

垫江县经济信息中心（垫江县推动融入成渝地区双城经济圈建设服务中心）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为垫江融入成渝双城经济圈建设提供服务；为经济发展提供信息服务；成渝地区双城经济圈建设重点领域合作事项的服务工作；建立经济信息网络，收集、储存、传递经济信息；建立数据库和资料档案。

（二）单位构成

本单位核定事业编制 12 名，在职 10 人，其中主任 1 名，无内设科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 227.23 万元，其中：一般公共预算拨款 226.85 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，上年结转结余资金 0.38 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 19.08 万元，主要是年初预算人员较上年减少 1 人，经费拨款减少 19.08 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 227.23 万元，其中：一般公共服务支出 171.92 万元，教育支出 0.8 万元，社会保障和就

业支出 34.31 万元，卫生健康支出 9.19 万元，住房保障支出 11.02 万元；支出较去年减少 19.08 万元，主要是基本支出减少 19.08 万元，项目支出减少 0 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 226.85 万元，一般公共预算财政拨款支出 226.85 万元，比 2025 年减少 19.08 万元。其中：基本支出 226.85 元，比 2025 年减少 19.08 万元，主要原因是年初预算人员较上年减少 1 人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、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 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是本单位无项目支出。

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。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是本单位无该项支出；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是本单位无该项支出；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是本单位无该项支出；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；主要原因是本单位无该项支出。

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 0 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 5 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

（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。

附表：1.垫江县经济信息中心（垫江县推动融入成渝地区双城经济圈建设服务中心）财政拨款收支总表

2.垫江县经济信息中心（垫江县推动融入成渝地区双城经济圈建设服务中心）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县经济信息中心（垫江县推动融入成渝地区双城经济圈建设服务中心）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县经济信息中心（垫江县推动融入成渝地区双城经济圈建设服务中心）一般公共预算“三公”经费支出表

- 5.垫江县经济信息中心（垫江县推动融入成渝地区双城经济圈建设服务中心）政府性基金预算支出表
- 6.垫江县经济信息中心（垫江县推动融入成渝地区双城经济圈建设服务中心）收支总表
- 7.垫江县经济信息中心（垫江县推动融入成渝地区双城经济圈建设服务中心）收入总表
- 8.垫江县经济信息中心（垫江县推动融入成渝地区双城经济圈建设服务中心）支出总表
- 9.垫江县经济信息中心（垫江县推动融入成渝地区双城经济圈建设服务中心）政府采购明细表
- 10.垫江县经济信息中心（垫江县推动融入成渝地区双城经济圈建设服务中心）2026 年项目绩效目标表

表一						
垫江县经济信息中心（垫江县推动融入成渝地区双城经济圈建设服务中心）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	226.85	一、本年支出	226.85	226.85		
一般公共预算资金	226.85	一般公共服务支出	171.54	171.54		
政府性基金预算资金		教育支出	0.80	0.80		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	34.31	34.31		
		卫生健康支出	9.19	9.19		
		住房保障支出	11.02	11.02		
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	226.85	支出合计	226.85	226.85		

表二				
垫江县经济信息中心（垫江县推动融入成渝地区双城经济圈建设服务中心）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		226.85	226.85	
201	一般公共服务支出	171.54	171.54	
20104	发展与改革事务	171.54	171.54	
2010450	事业运行	171.54	171.54	
205	教育支出	0.80	0.80	
20508	进修及培训	0.80	0.80	
2050803	培训支出	0.80	0.80	
208	社会保障和就业支出	34.31	34.31	
20805	行政事业单位养老支出	34.31	34.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	9.19	9.19	
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	
221	住房保障支出	11.02	11.02	
22102	住房改革支出	11.02	11.02	
2210201	住房公积金	11.02	11.02	

表三

垫江县经济信息中心（垫江县推动融入成渝地区双城经济圈建设
服务中心）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		226.85	200.20	26.65
301	工资福利支出	110.54	110.54	
30101	基本工资	53.17	53.17	
30102	津贴补贴	1.55	1.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.20	21.20	
30109	职业年金缴费	10.60	10.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	9.19	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	11.02	11.02	
30114	医疗费	1.80	1.80	
30199	其他工资福利支出	1.73	1.73	
30107	绩效工资	87.15	87.15	
3010701	基础绩效工资	37.15	37.15	
3010702	超额绩效工资	50.00	50.00	
302	商品和服务支出	26.65		26.65
30201	办公费	6.75		6.75
30211	差旅费	2.50		2.50
30216	培训费	0.80		0.80
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.10		5.10
30299	其他商品和服务支出	6.50		6.50
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

2005年预算数	2006年预算数
----------	----------

单位无该项收支，故此表无数据。							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

表五					
垫江县经济信息中心（垫江县推动融入成渝地区双城经济圈建设服务中心）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			
垫江县经济信息中心（垫江县推动融入成渝地区双城经济圈建设服务中心）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	226.85	一般公共服务支出	171.92
政府性基金预算资金		教育支出	0.80
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	34.31
财政专户管理资金		卫生健康支出	9.19
事业收入资金		住房保障支出	11.02
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	226.85	本年支出合计	227.23
上年结转结余资金	0.38	结转下年	
收入总计	227.23	支出总计	227.23

表八				
垫江县经济信息中心（垫江县推动融入成渝地区双城经济圈建设服务中心）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		227.23	227.23	
201	一般公共服务支出	171.92	171.92	
20104	发展与改革事务	171.92	171.92	
2010450	事业运行	171.92	171.92	
205	教育支出	0.80	0.80	
20508	进修及培训	0.80	0.80	
2050803	培训支出	0.80	0.80	
208	社会保障和就业支出	34.31	34.31	
20805	行政事业单位养老支出	34.31	34.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	9.19	9.19	
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	
221	住房保障支出	11.02	11.02	
22102	住房改革支出	11.02	11.02	
2210201	住房公积金	11.02	11.02	

表十							
垫江县经济信息中心（垫江县推动融入成渝地区双城经济圈建设服务中心）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					
		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。						