

达州市达川区财政局
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。**包括**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、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，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

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	1,768.05	一、一般公共服务支出	1,459.00
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	136.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.24
		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	113.97
		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	1,768.05	本年支出合计	1,768.05
七、上年结转			
收入总计	1,768.05	支出总计	1,768.05

表 1-1

部门收入总表

部门： 达州市达川区财政局

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	1,768.05		1,768.05								
		1,768.05		1,768.05								
138001	达州市达川区财政局	1,768.05		1,768.05								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区财政局

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	1,768.05	1,358.05	410.00
					1,768.05	1,358.05	410.00
				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	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区财政局

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算
一、本年收入	1,768.05	一、本年支出	1,768.05	1,768.05
一般公共预算拨款收入	1,768.05	一般公共服务支出	1,459.00	1,459.00
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	136.85	136.85
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	58.24	58.24
		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	113.97	113.97
		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		

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区财政局

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	1,768.05	1,768.05	
					1,768.05	1,768.05	
				达州市达川区财政局本级	1,768.05	1,768.05	
201	06	01	138	行政运行	1,049.00	1,049.00	
201	06	02	138	一般行政管理事务	224.00	224.00	
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	
208	05	05	138	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.85	136.85	
210	11	01	138	行政单位医疗	51.88	51.88	

210	11	03	138	公务员医疗补助	6.36	6.36	
221	02	01	138	住房公积金	113.97	113.97	

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

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	1,358.05	1,168.50	189.55
				1,358.05	1,168.50	189.55
		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

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

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	410.00
					410.00
				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

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

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	4.75					4.75
		4.75					4.75
138001	达州市达川区财政局	4.75					4.75

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

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			

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

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					

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

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

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
138001-达州市达川区财政局		410.00									
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 年度绩效考评项目	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	产出指标	时效指标	三方重点评价报告出具及时率	=	100	%	6	
				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中出差人数	≥	80	人	6	
				满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	2	

			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	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、发行等功能正常运转	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	

			行,并做好日常更新升级维护的相关工作。	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11万元,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的有效监管,对全区国有资产配置提供决策支持。	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	
				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	≤	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	2026年	34.00	2026年预计使用财政资金35万元,用于提	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	

局	度全区财政综合事务工作项目		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。	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、信访维稳等各项工作制度的健全性	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、信访维稳等工作的数量	≥	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				

表 7

部门整体支出绩效目标申报表

（2026 年度）

部门名称	达州市达川区财政局							
年度部门整体预算			资金总额			财政拨款	其他资金	
收入预算			1768.05			1768.05	……	
支出预算			1768.05			1768.05	……	
年度总体目标	<p>2026 年，预计使用财政预算资金 1768.05 万元（其中：运转类项目经费 189.55 万元、人员类经费 1168.5 万元、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）。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、财政管理服务、绩效管理考评等工作，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	指标设置参考值			
					三年均值	2023 年	2024 年	2025 年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤38%	38%	41.86%	21.72%	50.46%

			单位收入统筹度					
			预算年终结余率					
			一般性支出金额	≤165 万元				169.2 万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	≤10%				
		采购管理	采购执行率	≥68%	67.23%	26.26%	90.18%	85.26%
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	数量指标	2026 年单位在职人员数量	= 84 人				
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	= 100%				
			“公用经费”科目调整次数	≤5 次				
			全年各项工作出差人次	≥2000 人次				
			采购台式电脑数量	≤5 台				
			采购会议椅数量	≤10 把				

		乡镇一体化管理服务资料印刷批次	≥80 次
		乡镇一体化管理服务出差人次	≥500 人次
		乡镇一体化管理服务覆盖乡镇数量	= 24 个
		全区财政管理服务行政事业单位数量	= 262 个
		贯彻落实积极（宣传）财政政策数量	≥5 项
		全区预算、决算、采购、资产相关会议参会人数	≥800 人/次
		指导全区预算、采购、资产、债务融资管理等工作次数	≥800 次/年
		全区预算、采购、资产、债务融资管理等工作资料印刷制数	≥200 份
		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
		全区预算、决算、采购、资产相关会议次数	≥8 次

		全区行政事业单位内控报告覆盖率	≥95%
		全区会计管理工作出差人次	≥100 人次
		全区会计管理工作资料印制次数	≥5 次
		会计人员培训参与人次	≥150 人次
		聘请法律顾问提供专业法律咨询服务次数	≥1 次
		组织全区部门一体化系统相关培训覆盖率	= 100%
		部门一体化系统建设咨询及技术指导次数	≥2 次
		部门一体化系统维修维护次数	≥1 次
		贯彻落实财政宣传、保密、档案管理、信访维稳工作数量	≥5 项
		财政政策、财政新闻信息获取及推广签订协议数量	≥3 份

		财政宣传、保密、安全等相关政策信息印制数	≥20 次
		财政信息报送数量	≥12 篇
		全区财政综合事务工作出差人次	≥300 人次
		区债务数据平台数量	= 1 套
		区国有资产系统数量	= 1 套
		绩效管理业务培训全区预算单位覆盖率	= 100%
		绩效管理业务培训参与人数	≥200 人
		绩效评价（评估、监控）报告出具数量	≥80 份
		机关单位绩效管理工作中出差人数	≥80 人
		三方项目、政策支出重点绩效评价数量	≥10 个

		三方整体支出绩效评价数量	≥70 个
	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%
		“人员类经费”发放(缴纳)准确率	= 100%
		差旅费报销准确率	= 100%
		采购物资(设备)质量合格率	= 100%
		乡镇一体化运行规范率	= 100%
		全区财政管理服务工作开展规范率	= 100%
		全区会计管理工作达标率	≥95%
		部门一体化系统建设咨询及技术指导工作完成率	= 100%
		全区部门一体化系统相关培训参与率	= 100%
		贯彻落实财政宣传、保密、档案管理、信访维稳工作的达标率	= 100%

			区债务数据平台正常运转率	= 100%
			全区各部门及乡镇投资项目安全、规范运行率	= 100%
			区国有资产系统运维合格率	= 100%
			三方评价报告合格率	= 100%
			绩效管理业务培训参与率	≥95%
	时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率	= 100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12 月
	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%
		社会效益指标	发放人员工资、保持单位运转、一体化系统管理、财政管理服务、绩效考评、各财政系统运转等工作	优
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	优

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，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。达州市达川区财政局 2026 年收支预算总数为 1768.05 万元，比 2025 年收支预算总数增加 97.75 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 1768.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1768.05 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区财政局 2026 年支出预算 1768.05 万元，其中：基本支出 1358.05 万元，占 76.81%；项目支出 410 万元，占 23.19%。

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 1768.05 万元，2025 年财政拨款收支预算总数增加 97.75 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 1768.05 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1459 万元、社会保障和就业支出 136.85 万元、卫生健康支出 58.24 万元、住房保障支出 113.97 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 1768.05 万元，比 2025 年预算数增加 97.75 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 1459 万元，占 82.52%；社会保障和就业支出 136.85 万元，占 7.74%；卫生健康支出 58.24 万元，占 3.29%；住房保障支出 113.97 万元，占 6.45%。

（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 1049 万元，主要用于：局机关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）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 224 万元，主要用于：局机关开展 2025 年度全区会计管理工作、债务数据平台服务工作、财政管理服务工作、财政综合事务工作、乡镇一体化管理服务工作的项目支出。

3.一般公共服务（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 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：全区绩效考评项目委托业务费。

5.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136.85万元，主要用于：局机关缴纳职工单位部分基本养老保险费支出。

6.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51.88万元；公务员医疗补助（项）2026年预算数为6.36万元；主要用于：局机关单位缴纳职工单位部分基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为113.97万元，主要用于：局机关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1358.05万元，其中：

人员经费1168.5万元，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189.55万元，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4.75万元，其中：公务接待费4.75万元，公务用车运行维护费0万元，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年无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 189.55 万元，比 2025 年预算增加 10.47 万元，增长 5.85%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，达州市达川区财政局安排政府采购预算 153.8 万元，其中，政府采购货物预算 18.8 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 2026 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1768.05万元。其中：人员类项目22个，涉及预算1168.5万元；运转类项目5个，涉及预算189.55万元；特定目标类项目8个，涉及预算410万元。

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。