

达川区政府投资非经营性房屋建筑项目
代建管理中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 达川区代建中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达川区代建中心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 达川区代建中心 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达川区代建中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达川区代建中心职能简介。

- 1.制定项目代建管理制度、实施细则和运行程序；
- 2.申报代建项目立项用地规划，通过公开招标、比选或政府采购等方式确定代理、设计、勘察、施工、监理等单位以及与工程建设有关的重要设备货物的采购；
- 3.负责代建项目建设手续的办理，全过程监管项目建设，协调解决项目建设中的问题；
- 4.确保工程质量、建设工期和控制投资规模，严格管理项目资金，促进廉政建设；
- 5.组织相关部门对项目进行竣工验收，移交使用单位。

(二) 达川区代建中心 2026 年重点工作。

- 1.持续推进并完成 2024 年、2025 年老旧小区改造及高层建筑消防改造项目。
- 2.推进 2026 年老旧小区改造项目。
- 3.推进达川区托育综合服务中心建设项目。
- 4.完成区委、区政府及局党委安排的其他任务。

二、部门单位构成

达川区代建中心属达川区住房和城乡建设局下属事业单位，纳入财政全额预算拨款，执行独立会计核算。

第二部分 达川区代建中心 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)

表1

部门收支总表

部门：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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	505.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	48.00	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	53.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	436.48
		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	43.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

表1

部门收支总表

部门：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	553.40	本年支出合计	553.40
七、上年结转			
收入总计	553.40	支出总计	553.40

部门收入总表

部门：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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	553.40		505.40	48.00							
		553.40		505.40	48.00							
141008	达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心	553.40		505.40	48.00							

部门支出总表

部门：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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	553.40	505.40	48.00
					553.40	505.40	48.00
				达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心	553.40	505.40	48.00
208	05	05	141008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35	53.35	
210	11	02	141008	事业单位医疗	19.72	19.72	
212	01	99	141008	其他城乡社区管理事务支出	388.48	388.48	
212	08	99	141008	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.00		48.00
221	02	01	141008	住房公积金	43.85	43.85	

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建

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	553.40	一、本年支出	553.40	505.40	48.00	
一般公共预算拨款收入	505.40	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	48.00	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	53.35	53.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.72	19.72		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	436.48	388.48	48.00	
		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	43.85	43.85		
		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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建

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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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	505.40	505.40	
					505.40	505.40	
				达州市达川区住房和城乡建设局本级	505.40	505.40	
208	05	05	141	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35	53.35	
210	11	02	141	事业单位医疗	19.72	19.72	
212	01	99	141	其他城乡社区管理事务支出	388.48	388.48	
221	02	01	141	住房公积金	43.85	43.85	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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	505.40	453.02	52.38
				505.40	453.02	52.38
		141008	达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心	505.40	453.02	52.38
		301	工资福利支出	453.02	453.02	
301	01	30101	基本工资	160.46	160.46	
301	02	30102	津贴补贴	3.00	3.00	
301	03	30103	奖金	86.55	86.55	
301	07	30107	绩效工资	83.42	83.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.35	53.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	19.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
301	13	30113	住房公积金	43.85	43.85	
		302	商品和服务支出	52.38		52.38
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	1.80		1.80
302	07	30207	邮电费	5.76		5.76
302	13	30213	维修(护)费	0.70		0.70
302	26	30226	劳务费	2.40		2.40
302	28	30228	工会经费	11.00		11.00
302	39	30239	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.12		27.12

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理

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					
141008	达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心					

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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	48.00		48.00
					48.00		48.00
				达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心	48.00		48.00
212	08	99	141008	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.00		48.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理

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					
141008	达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心					

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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
141008-达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心	2026年度代建业务项目	18.00	2026年预计使用财政预算资金20万元，用于全面落实区委、区政府安排的老旧小区改造项目任务，更好为达川区经济建设和文明城市建设服务。	效益指标	社会效益指标	改善城乡居民人居环境	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	督促、检查和指导代建业务项目完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保了代建项目的质量、安全和进度，保障政府投资建设项目如期完成	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	代建项目达到国家建筑、建设标准符合度	=	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	代建业务项目2026年预算控制数	≤	20	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	差旅费报销及时率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	代建业务工作管理机制健全	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	代建项目的工程验收一次性通过率	≥	95	%	8	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
				满意度指标	满意度指标	代建业务项目受益对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	出差人次	≥	100	人次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	代建项目涉及的建筑面积	≥	10	平方米	8	正向指标
				产出指标	数量指标	代建业务工作监督指导老旧小区改造的数量	≥	20	座（处）	8	正向指标
				产出指标	时效指标	老旧小区改造项目及时率	=	100	%	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
	2026年度老旧小区改造管理项目	30.00	2026年预计使用财政资金30万元，用于在旧城改造项目管理中的劳务聘用、资料印刷、项目咨询、项目培训、办公、技术监督和宣传等工作，通过对旧城改造项目的监督管理，保障全面完成2026年老旧小区改造等各项工作任务，改善城市环境，推动城市环境创新活力，提升城市人居环境。	产出指标	数量指标	完成改造的老旧小区数量	≥	5	个	8	正向指标
效益指标				社会效益指标	老旧小区改造推动城市环境创新活力，提升城市人居环境	定性	优		15	正向指标	
产出指标				质量指标	老旧小区改造项目合格率	=	100	%	8	正向指标	
成本指标				经济成本指标	老旧小区改造管理项目2026年资金控制	≤	30	万元	15	反向指标	
产出指标				数量指标	老旧小区改造户数	≥	0.3	万户	8	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	老旧小区改造管理的体制机制健全	定性	优		10	正向指标	
产出指标				数量指标	出差人次	≥	60	人次	2	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				时效指标	差旅费报销及时率	=	100	%	3	正向指标	
满意度指标				满意度指标	老旧小区改造受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	

部门整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

部门名称		达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心						
年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		553.4		553.4				
支出预算		553.4		553.4				
年度总体目标		2026年，使用财政预算资金553.40万元(其中：人员类经费453.02万元、公用经费52.38万元、老旧小区改造管理项目30万元、代建业务项目18万元)。主要用于我中心全面落实区委、区政府安排的代建项目任务；全面落实老旧小区改造工作，排除安全隐患，改善城市人居环境，推动城市环境创新活力。同时定期开展党建宣传教育工作，激发党员干部的内生动力，自觉维护党的形象，全身心投入工作，更好为达川区经济建设服务。						
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			
	成本指标	预算管理	财政拨款 预算编制偏离度	≤254%	254%	94%	207%	461%
			单位收入统筹度	≥100%	100%	100%	100%	100%
			预算年终结余率	≤21%	21%	15.78%	28.83%	19.58%
			一般性支出金额	≤5.51万元	5.51万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	≤67%	67%	0%	100%	100%
		采购管理	采购执行率	≥33%	33%	100%	0%	0%
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	32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	代建业务工作监督指导老旧小区改造的数量	≥20座（处）				
		数量指标	代建项目涉及的建筑面积	≥10万平方米				
		数量指标	出差人次	≥100人次				
		数量指标	老旧小区改造户数	≥0.3万户				
		数量指标	完成改造的老旧小区数量	≥5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%				
		质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	100%				
质量指标	代建项目的工程验收一次性通过率	≥95%						

效能	质量指标	代建项目达到国家建筑、建设标准符合度	100%	
	质量指标	老旧小区改造项目合格率	100%	
	质量指标	差旅费报销准确率	100%	
	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	改善城乡居民人居环境	定性好
		社会效益指标	确保了代建项目的质量、安全和进度，保障政府投资建设项目如期完成	定性好
		社会效益指标	老旧小区改造推动城市环境创新活力，提升城市人居环境	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 达川区代建中心 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，达川区代建中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总额553.40万元，其中：一般公共预算拨款收入505.40万元、政府性基金预算财政拨款收入48万元；支出总额553.40万元，其中：基本支出505.40万元，项目支出48万元。比2025年收支预算总数增加29.45万元，主要原因是2026年因在职人员工资调整而增加人员经费预算。

（一）收入预算情况

达川区代建中心2026年收入预算553.40万元，其中：一般公共预算拨款收入505.40万元，占收入预算的91.32%；政府性基金预算拨款收入48万元，占收入预算的8.68%。

（二）支出预算情况

达川区代建中心2026年支出预算553.40万元，其中：基本支出505.4万元，占支出预算的91.32%；项目支出48万元，占支出预算的8.68%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区代建中心2026年财政拨款收支总预算553.40万元，比2025年财政拨款收支总预算增加29.45万元，主要原因是2026年因在职人员工资调整而增加人员经费预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入503.40万元，政府性基金预算拨款收入48万元；支出包括：社会保障和就业支出53.35万元、卫生健康支出19.72万元、城乡社区支出436.48万元、住房保障支出43.85万元。

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

达川区代建中心2026年一般公共预算当年拨款505.40万元，比2025年预算数增加31.45万元，主要原因是2026年因在职人员工资调整而增加人员经费预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出53.35万元，占一般公共预算的10.56%；卫生健康支出19.72万元，占一般公共预算的3.90%；城乡社区支出388.48万元，占一般公共预算的76.87%；住房保障支出43.85万元，占一般公共预算的8.68%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2026年预算数为388.48万元，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、工会经费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2026年预算数为48万元，主要用于：本单位专项业务经费。

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53.35万元，主要用于：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。

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19.72万元，主要用于：本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

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43.85万元，主要用于：部门按规定比例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

达川区代建中心2026年一般公共预算基本支出505.40万元，其中：人员经费453.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费等支出。公用经费52.38万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、工会经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区代建中心2026年“三公”经费财政拨款预算为0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区代建中心2026年政府性基金预算当年拨款规模为48万元，与2025年预算相比减少2万元。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区代建中心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，达川区代建中心属事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2026年，达川区代建中心安排政府采购预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2025年底，达川区代建中心无公务车辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2026年部门预算无车辆及单位价值200万元以上大型设备采购预算。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年达川区代建中心对项目经费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年达川区代建中心开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算553.40万元。其中：人员类项目10个，涉及预算453.02万元；运转类项目4个，涉及预算52.38万元；特定目标类项目2个，涉及预算48万元。

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公共预算财政资金。

(二)政府性基金预算拨款收入：指区级财政当年拨付的政府性基金预算财政资金。

(三)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。

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

(五)城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：开展代建管理工作等未单独设置项级科目的项目支出。

(六)城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(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)城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：用于本单位开展代建管理工作的专项业务费用支出。

(九)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) 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。

(十一)“三公”经费：纳入达川区代建中心预算管理的“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。