

**达州市达川区商务局  
2026 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区商务局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市达川区商务局 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 达州市达川区商务局 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 达州市达川区商务局概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市达川区商务局职能简介。

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、利用投资和国际经济合作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区商务发展规划、计划并组织实施。

2.承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快商贸业发展，指导流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，编制大宗产品批发市场规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.负责规范市场运行和流通秩序政策落实，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责药品流通行业管理，按有关规定对拍卖、典当、民爆流通、报废汽车、旧机动车交易等特殊行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管

理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强港澳台地区的商贸合作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，指导外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

9.负责全区对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。

10.管理达川区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达川区名义在国内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

11.参与省、市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设。

12.承担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。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）达州市达川区商务局 2026 年重点工作。

### 1.聚焦企业培育，夯实发展根基

为确保工作起好步、开好局，一是起步即快跑，组织专班开展实地走访农硒、天王、东润等在库企业及 2025 年新入库企业，掌握经营实况与报数难点，激发新增活力；二是早谋划早准备，精准培育市场主体，持续扩大“限上”企业规模，以政策先行激活市场内生动力；三是挖潜育新，大抓“达县米线”等特色产业，培育新增长点。四是出台促进商贸领域经济运行回升向好措施，从支持新能源汽车消费、打造新场景、助力企业壮大等方面精准发力，稳定预期、提振信心

### 2.聚焦消费提振，激发消费潜能

一是深化消费场景创新。以文商旅融合为核心，构建“全域覆盖、多点支撑”场景体系。升级核心商圈，打造升华“口袋花园”、三里古街“古风 NPC”市集等沉浸式场景，强化辐射带动。二是拓展多元消费业态。创新节庆、夜间、假日经济，举办四季主题消费活动，实现“城区有亮点、全域有氛围”。策划特色消费活动，发展夜间经济、首店经济等新业态，培育消费增长点，满足“情绪型消费”“升级类消费”等新需求。三是强化促销政策支持。持续开展消费品“以旧换新”工作、积极配合省市消费券发放工作，依托政策资金撬动效应，激发居民消费潜力。四是转型升级城市商圈。焕新打造升华商圈，招引一线品牌 5 家以上。加速赋能三里商圈，打造集文

化、旅游、商业于一体的综合性消费集聚区。转型升级杨柳商圈，优化“五大”专业市场业态，力争完成销售额 300 亿元以上。

### 3. 聚焦外贸增效，拓展开放空间

一是优化结构，培育出口新生力。深挖丘区农机出口潜力，力争新增 1 家有实绩企业。大力招商引资，承接产业转移，重点引进生产型外贸企业。二是激活动能，拓展市场新渠道。以展会为纽带助力企业链接全球市场，鼓励川达立盈等农机企业赴东南亚、非洲等新兴市场参展，借助展会提升品牌知名度，精准对接海外需求。三是优化生态，营造发展新环境。加快兑现各级扶持与补贴资金，我区正在结合实际，研究出台针对外贸企业产业的扶持政策，对符合条件的外贸企业给予专项激励，切实激发市场活力。优化通关、退税、信保等“一站式”服务。研究出台专项激励政策，激发外贸市场活力。

### 4. 聚焦产业发展，做强支撑产业

一是打造特色产业。制定 2026 年“达县米线”全年推广计划，按季度设定核心主题，结合节日热点开展“大活动”，结合“五进”开展“小活动”，形成“大活动+小活动”宣传季。通过“文化赋能+体验深化+产品便携化”组合拳，打响品牌知名度。二是做强优势产业。大力发展二手车贸易，积极引进新能源汽车品牌，确保汽车销售额持续领跑全市。三是深耕电商产业。继续实施“一村一品、一村一主播”农村电商建设工程，持续挖掘达川优质农产品搭乘电商快车道。高标准筹办

第三届电商技能大赛，争取更多优质电商企业落地创业。推进跨境电商产业园区建设，争创“一核两区”示范工程落地见效。四是构建现代化物流体系。积极培育 3A 级物流企业。完善区乡村三级共配体系。整合全区存量资源升级物流基础设施；建设乡镇综合服务站，实行多模式运输；设立村级便民服务点，提供基础服务与末端配送。

#### 5. 聚焦项目建设，提振发展动能

一是全力推动川东北现代智慧物流园建设。将园区建设融入上级规划，保障用地，搭建一体化智慧平台，引进龙头企业，打造“物流+产业”融合的区域枢纽核心。二是全力培育生产性服务业基地。推动达川区生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，为加快构建体现达川特色和优势的现代化产业体系、打造发展新质生产力的重要阵地提供有力支撑。力争 2026 年底入驻率达到 100%，年产值突破 1 亿元。三是全力做好项目争取。紧盯中央省市政策支持方向，针对性争取项目支持和资金支持。

## 二、部门单位构成

达州市达川区商务局下属单位 1 个，其中行政单位 1 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 达州市达川区商务局 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	1,056.17	一、一般公共服务支出	903.40
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	88.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.05
		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	25.79
		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	1,056.17	本年支出合计	1,056.17
七、上年结转			
收 入 总 计	1,056.17	支 出 总 计	1,056.17

## 二、部门收入总表（表 1-1）

单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	款收入	拨款收入	预算外收入	事业收入	其他收入	上级补助收入	其他收入	其他收入
	合 计	1,056.17		1,056.17							
		1,056.17		1,056.17							
145001	达州市达川区商务局	1,056.17		1,056.17							

## 三、部门支出总表（表 1-2）

部门支出总表

表1-2

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					1,056.17	876.25	179.92
					1,056.17	876.25	179.92
达州市达川区商务局					1,056.17	876.25	179.92
201	13	01	145001	行政运行	903.40	723.48	179.92
208	05	05	145001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92	88.92	
210	11	01	145001	行政单位医疗	34.21	34.21	
210	11	03	145001	公务员医疗补助	3.84	3.84	
221	02	01	145001	住房公积金	25.79	25.79	

## 四、财政拨款收支预算总表（表 2）

财政拨款收支预算总表

表2

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	1,056.17	一、本年支出	1,056.17	1,056.17		
一般公共预算拨款收入	1,056.17	一般公共服务支出	903.40	903.40		
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	88.92	88.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.05	38.05		
		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	25.79	25.79		
		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				



## 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 类 款		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
合 计				876.25	767.33	108.92
				876.25	767.33	108.92
		145001	达州市达川区商务局	876.25	767.33	108.92
		301	工资福利支出	760.84	760.84	
301	01	30101	基本工资	243.50	243.50	
301	02	30102	津贴补贴	51.97	51.97	
301	03	30103	奖金	160.73	160.73	
301	07	30107	绩效工资	100.47	100.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.92	88.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.21	34.21	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
301	13	30113	住房公积金	73.92	73.92	
		302	商品和服务支出	108.92		108.92
302	01	30201	办公费	20.11		20.11
302	02	30202	印刷费	12.00		12.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	09	30209	物业管理费	12.00		12.00
302	17	30217	公务接待费	0.86		0.86
302	27	30227	委托业务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	20.09		20.09
302	39	30239	其他交通费用	20.08		20.08
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.28		14.28
		303	对个人和家庭的补助	6.50	6.50	
303	05	30305	生活补助	6.48	6.48	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 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	179.92
					179.92
				达州市达川区商务局	179.92
				行政运行	179.92
201	13	01	145001	2026年企业升规入统及统计风险防范项目	7.00
201	13	01	145001	2026年都市服务业发展集聚片区联合党委项目	10.00
201	13	01	145001	2026年服务业发电子商务发展项目	10.00
201	13	01	145001	2026年川货全国行项目	8.00
201	13	01	145001	2026年度首席统计员补贴项目	124.92
201	13	01	145001	2026年农村寄递物流体系建设项目	20.00

## 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	0.86					0.86
		0.86					0.86
145001	达州市达川区商务局	0.86					0.86

## 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			

## 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: \_\_\_\_\_ 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
145-达州市达川区商务局本级		179.92									
145001-达州市达川区商务局	2026年企业升规入统及统计风险防范项目	7.00	2026年，用财政资金7万元，完成新增“小升规”企业30家以上。服务业增加值和服务业社消零数据的统计及上报工作。全力支持全市规上服务业企业净增，支持达川区服务业发展。	产出指标	时效指标	企业升规入统及统计风险防范工作及时率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	统计数据准确率	=	100	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	该项目预算成本控制数	≤	70000	元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	该项目制度健全	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费发放标准准确率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	统计全区服务业增加值和社消零增长值的上报次数	≥	12	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	出差人数	≥	350	人次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	企业升规入统合格率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	企业升规入统数量	≥	25	家	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全力支持全市规上服务业企业净增，支持达川区服务业发展	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	产出指标	时效指标	差旅发放及时率	=	90	%	7	正向指标			
	2026年都市服务业发展集聚片区联合	10.00	2026年，用财政资金10万元，发	产出指标	数量指标	联合支部单位构成数	=	5	个	7	正向指标

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	
145001-达州市达川区商务局	2026年都市服务业发展集聚片区联合党委项目	10.00	2026年，用财政资金10万元，发挥片区内乡镇（街道）党（工）委在推动落实“两项改革”“后半篇”文章和乡村国土空间规划编制等工作中统筹协调作用，旨在帮助解决都市服务业发展集聚片区联合党委的实际困难和具体问题。	成本指标	经济成本指标	2026年都市服务业发展集聚片区联合党委项目预算成本控制数	≤	10	万元	10	反向指标	
				效益指标	可持续发展指标	2026年都市服务业发展集聚片区联合党委项目制度健全	定性	优		10	正向指标	
				产出指标	数量指标	向上级汇报工作次数	≥	4	次	8	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	帮助解决都市服务业发展集聚片区联合党委的实际困难和具体问题	定性	优		10	正向指标	
				产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	7	正向指标	
				产出指标	数量指标	出差人次	≥	150	人/次	7	正向指标	
				产出指标	质量指标	差旅发放准确率	=	100	%	7	正向指标	
				产出指标	质量指标	实际解决困难准确率	=	100	%	7	正向指标	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	7	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
					2026年服务业发电子商务发展项目	10.00	2026年，用财政资金10万元，开展全区服务业发展工作中组织协调，推进流通产业结构调整，加快商贸服务业发展，指导流通体制改革、	产出指标	质量指标	差旅费发放标准准确率	=	100
					产出指标	数量指标	职工出差次数	≥	300	人次	8	正向指标
					产出指标	质量指标	电子商务培训出勤率	=	100	%	8	正向指标

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
145001-达州市达川区商务局	2026年服务业发电子商务发展项目	10.00	2026年,用财政资金10万元,开展全区服务业发展工作中组织实施的协调,推进流通产业结构调整,加快商贸服务业发展,指导流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,编制大宗产品批发市场规划,推进农村市场体系建设,组织实施农	产出指标	时效指标	服务业电子商务发展各项工作开展及时率	=	100	%	9	正向指标
				产出指标	数量指标	开展电商人才培训数量	≥	300	人次	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	该项目预算成本控制数	≤	100000	元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	该项目制度健全	定性	优	10	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	外贸实现额	≥	200	万美元	9	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	支持达川区服务业发展	定性	优	10	正向指标	
	2026年川货全国行项目	8.00	2026年,用8万元川货全国行项目资金,带领达川区辖区企业参加商务部及省商务厅等组织的国内外展会活动,宣传达川特色。通过商品展销、市场考察、需求对接、品牌推广等方式,提升川货在国内、国际市场占有率和知名度。	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升川货在国内、国际市场占有率和知名度	定性	优	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	差旅发放准确率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	出差人次	≥	55	人次	6	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	印刷资料合格率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	川货在国内、国际市场占有率	≥	85	%	6	正向指标

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
145001-达州市达川区商务局	2026年川货全国行项目	8.00	2026年,用8万元川货全国行项目资金,带领达川区辖区企业参加商务部及省商务厅等组织的国内外展会活动,宣传达川特色。通过商品展销、市场考察、需求对	成本指标	经济成本指标	该项目预算成本控制数	≤	8	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	印刷资料及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	带领企业参加展会次数	≥	4	次	7	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	该项目制度健全	定性	优	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	印刷资料数量	≥	500	份	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高统计数据质量	定性	优	10	正向指标	
	2026年度首席统计员补贴项目	124.92	2026年,根据部门职能职责涉及首席统计员补助项目资金124.92万元,用于联网直报企业(社区)首席统计员补贴。其中:已入库商贸(批零住餐)企业首席统计员207人、已入库服务业企业首席统计员140人,共计347家企业,每月300元/人标准,达到提高统计数据质量符合部门的职能分工,具有现实需求,具有明显的经济、社会效益。	满意度指标	满意度指标	企业首席统计员满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助“四上”企业首席统计员人数	≥	347	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	首席统计员补贴发放及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	补助首席统计员准确率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	首席统计员考核机制健全性	定性	优	15	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	该项目成本控制数	≤	1249200	元	10	反向指标
				2026年农村寄递物流体系建设项目	20.00	2026年运用财政资金25万元,建设或维护乡村物流网点20个以上,健全乡村级寄递物流服务站。	产出指标	质量指标	配送车辆包装合格率	=	100
	产出指标	质量指标	职工出差到位率				=	100	%	5	正向指标
	产出指标	数量指标	网点建设及维护数量				≥	20	个	6	正向指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度				≥	90	%	10	正向指标

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
145001-达州市达川区商务局	2026年农村寄递物流体系建设项目	20.00	2026年运用财政资金25万元，建设或维护乡村物流网点20个以上，健全乡村级寄递物流服务站。	产出指标	数量指标	配送车辆包装台数	≥	30	台次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	网点建设合格率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	业务培训人次	≥	300	人次	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	该项目预算成本控制数	≤	250000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	网点建设及维护工作完成时限	≤	1	年	6	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	健全乡村级寄递物流服务站	定性	优		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	该项目制度健全	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	业务及安全培训的出勤率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	职工出差人次	≥	350	人次	6	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: 达州市达川区商务局本级								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		1,446.38		1,446.38		0.00		
支出预算		1,446.38		1,446.38		0.00		
年度总体目标		2026年,使用财政拨款资金1446.38万元(其中:公用经费150.80万元,人员类经费1100.66万元;2026年农村寄递物流体系建设项目20万元;安排2026年度首席统计员补贴项目124.92万元;安排2026年川货全国行项目6万元;安排2026年服务业电子商务发展项目10万元;安排2026年企业升规入统及统计风险防范项目7万元;安排2026年都市服务业发展集聚片区联合党委项目10万元;安排2026年园区“达川代办”服务项目15万元)。带领达川区辖区企业参加商务部及省商务厅等组织的国内外展会活动,宣传达川特色。通过商品展销、市场考察、需求对接、品牌推广等方式,提升川货在国内、国际市场占有率和知名度。开展全区服务业发展工作中组织实施的协调,推进流通产业结构调整,加快商贸服务业发展,指导流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,编制大宗产品批发市场规划,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展,推进业态创新,拓展电商发展空间,建成省级电子商务示范区;完成2026年新增“小升规”企业数量,服务业增加值和社会消费品零售数据的统计及上报工作,全力支持全市规模以上服务业企业增数,旨在圆满完成各项工作。						
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	财政拨款预算偏差度	776.69%	776.69%	282.77%	364.19%	1683.12%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	24.34%	24.34%	16.18%	32.5%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	26.78万元	26.78万元			26.78万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
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	各项工作开展、完成及时率	等于100%				
2	产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	等于100%				
3	产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	等于100%				
4	产出指标	时效指标	全年各项指标完成时效	小于等于12月				
5	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	小于等于6次				
6	产出指标	数量指标	“代办点”安装网络条数	等于2人				
7	产出指标	数量指标	带领企业参加会展次数	大于等于4次				
8	产出指标	数量指标	全年出差人次	大于等于1000人次				
9	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放(缴纳)覆盖率	等于100%				
10	产出指标	数量指标	工资性支出足额保障率	等于100%				
11	产出指标	数量指标	印刷资料数量	大于等于500份				
12	产出指标	数量指标	联合支部单位构成数	等于5个				
13	产出指标	数量指标	向上级汇报工作次数	大于等于4次				
14	产出指标	数量指标	开展电商人才、业务培训等数量	大于等于600人次				
15	产出指标	数量指标	企业升规入统数量	大于等于25家				
16	产出指标	数量指标	2026年单位在职人员数量	等于80人				
17	产出指标	数量指标	个人和家庭的补助足额保障率	等于100%				
18	产出指标	数量指标	网点建设及维护数量	大于等于20个				
19	产出指标	数量指标	统计全区服务业增加值和社消零增长值的上报次数	大于等于12次				
20	产出指标	数量指标	补助“四上”企业首席统计员人数	大于等于37人				
21	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	小于等于5%				
22	产出指标	质量指标	补助首席统计员准确率	等于100%				
23	产出指标	质量指标	实际解决困难准确率	等于100%				
24	产出指标	质量指标	各培训出勤率	大于等于95%				
25	产出指标	质量指标	网点建设合格率	等于100%				
26	产出指标	质量指标	印刷资料合格率	等于100%				
27	产出指标	质量指标	企业升规入统合格率	等于100%				
28	产出指标	质量指标	差旅发放准确率	等于100%				
29	产出指标	质量指标	川货在国内、国际市场占有率	大于等于60%				
30	产出指标	质量指标	网络使用合格率	等于100%				
31	产出指标	质量指标	配送车辆包装合格率	等于100%				
32	产出指标	质量指标	统计数据准确率	等于100%				
33	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放(缴纳)准确率	等于100%				
34	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	等于100%				
35	效益指标	可持续影响指标	各工作长效机制健全性	优				
36	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	等于100%				
37	效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障(参保)率	等于100%				
38	效益指标	社会效益指标	全力支持全市规模以上服务业企业增数,旨在圆满完成各项工作	优				

# 第三部分 达州市达川区商务局 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，达州市达川区商务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。达州市达川区商务局 2026 年收支预算总数 1056.17 万元,比 2025 年收支预算总数增加 39.03 万元,主要原因是新进职工,人员经费、公用经费等增加。

### （一）收入预算情况

达州市达川区商务局 2026 年收入预算 1056.17 万元,其中：一般公共预算拨款收入 1056.17 万元,占 100%。

### （二）支出预算情况

达州市达川区商务局 2026 年支出预算 1056.17 万元,其中：基本支出 876.25 万元,占 82.95%；项目支出 179.92 万元,占 17.05%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区商务局 2026 年财政拨款收支预算总数 1056.17 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 39.03 万元,主要原因是新进职工,人员经费、公用经费等增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1056.17 万元、支出包括：一般公共服务支出 903.40 万元、社会保障和就业支出 88.92 万元，卫生健康支出 38.05 万元、住房保障支出 25.79 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

达州市达川区商务局 2026 年一般公共预算当年拨款 1056.17 万元，比 2025 年预算数增加 39.03 万元，主要原因是新进职工，人员经费、公用经费等增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 903.40 万元，占 85.5%；社会保障和就业支出 88.92 万元，占 8.4%；卫生健康支出 38.04 万元，占 3.6%；住房保障支出 25.79 万元，占 2.5%。

#### （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）商贸事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 723.48 万元，主要用于：局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、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）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 179.92 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展 2026 年农村寄递物流体系建设项目、2026 年度首席统计员补贴项目、2026 年川货全国行项目、

2026 年服务业发电子商务发展项目、2026 年都市服务业发展集聚片区联合党委项目、2026 年企业升规入统及统计风险防范项目等支出。

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 88.92 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 38.05 万元，主要用于：局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 25.79 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**

达州市达川区商务局 2026 年一般公共预算基本支出 876.25 万元，其中：

人员经费 723.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费。

公用经费 152.76 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等日常公用经费，保障单位正常运转。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市达川区商务局 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。

（一）**公务接待费较 2025 年预算下降**。主要原因是本年度未产生公务接待。

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

## （二）**公务用车购置及运行维护费**

2026 年未安排公务用车购置费。

## 六、**政府性基金预算支出情况说明**

达州市达川区商务局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、**国有资本经营预算情况说明**

达州市达川区商务局 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**

2026 年，达州市达川区商务局机关运行经费财政拨款预算为 163.92 万元，比 2025 年预算减少 44.58 万元，减少 21%。

### （二）**政府采购情况**

2026 年，达州市达川区商务局未安排政府采购预算。

### （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 年达州市达

川区商务局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年达州市达川区商务局开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算1056.16万元。其中：人员类项目23个，涉及预算723.48万元；运转类项目5个，涉及预算152.76万元；特定目标类项目6个，涉及预算179.92万元。

## 第四部分 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) 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)商贸事务(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。

(四)一般公共服务(类)商贸事务(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。

(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:纳入区商务局预算管理的“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。