

原重庆市江北区机关服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 承担公务接待后勤保障服务工作，参与全区重要会议和大型活动的后勤保障服务工作。
2. 负责机关食堂管理的事务性工作。
3. 负责行政中心办公区域的环境卫生、房屋修缮、设备维护、能源供给、安全保卫等物业管理工作。
4. 承担全区公共机构节能、行政事业单位公务车辆管理等事务性工作。
5. 配合局机关做好委托管理的国有资产管理的事务性工作。
6. 完成主管部门交办的其他工作。

(二) 单位构成

原重庆市江北区机关服务中心为原重庆市江北区机关事务管理局下属副处级全额拨款公益一类事业单位，内设综合管理部、物业管理部、生活保障部、公务接待部和公务车辆事务部 5 个科室。

二、单位收支总体情况

- ### (一) 收入预算：2026 年年初预算数 3,397.61 万元，其中：
- 一般公共预算拨款 3,397.61 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，

国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。收入较 2025 年减少 256.91 万元，主要是基本支出预算拨款增加 28.09 万元，项目预算拨款减少 285.00 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 3,397.61 万元，其中：一般公共服务支出预算 3,235.99 万元，教育支出预算 0.00 万元，社会保障和就业支出预算 117.35 万元，卫生健康支出预算 22.83 万元，住房保障支出预算 21.44 万元。支出预算较 2025 年减少 256.91 万元，主要是基本支出预算增加 28.09 万元，项目支出预算减少 285.00 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 3,397.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,397.61 万元，比 2025 年减少 256.91 万元。其中：基本支出 458.26 万元，比 2025 年增加 28.09 万元，主要原因是补缴 2022-2023 年养老保险和职业年金，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 2,939.35 万元，比 2025 年减少 285.00 万元，主要原因是本年减少了“江北区征兵事务中心全市试点标准化改造工程”、“铁山坪民兵训练基地 A 区消防整改和智慧看护工程”、“行政服务中心智慧机关建设”等项目支出，主要用于区机关公用房屋、设施、设备维护和整改、公共机构节能、机关运行维护等重点工作。

原重庆市江北区机关服务中心 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 44.80 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2025 年持平；公务接待费 37.00 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 7.80 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与 2025 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 107.60 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 107.60 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 107.60 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 107.60 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 2,939.35 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，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）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：许诺 联系方式：023-60360753

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	3,397.61	一、本年支出	3,397.61	3,397.61		
一般公共预算资金	3,397.61	一般公共服务支出	3,235.99	3,235.99		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	117.35	117.35		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.83	22.83		
		住房保障支出	21.44	21.44		
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	3,397.61	支出合计	3,397.61	3,397.61		

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	3,397.61	458.26	2,939.35
201	一般公共服务支出	3,235.99	296.64	2,939.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,235.99	296.64	2,939.35
2010303	机关服务	3,235.99	296.64	2,939.35
208	社会保障和就业支出	117.35	117.35	
20805	行政事业单位养老支出	117.35	117.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.31	46.31	
210	卫生健康支出	22.83	22.83	
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83	
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
221	住房保障支出	21.44	21.44	

22102	住房改革支出	21.44	21.44	
2210201	住房公积金	17.13	17.13	
2210203	购房补贴	4.31	4.31	

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	458.26	379.03	79.23
301	工资福利支出	326.69	326.69	
30101	基本工资	83.58	83.58	
30102	津贴补贴	6.79	6.79	
30107	绩效工资	128.00	128.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.36	47.36	
30109	职业年金缴费	23.68	23.68	

30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	12.13	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	17.13	17.13	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出	2.90	2.90	
302	商品和服务支出	79.23		79.23
30201	办公费	17.68		17.68
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	0.81		0.81
30209	物业管理费	6.40		6.40
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	2.34		2.34
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	24.16		24.16
30228	工会经费	2.85		2.85
30231	公务用车运行维护费	7.80		7.80
30239	其他交通费用	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	4.28		4.28
303	对个人和家庭的补助	52.34	52.34	
30305	生活补助	46.31	46.31	

30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	

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	
44.80		7.80		7.80	37.00

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	3,397.61	合计	3,397.61
一般公共预算资金	3,397.61	一般公共服务支出	3,235.99
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	117.35

国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.83
财政专户管理资金		住房保障支出	21.44
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

	机构事务										
2010303	机关服务	3,235.99	3,235.99								
208	社会保障和就业支出	117.35	117.35								
20805	行政事业单位养老支出	117.35	117.35								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68								
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.31	46.31								
210	卫生健康支出	22.83	22.83								
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83								
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00								
221	住房保障支出	21.44	21.44								
22102	住房改革支出	21.44	21.44								
2210201	住房公积金	17.13	17.13								
2210203	购房补贴	4.31	4.31								

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	3,397.61	458.26	2,939.35
201	一般公共服务支出	3,235.99	296.64	2,939.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,235.99	296.64	2,939.35
2010303	机关服务	3,235.99	296.64	2,939.35
208	社会保障和就业支出	117.35	117.35	
20805	行政事业单位养老支出	117.35	117.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.31	46.31	
210	卫生健康支出	22.83	22.83	
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83	
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
221	住房保障支出	21.44	21.44	
22102	住房改革支出	21.44	21.44	

2210201	住房公积金	17.13	17.13	
2210203	购房补贴	4.31	4.31	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位： 228002-原重庆市江北区机关服务中心

单位：万元

项目名称	50010522T000000124622-公共机构节能		主管部门	重庆市两江新区机关事务管理局			
当年预算	34.65						
项目概况	按照公共机构节约能源资源工作安排，①年度节能宣传周宣传工作；②与市设计院签订战略合作协议；③原江北区公共机构垃圾分类、节约用电管理工作；④组织原江北区到期（5年期）公共机构开展能源审计工作；⑤组织编制原江北区区级公共机构2026年度能耗定额编制工作。						
立项依据	《关于印发重庆市公共机构节约能源资源“十四五”规划的通知》（渝机管发〔2021〕96号）						
当年绩效目标	组织原江北区公共机构积极参与节约能源资源工作，开展宣传活动，宣传政策知晓率≥90%，达到建筑面积同比能耗下降≥1.1%，人均综合能耗同比下降≥1.1%，人均用水量同比下降≥0.9%，市级考核满意度≥90%，起到示范引领作用。						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		
	公共机构评审对象数量	40	家	≥	76		
	建筑面积同比能耗下降	20	%	>	1.1		
	人均综合能耗同比下降	10	%	≥	1.1		
	人均用水量同比下降	10	%	≥	0.9		
	市级考核满意度	10	%	≥	90		
	预算执行权重	10	%	≥	95		

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：228002-原重庆市江北区机关服务中心

单位：万元

项目名称	50010522T000000124612-区机关公用房屋、设施、设备维护和整改	主管部门	重庆市两江新区机关事务管理局		
当年预算	72.67				
项目概况	为保障办公用房及设施设备正常运行，需对原江北区办公区域因使用年限到期不能正常使用、损坏且无法修复的部分设施设备进行维护，一是更换原江北区行政服务中心主楼磁悬浮中央空调2号制冷机组压缩机；二是更换原江北区行政中心七氟丙烷；三是更换铁山坪民兵训练基地UPS电池。				
立项依据	原江北机管文【2025】14号				
当年绩效目标	完成：1、原江北区行政服务中心主楼磁悬浮中央空调2号制冷机组压缩机更换，包括旧机拆除、新机安装调试等；2、原江北区行政中心区人大配电房6瓶，行政中心主楼楼顶配电房3瓶，共计9瓶七氟丙烷更换；3、完成铁山坪民兵训练基地UPS电池更换。设备验收合格率100%、正常运转率达到95%以上。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	设备设施更换改造数量	30	项	=	10
	验收合格率	30	%	≥	100
	设备正常运转率	20	%	≥	95
	设计对象满意度指标	10	%	≥	95
	预算执行权重	10	%	≥	95

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：228002-原重庆市江北区机关服务中心

单位：万元

项目名称	50010522T000000124633-市级部门补助经费		主管部门	重庆市两江新区机关事务管理局			
当年预算	179.17						
项目概况	驻区市级部门机关后勤保障服务。						
立项依据	原江北委编发〔2024〕95号						
当年绩效目标	保障区法院、区审计局和市场监督管理局3个驻区市级部门水电、物业管理及机关食堂后勤服务，运转保障率达98%以上，满意度95%以上。						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		
	保障机关食堂工作用餐	40	人	≥	311		
	保障公务车出勤率	40	%	≥	96		
	服务单位满意度	10	%	≥	95		
	预算执行权重	10	%	≥	95		