

# 原重庆市渝北区财政局（本级）

## 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

原重庆市渝北区财政局是原重庆市渝北区政府的组成部门，主要职责是：贯彻执行财税法律、法规和规章，拟订财政、税收、财务、会计和非贸易外汇收支管理方面的有关政策和管理制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订财政发展中长期规划，指导全区财政工作。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。拟订区与镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。参与研究拟订地方金融和融资政策。管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。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，负责审核批复部门（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。负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易

外汇管理。负责公共资源的统计、分析。负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度。组织实施企业财务制度。负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，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储备资金财务管理工作。会同有关部门管理区级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，编制区级社会保障预决算草案。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，防范财政风险。负责管理会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。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。

## （二）单位构成

原重庆市渝北区财政局内设办公室、预算科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、产业发展科、政府债务管理科、法规监督科（行政审批科）等 10 个科室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1,714.82 万元，其中：一般公共预算拨款 1,714.82 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 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 2025 年减少 1,794.13 万元，一般公共预算拨款减少 1794.13 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,714.82 万元，其中：一般公共服务支出 1,383.82 万元，社会保障和就业支出 234.49 万元，卫生健康支出 42.76 万元，住房保障支出 53.75 万元。支出比 2025 年减少 1,794.13 万元，主要是基本支出增加 35.51 万元，项目支出减少 1,829.63 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 1,714.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,714.82 万元，比 2025 年减少 1,794.13 万元。其中：基本支出 950.99 万元，比 2025 年增加 35.51 万元，主要原因是 2026 年以新标准核算公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助；项目支出 763.84 万元，比 2025 年减少 1,829.63 万元，主要原因是今年金融办没有普惠金融发展示范区奖补资金项目，主要用于普惠金融工作等重点工作。

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 13.5 万元，比 2025 年增加 2.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 2.5 万元，比 2025 年减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约，根

据实际情况压减公务接待费用；公务用车运行维护费 11 万元，比 2025 年增加 3 万元，主要原因是 2026 年以新标准核算公务用车运行维护费；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 181.62 万元，比 2025 年增加 13.95 万元，主要原因是 2026 年以新标准核算公用经费，主要用于办公费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 27 万元：政府采购货物预算 27 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 27 万元：政府采购货物预算 27 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 763.84 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 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）单位公开说明。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：罗宇晴 联系方式：023-67137697

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	1,714.82	一、本年支出	1,714.82	1,714.82		
一般公共预算资金	1,714.82	一般公共预算服务支出	1,383.82	1,383.82		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	234.49	234.49		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	42.76	42.76		
		住房保障支出	53.75	53.75		
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	1,714.82	支出合计	1,714.82	1,714.82		

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		1,714.82	950.99	763.84
201	一般公共服务支出	1,383.82	619.98	763.84
20106	财政事务	1,383.82	619.98	763.84
2010601	行政运行	619.98	619.98	
2010602	一般行政管理事务	80.13		80.13
2010607	信息化建设	180.00		180.00
2010608	财政委托业务支出	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	498.71		498.71
208	社会保障和就业支出	234.49	234.49	
20805	行政事业单位养老支出	234.49	234.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.99	142.99	
210	卫生健康支出	42.76	42.76	
21011	行政事业单位医疗	42.76	42.76	
2101101	行政单位医疗	42.76	42.76	
221	住房保障支出	53.75	53.75	
22102	住房改革支出	53.75	53.75	
2210201	住房公积金	53.75	53.75	

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		950.99	769.37	181.62
301	工资福利支出	434.24	434.24	
30101	基本工资	149.04	149.04	
30102	津贴补贴	96.04	96.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.00	61.00	
30109	职业年金缴费	30.50	30.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.40	32.40	
30112	其他社会保障缴费	6.86	6.86	
30113	住房公积金	53.75	53.75	
30114	医疗费	4.64	4.64	
30103	奖金	203.57	203.57	
3010301	公务员基础绩效奖	124.45	124.45	
3010302	公务员年度考核奖	66.70	66.70	
3010303	公务员年终一次性奖金	12.42	12.42	
302	商品和服务支出	181.62		181.62
30201	办公费	44.60		44.60
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	39.00		39.00
30207	邮电费	9.05		9.05
30211	差旅费	2.50		2.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.24		2.24
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	17.57		17.57
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	25.36		25.36
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	131.56	131.56	
30305	生活补助	122.36	122.36	
30307	医疗费补助	9.20	9.20	



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	
13.50		11.00		11.00	2.50

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：本单位无政府性基金收支，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	1,714.82	合计	1,714.82
一般公共预算资金	1,714.82	一般公共服务支出	1,383.82
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	234.49
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	42.76
财政专户管理资金		住房保障支出	53.75
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 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		1,714.82	1,714.82								
201	一般公共服务支出	1,383.82	1,383.82								
20106	财政事务	1,383.82	1,383.82								
2010601	行政运行	619.98	619.98								
2010602	一般行政管理事务	80.13	80.13								
2010607	信息化建设	180.00	180.00								
2010608	财政委托业务支出	5.00	5.00								
2010699	其他财政事务支出	498.71	498.71								
208	社会保障和就业支出	234.49	234.49								
20805	行政事业单位养老支出	234.49	234.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50								
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.99	142.99								
210	卫生健康支出	42.76	42.76								
21011	行政事业单位医疗	42.76	42.76								
2101101	行政单位医疗	42.76	42.76								
221	住房保障支出	53.75	53.75								
22102	住房改革支出	53.75	53.75								
2210201	住房公积金	53.75	53.75								

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		1,714.82	950.99	763.84
201	一般公共服务支出	1,383.82	619.98	763.84
20106	财政事务	1,383.82	619.98	763.84
2010601	行政运行	619.98	619.98	
2010602	一般行政管理事务	80.13		80.13
2010607	信息化建设	180.00		180.00
2010608	财政委托业务支出	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	498.71		498.71
208	社会保障和就业支出	234.49	234.49	
20805	行政事业单位养老支出	234.49	234.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.99	142.99	
210	卫生健康支出	42.76	42.76	
21011	行政事业单位医疗	42.76	42.76	
2101101	行政单位医疗	42.76	42.76	
221	住房保障支出	53.75	53.75	
22102	住房改革支出	53.75	53.75	
2210201	住房公积金	53.75	53.75	

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 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		27.00	27.00								
A	货物	27.00	27.00								

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区财政局 单位：万元

项目名称	50011222T000000102092-会计人员培训费		主管部门	重庆市两江新区财政局	
当年预算	5.13				
项目概况	开展各类行政事业单位会计人员业务知识培训和财政骨干业务培训。				
立项依据	按照财政部、市局培训计划，举办会计类培训。				
当年绩效目标	做好行政事业单位会计人员业务知识培训和财政骨干业务培训。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展业务知识培训	20	次	≥	2
	每年度开展培训的完成时效	20		定性	高中低
	会计人员的能力和素质得到提高	20		定性	优良中低差
	产生的可持续的影响	20		定性	优良中低差
	培训对象的满意程度	10		定性	培训对象的满意程度
	预算执行率	10	%	≥	95

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区财政局

单位：万元

项目名称	50011222T000000098442-会计信息质量监督检查		主管部门	重庆市两江新区财政局	
当年预算	23.00				
项目概况	开展全区会计信息质量检查工作经费。				
立项依据	按照财政部《关于组织地方财政部门开展会计监督检查工作的通知》和市局相关文件要求开展重点行业重点单位会计信息质量检查。				
当年绩效目标	促进各单位经济活动的真实性、合法性、可行性和完整性，提高各单位的经济效益，防范和制止违反财经法规行为发生，保护国家和集体财产的安全完整。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展检查工作	20	次/年	≥	1
	在规定时间内开展检查	20		定性	在2026年开展
	对被检查单位会计管理，核算等方面起到可持续发展	20		定性	优良中低差
	出具监督检查报告，督促单位完成整改	20	%	=	100
	被检查单位满意测评	10	家	≥	10
	预算执行率	10	%	≥	95



2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区财政局

单位：万元

项目名称	50011226T000005315497-涉农项目审计费		主管部门	重庆市两江新区财政局	
当年预算	50,000.00				
项目概况	用于对农业相关项目的专项审计				
立项依据	《渝北区涉农专项资金管理办法》（渝北财农【2023】123号）				
当年绩效目标	用于对农业相关项目的专项审计				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展审计工作	20	次	≥	1
	出具审计报告，督促单位完成整改	20	个	≥	1
	在规定时间内开展审计	20		定性	在2026年开展
	对被检查单位会计管理、核算等方面起到可持续发展	20		定性	能让被审计单位更好
	被审计单位满意度测评	10		定性	优良中低差
	预算执行率	10	%	≥	95