

石柱土家族自治县人民政府政策研究中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

主要职责任务：围绕县政府中心工作，开展对全县经济运行和社会发展中的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，参与制订全县中长期发展规划。

具体职责任务：收集、整理信息资料，研究国际国内经济社会发展趋势及其对县域经济社会发展的影响；承担经济社会发展方面的调查研究工作，以及县政府有关重要政策文件、领导讲话、全局性工作部署等文稿的拟草；组织、联络、协调有关乡镇（街道）、县政府有关部门开展调查研究；指导乡镇（街道）、部门开展调研工作；完成领导交办的其他事项。

(二) 单位构成

本单位内设 3 个科室，人员编制 7 人，现有 5 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 154.36 万元，其中：一般公共预算拨款 154.36 万元。收入较 2025 年减少 30.97 万元，主要是一般公共预算拨款减少 30.97 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 154.36 万元，其中：一般公共服务支出预算 127.79 万元、社会保障和就业支出预算 15.59 万元、卫生健康支出预算 5.43 万元、住房保障支出预算 5.54 万元。支出预算较 2025 年减少 30.97 万元，主要是基本支出预算减少 30.97 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 154.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 154.36 万元，比 2025 年减少 30.97 万元。其中：基本支出 109.36 万元，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，比 2025 年减少 30.97 万元，主要原因是 2026 年度减少 2 人导致人员经费减少；项目支出 45.00 万元，主要用于对全县经济运行和社会发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，参与全县中长期规划的研究，为县政府提供决策支撑等重点工作，与 2025 年度持平。

本单位 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 0.50 万元，与 2025 年度持平。其中：公务接待费 0.50 万元，与 2025 年度持平。

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。本单位无政府采购预算。

(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，涉及一般公共预算财政拨款45.00万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位无公务用车。

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) 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。

(三) 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。

(四) “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：陈书云 联系方式：023-73329577