化餐饮燃气、商业综合体、人员密集场所等重点领域督查，严格日常检查，倒逼企业主体责任全面落实。推动安全宣传常态化，将安全教育纳入企业员工入职培训和日常管理。

## 二、部门单位构成

### （一）部门预算单位构成

达州市达川区商贸服务中心独立预算单位一个，设5个内设机构：党政综合办公室、经济发展部、规划建设及土地管理部、财务及统计部、党群工作部。

### （二）部门预算单位人员情况

达州市达川区商贸服务中心编制23人，在编25人，在职26人。

## 第二部分 达州市达川区商贸服务中心 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)

(注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

## 第三部分 达州市达川区商贸服务中心 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，达州市达川区商贸服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 390.21 万元；支出包括：社会保障和就业支出 39.19 万元、卫生健康支出 13.95 万元、城乡社区支出 304.64 万元、住房保障支出 32.42 万元。达州市达川区商贸服务中心 2026 年收支预算总数 324.75 万元，比 2024 年收支预算总数增加 65.46 万元，主要原因是：1、2026 年单位职工调进 2 名，公招 2 名；2、区财政局增加了部分项目收支预算总数。

#### （一）收入预算情况

达州市达川区商贸服务中心 2026 年收入预算 390.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 390.21 万元，占 100%。

#### （二）支出预算情况

达州市达川区商贸服务中心 2026 年支出预算 390.21 万元，其中：基本支出 375.21 万元，占 96.16%，项目支出 15 万元，占 3.84%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区商贸服务中心 2026 年财政拨款收支预算总数 390.21 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 65.46 万元。

收入包括：本年度一般公共预算财政拨款收入 390.21 万元；支出包括：社会保障和就业支出 39.19 万元、卫生健康支出 13.95 万元、城乡社区支出 304.64 万元、住房保障支出 32.42 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

达州市达川区商贸服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 390.21 万元，比 2025 年预算数增加 65.46 万元，主要原因是：主要原因是：1.2026 年单位职工调进 2 名，公招 2 名；2.区财政局增加了部分项目收支预算总数。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出：390.21 万元，占 100%；社会保障和就业支出 39.19 万元，占 10.04%；卫生健康支出 13.95 万元，占 3.57%；城乡社区支出 304.64 万元，占 78.08%；住房保障支出 32.42 万元，占 8.31%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 39.19

万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.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13.95万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年304.64万元，主要用于：单位发放职工工资、津贴补贴、绩效工资及日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为32.42万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职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**

达州市达川区商贸服务中心2026年一般公共预算基本支出375.21万元，其中：

人员经费333.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费41.88万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市达川区商贸服务中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）因公出国（境）经费：达州市达川区商贸服务中心 2026 年未安排因公出国出境费用。

（二）公务接待费 0.3 万元，较 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于接待考察调研、上级部门检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关单位日常工作、安全、信访及文明城市创建等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市达川区商贸服务中心 2026 年政府性基金预算支出 0 万元。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

达州市达川区商贸服务中心 2026 年无国有资本经营预算支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费情况

达州市达川区商贸服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2026年，达州市达川区商贸服务中心未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2026年底，达州市达川区商贸服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，2026年部门预算未安排购置车辆。

### （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年商贸服务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年达川区商贸服务中心共开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算390.21万元。其中：人员类项目11个，涉及预算333.33万元；运转类项目5个，涉及预算41.88万元；特定目标类项目1个，涉及预算15万元。

## 第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指单位发放职工工资、津贴补贴、绩效工资及日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

（四）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住房公积金支出。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入达州市达川区商贸服务中心预算管理的“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。

# 2026年部门预算

2026年03月09日

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	390.21	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	39.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	304.64
		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	32.42
		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	390.21	本年支出合计	390.21
七、上年结转			
收入总计	390.21	支出总计	390.21



元

## 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	390.21	375.21	15.00
					390.21	375.21	15.00
				达州市达川区商贸服务中心	390.21	375.21	15.00
208	05	05	145002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19	
210	11	02	145002	事业单位医疗	13.95	13.95	
212	01	99	145002	其他城乡社区管理事务支出	304.64	289.64	15.00
221	02	01	145002	住房公积金	32.42	32.42	

## 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	390.21	一、本年支	390.21	390.21		
一般公共预算拨款收入	390.21	一般公共				
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		国防支出				
二、上年结转		公共安全				
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				
国有资本经营预算拨款收		文化旅游				
		社会保障	39.19	39.19		
		社会保险				
		卫生健康	13.95	13.95		
		节能环保				
		城乡社区	304.64	304.64		
		农林水支				
		交通运输				
		资源勘探				
		商业服务				
		金融支出				
		援助其他				
		自然资源				
		住房保障	32.42	32.42		
		粮油物资				
		国有资本				

		灾害防治				
		其他支出				
		债务还本				
		债务付息				
		债务发行				
		抗疫特别				

部门：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				
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
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计
			合 计	390.21	390.21	390.21	375.21	15.00	
				390.21	390.21	390.21	375.21	15.00	
			达州市达川区商贸服务中心	390.21	390.21	390.21	375.21	15.00	
			工资福利支出	333.33	333.33	333.33	333.33		
301	01	145002	基本工资	113.55	113.55	113.55	113.55		
301	02	145002	津贴补贴	2.46	2.46	2.46	2.46		
301	03	145002	奖金	65.76	65.76	65.76	65.76		
301	07	145002	绩效工资	63.39	63.39	63.39	63.39		
301	08	145002	机关事业单位基本养老保险缴费	39.19	39.19	39.19	39.19		
301	10	145002	职工基本医疗保险缴费	14.59	14.59	14.59	14.59		
301	12	145002	其他社会保障缴费	1.96	1.96	1.96	1.96		
301	13	145002	住房公积金	32.42	32.42	32.42	32.42		
			商品和服务支出	56.88	56.88	56.88	41.88	15.00	
302	01	145002	办公费	15.40	15.40	15.40	13.60	1.80	
302	05	145002	水费	0.13	0.13	0.13	0.05	0.08	
302	06	145002	电费	4.80	4.80	4.80	2.40	2.40	
302	07	145002	邮电费	4.15	4.15	4.15	2.94	1.22	
302	09	145002	物业管理费	6.30	6.30	6.30	2.10	4.20	
302	11	145002	差旅费	5.47	5.47	5.47	5.47		
302	13	145002	维修(护)费	1.20	1.20	1.20		1.20	
302	17	145002	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30		
302	26	145002	劳务费	2.40	2.40	2.40		2.40	
302	28	145002	工会经费	3.79	3.79	3.79	3.79		
302	31	145002	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00		
302	39	145002	其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.50		
302	99	145002	其他商品和服务支出	9.44	9.44	9.44	7.73	1.70	





## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	390.21	390.21	
					390.21	390.21	
				达州市达川区商务局本级	390.21	390.21	
208	05	05	145	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19	
210	11	02	145	事业单位医疗	13.95	13.95	
212	01	99	145	其他城乡社区管理事务支出	304.64	304.64	
221	02	01	145	住房公积金	32.42	32.42	

## 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		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	375.21	333.33	41.88
				375.21	333.33	41.88
		145002	达州市达川区商贸服务中心	375.21	333.33	41.88
		301	工资福利支出	333.33	333.33	
301	01	30101	基本工资	113.55	113.55	
301	02	30102	津贴补贴	2.46	2.46	
301	03	30103	奖金	65.76	65.76	
301	07	30107	绩效工资	63.39	63.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	39.19	39.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	14.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
301	13	30113	住房公积金	32.42	32.42	
		302	商品和服务支出	41.88		41.88
302	01	30201	办公费	13.60		13.60
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	2.40		2.40
302	07	30207	邮电费	2.94		2.94
302	09	30209	物业管理费	2.10		2.10
302	11	30211	差旅费	5.47		5.47
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	3.79		3.79
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

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	7.73		7.73

## 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	15.00
					15.00
				达州市达川区商贸服务中心	15.00
				其他城乡社区管理事务支出	15.00
212	01	99	145002	2026年园区“达川代办”服务项目	15.00

## 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	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	3.30		3.00		3.00	0.30
		3.30		3.00		3.00	0.30
145002	达州市达川区商贸服务中心	3.30		3.00		3.00	0.30

# 政府性基金预算支出预

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

## 算表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

## 政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	

## “三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

# 国有资本经营预算支出预

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

## 预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出