

**中国共产党达州市达川区委员会办公室  
2026 年部门预算（本级）**

# 目 录

## 第一部分 中共达州市达川区委办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共达州市达川区委办公室 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 中共达州市达川区委办公室 2026 年部门预算 情况说明

## 第四部分 名词解释

**第一部分**  
**中共达州市达川区委办公室概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）中共达州市达川区委办公室职能简介。

（1）组织协调区委机构运转。负责职责范围内上下级、党内外、部门间的综合协调。

（2）负责区委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻执行的督促落实以及区委领导批示、交办事项的督办工作。

（3）承担党委参谋助手责任。负责区委领导文稿、综合性材料的撰写工作。围绕区委重要决策和领导思路，开展调查研究，提供决策服务。

（4）负责区委日常公文处理和党内法规工作。指导全区党政机关、乡镇（街道）公文办理工作；做好全区党内法规性文件备案审查工作。

（5）负责区委会议的会务工作暨区委领导调研、会见和出席重大活动、参加相关会议的组织安排、统筹协调工作。

（6）负责党委信息收集、整理、报送工作。负责区委值班工作，督查指导全区值班工作。

（7）负责群众给区委书记的来信处理，分析研判社情民意动态。

（8）负责全区党政系统的密码通信、密码管理以及涉密电子政务内网的建设和管理，负责机要文电、信件的传递工作，负责全区密码保密工作。

(9) 负责全区保密工作，查处泄密事件，指导保密技术。

(10) 负责档案工作的行政管理，监督检查全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。

(11) 统筹协调涉及国家安全的重大事项和重要工作，承担区委国家安全委员会的日常工作。

(12) 组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关部门提出改革方案和措施，督促改革任务的落实落地，承担区委全面深化改革委员会的日常工作。

(13) 统筹协调中央巡视四川、省委巡视达州及市委巡视达川区反馈意见的整改落实。

(14) 完成区委交办的其他任务。

## **(二) 中共达州市达川区委办公室 2026 年重点工作。**

2026 年，中共达州市达川区委办公室将紧密围绕区委中心大局，以高度的政治自觉和高质量的服务能力，全面贯彻落实党的二十大和二十届四中全会精神，聚焦“三服务”工作主线，不断创新工作机制，充分发挥参谋助手作用。严谨、细致、深入、扎实地推进以文辅政、文件处理、党内法规、会议活动、信息服务、督查督办、安全保密、机要密码、档案管理、深化改革及后勤保障等各项工作，有力保障区委高效有序运转，确保全年各项目标任务圆满完成。

## **二、部门单位构成**

中共达州市达川区委办公室属一级预算行政单位，下属党政网管理中心、保密技术检查中心 2 个参照公务员管理事业单位和书记信箱办理中心、改革发展研究中心、区公务服务中心 3 个事业单位。中共达州市达川区委办公室内设机构包括区委常委办、综合室、信息室、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股（区委国家安全委员会办公室）、法规股、政工股、行政股、保密股、机要股（密码管理股）、政策研究股、区委深改办（区委全面深化改革委员会办公室）、档案管理股。

2026 年度中共达州市达川区委办公室下属事业单位达州市达川区公务服务中心实行独立核算，独立编制部门预算。

**第二部分**  
**中共达州市达川区委办公室**  
**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：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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	1,237.68	一、一般公共服务支出	1,038.32
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	88.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.34
		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	74.25
		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	

表1

## 部门收支总表

部门：中国共产党达州市达川区委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	1,237.68	本年支出合计	1,237.68
七、上年结转			
收 入 总 计	1,237.68	支 出 总 计	1,237.68

## 部门收入总表

部门：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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	1,237.68		1,237.68								
		1,237.68		1,237.68								
101001	中国共产党达州市达川区委员会办公室	1,237.68		1,237.68								

## 部门支出总表

部门：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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	1,237.68	903.68	334.00
					1,237.68	903.68	334.00
				中国共产党达州市达川区委员会办公室	1,237.68	903.68	334.00
201	31	01	101001	行政运行	704.32	704.32	
201	31	02	101001	一般行政管理事务	334.00		334.00
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.77	88.77	
210	11	01	101001	行政单位医疗	32.26	32.26	
210	11	03	101001	公务员医疗补助	4.08	4.08	
221	02	01	101001	住房公积金	74.25	74.25	

## 财政拨款收支预算总表

部门：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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	1,237.68	一、本年支出	1,237.68	1,237.68		
一般公共预算拨款收入	1,237.68	一般公共服务支出	1,038.32	1,038.32		
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	88.77	88.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.34	36.34		
		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	74.25	74.25		
		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				

## 财政拨款收支预算总表

部门：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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
		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				



## 一般公共预算支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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	1,237.68	1,237.68	
					1,237.68	1,237.68	
				中国共产党达州市达川区委员会办公室本级	1,237.68	1,237.68	
201	31	01	101	行政运行	704.32	704.32	
201	31	02	101	一般行政管理事务	334.00	334.00	
208	05	05	101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.77	88.77	
210	11	01	101	行政单位医疗	32.26	32.26	
210	11	03	101	公务员医疗补助	4.08	4.08	
221	02	01	101	住房公积金	74.25	74.25	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会办公室

金额单位：万元

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	903.68	765.50	138.18
				903.68	765.50	138.18
		101001	中国共产党达州市达川区委员会办公室	903.68	765.50	138.18
		301	工资福利支出	763.17	763.17	
301	01	30101	基本工资	240.85	240.85	
301	02	30102	津贴补贴	131.31	131.31	
301	03	30103	奖金	173.72	173.72	
301	07	30107	绩效工资	16.47	16.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.77	88.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.26	32.26	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
301	13	30113	住房公积金	74.25	74.25	
		302	商品和服务支出	138.18		138.18
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	02	30202	印刷费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	0.72		0.72
302	12	30212	因公出国（境）费用	1.60		1.60
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	30.04		30.04

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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					
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	39	30239	其他交通费用	34.59		34.59
302	99	30299	其他商品和服务支出	47.23		47.23
		303	对个人和家庭的补助	2.33	2.33	
303	05	30305	生活补助	2.31	2.31	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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	<b>334.00</b>
					334.00
				中国共产党达州市达川区委员会办公室	334.00
				一般行政管理事务	334.00
201	31	02	101001	2026年度调研项目	49.00
201	31	02	101001	2026年度常委办项目	48.00
201	31	02	101001	2026年度深化改革项目	48.00
201	31	02	101001	2026年度书记信箱项目	33.00
201	31	02	101001	2026年度机要保密业务项目	138.00
201	31	02	101001	2026年度退协项目	18.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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	15.60	1.60	13.00		13.00	1.00
		15.60	1.60	13.00		13.00	1.00
101001	中国共产党达州市达川区委员会办公室	15.60	1.60	13.00		13.00	1.00

## 政府性基金预算支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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			

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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					

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会办公室

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）

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	
	2026年度调研项目	49.00	2026年财政预算经费49万元，用于围绕以区委中心工作作为重心，对带有全局性、战略性、政策性的重大课题组织开展调查研究，撰写课题调研报告，为地方经济社会发展提供更多新思路、新路径和新方法。	产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	6	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	调研项目 2026年资金控制数	≤	49	万元	15	反向指标	
				产出指标	数量指标	形成调研报告数量	≥	125	篇	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	调研为地方经济社会建设提供决策参考	定性	优	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	出差人次	≥	1000	人次	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	组织开展调研及时率	=	100	%	6	正向指标	
				产出指标	时效指标	每项调研报告形成及时率	=	100	%	6	正向指标	
				产出指标	质量指标	组织开展调研成功率	=	100	%	6	正向指标	
				产出指标	数量指标	统筹组织开展调研活动	≥	300	人次	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	调研报告质量标准	定性	高		6	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	调研项目管理机制健全	定性	优		10	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	调研项目相关方满意度	≥	95	%	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	差旅费报销及时率	=	100	%	5	正向指标	
					效益指标	可持续影响指标	常委办工作机制健全	定性	优		10	正向指标
					产出指标	时效指标	差旅费报销及时率	=	100	%	3	正向指标
					产出指标	质量指标	重要文稿审核通过率	=	100	%	4	正向指标
					产出指标	时效指标	督查事项启动跟踪及时率	=	100	%	4	正向指标
					产出指标	数量指标	区委重要文稿起草、审核数量	≥	80	篇	4	正向指标

## 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
	2026年度常委 办项目	48.00	2026年预计使用 财政资金48万 元，用于承办区 委全会、区委常 委会、区委专题 会等会议，以及 区委重大决策部 署、会议议定事 项、领导批示交 办事项的跟踪协 调、督促检查等 工作。保障区委 各项会议正常召 开和各项工作落 实，切实提高执 行力，确保政令 畅通。	产出指标	质量指标	督查事项办结率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	区委重要文稿按时交付率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	出差人次	≥	600	人次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	组织、协调区委领导考察调研准确率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	承办、协办各项会议	≥	90	场次	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务及监督对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	组织、协调区委领导考察调研活动	≥	25	场	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	常委办项目2026年资金控制数	≤	48	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	组织、协调区委领导考察调研及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	承办、协办会议及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	区委重大决策部署督查落实事项	≥	30	项	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进区委决策部署有效落实	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	会议保障零失误率	=	100	%	4	正向指标
								产出指标	质量指标	办公设备及软件质量合格率	=
				产出指标	数量指标	出差人次	≥	800	%	2	正向指标

## 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
	2026年度深化改革项目	48.00	2026年预计使用财政资金48万元，用于按照区委、区委深改委和上级要求，协调各地各部门统筹推进中央和省、市委、区委部署的各项改革任务的落实，为区域经济和社会高质量发展注入强劲动能，并奠定坚实制度保障。	产出指标	质量指标	重点领域和关键环节改革任务完成率	=	100	%	4	正向指标
产出指标				质量指标	区级重大改革举措或试点建议通过率	≥	98	%	4	正向指标	
产出指标				时效指标	区级重大改革举措或试点建议及时率	=	100	%	5	正向指标	
产出指标				质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	2	正向指标	
满意度指标				满意度指标	深化改革项目社会满意度	≥	95	%	6	正向指标	
产出指标				时效指标	差旅费报销及时率	=	100	%	2	正向指标	
效益指标				社会效益指标	深化改革项目为区域经济和社会高质量发展注入强劲动能，并奠定坚实制度保障	定性	优		10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	深化改革项目2026年资金控制数	≤	48	万元	10	反向指标	
产出指标				时效指标	办公设备及软件采购及时率	=	100	%	2	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	深化改革工作机制健全	定性	优		10	正向指标	
产出指标				数量指标	组织召开各项深改工作会议	≥	15	场次	4	正向指标	
产出指标				数量指标	办公设备及软件	=	28	台（套）	2	正向指标	
产出指标				时效指标	组织召开各项深改工作会议及时率	=	100	%	5	正向指标	
产出指标	数量指标	提出区级重大改革举措或试点建议	≥	5	项	6	正向指标				

## 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
101001-中国共产党达州市达川区委员会办公室				产出指标	质量指标	各项深改工作会议工作任务落实情况	定性	高		4	正向指标
				产出指标	时效指标	重点领域和关键环节改革任务落实及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	助推重点领域和关键环节改革任务落实	≥	50	项	4	正向指标
	2026年度书记信箱项目	33.00	2026年预计使用财政资金33万元，用于开展书记信箱办各种来信来函的处理、回复及督办工作，并开展特殊信函实地走访调查，系统解决群众急、难、愁、盼的问题，做到来信来函件件有落实、事事有回音。	成本指标	经济成本指标	书记信箱项目2026年资金控制数	≤	33	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	开展实地走访调查的及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	实地走访调查成功率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	处理群众来信来函的及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	办公设备及家具用具采购及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	办公设备及家具用具采购	=	12	个（台、套、件、辆）	3	正向指标
				产出指标	质量指标	书记信箱信息系统运行的稳定性	定性	高		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	书记信箱管理机制健全	定性	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	书记信箱信息系统	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展实地走访调查	≥	200	人次	5	正向指标
产出指标	数量指标	预计处理群众来信来函量	≥	350	件	5	正向指标				
效益指标	社会效益指标	书记信箱项目解决群众急、难、愁、盼的问题，促进社会和谐、稳定、健康发展	定性	好		10	正向指标				

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
				满意度指标	满意度指标	书记信箱项目社会满意度	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	办公设备及家具用具质量合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	书记信箱信息系统运维期限	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	书记信箱信函回复办结率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障信息及时上传下达，确保国家秘密、商业秘密、工作秘密安全	定性	高		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	全区行政事业单位满意度	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	机要保密业务工作机制健全	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	机要保密业务项目2026年资金控制数	≤	138	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	办公设备采购	=	15	个（台、套、件、辆）	2	正向指标
				产出指标	质量指标	办公设备采购质量合格率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	行政中心网络及纪委视频系统运行维护	>	80	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	网络线路租赁	=	6	条	4	正向指标
				产出指标	质量指标	各网络线路及系统运行通畅率	≥	98	%	4	正向指标
	2026年度机要保密业务项目	138.00	2026年预计使用财政资金138万元，用于全区党政网、视频会议系统、涉密电子政务内网、行政中心网络和纪委视频会议网络等平台的运行与维护。保障机要电文、信件传递和密码电报译传；保障全区党政系								

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	
			统密码通信、密码管理以及涉密电子政务内网建设和管理；保障机要保密、行政中心和纪委视频会议系统网络的运行。	产出指标	数量指标	涉密电子政务内网系统运行维护	>	28	次	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	机要电文、信件传递准确率	=	100	%	4	正向指标	
				产出指标	数量指标	出差人次	≥	600	人次	2	正向指标	
				产出指标	质量指标	密码电报译传准确率	=	100	%	4	正向指标	
				产出指标	数量指标	密码电报译传数量	≥	100	份	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	机要电文、信件传递数量	≥	600	件	4	正向指标	
				产出指标	时效指标	办公设备采购及时率	=	100	%	2	正向指标	
				产出指标	时效指标	差旅费报销及时率	=	100	%	2	正向指标	
				产出指标	质量指标	涉密电子政务内网系统运行安全率	=	100	%	4	正向指标	
				产出指标	数量指标	党政网及视频会议系统运行维护	>	50	家/个/批次	5	正向指标	
	2026年度退协项目	18		2026年预计使用财政资金18万元，用于区委退休协会及退休支部开展康乐健身与竞技比赛等各种老年文化体育	效益指标	可持续影响指标	退协工作机制健全	定性	优		10	正向指标
					满意度指标	满意度指标	退休干部职工满意度	≥	95	%	6	正向指标
					产出指标	时效指标	节日慰问退休职工及时率	=	100	%	8	正向指标
					产出指标	质量指标	退休职工接受活动开展程度	定性	高		8	正向指标
					产出指标	时效指标	设备采购及时率	=	100	%	2	正向指标
					效益指标	社会效益指标	提升退休职工身心健康	定性	好		5	正向指标
					产出指标	数量指标	退协及退休支部开展活动数量	≥	30	场次	8	正向指标

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
			活动，丰富退休职工精神文化生活，增强身体素质，充实晚年生活，提升退休干部职工的精神文化生活水平。	产出指标	时效指标	退协项目活动开展及时率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	节日慰问活动人次	≥	100	人次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	空调采购	=	2	台	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善退休职工精神文化生活	定性	好		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	退协项目2026年资金控制数	≤	18	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	采购设备合格率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问退休职工的准确率	=	100	%	8	正向指标

## 部门整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

部门名称		中国共产党达州市达川区委员会办公室							
年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金			
收入预算		1237.68		1237.68					
支出预算		1237.68		1237.68					
年度总体目标		<p>2026年，使用财政预算资金1237.68万元（其中：公用经费138.18万元、人员类经费765.5万元、常委办项目48万元、调研项目49万元、书记信箱项目33万元、深化改革项目48万元、机要保密业务项目138万元、退协项目18万元）。</p> <p>2026年，区委办公室将紧紧围绕区委中心工作大局，深入贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，聚焦“服务发展、服务决策、服务落实”主线，以创新机制为抓手，以加压奋进为动力，充分发挥参谋助手作用，严细深实地做好以文辅政、文件文稿、党内法规、会议活动、信息报送、深化改革、督促检查、安全保密、机要密码、档案管理、后勤保障等重点工作，全力保障区委高效运转，确保全年各项工作任务圆满完成。</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		≤30%	30%	7.69%	4.02%	78.25%
			单位收入统筹度		≥100%	100%	100%	100%	100%
			预算年终结余率		≤24%	24%	24.68%	23.44%	23.75%
			一般性支出金额		≤133.98万元	133.98万元为上年一般性支出金额			
		财务管理	财务管理规范		优	“优”“良”“中”或“差”			
		资产管理	资产配置预算偏离度		≤514%	514%	1370.00%	166.68%	5.94%
采购管理		采购执行率		≥93%	93%	100%	95%	82%	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）					
	数量指标	2026年单位在职人员数量		49人					
	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率		100%					
	数量指标	“公用经费”科目调整次数		≤5次					
	数量指标	组织、协调区委领导考察调研活动		≥25场					
	数量指标	承办、协办各项会议		≥90场次					
	数量指标	区委重要文稿起草、审核数量		≥80篇					
	数量指标	区委重大决策部署督查落实事项		≥30项					
	数量指标	出差人次		≥3000人次					
	数量指标	形成调研报告数量		≥125篇					
	数量指标	统筹组织开展调研活动		≥300人次					

履职效能	产出指标	数量指标	提出区级重大改革举措或试点建议	≥5项
		数量指标	助推重点领域和关键环节改革任务落实	≥50项
		数量指标	组织召开各项深改工作会议	≥15场次
		数量指标	办公设备及软件	28台（套）
		数量指标	书记信箱信息系统	1套
		数量指标	开展实地走访调查	≥200人次
		数量指标	预计处理群众来信来函量	≥350件
		数量指标	办公设备及家具用具采购	12个（台、套、件、辆）
		数量指标	涉密电子政务内网系统运行维护	>28次
		数量指标	党政网及视频会议系统运行维护	>50家/个/批次
		数量指标	机要电文、信件传递数量	≥600件
		数量指标	行政中心网络及纪委视频系统运行维护	>80次
		数量指标	网络线路租赁	6条
		数量指标	密码电报译传数量	≥100份
		数量指标	办公设备采购	15个（台、套、件、辆）
		数量指标	退协及退休支部开展活动数量	≥30场次
		数量指标	节日慰问活动人次	≥100人次
		数量指标	空调采购	2台
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率[计算方法为： $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$ ]	≤5%
		质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	100%
		质量指标	差旅费报销准确率	100%
		质量指标	会议保障零失误率	100%
		质量指标	组织、协调区委领导考察调研准确率	100%
		质量指标	重要文稿审核通过率	100%
		质量指标	督查事项办结率	≥95%
		质量指标	调研报告质量标准	定性高
		质量指标	组织开展调研成功率	100%
		质量指标	区级重大改革举措或试点建议通过率	≥98%
		质量指标	重点领域和关键环节改革任务完成率	100%
		质量指标	各项深改工作会议工作任务落实情况	定性高
		质量指标	办公设备及软件质量合格率	100%
		质量指标	书记信箱信息系统运行的稳定性	定性高
		质量指标	实地走访调查成功率	100%
质量指标	书记信箱信函回复办结率	100%		

	质量指标	各网络线路及系统运行通畅率	≥98%
	质量指标	机要电文、信件传递准确率	100%
	质量指标	涉密电子政务内网系统运行安全率	100%
	质量指标	密码电报译传准确率	100%
	质量指标	慰问退休职工的准确率	100%
	质量指标	退休职工接受活动开展程度	定性高
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	100%
	时效指标	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	“人员类经费”足额保障（参保）率	100%
	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	100%
	社会效益指标	促进区委决策部署有效落实	定性优
	社会效益指标	调研为地方经济社会建设提供决策参考	定性优
	社会效益指标	深化改革项目为区域经济社会高质量发展注入强劲动能，并奠定坚实制度保障	定性优
	社会效益指标	书记信箱项目解决群众急、难、愁、盼的问题，促进社会和谐、稳定	定性好
	社会效益指标	保障信息及时上传下达，确保国家秘密、商业秘密、工作秘密安全	定性高
	社会效益指标	提升退休职工身心健康	定性好
	社会效益指标	改善退休职工精神文化生活	定性好
	可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性优

**第三部分**  
**中共达州市达川区委办公室**  
**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，中共达州市达川区委办公室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。中共达州市达川区委办公室 2026 年收支总预算 1237.68 万元，比 2025 年收支预算总数减少 202.01 万元，主要原因：一是 2026 年预算编制人数较上年减少，致使人员经费和公用经费预算下降；二是项目经费预算较上年度减少。

### （一）收入预算情况

中共达州市达川区委办公室 2026 年收入预算 1237.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1237.68 万元，占收入预算的 100%。

### （二）支出预算情况

中共达州市达川区委办公室 2026 年支出预算 1237.68 万元，其中：基本支出 903.68 万元，占 73.01%；项目支出 334 万元，占 26.99%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

中共达州市达川区委办公室 2026 年财政拨款收支总预算为 1237.68 万元，比 2025 年财政拨款收支总预算减少 202.01 万元，主要原因：一是 2026 年预算编制人数较上年减少，致使人员经费和公用经费预算下降；二是项目经费预算较上年度减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1237.68 万元；支出

包括：一般公共服务支出 1038.32 万元、社会保障和就业支出 88.77 万元、卫生健康支出 36.34 万元、住房保障支出 74.25 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

中共达州市达川区委办公室 2026 年一般公共预算当年拨款 1237.68 万元，比 2025 年财政拨款收支总预算减少 202.01 万元，主要原因：一是 2026 年预算编制人数较上年减少，致使人员经费和公用经费预算下降；二是项目经费预算较上年度减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1038.32 万元，占 83.89%；社会保障和就业支出 88.77 万元，占 7.17%；卫生健康支出 36.34 万元，占 2.94%；住房保障支出 74.25 万元，占 6.00%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 704.32 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费、公务接待费、工会经费等日常公用经费，保障本单位正常运转。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 334 万元，主要用于：本单位开展专项业务活动开支的办公费、

印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、其他交通费用等支出。

3.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）2026年预算数为88.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职工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32.26万元，主要用于：行政单位在职职工基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为4.08万元，主要用于：行政单位在职职工及退休职工补充医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为74.25万元，主要用于：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**

中共达州市达川区委办公室2026年一般公共预算基本支出903.68万元，其中：

人员经费765.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效、住房公积金、社会保险缴费等支出。

公用经费138.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、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**

中共达州市达川区委办公室2026年“三公”经费财政拨

款预算数为 15.6 万元，其中：因公出国（境）费用 1.6 万元，公务接待费 1 万元，公务用车运行维护费 13 万元。

（一）因公出国（境）费用较 2025 年增加 1.6 万元，根据市经济合作和外事局的安排，派遣区委一名领导赴港澳地区开展一次招商引资活动。

（二）公务接待费较 2025 年预算减少 1 万元，2026 年公务接待费计划用于开展专项接待工作等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。单位现有公务用车 2 辆，其中：其他用车 1 辆，机要通信用车 1 辆。

2026 年公务用车运行维护费计划用于区委主要领导开展公务活动和开展机要应急通信用车发生的车辆运行保险费，燃油费、过路过桥费和维修（护）费等费用。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

中共达州市达川区委办公室 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**

中共达州市达川区委办公室 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，中共达州市达川区委办公室机关运行经费财政拨款预算为 138.18 万元，比 2025 年预算减少 23.96 万元，

下降 14.77%，主要原因是 2026 年单位预算编制人数较上年减少而减少公用经费预算。

## **（二）政府采购情况**

2026 年，中共达州市达川区委办公室安排政府采购预算 8.27 万元。其中，政府采购货物预算 8.27 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年底，中共达州市达川区委办公室共有车辆 2 辆。其中定向保障用车 2 辆。单位价值 200 万元以上的大型设备 0 台。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 年中共达州市达川区委办公室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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年中共达州市达川区委办公室开展绩效管理的项目 35 个，涉及预算 1237.68 万元。其中：人员类项目 23 个，涉及预算 765.5 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 138.18 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 334 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一般公共预算财政资金。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：开展专项业务活动等未单独设置项级科目的项目支出。

（四）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）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

（七）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公积金。

（八）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。

（九）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)“三公”经费：纳入中共达州市达川区委办公室预算管理的“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。

(十一)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、公务用车运行维护费以及其他费用。