

# 原两江新区机关事务管理中心

## 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

1. 贯彻执行机关事务管理法律法规和规章制度，制定新区机关事务规章制度并组织实施；负责推进新区机关后勤管理体制改革；负责新区机关事务的管理、保障、服务工作。
2. 为重要接待、重大活动和重要会议提供保障服务。
3. 负责机关事业单位公共用房、公共机构节能、公务用车等日常事务工作。
4. 承办委托范围内的机关集中办公区域的运行维护、后勤保障服务等工作。
5. 负责机关集中办公区域的固定资产管理以及授权范围内的办公用品及后勤物资采购管理等具体事务性工作。
6. 负责机关集中办公区域治安保卫、消防安全等安全管理工作，维护办公秩序，指导街道、直属事业单位安全保卫工作，协助有关部门做好重要接待的安全保卫工作。
7. 完成党工委管委会交办的其他事项。

#### （二）单位构成

两江新区机关事务管理中心是原两江新区直属事业单位，机构规格为正处级，机构类别为公益一类。中心内设两江新区接待

办（两江规划展览馆管理办公室）、综合科、办公保障科、物业及节能科、信息技术科、车辆管理科 6 个职能科室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 17,669.62 万元，其中：一般公共预算拨款 17,669.62 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 2,892.75 万元，主要是房租、水电气等项目经费拨款增加 2,961.44 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 17,669.62 万元，其中：一般公共服务支出预算 17,307.89 万元，教育支出预算 0.00 万元，社会保障和就业支出预算 251.85 万元，卫生健康支出预算 5.28 万元，住房保障支出预算 104.59 万元。支出预算较 2025 年增加 2,892.75 万元，主要是基本支出预算减少 68.69 万元，项目支出预算增加 2,961.44 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 17,669.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 17,669.62 万元，比 2025 年增加 2,892.75 万元。其中：基本支出 1,174.49 万元，比 2025 年减少 68.69 万元，主要原因是在职人员减少，主要用于保障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 16,495.13 万元，比 2025 年增加

2,961.44 万元，主要原因为政策性因素导致经费增加。主要用于集中办公区的房屋租赁、物业、水电气等重点工作。

原重庆两江新区机关事务管理中心 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 0.50 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元；公务接待费 0.50 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元。

#### 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 254.33 万元，比上年增加 36.83 万元，主要原因为政策性因素导致经费增加。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 0.00 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 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 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 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 16,495.13 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 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）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：魏薇 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	17,669.62	一、本年支出	17,669.62	17,669.62		
一般公共预算资金	17,669.62	一般公共服务支出	17,307.89	17,307.89		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	251.85	251.85		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.28	5.28		
		住房保障支出	104.59	104.59		
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	17,669.62	支出合计	17,669.62	17,669.62		

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	17,669.62	1,174.49	16,495.13
201	一般公共服务支出	17,307.89	812.76	16,495.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,307.89	812.76	16,495.13
2010301	行政运行	812.76	812.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16,495.13		16,495.13
208	社会保障和就业支出	251.85	251.85	
20805	行政事业单位养老支出	251.85	251.85	
2080501	行政单位离退休	132.00	132.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.90	79.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95	
210	卫生健康支出	5.28	5.28	
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	
2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	
221	住房保障支出	104.59	104.59	
22102	住房改革支出	104.59	104.59	
2210201	住房公积金	96.88	96.88	
2210203	购房补贴	7.71	7.71	

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	1,174.49	920.16	254.33
301	工资福利支出	856.24	850.94	5.30
30101	基本工资	182.28	182.28	
30102	津贴补贴	155.55	155.55	
30103	奖金	282.49	282.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.90	79.90	
30109	职业年金缴费	39.95	39.95	
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	5.28	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	96.88	96.88	
30114	医疗费	5.30		5.30
30199	其他工资福利支出	7.11	7.11	

302	商品和服务支出	188.43		188.43
30201	办公费	92.84		92.84
30204	手续费	0.00		0.00
30207	邮电费	15.82		15.82
30211	差旅费	3.10		3.10
30216	培训费	5.18		5.18
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	6.91		6.91
30239	其他交通费用	34.08		34.08
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	129.22	69.22	60.00
30305	生活补助	113.20	53.20	60.00
30307	医疗费补助	16.00	16.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60

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	
0.50					0.50

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：本单位无该项收支，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	17,669.62	合计	17,669.62
一般公共预算资金	17,669.62	一般公共服务支出	17,307.89
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	251.85
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.28
财政专户管理资金		住房保障支出	104.59
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

2080506	费支出										
210	卫生健康支出	5.28	5.28								
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28								
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28								
221	住房保障支出	104.59	104.59								
22102	住房改革支出	104.59	104.59								
2210201	住房公积金	96.88	96.88								
2210203	购房补贴	7.71	7.71								

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	<b>17,669.62</b>	<b>1,174.49</b>	<b>16,495.13</b>
201	一般公共服务支出	17,307.89	812.76	16,495.13
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,307.89	812.76	16,495.13
2010301	行政运行	812.76	812.76	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机	16,495.13		16,495.13

	构事务支出			
208	社会保障和就业支出	251.85	251.85	
20805	行政事业单位养老支出	251.85	251.85	
2080501	行政单位离退休	132.00	132.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.90	79.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95	
210	卫生健康支出	5.28	5.28	
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	
221	住房保障支出	104.59	104.59	
22102	住房改革支出	104.59	104.59	
2210201	住房公积金	96.88	96.88	
2210203	购房补贴	7.71	7.71	

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										

(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

编制单位：原两江新区机关事务管理中心

单位：万元

项目名称	办公楼维修费		主管部门	区机关事务管理局		
当年预算	50.00					
项目概况	该项目用于集中办公楼的日常维修维护工作					
立项依据	该工作是保障机关正常运转，履行职能的重要环节。					
当年绩效目标	做好办公楼日常维修维护，保障日常办公需要					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	成本控制率	20	=	100	%	是
	严格执行评审和 结算规定	20	=	100	%	是
	质量合格率	20	=	100	%	否
	维修事项响应时 间	20	≤	3	个工作日	否
	满意率	10	≥	95	%	否

表十一

## 2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：原两江新区机关事务管理中心

单位：万元

项目名称	协同办公平台建设运维费		主管部门	区机关事务管理局						
当年预算	143.00									
项目概况	该项目用于机关办公 OA 系统运维支出									
立项依据	该工作是保障机关正常运转，履行职能的重要环节。									
当年绩效目标	保障 OA 系统正常运转									
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心				
	故障排除及时率	20	>	95	%	是				
	网络安全事故发生次数	20	≤	2	次	是				
	预期使用人数	20	>	500	人	否				
	当年建设任务完成率	20	=	100	%	否				
	使用者满意率	10	>	95	%	否				

表十二

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原两江新区机关事务管理中心

单位：万元

项目名称	弱电运维费		主管部门	区机关事务管理局		
当年预算	850.15					
项目概况	该项目用于保障机关固话宽带、公区 WiFi、专用通信运维，办公设备运维、会议系统运维等支出					
立项依据	该工作是保障机关正常运转，履行职能的重要环节。					
当年绩效目标	完成集中办公区单位、部门固话宽带租赁、公区 WiFi 租赁费支付，保障办公设备、会议系统正常运行。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预期使用人数	20	>	500	人	是
	故障排除及时率	20	>	95	%	是
	预计使用率	20	>	95	%	否
	网络安全事故发生次数	20	≤	2	次	否
	使用者满意度	10	>	95	%	否