

垫江县预算绩效管理中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行财政预算绩效管理政策、规划；制定预算绩效目标、绩效运行跟踪监控、绩效评价及评价结果反馈应用的管理制度和实施办法；负责牵头建立预算绩效管理机制和评级体系及县级财政预算绩效目标管理。

（二）单位构成

垫江县预算绩效管理中心设置综合科、绩效评审科、绩效监督科 3 个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 207.53 万元，其中：一般公共预算拨款 206.98 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，上年结转结余资金 0.54 万元；收入较去年增加 13.92 万元，主要是一般公共预算资金增加 13.37 万元，上年结转结余资金增加 0.54 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 207.53 万元，其中：一般公共服务支出 167.57 万元，教育支出 0.56 万元，社会保障和就

业支出 24.26 万元，卫生健康支出 6.86 万元，住房保障支出 8.28 万元、；支出较去年增加 13.92 万元，主要是基本支出增加 13.92 万元，项目支出与上年持平。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 206.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 206.98 万元，比 2025 年增加 13.37 万元。其中：基本支出 182.98 万元，比 2025 年增加 13.37 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 24.00 万元，比 2025 年增加 0 万元，主与上年持平，主要用于绩效评价重点工作重点工作。

垫江县预算管理绩效中心 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 万元，比 2025 年减少 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之

内。

(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 24.00 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。垫江县预算管理绩效中心 2026 年无财政拨款委托业务费支出。

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。

单位预算公开联系人：贺老师 联系方式：023-74516510

- 附表：
- 1.垫江县预算绩效管理中心财政拨款收支总表
 - 2.垫江县预算绩效管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表
 - 3.垫江县预算绩效管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 - 4.垫江县预算绩效管理中心一般公共预算“三公”经费支出表
 - 5.垫江县预算绩效管理中心政府性基金预算支出表
 - 6.垫江县预算绩效管理中心部门收支总表
 - 7.垫江县预算绩效管理中心部门收入总表

- 8.垫江县预算绩效管理中心部门支出总表
- 9.垫江县预算绩效管理中心政府采购明细表
- 10.垫江县预算绩效管理中心 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县预算管理绩效中心财政拨款收支总表

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
一、本年收入	206.98	一、本年支出	206.98	206.98	
一般公共预算资金	206.98	一般公共服务支出	167.03	167.03	
政府性基金预算资金		教育支出	0.56	0.56	
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	24.26	24.26	
		卫生健康支出	6.86	6.86	
		住房保障支出	8.28	8.28	
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					
收入总计	206.98	支出总计	206.98	206.98	

表二

垫江县预算管理绩效中心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	206.98	182.98	24.00
201	一般公共服务支出	167.03	143.03	24.00
20106	财政事务	167.03	143.03	24.00
2010604	预算改革业务	24.00		24.00
2010650	事业运行	143.03	143.03	
205	教育支出	0.56	0.56	
20508	进修及培训	0.56	0.56	
2050803	培训支出	0.56	0.56	
208	社会保障和就业支出	24.26	24.26	
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	
210	卫生健康支出	6.86	6.86	
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	
221	住房保障支出	8.28	8.28	
22102	住房改革支出	8.28	8.28	
2210201	住房公积金	8.28	8.28	

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

垫江县预算管理绩效中心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	182.98	159.79	23.20
301	工资福利支出	80.91	80.91	
30101	基本工资	37.09	37.09	
30102	津贴补贴	1.87	1.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	16.17	
30109	职业年金缴费	8.09	8.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	8.28	8.28	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	0.90	0.90	
30107	绩效工资	75.07	75.07	
3010701	基础绩效工资	30.07	30.07	
3010702	超额绩效工资	45.00	45.00	
302	商品和服务支出	23.20		23.20
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.56		0.56
30228	工会经费	0.83		0.83
30299	其他商品和服务支出	14.81		14.81
303	对个人和家庭的补助	3.80	3.80	
30305	生活补助	3.80	3.80	

表四

垫江县预算管理绩效中心一般公共预算“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	公务用车购置及运行费			公务接待费	公务接待费	公务接待费	
		小计	公务用车购置费	运行费			小计	公务用车购置费	运行费				

(备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。)

表五

垫江县预算管理绩效中心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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

垫江县预算管理绩效中心收支总表

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	206.98	一般公共服务支出	167.57
政府性基金预算资金		教育支出	0.56
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	24.26
财政专户管理资金		卫生健康支出	6.86
事业收入资金		住房保障支出	8.28
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	206.98	本年支出合计	207.53
上年结转结余资金	0.54	结转下年	
收入总计	207.53	支出总计	207.53

七

垫江县预算管理绩效中心收入总表

单位:
万元

22102	住房改革支出	8.28	8.28								
2210201	住房公积金	8.28	8.28								

表八

垫江县预算管理绩效中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	207.53	183.53	24.00
201	一般公共服务支出	167.57	143.57	24.00
20106	财政事务	167.57	143.57	24.00
2010604	预算改革业务	24.00		24.00
2010650	事业运行	143.57	143.57	
205	教育支出	0.56	0.56	
20508	进修及培训	0.56	0.56	
2050803	培训支出	0.56	0.56	
208	社会保障和就业支出	24.26	24.26	
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	
210	卫生健康支出	6.86	6.86	
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	
221	住房保障支出	8.28	8.28	
22102	住房改革支出	8.28	8.28	
2210201	住房公积金	8.28	8.28	

表九

垫江县预算管理绩效中心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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

表十

垫江县预算管理绩效中心 2026 年项目绩效目标表

填报单位：136004-垫江县预算绩效管理中心

项目名称		50023122T000000108442-绩效评价专项经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		136-垫江县财政局		实施单位		136004-垫江县预算绩效管理中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		24.00			
		其中：财政拨款		24.00			
		其他资金					
总体目标	加快推进我县“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设，全面实施预算绩效管理。						
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	时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	4
			自评财政复核完成率	=	100	%	6
		质量指标	重评项目绩效评价完成率	=	100	%	6
			预算项目公开评审覆盖率	=	100	%	6
		数量指标	预算项目公开评审	=	1	次	6
	自评财政复核		=	1	次	6	
	财政重点评价项目		=	10	个	6	
	成本指标	经济成本指标	自评复核费	≤	2	万元/个	7
			项目绩效评	≤	2	万元/	7

		价费			个	
		项目预算公开评审费	≤	2	万元	6
效益指标	社会效益指标	将评价结果运用于预算资金分配和绩效问责的“全过程”理念	≥	80	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10