

达州市达川区金融与债务管理事务中心
2026 年部门预算

目录

第一部分 达州市达川区金融与债务管理事务中心概况	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门单位构成.....	3
第二部分 达州市达川区金融与债务管理事务中心 2026 年部门预算表	4
一、部门收支总表（表 1）.....	5
二、部门收入总表（表 1-1）.....	6
三、部门支出总表（表 1-2）.....	7
四、财政拨款收支预算总表（表 2）.....	8
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）.....	9
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）.....	14
十、政府性基金预算支出表（表 4）.....	15
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）.....	16
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）.....	18
十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）.....	21
第三部分 达州市达川区金融与债务管理事务中心 2026 年部门预算情况说明	24
一、收支预算情况说明.....	25
二、财政拨款收支预算情况说明.....	25
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	26
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	27
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	27
六、政府性基金预算支出情况说明.....	27
七、国有资本经营预算情况说明.....	28
八、其他重要事项的情况说明.....	28
第四部分 名词解释	30

第一部分 达州市达川区金融与债务管理事务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）区金融与债务管理中心职能简介。

1.主要承担全区筹融资促进服务工作，参与重大建设项目、重大资产整合的金融服务工作；

2.负责组织区属国有企业做好市场化筹融资计划的编制并监督执行，负责区属国有企业市场化筹融资方案审核、企业债务风险防控，协调解决各企业在市场化筹融资工作中的困难和问题；

3.建立并管理金融服务平台，发布政府重点项目和企业资金需求信息；协助“一核一辅”多功能复合型现代金融功能区建设；负责建立企业上市中介机构诚信数据库和上市后备资源企业数据库；

4.协助推进企业和个人征信系统建设。承担区内政府和社会资本合作项目的规划指导、融资支持、项目识别评估、咨询服务、宣传培训、项目资金绩效评价、信息统计、专家库和项目库建设职责，协调相关部门、社会组织做好项目储备及管理工作。

（二）区金融与债务管理中心 2026 年重点工作。

一是抓好金融服务。深化与金融机构的协调联动，拟在全市率先成立金融协同发展联盟，充分发挥政银企数常态化对接机制，着力提升金融服务实体经济水平。

二是抓好国企筹资。积极研判中省政策导向，强化与区

级部门（单位）协作，加强国企筹资指导，抓实项目谋划和包装，以项目融资为依托，全力支持全区重大项目建设提质增效。

三是抓好风险防控。加强区属国企债务管理，优化国企债务结构，积极落实偿债来源，确保按期还本付息。加强地方金融组织监管，全面打击非法金融活动，坚守金融风险防控底线。

二、部门单位构成

区金融与债务管理中心下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

**第二部分 达州市达川区金融与债务管理事务中心
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：

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	313.43	一、一般公共服务支出	245.73
二、政府性基金预算拨款收入	750.00	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	30.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.54
		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	25.54
		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	750.00
		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	1,063.43	本年支出合计	1,063.43
七、上年结转			
收入总计	1,063.43	支出总计	1,063.43

二、部门收入总表（表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,063.43		313.43	750.00							
		1,063.43		313.43	750.00							
185001	达州市达川区金融与债务管理事务中心	1,063.43		313.43	750.00							

三、部门支出总表（表 1-2）

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	1,063.43	294.43	769.00
					1,063.43	294.43	769.00
				达州市达川区金融与债务管理事务中心	1,063.43	294.43	769.00
201	06	02	185001	一般行政管理事务	19.00		19.00
201	06	50	185001	事业运行	226.73	226.73	
208	05	05	185001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	
210	11	02	185001	事业单位医疗	11.54	11.54	
221	02	01	185001	住房公积金	25.54	25.54	
229	04	01	185001	其他政府性基金安排的支出	750.00		750.00

四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

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	1,063.43	一、本年支出	1,063.43	313.43	750.00	
一般公共预算拨款收入	313.43	一般公共服务支出	245.73	245.73		
政府性基金预算拨款收入	750.00	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	30.63	30.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.54	11.54		
		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	25.54	25.54		
		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	750.00		750.00	
		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				

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）

表2-1

部门：

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排						
类	款				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
合 计				1,063.43	1,063.43	313.43	294.43	19.00	750.00		750.00
			达州市达川区金融与债务管理事务中心	1,063.43	1,063.43	313.43	294.43	19.00	750.00		750.00
			工资福利支出	260.68	260.68	260.68	260.68				
301	01	185001	基本工资	87.03	87.03	87.03	87.03				
301	02	185001	津贴补贴	1.78	1.78	1.78	1.78				
301	03	185001	奖金	51.63	51.63	51.63	51.63				
301	07	185001	绩效工资	51.01	51.01	51.01	51.01				
301	08	185001	机关事业单位基本养老保险缴费	30.63	30.63	30.63	30.63				
301	10	185001	职工基本医疗保险缴费	11.54	11.54	11.54	11.54				
301	12	185001	其他社会保障缴费	1.53	1.53	1.53	1.53				
301	13	185001	住房公积金	25.54	25.54	25.54	25.54				
			商品和服务支出	46.29	46.29	46.29	31.27	15.02			
302	01	185001	办公费	10.32	10.32	10.32	8.80	1.52			
302	02	185001	印刷费	3.80	3.80	3.80	0.80	3.00			
302	11	185001	差旅费	10.00	10.00	10.00	4.00	6.00			
302	28	185001	工会经费	6.00	6.00	6.00	6.00				
302	39	185001	其他交通费用	5.50	5.50	5.50	2.00	3.50			
302	99	185001	其他商品和服务支出	10.67	10.67	10.67	9.67	1.00			
			对个人和家庭的补助	2.48	2.48	2.48	2.48				
303	05	185001	生活补助	2.48	2.48	2.48	2.48				
			资本性支出	3.98	3.98	3.98		3.98			
310	02	185001	办公设备购置	3.98	3.98	3.98		3.98			
			其他支出	750.00	750.00				750.00		750.00
399	99	185001	其他支出	750.00	750.00				750.00		750.00

财政拨款支出预算表

部门:

单位: 万元

项 目			中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排											
科目编码 类 款	单位代码	单位名称(科目)	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		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		上年应还额度结转	
			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	小计	基本支出项目支出
		合 计																		
		达州市达川区金融与债务管理事务中心																		
		工资福利支出																		
301	01	185001 基本工资																		
301	02	185001 津贴补贴																		
301	03	185001 奖金																		
301	07	185001 绩效工资																		
301	08	185001 机关事业单位基本养老保险缴费																		
301	10	185001 职工基本医疗保险缴费																		
301	12	185001 其他社会保障缴费																		
301	13	185001 住房公积金																		
		商品和服务支出																		
302	01	185001 办公费																		
302	02	185001 印刷费																		
302	11	185001 差旅费																		
302	28	185001 工会经费																		
302	39	185001 其他交通费用																		
302	99	185001 其他商品和服务支出																		
		对个人和家庭的补助																		
303	05	185001 生活补助																		
		资本性支出																		
310	02	185001 办公设备购置																		
		其他支出																		
399	99	185001 其他支出																		

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	313.43	313.43	
					313.43	313.43	
				达州市达川区金融与债务管理事务中心本级	313.43	313.43	
201	06	02	185	一般行政管理事务	19.00	19.00	
201	06	50	185	事业运行	226.73	226.73	
208	05	05	185	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	
210	11	02	185	事业单位医疗	11.54	11.54	
221	02	01	185	住房公积金	25.54	25.54	

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：

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	294.43	263.16	31.27
				294.43	263.16	31.27
		185001	达州市达川区金融与债务管理事务中心	294.43	263.16	31.27
		301	工资福利支出	260.68	260.68	
301	01	30101	基本工资	87.03	87.03	
301	02	30102	津贴补贴	1.78	1.78	
301	03	30103	奖金	51.63	51.63	
301	07	30107	绩效工资	51.01	51.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.63	30.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	11.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	30113	住房公积金	25.54	25.54	
		302	商品和服务支出	31.27		31.27
302	01	30201	办公费	8.80		8.80
302	02	30202	印刷费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.67		9.67
		303	对个人和家庭的补助	2.48	2.48	
303	05	30305	生活补助	2.48	2.48	

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：

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	19.00
					19.00
				达州市达川区金融与债务管理事务中心	19.00
				一般行政管理事务	19.00
201	06	02	185001	2026年度防范和处置非法集资项目	8.00
201	06	02	185001	2026年度PPP专项提升项目	11.00

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：

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						
185001	达州市达川区金融与债务管理事务中心						

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：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	750.00		750.00
					750.00		750.00
				达州市达川区金融与债务管理事务中心	750.00		750.00
229	04	01	185001	其他政府性基金安排的支出	750.00		750.00

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：

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	
	合 计					
185001	达州市达川区金融与债务管理事务中心					

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：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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
185-达州市达川区金融与债务管理事务中心本级		769.00									
185001-达州市达川区金融与债务管理事务中心	2026年度防范和处置非法集资项目	8.00	2026年我中心将通过依法治理、综合治理、源头治理，进一步建立健全管理、防范、打击和处置非法集资工作机制等措施，开展防范预警、案件处置、宣传教育等工作，需要工作经费8万元，防范外化解非法集资风险，坚决守住不发生系统性区域金融风险底线，更好维护人民群众切身利益和社会稳定。	产出指标	时效指标	差旅费支付及时率	=	100	%	7	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	健全防范和处置非法集资工作管理机制	定性	良		10	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费支付准确率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传活动内容符合率	≥	95	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年度防范和处置非法集资项目预算控制数	≤	8	万元	18	反向指标
				产出指标	时效指标	开展宣传活动及时率	=	100	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防范外化解非法集资风险，坚决守住不发生系统性区域金融风险底线，更好维护人民群众切身利益和社会稳定	定性	良		10	正向指标
				产出指标	数量指标	防范和处置非法集资工作出差人次	≥	320	人次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传教育的场次	≥	10	场次	7	正向指标

185001-达州市达川区金融与债务管理事务中心	2026年度PPP专项提升项目	11.00	2026年预计使用PPP专项费用11万元，用于购买学习资料、开展PPP专项业务培训工作，保障PPP专项业务正常开展，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	PPP专项业务租用车辆次数	≥	30	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	购置办公椅	=	6	张	3	正向指标
				产出指标	时效指标	PPP专项提升全年工作开展及时率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展PPP专项业务培训场次	≥	3	场次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购置复印机	=	1	台	3	正向指标
				产出指标	质量指标	PPP专项提升工作购买学习资料内容符合度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	PPP专项提升工作购买学习资料数量	≥	80	本	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	PPP专项业务管理机制健全	定性	良		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	PPP专项提升工作成本控制数	≤	11	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	办公设备到位及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展PPP专项业务培训完成合格率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障了PPP专项业务正常开展，按时完成年度工作任务目标	定性	良		10	正向指标
				产出指标	质量指标	租车费支付准确率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	PPP专项业务出差人次	≥	200	人次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	办公设备质量合格率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	3	正向指标				

185001-达州市达川区金融与债务管理事务中心	2026年度提前批专项债券咨询服务采购项目	750.00	2026年预计使用750万元包装提前批专项债项目25个，预计发行金额38亿元。	产出指标	质量指标	2026年提前批专项债发行规范率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成2026年提前批专项债发行金额	≥	35	亿元	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成2026年提前批专项债项目咨询时限	≤	3	月	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年提前批专项债项目咨询预算成本控制数	≤	750	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成2026年提前批债券发行项目咨询服务的个数	≥	25	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提前批专项债发行咨询服务制度健全	定性	良		15	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市达川区金融与债务管理事务中心本级

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		1,063.43		1,063.43		0.00		
支出预算		1,063.43		1,063.43		0.00		
年度总体目标		2026年，使用财政预算资金1063.43万元（其中：公用经费31.27万元、人员类经费263.16万元、特定目标类769万元；2026年度PPP专项提升项目11万元、2026年度提前批专项债券咨询服务采购项目750万元、2026年度防范和处置非法集资项目8万元）。主要承担全区筹融资促进服务工作，参与重大建设项目、重大资产整合的金融服务工作；负责组织区属国有企业做好市场化筹融资计划的编制并监督执行，负责区属国有企业市场化筹融资方案审核、企业债务风险防控，协调解决各企业在市场化筹融资工作中的困难和问题；建立并管理金融服务平台，发布政府重点项目和企业资金需求信息；协助“一核一辅”多功能复合型现代金融功能区建设；负责建立企业上市中介机构诚信数据库和上市后备资源企业数据库；协助推进企业和个人征信系统建设。承担区内政府和社会资本合作项目的规划指导、融资支持、项目识别评估、咨询服务、宣传培训、项目资金绩效评价、信息统计、专家库和项目库建设职责，协调相关部门、社会组织做好项目储备及管理工作。						
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	15%	85.65%	13.31%	12.46%	231.18%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	15%	24.92%	13.01%	0%	36.83%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	7.88万元	7.88万元			7.88万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离	10%				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	95%				

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	1
2	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤12月
3	产出指标	数量指标	个人和家庭的补助足额保障率	=100%
4	产出指标	数量指标	工资性支出足额保障率	=100%
5	产出指标	数量指标	专题会、调度会召开次数	≥12场次
6	产出指标	数量指标	政银企对接会召开次数	≥3场次
7	产出指标	数量指标	防范和处置非法集资宣传教育开展场次	≥10场次
8	产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	≥620人次
9	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	1
10	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤5次
11	产出指标	数量指标	采购打印机数量	=1台
12	产出指标	数量指标	采购办公椅数量	=6张
13	产出指标	数量指标	金融知识宣传发放各类宣传资料数量	≥4万份
14	产出指标	数量指标	PPP专项提升工作购买学习资料数量	≥80本
15	产出指标	数量指标	各项业务租用车辆次数	≥100次
16	产出指标	数量指标	开展PPP专项业务培训场次	≥3场次
17	产出指标	数量指标	完成2026年提前批债券发行项目咨询服务的个数	≥25个
18	产出指标	数量指标	2026年单位在职人员数量	=22人
19	产出指标	质量指标	2026年提前批专项债发行规范率	≥95%
20	产出指标	质量指标	工资补贴发放准确率	=100%
21	产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=100%

22	产出指标	质量指标	宣传活动覆盖率	≥90%
23	产出指标	质量指标	政银企对接会达成率	≥90%
24	产出指标	质量指标	采购物资质量合格率	=100%
25	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=100%
26	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%
27	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%
28	效益指标	可持续影响指标	各项工作长效管理机制健全性	健全
29	效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=100%
30	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=100%
31	效益指标	社会效益指标	金融活水精准滴灌实体经济；金融风险防控筑牢安全根基；政府债务管理护航高质量发展；区属国企筹资管理规范有序。	良

**第三部分 达州市达川区金融与债务管理事务中心
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，区金融与债务管理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。区金融与债务管理中心2025年收支总预算1063.43万元，较2025年收支预算总数增加931.47万元，主要是因为本单位由原区金融服务中心与区政府与社会资本合作中心合并成立，人员经费、公用经费、专项经费自然合并。

（一）收入预算情况

区金融与债务管理中心2026年收入预算1063.43万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入313.43万元，占29.47%；政府性基金预算拨款收入750万元，占70.53%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

区金融与债务管理中心2026年支出预算1063.43万元，其中：基本支出294.43万元，占27.69%；项目支出769万元，占72.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区金融与债务管理中心2026年财政拨款收支预算总数1063.43万元，比2025年财政拨款收支预算总数931.47万元，主要是因为机构改革，本单位由原区金融服务中心与区政府与社会资本合作中心合并成立，人员经费、公用经费、专项经费自然合并。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 313.43 万元、本年政府性基金预算拨款收入 750 万元；支出包括：一般公共服务支出 245.73 万元、社会保障和就业支出 30.63 万元、卫生健康支出 11.54 万元、住房保障支出 25.54 万元、其他支出 750 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

区金融与债务管理中心 2026 年一般公共预算当年拨款 313.43 万元，比 2025 年预算数增加 189.47 万元，本单位由原区金融服务中心与区政府与社会资本合作中心合并成立，人员经费、公用经费自然合并。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 245.73 万元、社会保障和就业支出 30.63 万元、卫生健康支出 11.54 万元、住房保障支出 25.54 万元。

（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）财政事务及相关机构事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 226.73 万元，主要用于：区金融与债务管理中心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，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 19 万元，主要用于：区金融与债

务管理中心开展防范和处置非法集资工作费用、PPP项目提升的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为30.63万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的職業年金支出。

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11.54万元，主要用于：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25.54万元，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

区金融与债务管理中心2026年一般公共预算基本支出294.43万元，其中：

人员经费263.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费31.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区金融与债务管理中心2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

区金融与债务管理中心2026年政府性基金预算支出750

万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 750 万元，比 2025 年预算数增加 750 万元，主要原因是此专项系原区政府与社会资本合作中心项目资金。

七、国有资本经营预算情况说明

区金融与债务管理中心 2026 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

区金融与债务管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，区金融与债务管理中心安排政府采购预算 753.50 万元，其中，政府采购货物预算 3.5 万元；政府采购服务预算 750 万元。

（三）国有资产占有使用情况

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 年区金融与债务管理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年区金融与债务管理中心开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算1063.43万元。其中：人员类项目11个，涉及预算263.16万元；运转类项目4个，涉及预算31.27万元；特定目标类项目3个，涉及预算769万元。

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)财政事务(款)事业运行(项):指区金融与债务管理中心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)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指区金融与债务管理中心开展防范和处置非法集资工作费用、PPP项目提升的项目支出。

（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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入区金融与债务管理中心预算管理的“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。