

原重庆市渝北区财政预算编审中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要职能职责是部门预算信息编审，部门预算信息库建设，绩效预算管理，财政性资金项目评价与审查及财政投资评审管理制定拟定。

（二）单位构成

原区财政预算编审中心下设综合科、绩效评价科和投资评审科三个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1,722.79 万元，其中：一般公共预算拨款 1,722.79 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 年增加 556.78 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 556.78 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,722.79 万元，其中：一般公共服务支出 1,616.85 万元，社会保障和就业支出 52.88 万元，卫生健康支出 23.47 万元，住房保障支出 29.59 万元。支出比 2025 年增加 556.78 万元，主要是基本支出增加 56.78 万元，项目支出增加 500 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 1,722.79 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,722.79 万元，比 2025 年增加 556.78 万元。其中：基本支出 442.79 万元，比 2025 年增加 56.78 万元，主要原因是人员增加和人员工资、五险调标导致基本支出增加，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 1,280 万元，比 2025 年增加 500 万元，主要原因是公共投资建设项目预算审核项目数量增加，导致该项目资金增加 500 万元，主要用于评审项目费用结算。

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 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 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 89.89 万元，比 2025 年增加 13.4 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、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、培训费等。

（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 1,280 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 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，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	1,722.79	一、本年支出	1,722.79	1,722.79		
一般公共预算资金	1,722.79	一般公共预算服务支出	1,616.85	1,616.85		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	52.88	52.88		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.47	23.47		
		住房保障支出	29.59	29.59		
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	1,722.79	支出合计	1,722.79	1,722.79		

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		1,722.79	442.79	1,280.00
201	一般公共服务支出	1,616.85	336.85	1,280.00
20106	财政事务	1,616.85	336.85	1,280.00
2010601	行政运行	336.85	336.85	
2010699	其他财政事务支出	1,280.00		1,280.00
208	社会保障和就业支出	52.88	52.88	
20805	行政事业单位养老支出	52.88	52.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.09	3.09	
210	卫生健康支出	23.47	23.47	
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47	
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47	
221	住房保障支出	29.59	29.59	
22102	住房改革支出	29.59	29.59	
2210201	住房公积金	29.59	29.59	

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		442.79	352.90	89.89
301	工资福利支出	235.10	235.10	
30101	基本工资	77.75	77.75	
30102	津贴补贴	53.88	53.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.19	33.19	
30109	职业年金缴费	16.60	16.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.63	17.63	
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
30113	住房公积金	29.59	29.59	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30103	奖金	114.94	114.94	
3010301	公务员基础绩效奖	69.36	69.36	
3010302	公务员年度考核奖	39.10	39.10	
3010303	公务员年终一次性奖金	6.48	6.48	
302	商品和服务支出	89.89		89.89
30201	办公费	28.56		28.56
30207	邮电费	5.30		5.30
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	1.17		1.17
30228	工会经费	20.49		20.49
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	13.37		13.37
30299	其他商品和服务支出	14.00		14.00
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

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	
5.50		5.50		5.50	

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	1,722.79	合计	1,722.79
一般公共预算资金	1,722.79	一般公共服务支出	1,616.85
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	52.88
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.47
财政专户管理资金		住房保障支出	29.59
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		1,722.79	1,722.79								
201	一般公共服务支出	1,616.85	1,616.85								
20106	财政事务	1,616.85	1,616.85								
2010601	行政运行	336.85	336.85								
2010699	其他财政事务支出	1,280.00	1,280.00								
208	社会保障和就业支出	52.88	52.88								
20805	行政事业单位养老支出	52.88	52.88								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60								
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.09	3.09								
210	卫生健康支出	23.47	23.47								
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47								
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47								
221	住房保障支出	29.59	29.59								
22102	住房改革支出	29.59	29.59								
2210201	住房公积金	29.59	29.59								

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		1,722.79	442.79	1,280.00
201	一般公共服务支出	1,616.85	336.85	1,280.00
20106	财政事务	1,616.85	336.85	1,280.00
2010601	行政运行	336.85	336.85	
2010699	其他财政事务支出	1,280.00		1,280.00
208	社会保障和就业支出	52.88	52.88	
20805	行政事业单位养老支出	52.88	52.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.09	3.09	
210	卫生健康支出	23.47	23.47	
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47	
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47	
221	住房保障支出	29.59	29.59	
22102	住房改革支出	29.59	29.59	
2210201	住房公积金	29.59	29.59	

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。

表十

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预算编审中心

单位：万元

项目名称	50011224T000004002672-预算绩效管理		主管部门	重庆市两江新区财政局	
当年预算	80.00				
项目概况	为了建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效体系，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，按照我区《全面实施预算绩效管理意见》（渝北委发[2019]19号）文件要求，一是按照全过程绩效管理要求，拟委托第三方机构参与各环节绩效管理，二是按照要求，对全区各预算部门和行政事业单位的预算绩效管理进行培训，三是建立与财政预算编制、				
立项依据	中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、财政部《关于贯彻落实中共中央国务院关于全面落实预算绩效管理的意见的通知》（财预[2018]167号、重庆市财政局《关于全面落实中共重庆市委、重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理意见》（渝财预[2019]10号、中共渝北区委渝北区人民政府《关于全				
当年绩效目标	实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，为推进国家临空经济示范区建设再上新台阶提供有力保障。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	事前绩效评估	20	次	=	1
	整体绩效部门试点	20	%	定性	100
	及时完成各项计划	20		≥	及时完成各项计划
	节约财政资金	20	万元	定性	1000
	绩效管理应用于预算安排调整	10	次	定性	50
	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预算编审中心

单位：万元

项目名称	50011224T000004022604-公共投资建设项目预算审核		主管部门	重庆市两江新区财政局	
当年预算	1,200.00				
项目概况	对2026年送审的公共投资建设项目进行预算审核及相关工作、相关信息软件系统维护等。				
立项依据	根据《重庆市渝北区公共投资建设项目预算编审管理办法》（渝北府办发〔2021〕14号）和《关于进一步规范渝北区公共投资建设项目工程预算审核管理的通知》（渝北府办发〔2024〕14号）实施全区公共投资建设项目预算审核并参照《重庆市工程造价咨询服务收费标准》（渝价〔2013〕428号）、关于修订《重庆市渝北区财政局采购管理制度》的通知（渝北财办〔2025〕6号）支付预算审核咨询费。				
当年绩效目标	按照全区项目审核计价原则在公共投资建设项目发包前进行项目预算审核，强化公共资金使用管理。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	对立项（备案）总投资在200万元及以上的公共投资建设项目发包前进行项目建安工程费预算审核覆盖率	30	%	=	100
	在规定时间内完成	20		定性	是否在规定时间内完成
	完成投资审核项目	10	个	≥	60
	被审核单位可持续发展	20		定性	被审核单位可持续性发展
	被审核单位满意度	10		定性	被审核单位可持续性发展
	预算执行率	10	%	≥	95