

原重庆市渝北区机关事务中心（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

受区政府委托，承担定向化保障用车管理、机关后勤保障、电子政务管理、公共机构节能管理、接待服务保障、安全保卫等职责，为机关事务提供服务及管理保障。承担会议中心管理服务、机关办公用房和行政服务中心物业管理服务、机关食堂管理等职责，为机关后勤提供劳务和技术服务。

（二）单位构成

重庆市渝北区机关事务中心内设办公室、资产管理科、电子政务科、车辆管理科、接待服务科、节能管理科、安全保卫科等 7 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3,674.89 万元，其中：一般公共预算拨款 3,674.89 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 203.85 万元，主要是主要是一般公共预算经费拨款减少 203.85 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3,674.89 万元，其中：一般公共服务支出 3,545.87 万元，社会保障和就业支出 62.99 万

元，卫生健康支出 29.29 万元，住房保障支出 36.74 万元。支出比 2025 年减少 203.85 万元，主要是基本支出增加 85.68 万元，项目支出减少 289.53 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 3,674.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,674.89 万元，比 2025 年减少 203.85 万元。其中：基本支出 543.89 万元，比 2025 年增加 85.68 万元，主要原因为一是上年调入 2 人，本年增加人员经费和日常公用经费。二是工资晋级晋档，社保和公积金缴费基数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3,131.00 万元，比 2025 年减少 289.53 万元，主要是按照过紧日子要求，压减一般性支出，如：网络平台建设及租赁维护经费、全区公务用车购置经费等，主要用于市民服务中心等业务办公用房租金、电子政务管理、定向化保障用车管理、公共机关节能管理、接待服务保障、人武部营房物业管理等重点工作。

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 678.00 万元，比 2025 年减少 276.00 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 41.00 万元，比 2025 年减少 5.00 万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格执行公务接待管理制度，同时按照过紧日子要求，压

减一般性支出；公务用车运行维护费 237.00 万元，比 2025 年减少 71.00 万元，主要原因是按照过紧日子要求及中央八项规定精神，进一步加强公务用车的使用管理，严格执行公务用车使用规定，严禁公车私用，减少公务用车出行次数；公务用车购置费 400.00 万元，比 2025 年减少 200.00 万元，主要原因是按照过紧日子要求，压减一般性支出。

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 107.93 万元，比 2025 年增加 20.48 万元，主要原因为一是上年调入 2 人，本年增加日常公用经费。二是工资晋级晋档，按工资总额计提的福利费、培训费、工会经费等略有增加，主要用于办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、邮电费、工会经费、印刷费、培训费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 274.97 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 274.97 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 274.97 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 274.97 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 3,131.00 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 62 辆，其中一般公务用车 62 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：江洪 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	3,674.89	一、本年支出	3,674.89	3,674.89		
一般公共预算资金	3,674.89	一般公共服务支出	3,545.87	3,545.87		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	62.99	62.99		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.29	29.29		
		住房保障支出	36.74	36.74		
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	3,674.89	支出合计	3,674.89	3,674.89		

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		3,674.89	543.89	3,131.00
201	一般公共服务支出	3,545.87	414.87	3,131.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,545.87	414.87	3,131.00
2010301	行政运行	414.87	414.87	
2010302	一般行政管理事务	3,131.00		3,131.00
208	社会保障和就业支出	62.99	62.99	
20805	行政事业单位养老支出	62.99	62.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99	41.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	
210	卫生健康支出	29.29	29.29	
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	
2101101	行政单位医疗	29.29	29.29	
221	住房保障支出	36.74	36.74	
22102	住房改革支出	36.74	36.74	
2210201	住房公积金	36.74	36.74	

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		543.89	435.95	107.93
301	工资福利支出	298.46	298.46	
30101	基本工资	104.21	104.21	
30102	津贴补贴	64.45	64.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.99	41.99	
30109	职业年金缴费	21.00	21.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.31	22.31	
30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72	
30113	住房公积金	36.74	36.74	
30114	医疗费	3.04	3.04	
30103	奖金	137.49	137.49	
3010301	公务员基础绩效奖	85.10	85.10	
3010302	公务员年度考核奖	43.70	43.70	
3010303	公务员年终一次性奖金	8.68	8.68	
302	商品和服务支出	107.93		107.93

30201	办公费	53.50		53.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	7.93		7.93
30216	培训费	1.56		1.56
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.28		6.28
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	16.67		16.67
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00

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	
678.00		637.00	400.00	237.00	41.00

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	3,674.89	合计	3,674.89
一般公共预算资金	3,674.89	一般公共服务支出	3,545.87
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	62.99
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.29
财政专户管理资金		住房保障支出	36.74
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		3,674.89	3,674.89								
201	一般公共服务支出	3,545.87	3,545.87								
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	3,545.87	3,545.87								
2010301	行政运行	414.87	414.87								
2010302	一般行政管理事务	3,131.00	3,131.00								
208	社会保障和就业支出	62.99	62.99								
20805	行政事业单位养老支出	62.99	62.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.99	41.99								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.00	21.00								

210	卫生健康支出	29.29	29.29								
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29								
210110 1	行政单位医疗	29.29	29.29								
221	住房保障支出	36.74	36.74								
22102	住房改革支出	36.74	36.74								
2210201	住房公积金	36.74	36.74								

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		3,674.89	543.89	3,131.00
201	一般公共服务支出	3,545.87	414.87	3,131.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,545.87	414.87	3,131.00
2010301	行政运行	414.87	414.87	

2010302	一般行政管理事务	3,131.00		3,131.00
208	社会保障和就业支出	62.99	62.99	
20805	行政事业单位养老支出	62.99	62.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99	41.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	
210	卫生健康支出	29.29	29.29	
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	
2101101	行政单位医疗	29.29	29.29	
221	住房保障支出	36.74	36.74	
22102	住房改革支出	36.74	36.74	
2210201	住房公积金	36.74	36.74	

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		274.97	274.97								
C	服务	274.97	274.97								

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事务中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000069895—网络平台运行维护经费			业务主管部门	重庆市两江新区机关事务管理局
当年预算	500.00				
项目概况	做好电子政务外网运维管理，为各类政务信息系统提供网络支撑；不断优化完善智慧政务平台各项功能，推广智慧政务平台全员应用，为全区党政机关办公提供信息化服务；保障各级电视会议正常召开。				
立项依据	做好电子政务外网运维管理，为各类政务信息系统提供网络支撑；不断优化完善智慧政务平台各项功能，推广智慧政务平台全员应用，为全区党政机关办公提供信息化服务；保障各级电视会议正常召开。				
当年绩效目标	做好电子政务外网运维管理，为各类政务信息系统提供网络支撑；不断优化完善智慧政务平台各项功能，推广智慧政务平台全员应用，为全区党政机关办公提供信息化服务；保障各级电视会议正常召开。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	响应时间	20	秒	≤	0.08
	三级等保测评	20	其他	定性	合格
	最大并发数	10	项	≥	3000
	节约文印费	20	万元/年	≥	123
	使用单位满意度	10	%	≥	95
	经费控制	10	万元/年	≤	500

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事务中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000077177-全区公务用车购置经费			业务主管部门	重庆市两江新区机关事务管理局
当年预算	400.00				
项目概况	合理高效配置公务用车资源，切实保障公务出行，降低行政成本。				
立项依据	合理高效配置公务用车资源，切实保障公务出行，降低行政成本。				
当年绩效目标	合理高效配置公务用车资源，切实保障公务出行，降低行政成本。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	降低老旧车辆运维费	20	%	≥	7
	严格按照公务用车购置标准执行	20	%	=	100
	更新越野车	10	辆	=	10
	更新小轿车	10	辆	=	10
	购买新能源车辆，减少尾气排放	20	%	=	100
	购车文件及时下达满意度	10	%	=	98

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事务中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000069712-机关节能管理经费			业务主管部门	重庆市两江新区机关事务管理局
当年预算	40.00				
项目概况	按照“十四五”规划标准要求，扎实开展绿色化改造行动，重点推进节约型机关达到 75%，党政机关节水型单位完成 100%、其他公共机构达到 50% 的创建任务，抓好公共机构新能源、新产品、新技术推广应用，重点落实空调、节水器具和绿色数据机房等改造。进一步推进生活垃圾分类达到设施设置规范，标识完成准确，食堂油烟治理达到排放标准。定期开展全国节能宣传周活动，制作宣传物品、展板，运用网络媒体宣传等。开展三方评估节能监督检查。实现人均综合能耗较 2023 年下降 1.1%。				
立项依据	按照“十四五”规划标准要求，扎实开展绿色化改造行动，重点推进节约型机关达到 75%，党政机关节水型单位完成 100%、其他公共机构达到 50% 的创建任务，抓好公共机构新能源、新产品、新技术推广应用，重点落实空调、节水器具和绿色数据机房等改造。进一步推进生活垃圾分类达到设施设置规范，标识完成准确，食堂油烟治理达到排放标准。定期开展全国节能宣传周活动，制作宣传物品、展板，运用网络媒体宣传等。开展三方评估节能监督检查。实现人均综合能耗较 2023 年下降 1.1%。				
当年绩效目标	按照“十四五”规划标准要求，扎实开展绿色化改造行动，重点推进节约型机关达到 75%，党政机关节水型单位完成 100%、其他公共机构达到 50% 的创建任务，抓好公共机构新能源、新产品、新技术推广应用，重点落实空调、节水器具和绿色数据机房等改造。进一步推进生活垃圾分类达到设施设置规范，标识完成准确，食堂油烟治理达到排放标准。定期开展全国节能宣传周活动，制作宣传物品、展板，运用网络媒体宣传等。开展三方评估节能监督检查。实现人均综合能耗较 2023 年下降 1.1%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	重点推进节约型机关达到 75%，党政机关节水型单位完成 100%、其	20	%	≥	100

	他公共机构达到 50%的 创建任务				
	按时开展全区公共机构 节能宣传周活动	20	场次	=	1
	促进公共机构提升节约 能源资源意识	10	%	≥	90
	生活垃圾分类达到箱体 设置规范，标识完成准 确，食堂油烟治理达到 排放标准	10	%	≥	95
	宣传活动满意度	10	其他	定性	优
	经费控制	20	万元/年	≤	40