

达州市达川区国防动员事务中心
2026 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区国防动员事务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区国防动员事务中心 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 达州市达川区国防动员事务中心 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区国防动员事务 中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区国防动员事务中心职能简介。

达州市达川区国防动员事务中心为新成立单位，具体负责国防动员统筹规划、综合协调、督导落实等相关事务性服务工作。

（二）达州市达川区国防动员事务中心 2026 年重点工作。

1. 持续推动国防动员工作体系建立健全。理顺区国动委、区国动联办运行机制，明确军地、区级部门职能职责。
2. 开展区国动系统拉练、练兵活动。学习机动指挥通信系统和通信保障等内容。
3. 有序推进军事设施保护工作。会同军地有关部门对国防、军事光缆线路开展巡线工作。
4. 深入开展国防动员“七进”宣传活动。利用特殊节点，通过进学校、进社区、进单位等开展国防动员宣传活动。

二、部门单位构成

1、机构构成情况：**达州市达川区国防动员事务中心**办公室为一级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，无下属单位。

2、人员情况：区信息公开服务中心编制 10 人，在职人员 9 人。

**第二部分 达州市达川区国防动员
事务中心 2026 年部门预算表**

三、部门支出总表（表 1-2）

表1-2

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					161.33	139.33	22.00
达州市达川区国防动员事务中心					161.33	139.33	22.00
201	03	02	103004	一般行政管理事务	22.00		22.00
201	03	50	103004	事业运行	106.96	106.96	
208	05	05	103004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	
210	11	02	103004	事业单位医疗	5.94	5.94	
221	02	01	103004	住房公积金	12.13	12.13	

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

表2

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	161.33	一、本年支出	161.33	161.33		
一般公共预算拨款收入	161.33	一般公共服务支出	128.96	128.96		
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	14.30	14.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.94	5.94		
		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	12.13	12.13		
		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				

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）

部门：

项 目			总计	省级当年财政拨款安排						
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）		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	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计			161.33	161.33	161.33	139.33	22.00			
达州市达川区国防动员事务中心			161.33	161.33	161.33	139.33	22.00			
工资福利支出			122.45	122.45	122.45	122.45				
301	01	103004	基本工资	36.30	36.30	36.30	36.30			
301	02	103004	津贴补贴	0.94	0.94	0.94	0.94			
301	03	103004	奖金	26.30	26.30	26.30	26.30			
301	07	103004	绩效工资	25.82	25.82	25.82	25.82			
301	08	103004	机关事业单位基本养老保险缴费	14.30	14.30	14.30	14.30			
301	10	103004	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94	5.94	5.94			
301	12	103004	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.71	0.71			
301	13	103004	住房公积金	12.13	12.13	12.13	12.13			
商品和服务支出			38.08	38.08	38.08	16.88	21.20			
302	01	103004	办公费	12.00	12.00	12.00	3.00	9.00		
302	11	103004	差旅费	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00		
302	28	103004	工会经费	8.58	8.58	8.58	8.58			
302	99	103004	其他商品和服务支出	11.50	11.50	11.50	2.30	9.20		
资本性支出			0.80	0.80	0.80		0.80			
310	02	103004	办公设备购置	0.80	0.80	0.80		0.80		

六、一般公共预算支出预算表（表3）

一般公共预算支出预算表

表3

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码 类 款 项	单位代码	单位名称（科目）				
合 计				161.33	161.33	
达州市达川区人民政府办公室本级				161.33	161.33	
201	03	02	103	一般行政管理事务	22.00	22.00
201	03	50	103	事业运行	106.96	106.96
208	05	05	103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30
210	11	02	103	事业单位医疗	5.94	5.94
221	02	01	103	住房公积金	12.13	12.13

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

项 目				合计	基本支出	
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）			人员经费	公用经费
合 计				139.33	122.45	16.88
达州市达川区国防动员事务中心				139.33	122.45	16.88
103004 达州市达川区国防动员事务中心				139.33	122.45	16.88
301 工资福利支出				122.45	122.45	
301	01	30101	基本工资	36.30	36.30	
301	02	30102	津贴补贴	0.94	0.94	
301	03	30103	奖金	26.30	26.30	
301	07	30107	绩效工资	25.82	25.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.30	14.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	30113	住房公积金	12.13	12.13	
302 商品和服务支出				16.88		16.88
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	8.58		8.58
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30

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					22.00
					22.00
达州市达川区国防动员事务中心					22.00
一般行政管理事务					22.00
201	03	02	103004	2026年度国防动员宣传项目	10.00
201	03	02	103004	2026年度军事设施保护项目	1.00
201	03	02	103004	2026年度区国动系统拉练项目	3.00
201	03	02	103004	2026年度国防动员能力检验评估项目	5.00
201	03	02	103004	2026年度国防潜力调查项目	3.00

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）	合计	因公出国（境）费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计							
103004	达州市达川区国防动员事务中心						

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							

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）	合计	因公出国（境）费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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
103-达州市达川区人民政府办公室本级		38.88									
103004-达州市达川区国防动员事务中心	党建经费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费	1.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	福利费	1.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
日常公用经费	11.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			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	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

103004-达州市达川区国防动员事务中心	2026年度国防动员宣传项目	10.00	应于2026年预计使用财政资金10万元开展国防动员宣传项目，有利于加强国防动员建设，增强国防动员潜力，提升国防动员能力，保障战时动员任务和战时军需民用，提升国防潜力资源平战转化能力，提高公众对国防动员的认知，推动军民融合，为促进国防动员工作添砖加瓦。	效益指标	可持续发展指标	建立国防动员宣传长效机制	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	宣传效果满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传次数	≥	5	场次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升国防动员工作群众知晓度	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国防动员宣传项目成本	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	宣传主题开展契合度	≥	95	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年度军事设施保护项目总成本	≤	1	万元	20	反向指标
	2026年度军事设施保护项目	1.00	应于2026年度预计使用财政资金1万元开展全区军事设施保护工作，实现军事设施保护宣传、军事设施保护问题整改整治工作以及军事设施保护区划定工作有序推进，提高我区军事设施保护水平，为保障军事斗争准备顺利进行，为保障打赢提供有利支撑，维护国家安全利益，促进经济建设和国防建设协调发展。	产出指标	数量指标	军事设施保护巡线次数	≥	5	次	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	建立军事设施保护长效机制	定性	优		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高全区军事设施保护水平，促进经济建设和国防建设协调发展	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	巡线及宣传及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	军事设施保护巡线准确率	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	军事设施管理单位满意度	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	2026年度国防系统训练工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				2026年度国防系统训练项目	3.00	2026年度国防系统训练项目，预计需要资金3万元，主要用于开展国防系统训练、练兵活动，学习机动指挥通信系统和通信保障等内容，有利于实现战时防空、平时服务、应急支援职能使命，提升国防系统人员专业水平，增强机动反应能力，适应新时代国防动员保障需求。	效益指标	可持续发展指标	建立国防系统定期训练长效机制	定性	优
	产出指标	时效指标	差旅费报销及时率				≥	98	%	5	正向指标
	满意度指标	满意度指标	职工满意度				≥	90	%	5	正向指标
	产出指标	质量指标	国防系统训练出勤率				≥	90	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	国防系统训练总成本				≤	3	万元	20	反向指标
	产出指标	数量指标	差旅费报销次数				≤	375	次	5	反向指标
	产出指标	数量指标	训练次数				≥	1	次	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	有利于实现战时防空、平时服务、应急支援职能使命，提升国防系统人员专业水平，增强机动反应能力，适应新时代国防动员保障需求				定性	优		10	正向指标
	2026年度国防动员能力检验评估项目	5.00	应于2026年预计使用财政资金5万元用于开展2026年度国防动员能力检验评估工作，旨在迎接省、市检验评估工作，对收集的数据和评估进行综合分析，精准评估全区国防动员能力水平，牵引支撑保障打赢能力建设，实现重点领域国防动员能力有效提升、支撑保障能力不断强化，工作体系不断健全。	效益指标	可持续发展指标	建立国防动员能力检验评估长效机制	定性	优		10	正向指标
效益指标				经济效益指标	精准评估全区国防动员能力水平，牵引支撑保障打赢能力建设，实现重点领域国防动员能力有效提升	定性	优		10	正向指标	
产出指标				数量指标	国防动员能力检验评估指标	≥	200	条	15	正向指标	
产出指标				时效指标	按时完成检验评估迎检工作	定性	优		15	正向指标	
满意度指标				满意度指标	国防动员能力检验评估满意度	≥	90	%	5	正向指标	
产出指标				质量指标	国防动员能力检验评估合格率	≥	100	%	15	正向指标	
成本指标				经济成本指标	2026年度国防动员能力检验评估项目总成本	≤	5	万元	20	反向指标	
2026年度国防潜力调查项目				3.00	2026年度国防潜力调查项目，预计需要资金4万元，主要用于组织力量对全区进行动员检查、国防潜力调查，有利于加强国防动员建设，增强国防动员潜力，提升国防动员能力，保障战时动员任务和战时军需民用，提升国防潜力资源平战转化能力，有利于提高公众对国防动员的认知感知，为推动国防动员工作添砖加瓦。	产出指标	时效指标	潜力调查及时率	≥	100	%
	产出指标	数量指标	潜力调查数量			≥	4000	条	15	正向指标	
	效益指标	可持续发展指标	国防潜力定期调查机制健全			定性	优		10	正向指标	
	效益指标	社会效益指标	更准确把握国防动员潜力，提升国防动员能力			定性	优		10	正向指标	
	成本指标	经济成本指标	国防潜力调查总成本			≤	4	万元	20	反向指标	
	产出指标	质量指标	调查数据准确率			≥	90	%	15	正向指标	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥	100	%	5	正向指标	

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门整体支出绩效目标申报表				
（2026 年度）				
部门名称		达州市达川区国防动员事务中心		
年度部门整体预算		资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算		161.33万元	161.33万元	0
支出预算		161.33万元	161.33万元	0
年度总体目标		<p>2026年，达州市达川区国防动员事务中心预计使用财政预算资金161.33万元。其中：人员类经费122.45万元；公用经费16.88万元（其中福利费1.3万元，工会经费1.58万元，党建经费3万元，日常公用经费11万元）；项目经费22万元（其中：1.2026年国防动员宣传项目10万元，用于开展国防动员宣传，有利于加强国防动员建设，增强国防动员潜力，提升国防动员能力，保障战时动员任务和战时军需民用，提升国防潜力资源平战转化能力，提高公众对国防动员的认知和感知，推动军民融合，为促进国防动员工作添砖加瓦。2.2026年区国动系统拉练项目3万元用于开展区国动系统拉练、练兵活动，学习机动指挥通信系统和通信保障等内容，有利于实现战时防空、平时服务、应急支援职能使命，提升国动系统人员专业水平，增强机动反应能力，适应新时代国防动员保障需求。3.2026年度军事设施保护项目1万元，用于开展全区军事设施保护工作，实现军事设施保护宣传、军事设施保护问题排查整治工作以及军事设施区域划定工作有序推进，提高我区军事设施保护水平，为保障军事斗争准备顺利进行，为保障打赢提供有利支撑，维护国家安全利益，促进经济建设和国防建设协调发展。4.2026年度国防潜力调查项目3万元，用于组织力量对全区进行动员检查、国防潜力调查，有利于加强国防动员建设，增强国防动员潜力，提升国防动员能力，保障战时动员任务和战时军需民用，提升国防潜力资源平战转化能力，有利于提高公众对国防动员的认知感知，为推动国防动员工作添砖加瓦。5.2026年度国防动员能力检验评估项目5万元，旨在迎接省、市检验评估工作，对收集的数据和评估进行综合分析，精准评估全区国防动员能力水平，牵引支援保障打赢能力建设，实现重点领域国防动员能力有效提升、支撑保障能力不断强化，工作体系不断健全。）以上经费，主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区相关会议精神，扎实开展国防动员工作，搭建高效顺畅的国防动员运转机制，精准摸清全区国防动员潜力，加强辖区内军事设施保护（包含国防光缆、军事光缆），保护重要经济目标提升军地应急应战能力建设，为加快建设新时代战略大后方、保障备战打赢、维护国家安全贡献达川力量。</p>		
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）
103004-达州市达川区国防动员事务中心	产出指标	数量指标	宣传次数	≥5场次
		数量指标	军事设施保护巡线次数	≥5次
		数量指标	拉练次数	≥1次
		数量指标	潜力调查数量	≥4000条
		数量指标	国防动员能力检验评估指标	≥200条
		质量指标	宣传工作主题开展契合度	≥95%
		质量指标	军事设施保护巡线准确率	≥95%
		质量指标	区国动系统拉练出勤率	≥90%
		质量指标	调查数据准确率	≥90%
		质量指标	国防动员能力检验评估合格率	100%
	时效指标	时效指标	宣传及时率	100%
		时效指标	巡线及宣传及时率	100%
		时效指标	2026年区国动系统拉练工作完成及时率	100%
		时效指标	潜力调查及时率	100%
		时效指标	按时完成检验评估迎检工作	定性优

103004- 达州市达 川区国防 动员事务 中心	效益指标	社会效益指标	提升国防动员工作群众知晓度	定性优
		社会效益指标	提高全区军事设施保护水平，促进经济建设和国防建设协调发展	定性优
		社会效益指标	有利于实现战时防空、平时服务、应急支援职能使命，提升国动系统人员专业水平，增强机动反应能力，适应新时代国防动员保障需求	定性优
		社会效益指标	更准确掌握国防动员潜力，提升国防动员能力	定性优
		社会效益指标	精准评估全区国防动员能力水平，牵引支援保障打赢能力建设，实现重点领域国防动员能力有效提升	定性优
		可持续发展指标	建立国防动员宣传工作长效机制	定性优
		可持续发展指标	建立军事设施保护长效机制	定性优
		可持续发展指标	建立国动系统定期拉练长效机制	定性优
		可持续发展指标	国防潜力定期调查机制健全	定性优
		可持续发展指标	建立国防动员能力检验评估长效机制	定性优
	满意度指标	满意度指标	宣传效果满意度	≥90%
		满意度指标	军事设施管理单位满意度	≥100%
		满意度指标	职工满意度	≥90%
		满意度指标	群众满意度	≥100%
		满意度指标	国防动员能力检验评估满意	≥90%
	成本指标	经济成本指标	国防动员宣传项目成本	≤10万元
		经济成本指标	2026年度军事设施保护项目	≤1万元
		经济成本指标	国动系统拉练总成本	≤3万元
		经济成本指标	国防潜力调查总成本	≤3万元
经济成本指标		2026年度国防动员能力检验	≤5万元	

（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 达州市达川区国防动员事务中心 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，达州市达川区国防动员事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；达州市达川区国防动员事务中心 2026 年收支预算总数 161.33 万元，比 2025 年收支预算总数增加 8.02 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

达州市达川区国防动员事务中心 2026 年收入预算 161.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 161.33 元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区国防动员事务中心 2026 年支出预算 161.33 万元，其中：基本支出 139.33 万元，占 86.36%；项目支出 22.00 万元，占 13.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区国防动员事务中心 2026 年财政拨款收支预算总数 161.33 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 8.02 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 161.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 128.96 万元、社会保障和就业支出 14.3 万元、卫生健康支出 5.94 万元、住房保障支出 12.13 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

达州市达川区国防动员事务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 128.96 万元，比 2025 年预算数增加 6.31 万元，主要原因是人员工资及四险两金调标导致人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 128.96 万元，占 79.94%；社会保障和就业支出 14.3 万元，占 8.86%；卫生健康支出 5.94 万元，占 3.68%；住房保障支出 12.13 万元，占 7.52%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 106.96 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。（支出方向、绩效目标等）。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 22.00 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展 2026 年度国防

动员宣传项目、2026年度军事设施保护项目等的项目支出。

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14.3万元,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)事业单位医疗(项)2026年预算数为5.94万元,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12.13万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(上述根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明)

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区国防动员事务中心2026年一般公共预算基本支出161.33万元,其中:

人员经费122.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。(根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明)

公用经费16.88万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。(上述根据公开表3-1具体

经济分类科目的款级科目进行说明）。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区国防动员事务中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（根据公开表 3-3 和表 4-1 合计情况进行说明）

（一）公务接待费较 2025 年预算与 2025 年预算持平

（二）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 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区国防动员事务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表 4 的情况进行说明）

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区国防动员事务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表 5 的情况进行说明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市达川区国防动员事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

〔机关运行经费具体口径：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。〕

（二）政府采购情况

2026年，达州市达川区国防动员事务中心安排政府采购预算0.8万元，其中，政府采购货物预算0.8万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，达州市达川区国防动员事务中心共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0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年达州市达川区国防动员事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年达州市达川区国防动员事务中心开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算161.33万元。其中：人员类项目11个，涉及预算122.45万元；运转类项目4个，涉及预算16.88万元；特定目标类项目5个，涉及预算22万元。

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）政府办公厅（室）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）政府办公厅（室）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。

（主要对本部门 2026 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2026 年市级部门预算公开信息填写。）

