

原重庆市江北区人事考试服务中心 2026 年单位 预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1、承办重庆市考试中心委托的全国及重庆市专业技术人员职称考试及其他各类考试，并办理相关职称资格证书。
- 2、负责流动人才的职称评定工作。
- 3、负责为机关事业单位和其他社会组织提供人事考试服务。
- 4、受主管部门委托开支相关培训工作。

(二) 单位构成

按照《重庆市江北区机构编制委员会关于同意更名设立江北区人事考试服务中心的批复》（江北机编办[2015]24 号）规定，重庆市江北区人事考试服务中心为重庆市江北区人力资源和社会保障局下属正科级全额拨款公益一类事业单位。核定事业编制数 4 名，其中主任 1 名、副主任 1 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 661.98 万元，其中：一般公共预算拨款 661.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年减少 9.58 万元，主要是一般公共预算拨款减少 9.58 万元。

(二) 支出预算: 2026 年年初预算数 661.98 万元, 其中: 社会保障和就业支出预算 651.91 万元, 卫生健康支出预算 4.38 万元, 住房保障支出预算 5.69 万元。支出预算较 2025 年减少 9.58 万元, 主要是基本支出预算增加 10.42 万元, 项目支出预算减少 20 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 661.98 万元, 一般公共预算财政拨款支出 661.98 万元, 比 2025 年减少 9.58 万元。其中: 基本支出 110.98 万元, 比 2025 年增加 10.42 万元, 主要原因是增加了事业单位补缴 2022-2023 年养老保险和职业年金经费预算等, 基本支出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 551 万元, 比 2025 年减少 20 万元, 主要原因是公招及专业技术考试考务工作经费较上年减少 20 万元, 项目支出主要用于专业技术人员职称考试、区级公开招录事业单位人员等考试、人事档案管理等重点工作。

原江北区人事考试服务中心 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 2.5 万元, 与 2025 年相比无增减。其中: 因公出国(境)费用 0 万元, 与 2025 年相比无增减; 公务接待费 0 万元, 与 2025 年相比无增减; 公务用车运行维护费 2.5 万元, 与 2025 年相比无增减; 公务用车购置费 0 万元, 与 2025 年相比无增减。

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 1.68 万元：政府采购货物预算 1.68 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.68 万元：政府采购货物预算 1.68 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 551 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 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 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：刘梦瑶 联系方式： 023-67853728

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 | 661.98 | 一、本年支出 | 661.98 | 661.98 | | |
| 一般公共预算资金 | 661.98 | 社会保障和就业支出 | 651.91 | 651.91 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 4.38 | 4.38 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 5.69 | 5.69 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 661.98 | 支出合计 | 661.98 | 661.98 | | |

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 | 661.98 | 110.98 | 551.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 651.91 | 100.91 | 551.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 631.22 | 80.22 | 551.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 80.22 | 80.22 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 551.00 | | 551.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.70 | 20.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.80 | 13.80 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.90 | 6.90 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.38 | 4.38 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.38 | 4.38 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.38 | 4.38 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.69 | 5.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.69 | 5.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.49 | 4.49 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.20 | 1.20 | |

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 | 110.98 | 86.55 | 24.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 86.55 | 86.55 | |
| 30101 | 基本工资 | 21.94 | 21.94 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.81 | 1.81 | |
| 30107 | 绩效工资 | 32.00 | 32.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.80 | 13.80 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.90 | 6.90 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.18 | 3.18 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.05 | 1.05 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.49 | 4.49 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.64 | 0.64 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.74 | 0.74 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.43 | | 24.43 |
| 30201 | 办公费 | 12.26 | | 12.26 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 1.30 | | 1.30 |
| 30228 | 工会经费 | 0.75 | | 0.75 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.00 | | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.12 | | 1.12 |

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 | |
| 2.50 | | 2.50 | | 2.50 | |

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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 661.98 | 合计 | 661.98 |
| 一般公共预算资金 | 661.98 | 社会保障和就业支出 | 651.91 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 4.38 |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 5.69 |
| 财政专户管理资金 | | | |
| 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

部门收入总表

单位：万元

表八

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合计 | 661.98 | 110.98 | 551.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 651.91 | 100.91 | 551.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 631.22 | 80.22 | 551.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 80.22 | 80.22 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 551.00 | | 551.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.70 | 20.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.80 | 13.80 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.90 | 6.90 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.38 | 4.38 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.38 | 4.38 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.38 | 4.38 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.69 | 5.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.69 | 5.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.49 | 4.49 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.20 | 1.20 | |

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：原重庆市江北区人事考试服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 50010521T000000049806-人事代理 | | 主管部门 | 重庆市两江新区人力资源和社会保障局 | | |
|--------|---|------|------|-------------------|------|------|
| 当年预算 | 60.00 | | | | | |
| 项目概况 | 本项目为根据市局要求我中心严格按照服务规范承办人事代理委托及人事关系转接办理、人事档案管理服务、社会人才集体户口挂靠申报。 | | | | | |
| 立项依据 | 渝人才发〔2017〕6号 关于加快推进流动人员人事档案管理 信息化工作有关事宜的通知 、渝人才发〔2019〕3号 关于选择流动人员人事档案数字化处理服务商的通知。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 完成本年度新增流动人员档案数字化，做好流动人员档案服务。 | | | | | |
| 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 |
| | 档案服务流动人员数量 | 40 | ≥ | 10000 | 人次 | 是 |
| | 本年新增数字化档案数量 | 20 | ≥ | 5500 | 卷 | 否 |
| | 流动人员档案数字化率 | 20 | ≥ | 97 | % | 否 |
| | 群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 否 |

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市江北区人事考试服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 50010521T000000049805-公招及专业技术考试考务工作经费 | | | 主管部门 | 重庆市两江新区人力资源和社会保障局 | |
|--------|---|------|------|--------|-------------------|------|
| 当年预算 | 480.00 | | | | | |
| 项目概况 | 按照市人事考试中心计划，承担公招及专业职称考试考务工作安排；按照区委组织部、区委编办等部门制定的用人用编计划，受区教委、区卫生健康委等区属事业单位委托，承接区属事业单位招聘考试计划。 | | | | | |
| 立项依据 | 根据区人事考试中心设立批复的职能职责和市人事考试中心考务工作计划安排。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 积极推动创新驱动战略，认真贯彻落实好率先推进干部能力现代化要求，积极促进优秀人才到我区工作服务，开展江北区事业单位公开招聘活动。 | | | | | |
| 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 |
| | 服务考生人数 | 30 | ≥ | 150000 | 人 | 是 |
| | 组织人事考试 | 20 | ≥ | 20 | 场 | 否 |
| | 为我区经济社会发展提供人才保障 | 20 | 定性 | 优 | | 否 |
| | 考生满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 否 |
| | 人均招录成本 | 10 | ≤ | 3 | 万元 | 否 |

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市江北区人事考试服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 50010521T000000049814-人事考试窗口单位建设 服务经费 | | 主管部门 | 重庆市两江新区人力资源和社会保障局 | | |
|--------|---|------|------|-------------------|------|------|
| 当年预算 | 11.00 | | | | | |
| 项目概况 | 人事考试中心配备 2 名聘用人员。 | | | | | |
| 立项依据 | 根据《重庆市人力资源和社会保障局关于印发重庆市街道乡镇劳动就业社会保障服务中心建设标准的通知》渝人社发【2010年】237号和2012年中华人民共和国国家标准【社会保险服务总则】文件精神，原则上应达到每5000名服务对象配置一名工作人员，服务人员配备应与对象数量相适应。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 通过加强岗前培训和日常管理，确保窗口人员业务熟练、服务规范，切实提升业务受理效率和窗口服务水平。 | | | | | |
| 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 |
| | 窗口人数 | 20 | ≤ | 2 | 人 | 是 |
| | 窗口人员合规上岗率 | 20 | = | 100 | % | 否 |
| | 投诉率 | 20 | ≤ | 5 | % | 否 |
| | 群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 否 |
| | 人均成本 | 20 | ≤ | 6 | 万元 | 否 |