

原重庆市江北区机关事务管理局（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责区行政服务中心的管理、保障、服务工作；负责对全区党政机关事务实行统一管理，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源；负责拟订并组织实施全区党政机关事务管理的制度办法。

2.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。

3.负责管理授权范围内党政机关国有资产管理，制定具体管理办法并组织实施。

4.负责全区党政机关办公用房管理工作。

5.负责全区党政机关、事业单位、人民团体公务用车管理工作；负责公务车辆编制核定、公务车购置处置审批、公务车辆意外事故统筹处理工作。

6.负责推进指导、协调监督全区公共机构节能工作；负责公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

7.推进后勤服务改革和发展；负责所属事业单位管理；负责监督管理所属社会服务单位的经营和服务保障工作。

8.统一组织实施区行政服务中心后勤保障服务。

9.负责局机关、所属事业单位党建工作。

10.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

原重庆市江北区机关事务管理局（本级）是区政府工作部门，为正处级行政单位，内设综合科、房管设备科、安全保卫科和服务接待科4个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2,668.41万元，其中：一般公共预算拨款2,668.41万元，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年增加28.08万元，主要是人员经费和日常公用经费拨款增加22.58万元，公务车集中管理车辆运行维护费增加5.50万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2,668.41万元，其中：一般公共服务支出预算2,593.11万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算45.72万元，卫生健康支出预算14.17万元，住房保障支出预算15.42万元。支出预算较2025年增加28.08万元，主要是基本支出预算增加22.58万元，项目支出预算增加5.50万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2,668.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,668.41 万元，比 2025 年增加 28.08 万元。其中：基本支出 248.33 万元，比 2025 年增加 22.58 万元，主要原因是增人增资，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 2,420.08 万元，比 2025 年增加 5.50 万元，主要原因是公务车集中管理车辆运行维护费项目支出增加，主要用于党政机关、事业单位统一更新购置公务车以及公务车运行维护等重点工作。

原重庆市江北区机关事务管理局（本级）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 856.90 万元，比 2025 年增加 5.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2025 年持平；公务接待费 1.00 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 135.90 万元，比 2025 年增加 5.50 万元，主要原因是公务车集中管理平台增加公务车一辆，运行维护费有所增加；公务用车购置费 720.00 万元，与 2024 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 49.34 万元，比上年增加 0.76 万元，主要原因是增人增资。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 666.00 万元：政府采购货物预算 666.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 666.00 万元：政府采购货物预算 666.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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 2,420.08 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 24 辆，其中一般公务用车 24 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 33 辆，其中一般公务用车 33 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	2,668.41	一、本年支出	2,668.41	2,668.41		
一般公共预算资金	2,668.41	一般公共服务支出	2,593.11	2,593.11		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	45.72	45.72		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.17	14.17		
		住房保障支出	15.42	15.42		
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	2,668.41	支出合计	2,668.41	2,668.41		

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		2,668.41	248.33	2,420.08
201	一般公共服务支出	2,593.11	173.03	2,420.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,593.11	173.03	2,420.08
2010301	行政运行	173.03	173.03	
2010305	专项业务及机关事务管理	2,420.08		2,420.08
208	社会保障和就业支出	45.72	45.72	
20805	行政事业单位养老支出	45.72	45.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.17	20.17	
210	卫生健康支出	14.17	14.17	
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	15.42	15.42	
22102	住房改革支出	15.42	15.42	
2210201	住房公积金	14.62	14.62	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	

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		248.33	198.99	49.34
301	工资福利支出	176.41	176.41	
30101	基本工资	42.47	42.47	
30102	津贴补贴	26.57	26.57	
30103	奖金	53.60	53.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	17.03	
30109	职业年金缴费	8.52	8.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	9.05	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	14.62	14.62	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	1.52	1.52	
302	商品和服务支出	49.34		49.34

30201	办公费	7.34		7.34
30205	水费	1.05		1.05
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	2.99		2.99
30209	物业管理费	2.80		2.80
30213	维修（护）费	1.60		1.60
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	1.48		1.48
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	11.22		11.22
30228	工会经费	1.44		1.44
30231	公务用车运行维护费	3.90		3.90
30239	其他交通费用	9.87		9.87
30299	其他商品和服务支出	2.15		2.15
303	对个人和家庭的补助	22.58	22.58	
30305	生活补助	20.17	20.17	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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	
856.90		855.90	720.00	135.90	1.00

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	2,668.41	合计	2,668.41
一般公共预算资金	2,668.41	一般公共服务支出	2,593.11
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	45.72
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.17
财政专户管理资金		住房保障支出	15.42
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		2,668.41	2,668.41								
201	一般公共服务支出	2,593.11	2,593.11								
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,593.11	2,593.11								
2010301	行政运行	173.03	173.03								
2010305	专项业务及机关事务管 理	2,420.08	2,420.08								
208	社会保障和就业支出	45.72	45.72								
20805	行政事业单位养老支出	45.72	45.72								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.03	17.03								

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.52	8.52								
2080599	其他行政事业单位养老 支出	20.17	20.17								
210	卫生健康支出	14.17	14.17								
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17								
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77								
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	2.40	2.40								
221	住房保障支出	15.42	15.42								
22102	住房改革支出	15.42	15.42								
2210201	住房公积金	14.62	14.62								
2210203	购房补贴	0.80	0.80								

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		2,668.41	248.33	2,420.08
201	一般公共服务支出	2,593.11	173.03	2,420.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,593.11	173.03	2,420.08
2010301	行政运行	173.03	173.03	
2010305	专项业务及机关事务管理	2,420.08		2,420.08
208	社会保障和就业支出	45.72	45.72	
20805	行政事业单位养老支出	45.72	45.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	17.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.17	20.17	
210	卫生健康支出	14.17	14.17	
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	15.42	15.42	
22102	住房改革支出	15.42	15.42	
2210201	住房公积金	14.62	14.62	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	

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		666.00	666.00								
A	货物	666.00	666.00								

表十

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区机关事务管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50010521T000000051550-原江北区公务车集中管理车辆运行维护费			主管部门	重庆市两江新区机关事务管理局
当年预算	132.00				
项目概况	按照原《重庆市江北区党政机关公务用车制度改革实施方案》要求，在原江北区机关事务管理局设原江北区公务用车集中管理平台，目前平台编制 25 辆，实有应急保障车辆 24 辆，预算车辆运行维护费。				
立项依据	原《重庆市江北区党政机关公务用车制度改革实施方案》（江北委办〔2016〕66 号）				
当年绩效目标	完成 24 辆集中管理平台公务车经费全部拨付到位，全力保障平台车辆正常运行。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	集中管理平台应急保障公务车	40	辆	=	24
	运转保障率	40	%	≥	98
	公务车使用单位满意度	10	%	≥	95
	预算执行率	10	%	≥	95

表十一

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区机关事务管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50010524T000004495789—停车位使用费			主管部门	重庆市两江新区机关事务管理局
当年预算	1,558.08				
项目概况	从 2024 年 1 月 1 日起向江北城管集团购买 1623 个停车位特许经营使用权，协议时间 10 年，以满足机关事业单位及市民停车需求。				
立项依据	原江北区第十九届人民政府第 78 次常务会议、十三届区委第 97 次常委会会议。				
当年绩效目标	完成 1623 个停车位使用费支付，保障机关事业单位和市民停车需求。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	停车位数量	40	个	=	1623
	设施正常运转率	40	%	≥	95
	受益群体满意度	10	%	≥	95
	预算执行率	10	%	≥	95

表十二

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区机关事务管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50010523T000002928453-聘用人员专项经费			主管部门	重庆市两江新区机关事务管理局
当年预算	10.00				
项目概况	按照职能职责，我单位承担行政服务中心机关食堂、会议中心、机关房屋及设施设备日常维修维护、区公务接待等机关运行保障事务，单位任务繁重，人手不足，需按人社局核定标准聘用人员，以保障工作任务的完成。				
立项依据	原江北委办发【2019】52号、原江人社发[2019]130号。				
当年绩效目标	1、保障原江北区行政服务中心、铁山坪管理中心房屋及设施设备日常维修维护工作；2、完成应急保障公务车出勤工作等。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘用人员数量	40	人	=	2
	保障公务车出勤率	40	%	≥	96
	服务单位满意度	10	%	≥	95
	预算执行率	10	%	≥	95