

原重庆市江北区政府采购中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区政府采购中心现核定的主要职责任务为：拟定全区政府采购政策、管理和监督政府采购工作、负责政府采购统计分析等。

（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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 188.92 万元，其中：一般公共预算拨款 188.92 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 13.96 万元，主要是优化营商环境经费拨款增加 10 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 188.92 万元，其中：一般公共服务支出预算 157 万元，社会保障和就业支出预算 16.55 万元，卫生健康支出预算 6.55 万元，住房保障支出预算 8.81 万元。支出预算较 2025 年增加 13.96 万元，主要是基本支出预算增加 3.96 万元，项目支出预算增加 10 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 188.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 188.92 万元，比 2025 年增加 13.96 万元。其中：基本支出 118.92 万元，比 2025 年增加 3.96 万元，主要原因是人员职级晋升以及社保基数调增，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 70 万元，比 2025 年增加 10 万元，主要原因是优化营商环境经费拨款增加 10 万元，项目支出主要用于支付货物、服务采购网络超市运维服务费，以及政府采购管理系统“大家软件服务费”等重点工作。

本单位 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 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 22.21 万元，比上年减少 2.53 万元，主要原因为厉行节约，压缩了一般公用经费。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 70 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。

（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	188.92	一、本年支出	188.92	188.92		
一般公共预算资金	188.92	一般公共服务支出	157.00	157.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	16.55	16.55		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.55	6.55		
		住房保障支出	8.81	8.81		
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	188.92	支出合计	188.92	188.92		

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	188.92	118.92	70.00
201	一般公共服务支出	157.00	87.00	70.00
20106	财政事务	157.00	87.00	70.00
2010601	行政运行	87.00	87.00	
2010607	信息化建设	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55	
20805	行政事业单位养老支出	16.55	16.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.32	3.32	
210	卫生健康支出	6.55	6.55	
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	8.81	8.81	
22102	住房改革支出	8.81	8.81	
2210201	住房公积金	7.62	7.62	
2210203	购房补贴	1.20	1.20	

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		118.92	96.72	22.21
301	工资福利支出	93.00	93.00	
30101	基本工资	21.51	21.51	
30102	津贴补贴	14.91	14.91	
30103	奖金	28.25	28.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.82	8.82	
30109	职业年金缴费	4.41	4.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	4.69	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	7.62	7.62	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	0.79	0.79	
302	商品和服务支出	22.21		22.21
30201	办公费	6.70		6.70
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.25		1.25
30209	物业管理费	1.60		1.60
30216	培训费	0.05		0.05
30227	委托业务费	1.20		1.20
30228	工会经费	0.74		0.74
30239	其他交通费用	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	6.15		6.15
303	对个人和家庭的补助	3.72	3.72	
30305	生活补助	3.32	3.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

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	188.92	合计	188.92
一般公共预算资金	188.92	一般公共服务支出	157.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	16.55
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.55
财政专户管理资金		住房保障支出	8.81
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			

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	188.92	118.92	70.00
201	一般公共服务支出	157.00	87.00	70.00
20106	财政事务	157.00	87.00	70.00
2010601	行政运行	87.00	87.00	
2010607	信息化建设	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55	
20805	行政事业单位养老支出	16.55	16.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险 金	8.82	8.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 金	4.41	4.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.32	3.32	
210	卫生健康支出	6.55	6.55	
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	8.81	8.81	
22102	住房改革支出	8.81	8.81	
2210201	住房公积金	7.62	7.62	
2210203	购房补贴	1.20	1.20	

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：原重庆市江北区政府采购中心

单位：万元

项目名称	政府采购管理系统运维费用	业务主管部门	重庆市两江新区财政局		
当年预算	70.00				
项目概况	政府采购管理系统升级运营模块，供全区统一使用；按照市财政局统一安排，购买“阿里云”及“猪八戒”作为政府采购“网上超市”平台，供全区采购单位使用；购法律顾问服务、政府采购代理机构监督评价专项检查、专家论证费用。				
立项依据	《重庆市财政局关于重庆市政府采购网上超市试运行的通知》渝财采购〔2018〕27号、原重庆市江北区政府采购中心职能职责				
当年绩效目标	严格按照市局统一要求，升级运营模块，按合同约定支付网上超市平台费用。专家抽取系统100%覆盖，合同公示系统100%覆盖，单位使用满意率95%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	专家抽取系统覆盖	40	%	=	100
	合同公示系统覆盖	40	%	≥	95
	采购系统安全运行	10	%	≥	95
	预算执行率	10	%	≥	95