

原重庆市渝北区国库集中支付中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担行政事业单位预算内外资金拨付和往来资金支付工作，编报分析，提供结算中心预算外资金支付基本情况汇总等。

（二）单位构成

本单位未设置内部机构、没有未独立核算的二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 410.06 万元，其中：一般公共预算拨款 410.06 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 3.95 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 3.95 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 410.06 万元，其中：一般公共服务支出 324.93 万元，社会保障和就业支出 41.23 万元，卫生健康支出 19.42 万元，住房保障支出 24.48 万元。支出比 2025 年增加 3.95 万元，主要是基本支出增加 33.95 万元，项目支出减少 30 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 410.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 410.06 万元，比 2025 年增加 3.95 万元。其中：基本支出 358.06 万元，比 2025 年增加 33.95 万元，主要原因是人员经费调整，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 52 万元，比 2025 年减少 30 万元，主要原因是厉行节约压减项目支出，主要用于财政收支数据库整理分析等重点工作。

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 0 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 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 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 68.41 万元，比 2025 年增加 4.58 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、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 52 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 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）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

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	410.06	一、本年支出	410.06	410.06		
一般公共预算资金	410.06	一般公共预算服务支出	324.93	324.93		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	41.23	41.23		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.42	19.42		
		住房保障支出	24.48	24.48		
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	410.06	支出合计	410.06	410.06		

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		410.06	358.06	52.00
201	一般公共服务支出	324.93	272.93	52.00
20106	财政事务	324.93	272.93	52.00
2010601	行政运行	272.93	272.93	
2010605	财政国库业务	52.00		52.00
208	社会保障和就业支出	41.23	41.23	
20805	行政事业单位养老支出	41.23	41.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	
210	卫生健康支出	19.42	19.42	
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42	
221	住房保障支出	24.48	24.48	
22102	住房改革支出	24.48	24.48	
2210201	住房公积金	24.48	24.48	

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		358.06	289.64	68.41
301	工资福利支出	195.79	195.79	
30101	基本工资	65.89	65.89	
30102	津贴补贴	44.25	44.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	27.49	
30109	职业年金缴费	13.74	13.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	14.60	
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
30113	住房公积金	24.48	24.48	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30103	奖金	93.85	93.85	
3010301	公务员基础绩效奖	56.16	56.16	
3010302	公务员年度考核奖	32.20	32.20	
3010303	公务员年终一次性奖金	5.49	5.49	
302	商品和服务支出	68.41		68.41
30201	办公费	24.98		24.98
30207	邮电费	4.37		4.37
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.99		0.99
30228	工会经费	15.06		15.06
30239	其他交通费用	10.02		10.02
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00

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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

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	410.06	合计	410.06
一般公共预算资金	410.06	一般公共服务支出	324.93
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	41.23
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.42
财政专户管理资金		住房保障支出	24.48
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		410.06	410.06								
201	一般公共服务支出	324.93	324.93								
20106	财政事务	324.93	324.93								
2010601	行政运行	272.93	272.93								
2010605	财政国库业务	52.00	52.00								
208	社会保障和就业支出	41.23	41.23								
20805	行政事业单位养老支出	41.23	41.23								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74								
210	卫生健康支出	19.42	19.42								
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42								
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42								
221	住房保障支出	24.48	24.48								
22102	住房改革支出	24.48	24.48								
2210201	住房公积金	24.48	24.48								

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		410.06	358.06	52.00
201	一般公共服务支出	324.93	272.93	52.00
20106	财政事务	324.93	272.93	52.00
2010601	行政运行	272.93	272.93	
2010605	财政国库业务	52.00		52.00
208	社会保障和就业支出	41.23	41.23	
20805	行政事业单位养老支出	41.23	41.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	
210	卫生健康支出	19.42	19.42	
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42	
221	住房保障支出	24.48	24.48	
22102	住房改革支出	24.48	24.48	
2210201	住房公积金	24.48	24.48	

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（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区国库集中支付中心

单位：万元

项目名称	50011224T000004002992-财政收支数据库整理分析、数据安全		主管部门	重庆市两江新区财政局	
当年预算	52.00				
项目概况	市财政局统一部署的财政票据电子化暨非税收入收缴管理系统，运营维护均由福建博思软件股份有限公司（系统开发商）负责实施，延续以前年度签订的运营维护费合同，由其提供区内开票单位的咨询、服务以及系统运营维护。				
立项依据	按以前年度标准和合同编制。				
当年绩效目标	推行国库集中支付改革，维护更新相关系统。在确保资金安全性、规范性、流动性前提下，合理调度管理资金，提高资金使用效益。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	使用一体化系统的预算单位数量	30	个	≥	390
	信息系统运行达标	20		定性	信息系统运行达标
	系统可持续运行	20		定性	系统可持续运行
	系统使用者满意度	10		定性	系统使用可持续
	维护运行成本	10	万元	≤	107
	预算执行率	10	%	≥	95