

**达州市达川区财政信息管
理中心 2026 年部门预算
编制说明**

目 录

第一部分 达州市达川区财政信息中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区财政信息中心 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 达州市达川区财政信息中心 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区财政信息 管理中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市达川区财政信息管理中心职能简介

1.会同股室制定财政系统信息化建设的中长期规划，负责制定具体实施规范的技术标准，并指导乡镇财政部门信息化建设项目的实施。

2.负责建设和管理财政局机关局域网，为领导和机关业务的办公自动化提供技术保障。

3.负责建设财政局到各单位、乡镇的全区财政城域网，建立网络安全管理机制，制定网络运行管理制度。

4.会同各股室开发建设各类财政信息系统，制定财政系统应用软件开发规划与规范，按统一的技术标准和规范建立财政业务应用系统。

5.承担财政局机关干部计算机信息技术培训工作，会同相关技术力量组织财政系统干部的计算机信息技术培训。

6.规划指导财政系统计算机与网络等硬件设备及计算机操作系统、数据库管理系统等软件平台的选型，承担网络系统建设技术方案的论证和审核工作。

7.承担机关各股室办公自动化设备（包括计算机、打印机、耗材、通用软件等）的配置和维护工作。

(二) 达川区财政信息管理中心 2026 年重点工作

1.贯彻落实中央关于网络安全工作的重要指示精神 and 决策部署，贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》，明确本部门网

络安全的主要目标、基本要求、工作任务和保护措施。

2.落实网络安全责任制检查考核制度、财政网络安全通报机制，把网络安全工作纳入重要议事日程。

3.采取有效措施，支持执法机关提升对网络违法犯罪活动的发现定位、追踪溯源、打击处置能力和水平，支持执法机关依法打击各种网络违法犯罪和恐怖活动，发挥震慑作用。

4.落实和执行网络安全与信息化工作的日常事务，对具体落实情况进行总结和汇报。组织内、外部组织和机构的网络安全与信息化沟通、协调和合作。指导和检查相关业务科室网络安全与信息化工作落实情况，对区财政局的信息安全事件处置进行督导。

5.落实网络安全通报制度，加强对机关各股室和局属单位网信工作的督导和通报。

6.对突发的网络安全事件及时开启安全预警，接收、研判上级单位的网络安全事件通报和下级单位重大网络安全事件报告，汇总归纳整理，针对性的整改通报。

二、部门单位构成

达川区财政信息管理中心为全额拨款事业单位。

**第二部分 达州市达川区政府
投资管理中心 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，达川区财政信息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。达川区财政信息中心 2026 年收支预算总数 394.56 万元，比 2025 年收支预算总数减少 55.2 万元，主要原因是人员减少以及项目经费减少。

（一）收入预算情况

达川区财政信息中心 2026 年收入预算 394.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 394.56 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区财政信息中心 2026 年支出预算 394.56 万元，其中：基本支出 65.56 万元，占 16.61%；项目支出 329 万元，占 83.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区财政信息中心 2026 年财政拨款收支预算总数 394.56 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 55.2 万元，主要原因是人员减少以及项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 394.56 万元。支出包括：一般公共服务支出 379.34 万元、社会保障和就业支出 6.66 万元、卫生健康支出 2.44 万元、住房保障支出 5.52 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

达川区财政信息中心 2026 年一般公共预算当年

拨款 394.56 万元，比 2025 年预算数减少 55.2 万元，主要原因是人员经费减少以及项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 379.34 万元，占 96.14%；社会保障和就业支出 6.66 万元，占 1.68%；卫生健康支出 2.44 万元，占 0.61%；住房保障支出 5.52 万元，占 1.57%。

（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）事业运行（项）2026 年预算数为 65.56 万元，主要用于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、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转以及其他社会保障缴费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2026 年预算数为 329 万元，主要用于开展 2026 年度金财网络线路租赁项目、互联网络线路租赁项目、网络安全及信息化建设项目等的项目支出。

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 6.66 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 2.44 万元，主要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 5.52 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

达川区财政信息管理中心 2026 年一般公共预算基本支出 65.56 万元，其中：人员经费 56.6 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 8.96 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

达川区财政信息管理中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：公务接待费 0 万元，其他商品和服务支出 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区财政信息管理中心 2026 年没有使用政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区财政信息管理中心 2026 年没有使用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，达州市达川区财政信息管理中心机关运行经费财政拨款预算为 3 万元，与 2025 年相同。

（二）政府采购情况

达川区财政信息管理中心 2026 年无政府采购项目，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年达川区财政信息管理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年达川区财政信息管理中心开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算394.56万元。其中：人员类项目13个，涉及预算56.6万元；运转类项目4个，涉及预算8.95万元；特定目标类项目6个，涉及预算329万元。

第三部分 达川区财政信息管理中心 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）

2026年部门预算

2026年03月10日

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	394.56	一、一般公共服务支出	379.94
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	6.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.44
		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	5.52
		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	394.56	本年支出合计	394.56
七、上年结转			
收入总计	394.56	支出总计	394.56

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	394.56	65.56	329.00
					394.56	65.56	329.00
				达州市达川区财政信息管理中心	394.56	65.56	329.00
201	06	50	138010	事业运行	379.94	50.94	329.00
208	05	05	138010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	
210	11	02	138010	事业单位医疗	2.33	2.33	
210	11	03	138010	公务员医疗补助	0.11	0.11	
221	02	01	138010	住房公积金	5.52	5.52	

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	394.56	一、本年支出	394.56	394.56		
一般公共预算拨款收入	394.56	一般公共服务支出	379.94	379.94		
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	6.66	6.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.44	2.44		
		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	5.52	5.52		
		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				

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					
				合 计	394.56	394.56	
					394.56	394.56	
				达州市达川区财政局本级	394.56	394.56	
201	06	50	138	事业运行	379.94	379.94	
208	05	05	138	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	
210	11	02	138	事业单位医疗	2.33	2.33	
210	11	03	138	公务员医疗补助	0.11	0.11	
221	02	01	138	住房公积金	5.52	5.52	

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	65.56	56.61	8.95
				65.56	56.61	8.95
		138010	达州市达川区财政信息中心	65.56	56.61	8.95
		301	工资福利支出	56.60	56.60	
301	01	30101	基本工资	20.28	20.28	
301	02	30102	津贴补贴	0.37	0.37	
301	03	30103	奖金	10.60	10.60	
301	07	30107	绩效工资	10.38	10.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.66	6.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	2.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	30113	住房公积金	5.52	5.52	
		302	商品和服务支出	8.95		8.95
302	28	30228	工会经费	0.63		0.63
302	39	30239	其他交通费用	7.80		7.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

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	329.00
					329.00
				达州市达川区财政信息管理中心	329.00
				事业运行	329.00
201	06	50	138010	2026年度金财网络线路租赁项目	110.00
201	06	50	138010	2026年度互联网络线路租赁项目	60.00
201	06	50	138010	2026年度网络安全及信息化建设	120.00
201	06	50	138010	2026年度自建信息系统运维项目	15.00
201	06	50	138010	2026年度等级保护测评项目	10.00
201	06	50	138010	2026年度采购一体化平台运行服务项目	14.00

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						
138010	达州市达川区财政信息管理中心						

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）行政运行事务（款）行政运行（项）：指本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）财政事务（款）信息化建设（项）：指本单位开展等级保护测评项目、金财网络线路租赁项目等方面的项目支出。

（五）一般公共服务（类）行政运行事务（款）事业运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入达州市达川区财政信息管理中心预算管理的“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。

（十三）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。