

垫江县法制建设中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.为全县推进依法行政、法治政府建设提供服务。
- 2.行政法律法规的宣传、咨询；协助办理涉法事务；协助完成全县行政执法主体和行政执法人员管理培训。
- 3.负责行政复议、行政赔偿、行政诉讼等法律法规的宣传、咨询工作。
- 4.协助办理以县政府为复议机关的行政复议案件及由此引发的行政诉讼案件。
- 5.协助办理以县政府为赔偿义务机关的行政赔偿案件及由此引起的行政诉讼案件。
- 6.协助办理以县司法局为当事人的行政复议、行政赔偿、行政诉讼案件。
- 7.负责行政复议、行政赔偿、行政诉讼案件档案的收集、整理等工作。
- 8.协助办理县政府及县政府办公室规范性文件的合法性审查。
- 9.协助办理乡镇政府（街道办事处）和县政府工作部门规范性文件的备案审查工作。

10. 参与其他涉法事务的处理工作。

（二）单位构成

垫江县法制建设中心为垫江县司法局下属事业单位，无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 152.54 万元，其中：一般公共预算拨款 152.54 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 74.60 万元，主要是人员经费拨款增加 74.60 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 152.54 万元，其中：一般公共服务支出 119.11 万元，教育支出 0.45 万元，社会保障和就业支出 20.40 万元，卫生健康支出 5.71 万元，住房保障支出 6.86 万元；支出较去年增加 74.60 万元，主要是基本支出增加 74.6 万元，本单位 2026 年无项目支出。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 152.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 152.54 万元，比 2025 年增加 74.60 万元。其中：基本支出 152.54 万元，比 2025 年增加 74.60 万元，主要原因是人员增加，主要用于保障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。

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2025年没有出国出境；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是2025年没有公务接待；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2025年没有公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是2025年没有公车购置费。

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。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0万元，主要是2026年本单位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。

单位预算公开联系人：董老师 联系方式：023-74520148

附表：1.垫江县法制建设中心财政拨款收支总表

2.垫江县法制建设中心一般公共预算财政拨款支出预

算表

- 3.垫江县法制建设中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县法制建设中心一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县法制建设中心政府性基金预算支出表
- 6.垫江县法制建设中心部门收支总表
- 7.垫江县法制建设中心部门收入总表
- 8.垫江县法制建设中心部门支出总表
- 9.垫江县法制建设中心政府采购明细表
- 10.垫江县法制建设中心 2026 年项目绩效目标表

附表 1

垫江县法制建设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	152.54	一、本年支出	152.54	152.54		
一般公共预算资金	152.54		119.11	119.11		
政府性基金预算资金			0.45	0.45		
国有资本经营预算资金			20.40	20.40		
			5.71	5.71		
			6.86	6.86		
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	152.54	支出总计	152.54	152.54		

附表 2

垫江县法制建设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	152.54	152.54	
204	公共安全支出	119.11	119.11	
20406	司法	119.11	119.11	
2040650	事业运行	119.11	119.11	
205	教育支出	0.45	0.45	
20508	进修及培训	0.45	0.45	
2050803	培训支出	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	20.40	20.40	
20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	
210	卫生健康支出	5.71	5.71	
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	
221	住房保障支出	6.86	6.86	
22102	住房改革支出	6.86	6.86	
2210201	住房公积金	6.86	6.86	

备注：本表反映 2026 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附表 3

垫江县法制建设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	152.54	132.10	20.44
301	工资福利支出	66.21	66.21	
30101	基本工资	30.00	30.00	
30102	津贴补贴	1.24	1.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	13.60	
30109	职业年金缴费	6.80	6.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	5.71	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	6.86	6.86	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	0.54	0.54	
30107	绩效工资	65.90	65.90	
3010701	基础绩效工资	25.90	25.90	

3010702	超额绩效工资	40.00	40.00	
302	商品和服务支出	20.44		20.44
30201	办公费	2.40		2.40
30202	印刷费	1.29		1.29
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.20		1.20
30216	培训费	0.45		0.45
30228	工会经费	12.10		12.10
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

附表 4

垫江县法制建设中心一般公共预算“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		
		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“三公”经费收支，故此表无数据。

附表 5

垫江县法制建设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。

附表 6

垫江县法制建设中心收支总表

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	152.54		119.11
政府性基金预算资金			0.45
国有资本经营预算资金			20.40
财政专户管理资金			5.71
事业收入资金			6.86
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	152.54	本年支出合计	152.54
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	152.54	支出总计	152.54

附表 7

垫江县法制建设中心收入总表

单位：万元

科目		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	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	152.54	152.54									
204	公共安全支出	119.11	119.11									
20406	司法	119.11	119.11									
2040650	事业运行	119.11	119.11									
205	教育支出	0.45	0.45									
20508	进修及培训	0.45	0.45									
2050803	培训支出	0.45	0.45									
208	社会保障和就业支出	20.40	20.40									
20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80									
210	卫生健康支出	5.71	5.71									
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71									
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71									
221	住房保障支出	6.86	6.86									
22102	住房改革支出	6.86	6.86									
2210201	住房公积金	6.86	6.86									

附表 8

垫江县法制建设中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	152.54	152.54	
204	公共安全支出	119.11	119.11	
20406	司法	119.11	119.11	
2040650	事业运行	119.11	119.11	
205	教育支出	0.45	0.45	
20508	进修及培训	0.45	0.45	
2050803	培训支出	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	20.40	20.40	
20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	13.60	

	支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	
210	卫生健康支出	5.71	5.71	
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	
221	住房保障支出	6.86	6.86	
22102	住房改革支出	6.86	6.86	
2210201	住房公积金	6.86	6.86	

附表 9

垫江县法制建设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收支，故此表无数据。

附表 10

垫江县法制建设中心 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：本单位无项目收支，故此表无数据。