

垫江县群山管理中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）负责中心文电、档案、资产管理、值班值守等日常工作。协助留置场所临时党支部开展党务工作。负责常驻工作人员政审工作，办理被留置人员、工作人员入住（驻）和撤离相关手续等。负责留置场所医疗保障任务，管理驻点医护人员，组织医疗急救专业培训和应急演练。负责联系对接留置场所周边相关工程单位。

（2）负责制定后勤保障制度，并实施监督和考核。负责货物和服务的采购、验收、分配、调度工作。督促指导餐饮保障工作，监督食品安全卫生。负责留置场所房屋和设施设备的管理维护、调度使用工作。督促指导留置场所的日常保洁、园林绿化和景观维护工作。

（3）负责留置场所运行保障、安全管理，以及留置区以外区域的监控值守，及时处理突发安全事件。负责入驻人员的保密安全宣传教育和培训。负责后勤安保人员的教育、管

理和考核工作。负责留置场所消防、传染病防控、周界安全等相关工作。协助开展留置区相关功能房间安全检查工作。

(4)负责留置场所信息化建设和网络安全,以及相关信息数据平台的管理和维护工作。负责留置场所同步录音录像、视频监控设施运行维护,以及运维人员的教育和管理。负责为电子数据调查和数据分析提供技术支持。

(二) 单位构成

本单位设综合科、后勤保障科、安全保障科、信息保障科 4 个内设机构,核定财政全额拨款事业编制 16 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2026 年年初预算数 84.08 万元, 其中: 一般公共预算拨款 84.08 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; 收入较去年减少 18.25 万元, 主要是人员经费减少 17.25 万元, 公用经费减少 1.00 万元。

(二) 支出预算: 2026 年年初预算数 84.08 万元, 其中: 一般公共服务支出 64.82 万元, 教育支出 0.28 万元, 社会保障和就业支出 11.66 万元, 卫生健康支出 3.33 万元, 住房保障支出 4.00

万元；支出较去年减少 18.25 万元，主要是基本支出增加减少 18.25 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 84.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 84.08 万元，比 2025 年减少 18.25 万元。其中：基本支出 84.08 万元，比 2025 年减少 18.25 万元，主要原因是 2026 年人员较 2025 年减少 1 人，主要用于保障垫江县群山管理中心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 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是本单位为下属单位，无项目支出。

2026 年本单位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。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）事项；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是未安排公务接待事项；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是公务用车纳入纪委监委机关统一支出；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；主要原因是下属事业单位未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 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。

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：程老师 联系方式：023-74606118

附表：1.垫江县群山管理中心财政拨款收支总表

2.垫江县群山管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县群山管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县群山管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

- 5.垫江县群山管理中心政府性基金预算支出表
- 6.垫江县群山管理中心收支总表
- 7.垫江县群山管理中心收入总表
- 8.垫江县群山管理中心支出总表
- 9.垫江县群山管理中心政府采购明细表
- 10.垫江县群山管理中心 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县群山管理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	国有资本 经营预算
一、本年收入	84.08	一、本年支出	84.08	84.08		
一般公共预算资金	84.08	一般公共服务支出	64.82	64.82		
政府性基金预算资金		教育支出	0.28	0.28		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	11.66	11.66		
		卫生健康支出	3.33	3.33		
		住房保障支出	4.00	4.00		
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	84.08	支出总计	84.08	84.08		

表二

垫江县群山管理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
201	一般公共服务支出	64.82	64.82	
20111	纪检监察事务	64.82	64.82	
2011150	事业运行	64.82	64.82	

205	教育支出	0.28	0.28	
20508	进修及培训	0.28	0.28	
2050803	培训支出	0.28	0.28	
208	社会保障和就业支出	11.66	11.66	
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	
210	卫生健康支出	3.33	3.33	
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	
221	住房保障支出	4.00	4.00	
22102	住房改革支出	4.00	4.00	
2210201	住房公积金	4.00	4.00	

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

垫江县群山管理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
301	工资福利支出	39.52	39.52	
30101	基本工资	18.58	18.58	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.77	7.77	
30109	职业年金缴费	3.89	3.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	3.33	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	4.00	4.00	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
30107	绩效工资	34.12	34.12	
3010701	基础绩效工资	14.12	14.12	
3010702	超额绩效工资	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	10.44		10.44
30201	办公费	5.70		5.70

30216	培训费	0.28		0.28
30228	工会经费	0.96		0.96
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50

表四

垫江县群山管理中心一般公共预算“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	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	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据，并公开。

表五

垫江县群山管理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：本单位无该项收支，故此表无数据，并公开。

表六

垫江县群山管理中心收支总表

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	84.08	一般公共服务支出	64.82
政府性基金预算资金		教育支出	0.28

国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	11.66
财政专户管理资金		卫生健康支出	3.33
事业收入资金		住房保障支出	4.00
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	84.08	本年支出合计	84.08
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	84.08	支出总计	84.08

表七

垫江县群山管理中心收入总表

单位：万元

科目	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级	附属单位上缴	事业单位经营	上年结转结余	其他收入
----	----	----------	--------	------------	----------	------	----	--------	--------	--------	------

[illegible]

2101102	事业单位医疗	3.33	3.33									
221	住房保障支出	4.00	4.00									
22102	住房改革支出	4.00	4.00									
2210201	住房公积金	4.00	4.00									

表八

垫江县群山管理中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	64.82	64.82	
20111	纪检监察事务	64.82	64.82	
2011150	事业运行	64.82	64.82	
205	教育支出	0.28	0.28	
20508	进修及培训	0.28	0.28	
2050803	培训支出	0.28	0.28	

208	社会保障和就业支出	11.66	11.66	
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.77	7.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.89	3.89	
210	卫生健康支出	3.33	3.33	
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	
221	住房保障支出	4.00	4.00	
22102	住房改革支出	4.00	4.00	
2210201	住房公积金	4.00	4.00	

表九

垫江县群山管理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：本单位无该项收支，故此表无数据，并公开。

表十

垫江县群山管理中心 2026 年项目绩效目标表

填报单位：

项目名称		项目负责人及联系电话	
主管部门		实施单位	

预算执行率权重(%):							
资金情况 (万元)		年度资金总额:					
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
总 体 目 标							
绩	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 (%)

效 指 标	产出指标	质量指标					
		时效指标					
		数量指标					
	成本指标	成本指标					
	效益指标	社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：本单位无该项收支，故此表无数据，并公开。