

中共石柱土家族自治县全面深化改革委员会

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 统筹协调、指导推进全县改革工作，协调督促有关方面落实县委深改委研究事项、工作部署和要求。

2. 指导协调推进全县数字重庆建设，推动有关工作任务落实。

3. 组织开展全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调有关方面进行研究和咨询。

4. 协调提出中长期改革规划和年度重点任务推进方案。

5. 统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的研究谋划、推进实施、效果评估、经验推广等工作。

6. 组织开展重要改革举措落实情况督察，督促抓好突出问题整改，总结宣传改革经验做法。

7. 统筹、协调、督促、检查各专项小组和各乡镇（街道）各部门改革工作。研究处理有关方面向县委深改委提出的重要改革事项及相关请示。

8. 负责完成县委及县委深改委交办的其他事项。

（二）单位构成

县委改革办是中共石柱土家族自治县全面深化改革委员会（以下简称县委深改委）的办事机构，为县委工作机关，归口中共石柱土家族自治县办公室管理，为正科级。内设综合督察科、改革一科、改革二科。核定财政全额拨款机关行政编制 9 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 249.45 万元，其中：一般公共预算拨款 249.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2026 年增加 107.35 万元，主要是一般公共预算拨款增加 107.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 249.45 万元，其中：一般公共服务支出 189.04 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 32.10 万元，卫生健康支出 13.39 万元，住房保障支出 14.93 万元；支出比 2025 年增加 107.35 万元，主要是基本支出增加 107.35 万元，项目支出 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 249.45 万元，一般公共

预算财政拨款支出 249.45 万元，比 2025 年增加 107.35 万元。其中：基本支出 249.45 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 107.35 万元，主要原因是本单位职能职责增加；项目支出 0 万元，与 2025 年持平。

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，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 0 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 45.5 万元，比 2025 年增加 19.34 万元，主要原因是 2026 年本单位人员增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（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目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 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。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的单位必须填写)

（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：马艳丽 联系方式：023-73332911