

原重庆市渝北区机关保障中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

主要负责：为机关后勤提供劳务和技术服务。会议中心管理服务；重大活动公务接待服务；公务用车管理维修保障；机关办公用房物业管理服务和机关食堂管理；行政服务中心物业管理服务等。

(二) 单位构成

我单位为独立核算的二级预算单位，公益二类事业单位，无其他下设机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 1,345.03 万元，其中：一般公共预算拨款 1,345.03 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入资金 0.00 万元，其他收入资金 0.00 万元。收入比 2025 年减少 521.20 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 521.20 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 1,345.03 万元，其中：一般公共服务支出 1,166.08 万元，社会保障和就业支出 148.63 万元，卫生健康支出 15.18 万元，住房保障支出 15.15 万元。支

出比 2025 年减少 521.20 万元，主要是基本支出增加 28.82 万元，项目支出减少 550.02 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 1,345.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,345.03 万元，比 2025 年减少 521.20 万元。其中：基本支出 509.46 万元，比 2025 年增加 28.82 万元，主要是增加工资、保险调标经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 835.57 万元，比 2025 年减少 550.02 万元，主要是项目实施调整，一是渝北中学教育实验基地运维经费项目已移交区纪委监委，今年无此项目经费预算；二是按照过紧日子的要求，压减一般性支出，如：机关后勤保障服务管理经费、便民中心物业管理费等，主要用于保障“两楼一中心”和行政服务大厅食堂管理等后勤服务重点工作。

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 33.00 万元，比 2025 年增加 25.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 33.00 万元，比 2025 年增加 25.00 万元，主要原因是后勤保障工作任务重，包含专业技术用车；公务用车购置费 0.00 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。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 298.77 万元：政府采购货物预算 1.24 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 297.53 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 298.77 万元：政府采购货物预算 1.24 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 297.53 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 835.57 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 5 辆，其中一般公务用车 5 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：李燕 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	1,345.03	一、本年支出	1,345.03	1,345.03		
一般公共预算资金	1,345.03	一般公共服务支出	1,166.08	1,166.08		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	148.63	148.63		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.18	15.18		
		住房保障支出	15.15	15.15		
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	1,345.03	支出合计	1,345.03	1,345.03		

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	1,345.03	509.46	835.57
201	一般公共服务支出	1,166.08	330.50	835.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,166.08	330.50	835.57
2010303	机关服务	330.50	330.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	835.57		835.57
208	社会保障和就业支出	148.63	148.63	
20805	行政事业单位养老支出	148.63	148.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.28	101.28	
210	卫生健康支出	15.18	15.18	
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18	
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18	
221	住房保障支出	15.15	15.15	
22102	住房改革支出	15.15	15.15	
2210201	住房公积金	15.15	15.15	

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	509.46	410.76	98.70
301	工资福利支出	155.26	155.26	
30101	基本工资	73.47	73.47	
30102	津贴补贴	2.48	2.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.56	31.56	
30109	职业年金缴费	15.78	15.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	10.73	
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
30113	住房公积金	15.15	15.15	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30107	绩效工资	156.85	156.85	
3010701	事业基础绩效工资	50.29	50.29	
3010702	事业超额绩效工资	106.56	106.56	
302	商品和服务支出	98.70		98.70
30201	办公费	40.84		40.84
30205	水费	0.20		0.20

30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30216	培训费	1.10		1.10
30228	工会经费	4.56		4.56
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30299	其他商品和服务支出	14.00		14.00
303	对个人和家庭的补助	98.65	98.65	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	90.44	90.44	
30307	医疗费补助	6.80	6.80	
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	
33.00		33.00		33.00	

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	1,345.03	合计	1,345.03
一般公共预算资金	1,345.03	一般公共服务支出	1,166.08
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	148.63
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.18
财政专户管理资金		住房保障支出	15.15
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

2080599	其他行政事业单位养老支出	101.28	101.28								
210	卫生健康支出	15.18	15.18								
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18								
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18								
221	住房保障支出	15.15	15.15								
22102	住房改革支出	15.15	15.15								
2210201	住房公积金	15.15	15.15								

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	1,345.03	509.46	835.57
201	一般公共服务支出	1,166.08	330.50	835.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,166.08	330.50	835.57
2010303	机关服务	330.50	330.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	835.57		835.57

208	社会保障和就业支出	148.63	148.63	
20805	行政事业单位养老支出	148.63	148.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.28	101.28	
210	卫生健康支出	15.18	15.18	
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18	
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18	
221	住房保障支出	15.15	15.15	
22102	住房改革支出	15.15	15.15	
2210201	住房公积金	15.15	15.15	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

C	服务	297.53	297.53									
---	----	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区机关保障中心

单位：万元

项目名称	50011222T00000077999-机关后勤保障服务管理经费			业务主管部门	136-重庆市渝北区机关事务中心
当年预算	800.57				
项目概况	确保区委、区政府、区会议中心等办公楼物业服务、安全保障等工作；负责区委、区政府食堂监督管理工作，确保一般性政务接待及机构工作人员工作用餐。				
立项依据	确保区委、区政府、区会议中心等办公楼物业服务、安全保障等工作；负责区委、区政府食堂监督管理工作，确保一般性政务接待及机构工作人员工作用餐。				
当年绩效目标	确保区委、区政府、区会议中心等办公楼物业服务、安全保障等工作；负责区委、区政府食堂监督管理工作，确保一般性政务接待及机构工作人员工作用餐。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	物业外包服务合格率	20	%	≥	95
	项目持续性	20	年	定性	长期
	后勤服务效率	10	小时	=	24
	服务区域	20	处	≥	5
	服务对象满意率	10	%	≥	80

	经费控制	10	万元/年	≤	1137.34
--	------	----	------	---	---------

表十一

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区机关保障中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000077946-便民中心物业管理费			业务主管部门	136-重庆市渝北区机关事务中心
当年预算	10.00				
项目概况	保障行政大厅食堂正常运转，维护好食堂设施设备维修维护和餐具、厨具等易耗品补充及清洗服务。				
立项依据	保障行政大厅食堂正常运转，维护好食堂设施设备维修维护和餐具、厨具等易耗品补充及清洗服务。				
当年绩效目标	保障行政大厅食堂正常运转，维护好食堂设施设备维修维护和餐具、厨具等易耗品补充及清洗服务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	项目可持续性	30	年	定性	长期
	更新补充及时率	20	%	=	100
	食堂用餐人数	20	人/天	≥	250
	食堂用餐满意率	10	%	≥	95

	经费控制	10	万	\leq	10
--	------	----	---	--------	----

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区机关保障中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000112688-编外聘用人员（机关后勤中心）			业务主管部门	136-重庆市渝北区机关事务中心
当年预算	25.00				
项目概况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				
立项依据	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				
当年绩效目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保险覆盖率	25	%	=	100
	发放及时率	20	%	=	100
	聘用人员数	20	人	\leq	5
	足额保障率	10	%	=	100
	发放标准	15	万元	=	5

