

达州市达川区渡口管理所 2026 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区渡口管理所概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 达州市达川区渡口管理所 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 达州市达川区渡口管理所 2026 年部门预算 情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区渡口管理所 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区渡口管理所职能简介

1.机构组成。达州市达川区渡口管理所是达州市达川区交通运输局下属单位，是达川区境内渡口安全管理部门，财政全额拨款事业单位，内设行政办公室、安全督查股、法宣股、财务股、党建办等。

2.机构职能。达州市达川区渡口管理所为达川区境内渡口安全管理部门，监督渡口（渡船）的设置、迁移、撤销，负责对达川区境内渡口和渡运安全依法行使管理、监督检查等职责。（1）宣传贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规；（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对渡口渡船及渡运从业人员的安全监督管理和宣传、教育，增强渡工的安全意识；（3）常态化开展渡运安全巡查，协助相关部门整治渡运安全隐患；（4）督促各乡镇加强对渡口和渡船的日常安全管理；（5）协助相关部门处理各种渡运事故，并提出处理意见。

3.人员概况。我单位共有事业编制 12 名。实有在职职工 8 人（其中：管理岗位 6 人，工勤岗位 2 人）。退休人员 6 人，遗属 2 人。

（二）达州市达川区渡口管理所 2026 年重点工作

2026 年是“十五五”规划的开局之年，我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十精神 and 党的二十届四中全会精神，深入学习贯彻习近平

安全思想和习近平总书记来川视察重要指示精神，根据中央、省、市、区及区交通运输局决策部署，抓好渡运安全管理，保障全年渡运安全无事故发生。

1.坚持全面从严治党

（1）加强党员学习教育

采取多种形式学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，不断提高政治思想水平。组织党员干部深入学习党的理论知识，增强党性修养，提高政治觉悟。同时，结合工作实际，开展主题实践活动，将学习成果转化为推动工作的强大动力。

（2）巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果

建立健全长效机制，持续加强作风建设。定期开展自查自纠，及时发现和解决存在的问题。加强对党员干部的日常监督，对违反中央八项规定精神的行为严肃查处，形成有力震慑。

（3）认真落实意识形态工作责任制

牢牢掌握意识形态工作领导权。加强意识形态阵地建设和管理，确保各类宣传文化阵地可管可控。密切关注社会热点问题和网络舆情，及时回应社会关切，引导社会舆论向积极健康方向发展。

（4）加强党风廉政建设

开展警示教育，筑牢拒腐防变思想防线。通过组织观看警示教育片、参观廉政教育基地等方式，让党员干部深刻认识到腐败的危害性，增强廉洁自律意识。同时，加强对权力

运行的监督和制约，建立健全廉政风险防控机制，营造风清气正的政治生态。

2.加强渡运安全监督检查

（1）牢固树立底线思维

不断增强忧患意识，以对人民极端负责的精神和时时放心不下的责任感，严格落实日常监督巡查制度。制定详细的巡查计划，明确巡查重点和频次，确保巡查工作全覆盖、无死角。

（2）严厉整治违章行为

对在巡查中发现的违章行为，依法依规进行严肃处理。建立违章行为台账，实行销号管理，确保整改到位。同时，加强与相关部门的协作配合，形成联合整治合力，提高整治效率。

（3）广泛开展法律、法规宣传教育活动

进一步提高渡运从业人员安全意识，营造良好的安全法治环境。通过发放宣传资料、开展咨询活动等方式，向渡运从业人员普及安全法律法规和安全生产知识。同时，利用新媒体平台，开展线上宣传，扩大宣传覆盖面。

（4）最大限度防范和遏制各类事故发生

加强对渡运安全形势的分析研判，及时掌握渡运安全动态。建立健全应急预案，提高应对突发事件的能力。加强与相关部门的沟通协调，及时获取天气、水文等信息，提前做好防范措施。

3.进一步强化队伍建设

（1）提升政治能力和业务水平。持续加强理论学习和政策研究，不断提高把握政策、分析形势、统筹协调的能力。组织干部职工学习党的方针政策、法律法规和业务知识。鼓励干部职工参加各类培训和学习交流活动，拓宽视野，提升综合素质。

（2）弘扬务实作风。深入基层，扑下身子解决实际问题。深入渡口、渡船开展调研，了解基层实际情况和群众需求。对调研中发现的问题，及时制定整改措施，明确责任人和整改时限，确保问题得到有效解决。

（3）坚守廉洁底线。加强对干部职工的廉洁教育，增强廉洁自律意识。建立健全廉政风险防控机制，加强对重点岗位和关键环节的监督。对违反廉洁纪律的行为，严肃查处，绝不姑息。

二、部门单位构成

达州市达川区渡口管理所是达州市达川区交通运输局下属单位，为二级预算单位，单位性质为公益一类财政全额拨款事业单位，下属单位 0 个。

第二部分 达州市达川区渡口管理所 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（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	141.68	一、一般公共服务支出	
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	13.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.92
		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	112.16
		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	11.12
		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	141.68	本年支出合计	141.68
七、上年结转			
收入总计	141.68	支出总计	141.68

二、部门收入总表（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	141.68		141.68								
		141.68		141.68								
142002	达州市达川区渡口管理所	141.68		141.68								

三、部门支出总表（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	141.68	130.68	11.00
					141.68	130.68	11.00
				达州市达川区渡口管理所	141.68	130.68	11.00
208	05	05	142002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	
210	11	02	142002	事业单位医疗	4.92	4.92	
214	01	10	142002	公路和运输安全	11.00		11.00
214	01	99	142002	其他公路水路运输支出	101.16	101.16	
221	02	01	142002	住房公积金	11.12	11.12	

四、财政拨款收支预算总表（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	141.68	一、本年支出	141.68	141.68		
一般公共预算拨款收入	141.68	一般公共服务支出				
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	13.48	13.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.92	4.92		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	112.16	112.16		
		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	11.12	11.12		
		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：

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排									
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	小计	基本支出	项目支出
			合 计	141.68	141.68	141.68	130.68	11.00						
				141.68	141.68	141.68	130.68	11.00						
			达州市达川区渡口管理所	141.68	141.68	141.68	130.68	11.00						
			工资福利支出	114.45	114.45	114.45	114.45							
301	01	142002	基本工资	40.69	40.69	40.69	40.69							
301	02	142002	津贴补贴	0.75	0.75	0.75	0.75							
301	03	142002	奖金	21.73	21.73	21.73	21.73							
301	07	142002	绩效工资	21.09	21.09	21.09	21.09							

301	08	142002	机关事业单位 基本养老保险缴费	13.48	13.48	13.48	13.48							
301	10	142002	职工基本医疗 保险缴费	4.92	4.92	4.92	4.92							
301	12	142002	其他社会保障 缴费	0.67	0.67	0.67	0.67							
301	13	142002	住房公积金	11.12	11.12	11.12	11.12							
			商品和服务支出	25.90	25.90	25.90	14.90	11.00						
302	01	142002	办公费	2.50	2.50	2.50	2.50							
302	06	142002	电费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	07	142002	邮电费	0.38	0.38	0.38	0.38							
302	11	142002	差旅费	3.00	3.00	3.00		3.00						
302	27	142002	委托业务费	2.40	2.40	2.40		2.40						

302	28	142002	工会经费	1.26	1.26	1.26	1.26							
302	39	142002	其他交通费用	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00						
302	99	142002	其他商品和服务支出	8.86	8.86	8.86	8.26	0.60						
			对个人和家庭的补助	1.32	1.32	1.32	1.32							
303	05	142002	生活补助	1.32	1.32	1.32	1.32							
303	09	142002	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							

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

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	项目					
					合 计	141.68	141.68	
						141.68	141.68	
					达州市达川区交通运输局本级	141.68	141.68	
208	05	05	142		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	
210	11	02	142		事业单位医疗	4.92	4.92	
214	01	10	142		公路和运输安全	11.00	11.00	
214	01	99	142		其他公路水路运输支出	101.16	101.16	
221	02	01	142		住房公积金	11.12	11.12	

七、一般公共预算基本支出预算表（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				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	130.68	115.78	14.90
				130.68	115.78	14.90
		142002	达州市达川区渡口管理所	130.68	115.78	14.90
		301	工资福利支出	114.45	114.45	
301	01	30101	基本工资	40.69	40.69	
301	02	30102	津贴补贴	0.75	0.75	
301	03	30103	奖金	21.73	21.73	
301	07	30107	绩效工资	21.09	21.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	13.48	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	4.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	30113	住房公积金	11.12	11.12	
		302	商品和服务支出	14.90		14.90
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.38		0.38
302	28	30228	工会经费	1.26		1.26
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	8.26		8.26
		303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
303	05	30305	生活补助	1.32	1.32	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（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	11.00
					11.00
				达州市达川区渡口管理所	11.00
				公路和运输安全	11.00
214	01	10	142002	2026 年渡口安全检查项目	6.00
214	01	10	142002	2026 年渡口、渡运管理工作项目	5.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（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						
142002	达州市达川区渡口管理所						

十、政府性基金预算支出表（表4）

政府性基金预算支出预算表

部门：

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（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	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（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
142-达州市达川区交通运输局本级		25.90									
142002-达州市达川区渡口管理所	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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	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
			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
	工会经费	1.26			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	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	≤	100	%	20	反向指标
	福利费	1.04			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					

						安排数] × 100%)					
				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
	日常公用经费	9.60	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	%	20	反向指标

						100%)					
	2026年渡口安全检查项目	6.00	2026年根据单位日常工作安排,全面掌握渡口渡船安全运行情况,准确反映全区渡运发展现状,更好的服务人民群众。我们计划对全区8处渡口进行安全检查。为完成安全检查任务,用6万元来开展渡口安全检查工作,年内工作差旅人次不少于100人次,全面保障全区渡口安全运行。	产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	10	正向指标
产出指标				质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	完成渡口渡船调查、安全检查等工作及时率	=	100	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	保证人民群众水路出行安全	定性	好		10	正向指标	
效益指标				可持续性影响指标	渡口安全检查机制的健全性	定性	好		10	正向指标	
产出指标				数量指标	全年安全检查差旅人次	≥	100	人次	5	正向指标	
产出指标				数量指标	完成全区渡口调查、安全检查数量	=	8	处	5	正向指标	
成本指标				经济成本指标	2026年渡口安全检查项目成本预算	≤	6	万元	10	反向指标	
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				质量指标	渡口渡船调	=	100	%	10	正向指标	

						查覆盖率					
	2026年渡口、渡运管理工作项目	5.00	2026年根据单位工作安排,根据达府函〔2025〕3号文件《关于指定达县渡口管理所行使渡口安全管理和监督检查的批复》负责对境内渡口和渡运安全依法行使管理权。计划开展每周下乡租车4次。渡口、渡运管理工作项目成本预算12万元,保障全区渡口、渡运管理工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	保证人民群众水路出行安全	定性	好		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	租车车况安全率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	渡口、渡运管理项目机制的健全性	定性	好		10	正向指标
				产出指标	时效指标	渡口、渡运管理工作项目租车及时率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年度渡口、渡运管理工作项目成本预算	≤	12	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	每周渡口、渡运管理租车次数	≥	4	次	20	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：达州市达川区渡口管理所

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		141.68		141.68			
支出预算		141.68		141.68			
年度总体目标		2026年，使用财政预算资金141.68万元（其中：公用经费14.9万元、人员类经费115.78万元、渡口安全检查项目6万元、渡口、渡运管理项目5万元）。主要用于认真贯彻落实达州市达川区境内渡口安全管理部门监督渡口（渡船）的设置、迁移、撤销，负责对达川区境内渡口和渡运安全依法行使管理、监督检查等职责。1.宣传贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规；2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对渡口渡船及渡运从业人员的安全监督管理和宣传、教育，增强渡工的安全意识；3.常态化开展渡运安全巡查，协助相关部门整治渡运安全隐患；4.督促各乡镇加强对渡口渡船的日常安全管理；5.协助相关部门处理各种渡运事故，并提出处理意见。					
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
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度				
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%			
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率		0%	0%	
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	0万元			

5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优			
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	1%			
7	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	数量指标	每周渡口、渡运管理租车次数	≥4 次			
2	产出指标	质量指标	租车车况安全率	=100%			
3	产出指标	时效指标	渡口、渡运管理工作项目租车及时率	=100%			
4	效益指标	社会效益指标	保证人民群众水路出行安全	定性 好			
5	效益指标	可持续影响指标	渡口、渡运管理项目机制的健全性	定性 好			
6	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%			
7	成本指标	经济成本指标	2026 年度渡口、渡运管理工作项目成本预算	≤12 万元			
8	产出指标	数量指标	完成全区渡口调查、安全检查数量	= 8 处			
9	产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	= 100%			
10	产出指标	时效指标	完成渡口渡船调查、安全检查等工作及时率	= 100%			
11	产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	= 100%			
12	产出指标	数量指标	全年安全检查差旅人次	≥100 人次			
13	产出指标	质量指标	渡口渡船调查覆盖率	= 100%			
14	效益指标	可持续影响指标	渡口安全检查机制的健全性	定性 好			
15	效益指标	社会效益指标	保证人民群众水路出行安全	定性 好			
16	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%			

17	成本指标	经济成本指标	2026 年渡口安全检查项目成本预算	≤6 万元
----	------	--------	--------------------	-------

第三部分 达州市达川区渡口管理所 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，达州市达川区渡口管理所的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：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区渡口管理所2026年收支预算总数为141.68万元，比2025年收支预算总数增加11.05万元，主要原因是人员经费的增加、项目支出增加。

（一）收入预算情况

达州市达川区渡口管理所2026年收入预算141.68万元，其中：一般公共预算拨款收入141.68万元，占100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区渡口管理所2026年支出预算141.68万元，其中：基本支出130.68万元，占92.23%；项目支出11万元，占7.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区渡口管理所2026年财政拨款收支预算总数为141.68万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加11.05万元，主要原因是人员经费的增加，项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入141.68万元；支出包括：交通运输支出112.16万元、社会保障和就业支出13.48万元、卫生健康支出4.92万元、住房保障支出11.12万元。

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

达州市达川区渡口管理所 2026 年一般公共预算当年拨款 141.68 万元，比 2025 年预算数增加 11.05 万元，主要原因是人员经费的增加，项目支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 112.16 万元、占 79.16%；社会保障和就业支出 13.48 万元、占 9.51%；卫生健康支出 4.92 万元、占 3.47%；住房保障支出 11.12 万元，占 7.86%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2026 年预算数为 101.16 万元，主要用于：渡管所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.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2026 年预算数为 11 万元，主要用于：渡管所开展渡口安全检查、管理项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 13.48 万元，主要用于：实施养老保险制度后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4.92万元，主要用于：渡管所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11.12万元，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

达州市达川区渡口管理所2026年一般公共预算基本支出130.68万元，其中：

人员经费115.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费14.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区渡口管理所2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元。

（一）公务接待费无预算安排。

（二）2026年公务用车购置及运行维护费较2025年预算减少3万元。

单位无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区渡口管理所 2026 年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区渡口管理所 2026 年无国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，达州市达川区渡口管理所机关运行经费财政拨款预算为 14.9 万元，比 2025 年预算减少 2.62 万元，主要原因是公务用车报废后无公务用车预算。

（二）政府采购情况

2026 年，达州市达川区渡口管理所安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 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 2026 年底，达州市达川区渡口管理所无车辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 年达州市达川区渡口管理所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年达川区渡口管理所开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算141.68万元。其中：人员类项目12个，涉及预算115.78万元；运转类项目4个，涉及预算14.9万元；特定目标类项目2个，涉及预算11万元。

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）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

（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的基本医疗保险支出。

（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：纳入达州市达川区渡口管理所预算管理的“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；公务接待费是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。