

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

县委改革办负责贯彻落实党中央关于全面深化改革工作的方针政策、决策部署和市委工作要求、县委具体安排，把坚持和加强党对全面深化改革工作的全面领导落实到履行职责过程中。

主要负责统筹协调、指导推进全县改革工作，协调督促有关方面落实县委深改委研究事项、工作部署和要求；指导协调全县推进数字重庆建设，推动有关工作任务落实；统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的研究谋划、推进实施、效果评估、经验推广等工作；完成县委交办的其他任务。

（二）单位构成

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室是中共垫江县委全面深化改革委员会的办事机构，属县委工作机关，归口中共垫江县委办公室管理。核定机关行政编制9名，设主任1名，副主任2名，内设机构领导职数3名。设置内设机构3个，分别是综合督查科、改革一科、改革二科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数180.67万元，其中：一般公共预算拨款180.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有

资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 9.67 万元，主要是一般公共预算拨款增加 9.67 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 180.67 万元，其中：一般公共服务支出 140.07 万元，教育支出 0.47 万元，社会保障和就业支出 20.33 万元，卫生健康支出 8.47 万元，住房保障支出 11.34 万元；支出较去年增加 9.67 万元，主要是基本支出增加 12.21 万元，项目支出减少 2.54 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 180.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 180.67 万元，比 2025 年增加 9.67 万元。其中：基本支出 163.21 万元，比 2025 年增加 12.21 万元，主要原因是 2026 年人员经费有增加，主要用于保障县委改革办在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 17.46 万元，比 2025 年减少 2.54 万元，主要原因是 2026 年本部门实行零基预算改革，且坚持党政机关厉行节约反对浪费条例减少项目开支，主要用于全县全面深化改革和数字重庆建设重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0.50 万元，比 2025 年减少 0.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是 2026 年未安排因公出国（境）；公务接待费 0.50 万元，

比 2025 年减少 0.50 万元，主要原因是 2026 年本部门持续抓好党政机关厉行节约反对浪费条例，缩减 2026 年公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是 2026 年本部门无公务车，不存在运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是 2026 年本部门暂无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 25.87 万元，比上年增加 3.76 万元，主要原因为本部门存在人员变动；主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 17.46 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支

出 0 万元。主要是 2026 年本部门无委托业务费相关支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

部门预算公开联系人：墙老师 联系方式：墙老师，电话：

023-74666063

附表：1.中共垫江县委全面深化改革委员会办公室财政拨款

收支总表

2. 中共垫江县委全面深化改革委员会办公室一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 中共垫江县委全面深化改革委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 中共垫江县委全面深化改革委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出表
5. 中共垫江县委全面深化改革委员会办公室政府性基金预算支出表
6. 中共垫江县委全面深化改革委员会办公室部门收支总表
7. 中共垫江县委全面深化改革委员会办公室部门收入总表
8. 中共垫江县委全面深化改革委员会办公室部门支出总表
9. 中共垫江县委全面深化改革委员会办公室政府采购明细表
10. 中共垫江县委全面深化改革委员会办公室 2026 年部门和单位整体绩效目标表
11. 中共垫江县委全面深化改革委员会办公室 2026 年项目绩效目标表

表一

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室财政拨款收支总表

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	180.67	一、本年支出	180.67	180.67		
一般公共预算资金	180.67	一般公共服务支出	140.07	140.07		
政府性基金预算资金		教育支出	0.47	0.47		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	20.33	20.33		
		卫生健康支出	8.47	8.47		
		住房保障支出	11.34	11.34		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	180.67	支出合计	180.67	180.67		

表二

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	180.67	163.21	17.46
201	一般公共服务支出	140.07	122.61	17.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.07	122.61	17.46
2013101	行政运行	122.61	122.61	
2013102	一般行政管理事务	17.46		17.46
205	教育支出	0.47	0.47	
20508	进修及培训	0.47	0.47	
2050803	培训支出	0.47	0.47	
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33	
20805	行政事业单位养老支出	20.33	20.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	
210	卫生健康支出	8.47	8.47	
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	
221	住房保障支出	11.34	11.34	
22102	住房改革支出	11.34	11.34	
2210201	住房公积金	11.34	11.34	

备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	163.21	137.35	25.87
301	工资福利支出	96.25	96.25	
30101	基本工资	31.45	31.45	
30102	津贴补贴	21.93	21.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.55	13.55	
30109	职业年金缴费	6.78	6.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	8.47	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	11.34	11.34	
30114	医疗费	1.72	1.72	
30199	其他工资福利支出	0.75	0.75	
30103	奖金	41.10	41.10	
3010301	基础绩效奖	28.68	28.68	
3010302	年度考核奖	9.80	9.80	
3010303	年终一次性奖金	2.62	2.62	
302	商品和服务支出	25.87		25.87
30201	办公费	2.10		2.10
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.47		0.47
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.62		6.62
30239	其他交通费用	5.58		5.58
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

表四

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数			2026 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费	
1.00				1.00	0.50				0.50

表五

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	180.67	一般公共服务支出	140.07
政府性基金预算资金		教育支出	0.47
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	20.33
财政专户管理资金		卫生健康支出	8.47
事业收入资金		住房保障支出	11.34
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	180.67	本年支出合计	180.67
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	180.67	支出总计	180.67

表七

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室部门收入总表

单位: 万元

表八

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		180.67	163.21	17.46
201	一般公共服务支出	140.07	122.61	17.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.07	122.61	17.46
2013101	行政运行	122.61	122.61	
2013102	一般行政管理事务	17.46		17.46
205	教育支出	0.47	0.47	
20508	进修及培训	0.47	0.47	
2050803	培训支出	0.47	0.47	
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33	
20805	行政事业单位养老支出	20.33	20.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	
210	卫生健康支出	8.47	8.47	
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	
221	住房保障支出	11.34	11.34	
22102	住房改革支出	11.34	11.34	
2210201	住房公积金	11.34	11.34	

表九

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计										
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本部门无该项收支，故此表无数据。)

表十

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	113-中共垫江县委全面深化改革委员会办公室	部门支出 预算数	180.67		
当年整体绩效目标	2026年深入贯彻学习党的二十届四中全会精神以及习近平总书记关于全面深化改革重要论述和视察重庆重要讲话重要指示精神,全面落实市委、县委改革部署要求,紧扣高标准建设重庆主城卫星城目标定位,聚焦“稳进提质、改革创新、除险固安、强企富民”工作导向,全面推进我县全面深化改革任务落实落地,围绕数字重庆“1361”整体构架,聚焦“三项核心绩效”,全力推进我县数字重庆建设实现点上突破、整体跃升,全力打造更多具有垫江辨识度的标志性成果。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
产出指标	改革动态刊发期数	5	期	≥	12
	举办改革及数字重庆会议次数	10	次	≥	4
	数字重庆建设专项业务培训	5	场次	≥	2
	完成具有垫江辨识度的标志性成果	20	个	≥	2
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	70
效益指标	改革经验获上级表彰或推广	10	个	≥	5
满意度指标	涉及民生类改革项目群众满意度	10	%	≥	90
成本指标	数字重庆建设AI+综合场景打造成本	10	万元/个	≤	10

表十一

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室 2026 年项目绩效目标表

填报单位: 113001-中共垫江县委全面深化改革委员会办公室 (本级)							
项目名称		50023125T000004548062-数字重庆建设专项经费		项目负责人及联系电话		赵玲璠 15826216424	
主管部门		113-中共垫江县委全面深化改革委员会办公室		实施单位		113001-中共垫江县委全面深化改革委员会办公室 (本级)	
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (万元)		年度资金总额:		4.00			
		其中: 财政拨款		4.00			
		其他资金		0.00			
总体目标	参展成果评审合格率 90%以上, 举办活动天数不少于 3 天, 举办活动次数不低于两次, 提高主流媒体宣传报道群众点击量, 统筹推进县数字重庆建设, 积极打造标志性成果参展参会。						
绩效指标	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 (%)
	产出指标	质量指标	参展成果评审合格率	≥	90	%	20
			举办活动次数	≥	2	次	20
		成本指标	经济成本指标	举办活动天数	≥	3	天
	举办活动平均场次费用			≤	20000	元	10
	效益指标	社会效益	提高主流媒体宣传报道群众点击量	定性	有效提高		20
	满意度指标	满意度指标	展会活动观展人员满意度	≥	90	%	10

表十二

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 113001-中共垫江县委全面深化改革委员会办公室（本级）							
项目名称		50023126T000005416904-重点改革项目调研专项经费		项目负责人及联系电话		高国富 13996805268	
主管部门		113-中共垫江县委全面深化改革委员会办公室		实施单位		113001-中共垫江县委全面深化改革委员会办公室（本级）	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		9.28			
		其中：财政拨款		9.28			
		其他资金		0.00			
总体目标	聚焦解决制约推动经济高质量发展的卡点堵点问题、民生领域和数字治理的痛点难点问题，选取课题开展调研，推动我县改革成果落地见效。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	数量指标	形成成果数	≥	5	项	20
		时效指标	成果按时完成率	≥	90	%	10
		质量指标	成果利用率	≥	90	%	20
	成本指标	经济成本指标	形成成果平均成本	≤	4000	元	10
	效益指标	社会效益	改革调研成果受益人数	≥	1	万人	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表十三

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室 2026 年项目绩效目标表

填报单位：113001-中共垫江县委全面深化改革委员会办公室（本级）							
项目名称		50023126T000005416948-数字重庆建设培训专项经费		项目负责人及联系电话		赵玙璠 15826216424	
主管部门		113-中共垫江县委全面深化改革委员会办公室		实施单位		113001-中共垫江县委全面深化改革委员会办公室（本级）	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		4.18			
		其中：财政拨款		4.18			
		其他资金		0.00			
总体目标	承接市级数字重庆建设系列培训计划，组织我县数字重庆建设业务培训，推动我县数字重庆建设高质量发展。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	数量指标	培训场次	≥	1	场次	20
			培训人次	≥	500	人次	10
	效益指标	质量指标	培训考核合格率	≥	90	%	10
			社会效益	≤	0	次	20
	成本指标	经济成本指标	师资讲课费用	≤	10000	元	10
			人均培训费用	≤	160	元	10
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10	