

石柱土家族自治县预算绩效评价中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨：为财政预算绩效管理提供服务。

主要职责任务：负责财政预算绩效目标、绩效运行跟踪、绩效评价结果反馈工作。

具体职责任务：

1. 负责为财政预算绩效目标、绩效运行跟踪提供服务。
2. 负责反馈财政预算绩效评价结果。

（二）单位构成

本单位人员编制 4 人，现有 4 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 75.39 万元，其中：一般公共预算拨款 75.39 万元；收入比 2025 年增加 24.28 万元，主要是一般公共预算拨款增加 24.28 万元，主要原因是人员自然增资，以及本年度在职人数较上年增加 1 人，人员工资福利支出和公用经费相关支出较上年增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 75.39 万元，其中：一

般公共服务支出 57.54 万元，社会保障和就业支出 10.52 万元，卫生健康支出 3.7 万元，住房保障支出 3.62 万元；支出比 2025 年增加 24.28 万元，主要是基本支出增加 24.28 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 75.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 75.39 万元，比 2025 年增加 24.28 万元。其中：基本支出 24.28 万元，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，比 2025 年增加 24.28 万元，主要原因是人员自然增资，以及本年度在职人数较上年增加 1 人，人员工资福利支出和公用经费相关支出较上年增加。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

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 1.28 万元。主要原因是本年度暂未安排“三公”经费相关支出。

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。本单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年本单位无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位无车辆等资产，资产均在财政局机关统一管理核算。

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：熊彬宏

联系方式：023-73327212