

原重庆市江北区财政局（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。二是起草全区财政、财务及会计等方面的地方性规章制度，拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订全区财政发展战略和中长期规划，指导全区财政工作。三是分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施经济调节的建议，参与制订各项宏观经济政策和经济体制改革。四是负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复单位（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。五是管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。履行全区一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支管理职责。六是组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度，监督管理政府采购活动。管理财政票据。负责全区罚没财务管理。七是组织实施财政绩效管理，负责对全区各预算单位的资金使用情况进行绩效管理、评价以及结果

运用。八是制订国有资本经营预算管理相关制度和办法，收取区级国有资本经营收益。依法组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理制度，按规定管理资产评估工作。承担区属行政事业单位国有资产监督管理、配置、调拨和处置工作等职责。九是负责办理和监督区级财政的经济发展支出，负责财政投资评审管理工作。参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项资金财务管理工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。十是会同有关单位管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。十一是拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范债务风险。归口管理全区政府外债，负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。十二是监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定组织实施具体会计管理制度。十三是负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划，组织财政干部培训。十四是承办区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位为原重庆市江北区政府组成单位，内设 11 个职能科室，分别是：办公室、预算科、国库科、经济建设科、社会保障科、债务管理科、产业发展科、教科文科、行政事业科、法规监督和

绩效管理科、国有资产科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数1625.7万元，其中：一般公共预算拨款1625.7万元，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40.68万元，主要原因一是本年初在职在编人员较上年初增加以及工资晋级晋档导致人员相关经费拨款增加76万元；二是本年全区资产清查审计服务项目经费减少30万元。

(二) 支出预算：2026年年初预算数1625.7万元，其中：一般公共服务支出预算1358.6万元，社会保障和就业支出预算179.9万元，卫生健康支出预算44.33万元，住房保障支出预算42.87万元。支出预算较2025年增加40.68万元，主要是基本支出预算增加78.9万元，项目支出预算减少38.22万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1625.7万元，一般公共预算财政拨款支出1625.7万元，比2025年增加40.68万元。其中：基本支出715.19万元，比2025年增加78.9万元，主要原因一是本年初在职在编人员较上年初增加以及工资晋级晋档导致人员相关经费拨款增加，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910.51万元，比2025年减少

38.22 万元，主要原因是本年全区资产清查审计服务项目经费减少 30 万元，主要用于开展财政政策宣传、对全区行政事业单位开展业务培训、对全区财政财务干部能力提升培训、全区资产管理以及全区一体化系统运行维护等重点工作。

本单位 2026 年无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 3.84 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 0.64 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.2 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 122.87 万元，比上年增加 2.09 万元，主要原因：一是有新进人员，二是厉行节约压缩了公用经费，导致机关运行经费微涨。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 194.6 万元：政府采购货物预算 6.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 188 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 194.6 万元：政府采购货物预算 6.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 188 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910.51万元。

（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

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	1,625.70	一、本年支出	1,625.70	1,625.70		
一般公共预算资金	1,625.70	一般公共服务支出	1,358.60	1,358.60		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	179.90	179.90		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	44.33	44.33		
		住房保障支出	42.87	42.87		
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	1,625.70	支出合计	1,625.70	1,625.70		

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		1,625.70	715.19	910.51
201	一般公共服务支出	1,358.60	448.09	910.51
20106	财政事务	1,348.60	448.09	900.51
2010601	行政运行	448.09	448.09	
2010602	一般行政管理事务	328.20		328.20
2010604	预算改革业务	398.71		398.71
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察	44.40		44.40
2010607	信息化建设	128.26		128.26
2010699	其他财政事务支出	0.94		0.94
20107	税收事务	10.00		10.00
2010702	一般行政管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	179.90	179.90	
20805	行政事业单位养老支出	179.90	179.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.43	44.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.26	113.26	
210	卫生健康支出	44.33	44.33	
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33	
2101101	行政单位医疗	31.13	31.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.20	13.20	
221	住房保障支出	42.87	42.87	
22102	住房改革支出	42.87	42.87	
2210201	住房公积金	38.31	38.31	
2210203	购房补贴	4.56	4.56	

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	715.19	592.32	122.87
301	工资福利支出	465.86	465.86	
30101	基本工资	108.06	108.06	
30102	津贴补贴	74.52	74.52	
30103	奖金	141.21	141.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.43	44.43	
30109	职业年金缴费	22.21	22.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	23.60	
30112	其他社会保障缴费	6.87	6.87	
30113	住房公积金	38.31	38.31	
30114	医疗费	3.36	3.36	
30199	其他工资福利支出	3.29	3.29	
302	商品和服务支出	117.87		117.87
30201	办公费	19.18		19.18
30202	印刷费	1.60		1.60
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.35		4.35
30207	邮电费	6.55		6.55
30209	物业管理费	8.40		8.40
30216	培训费	1.65		1.65
30217	公务接待费	0.64		0.64
30227	委托业务费	9.00		9.00
30228	工会经费	3.74		3.74
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	20.95		20.95
30299	其他商品和服务支出	35.61		35.61
303	对个人和家庭的补助	126.46	126.46	
30305	生活补助	113.26	113.26	
30307	医疗费补助	13.20	13.20	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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	
3.84		3.20		3.20	0.64

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	1,625.70	合计	1,625.70
一般公共预算资金	1,625.70	一般公共服务支出	1,358.60
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	179.90
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	44.33
财政专户管理资金		住房保障支出	42.87
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

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	1,625.70	715.19	910.51
201	一般公共服务支出	1,358.60	448.09	910.51
20106	财政事务	1,348.60	448.09	900.51
2010601	行政运行	448.09	448.09	
2010602	一般行政管理事务	328.20		328.20
2010604	预算改革业务	398.71		398.71
2010606	财政监察	44.40		44.40
2010607	信息化建设	128.26		128.26
2010699	其他财政事务支出	0.94		0.94
20107	税收事务	10.00		10.00
2010702	一般行政管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	179.90	179.90	
20805	行政事业单位养老支出	179.90	179.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险 <small>单位部分</small>	44.43	44.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 <small>单位部分</small>	22.21	22.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.26	113.26	
210	卫生健康支出	44.33	44.33	
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33	
2101101	行政单位医疗	31.13	31.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.20	13.20	
221	住房保障支出	42.87	42.87	
22102	住房改革支出	42.87	42.87	
2210201	住房公积金	38.31	38.31	
2210203	购房补贴	4.56	4.56	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

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局

单位：万元

项目名称	全区行政事业单位国有资产综合管理			业务主管部门	重庆市两江新区财政局
当年预算	22.00				
项目概况	根据原《重庆市江北区行政事业单位国有资产管理办法》(江北府发[2024]15号)，组织并指导开展全区行政事业单位资产管理相关工作。				
立项依据	原《重庆市江北区行政事业单位国有资产管理办法》(江北府发[2024]15号)				
当年绩效目标	规范和加强行政事业单位国有资产管理，维护国有资产的安全完整，促进国有资产合理配置，提高国有资产盘活使用效益，实现国有资产的保值增值。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	评估和处置资产	40	宗	≥	100
	资产监管率	40	%	≥	80
	服务对象满意度	10	%	≥	90
	预算执行率	10	%	≥	95

编制单位：原重庆市江北区财政局

单位：万元

项目名称	财政一体化及网络安全维护			业务主管部门	重庆市两江新区财政局
当年预算	128.26				
项目概况	按照市财政局统一要求，对财政一体化系统进行维护及网络安全维护，以及其他使用平台的运行维护。				
立项依据	根据市局工作要求以及原重庆市江北区财政局职能职责				
当年绩效目标	严控预算管理一体化及各平台运行重大风险事故，确保电子支付平稳运行时间达95%，单位使用满意率90%				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	一体化运行事故	40	次	≤	1
	支付平稳运行占比	40	%	≥	95
	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局

单位：万元

项目名称	原江北区公物仓管理工作			业务主管部门	重庆市两江新区财政局
当年预算	188.00				
项目概况	根据《关于开展江北区行政事业单位公物仓管理工作的通知(试行)》(江北财发〔2024〕170号)，组织开展公物仓管理运行。				
立项依据	《关于开展江北区行政事业单位公物仓管理工作的通知(试行)》(江北财发〔2024〕170号)				
当年绩效目标	实现国有资产整合，优化资产配置，推进资产共享共用，提高资产使用效益，切实解决资产闲置、重复购置等问题。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资产整合共享率	40	%	≥	60
	资产归集和调剂	40	次	≥	30
	服务对象满意度	10	%	≥	90
	预算执行率	10	%	≥	95