

原重庆市江北区财政国库支付中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区财政国库支付中心负责审核办理纳入中心管理的区级行政事业单位及其他单位的收支业务和资金结算。负责代管资金账户的会计核算工作，并承担代管资金账户开立、变更和撤销等工作。承担账户收支信息的统计与分析、资金收付过程检测和疑点核查等工作。承担财政信息系统建设和维护工作。完成上级主管单位交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位为原重庆市江北区财政局下属参公事业单位，内设 3 个职能科室，分别是：支付科、综合科、数据信息科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1306.01 万元，其中：一般公共预算拨款 1306.01 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、上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 72.27 万元，主要是本年在职人数较上年初净增加 3 人，退休人员增加 3 人，导致人员经费拨款增加 83.27 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1306.01 万元，其中：

一般公共服务支出预算 933.86 万元，社会保障和就业支出预算 218.65 万元，卫生健康支出预算 70.83 万元，住房保障支出预算 82.68 万元。支出预算较 2025 年增加 72.27 万元，主要是基本支出预算增加 83.27 万元，项目支出预算减少 11 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 1306.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 1306.01 万元，比 2025 年增加 72.27 万元。其中：基本支出 1218.33 万元，比 2025 年增加 83.27 万元，主要原因是本年在职人数较上年初净增加 3 人，退休人员增加 3 人，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员退休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 87.68 万元，比 2025 年减少 11 万元，主要原因是聘用人员减少 1 人，以及会计档案进行电子化处理费用减少，项目支出主要用于财政网络安全运行维护及聘用人员劳务费等重点工作。

我单位 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 5.8 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 2.3 万元与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 220.66 万元，比上年减少 10.77 万元，主要原因为厉行节约，压缩了公用经费。机关运行经费主要用于办公费、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，涉及一般公共预算当年财政拨款 87.68 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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：陈亚龄 联系方式： 023-67560253

表一

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	1,306.01	一、本年支出	1,306.01	1,306.01		
一般公共预算资金	1,306.01	一般公共预算服务支出	933.86	933.86		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	218.65	218.65		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	70.83	70.83		
		住房保障支出	82.68	82.68		
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	1,306.01	支出合计	1,306.01	1,306.01		

表二

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		1,306.01	1,218.33	87.68
201	一般公共服务支出	933.86	846.18	87.68
20106	财政事务	933.86	846.18	87.68
2010601	行政运行	846.18	846.18	
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010605	财政国库业务	12.00		12.00
2010607	信息化建设	65.68		65.68
208	社会保障和就业支出	218.65	218.65	
20805	行政事业单位养老支出	218.65	218.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.65	42.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.71	90.71	
210	卫生健康支出	70.83	70.83	
21011	行政事业单位医疗	70.83	70.83	
2101101	行政单位医疗	60.03	60.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80	
221	住房保障支出	82.68	82.68	
22102	住房改革支出	82.68	82.68	
2210201	住房公积金	73.69	73.69	
2210203	购房补贴	8.98	8.98	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		1,218.33	997.67	220.66
301	工资福利支出	896.17	896.17	
30101	基本工资	205.55	205.55	
30102	津贴补贴	144.00	144.00	
30103	奖金	273.53	273.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.30	85.30	
30109	职业年金缴费	42.65	42.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.31	45.31	
30112	其他社会保障缴费	13.17	13.17	
30113	住房公积金	73.69	73.69	
30114	医疗费	6.72	6.72	
30199	其他工资福利支出	6.25	6.25	
302	商品和服务支出	220.66		220.66
30201	办公费	48.96		48.96
30205	水费	6.70		6.70
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	13.10		13.10
30209	物业管理费	16.80		16.80
30216	培训费	1.35		1.35
30217	公务接待费	2.30		2.30
30227	委托业务费	13.20		13.20
30228	工会经费	7.15		7.15
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	35.95		35.95
30299	其他商品和服务支出	63.65		63.65
303	对个人和家庭的补助	101.51	101.51	
30305	生活补助	90.71	90.71	
30307	医疗费补助	10.80	10.80	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.80		3.50		3.50	2.30

表五

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
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,306.01	合计	1,306.01
一般公共预算资金	1,306.01	一般公共服务支出	933.86
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	218.65
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	70.83
财政专户管理资金		住房保障支出	82.68
事业收入资金			
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			

表七

收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		1,306.01	1,306.01								
201	一般公共服务支出	933.86	933.86								
20106	财政事务	933.86	933.86								
2010601	行政运行	846.18	846.18								
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00								
2010605	财政国库业务	12.00	12.00								
2010607	信息化建设	65.68	65.68								
208	社会保障和就业支出	218.65	218.65								
20805	行政事业单位养老支出	218.65	218.65								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.65	42.65								
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.71	90.71								
210	卫生健康支出	70.83	70.83								
21011	行政事业单位医疗	70.83	70.83								
2101101	行政单位医疗	60.03	60.03								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80								
221	住房保障支出	82.68	82.68								
22102	住房改革支出	82.68	82.68								
2210201	住房公积金	73.69	73.69								
2210203	购房补贴	8.98	8.98								

表八

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		1,306.01	1,218.33	87.68
201	一般公共服务支出	933.86	846.18	87.68
20106	财政事务	933.86	846.18	87.68
2010601	行政运行	846.18	846.18	
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010605	财政国库业务	12.00		12.00
2010607	信息化建设	65.68		65.68
208	社会保障和就业支出	218.65	218.65	
20805	行政事业单位养老支出	218.65	218.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.65	42.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.71	90.71	
210	卫生健康支出	70.83	70.83	
21011	行政事业单位医疗	70.83	70.83	
2101101	行政单位医疗	60.03	60.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80	
221	住房保障支出	82.68	82.68	
22102	住房改革支出	82.68	82.68	
2210201	住房公积金	73.69	73.69	
2210203	购房补贴	8.98	8.98	

表九

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 财政拨款收入	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											

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区财政国库支付中心

单位：万元

项目名称	全区财政专网维护费			业务主管部门	重庆市两江新区财政局
当年预算	65.68				
项目概况	全区预算单位国库集中支付光纤租用				
立项依据	该项目为持续性常年项目，用以建设使用财政专网的各基层单位光纤建设（主要用于原江北区各学校 and 社区卫生服务中心等80余家单位的内网业务）和财政专网数据维护				
当年绩效目标	确保全区所有预算单位国库集中支付系统平稳运行时间达95%，单位使用满意率90%，预算单位使用覆盖率98%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	系统平稳运行时间	40	%	≥	95
	单位使用覆盖率	40	%	≥	98
	单位使用满意度	10	%	≥	90
	预算执行率	10	%	≥	95

编制单位：原重庆市江北区财政国库支付中心

单位：万元

项目名称	支付中心聘用人员工资			业务主管部门	重庆市两江新区财政局
当年预算	10.00				
项目概况	聘用人员2人				
立项依据	根据人社局核定文件				
当年绩效目标	聘用人员2人，5万元/人/年				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘用人员人数	40	人数	=	2
	每人每年费用	40	万元/人	=	5
	聘用人员被投诉率	10	%	≤	0
	预算执行率	10	%	≥	95

编制单位：原重庆市江北区财政国库支付中心

单位：万元

项目名称	财政资金安全保障专项			业务主管部门	重庆市两江新区财政局
当年预算	12.00				
项目概况	1.银行电汇手续费；2.对会计档案进行电子会计档案处理；3.支付中心特种付款凭证印制。				
立项依据	根据财经纪律和财政资金安全及会计档案管理办法				
当年绩效目标	保障中心特种凭证供应，确保财务软件系统稳定运行时间达95%，档案安全完整率95%				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	档案安全完整率	40	%	≥	95
	财务系统稳定运行	40	%	≥	95
	单位使用满意率	10	%	≥	95
	预算执行率	10	%	≥	95