

原重庆市江北区行政服务中心 2026 年单位预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实国家、市级和区级有关政务服务管理的决策部署；负责全区政务服务规范化、标准化、便利化建设具体工作；负责对进驻的部门窗口、部门设立的办事分中心、街镇便民服务中心、村（社区）便民服务站进行业务指导、效能监督和工作考核；负责中心窗口工作人员的管理、培训和监督考核工作；负责全区政务服务的评价、投诉、信访举报等工作；完成主管部门及领导交办的其他工作。

（二）单位构成

原江北区行政服务中心为区政府办公室下属正处级全额拨款公益一类事业单位，事业编制 11 名，其中：主任 1 名、副主任 2 名。设内设机构 3 个：综合管理科、业务管理科、基层指导科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 787.07 万元，其中：一般公共预算拨款 787.07 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 45.13 万元，主要是一般公共预算拨款减少 45.13 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 787.07 万元，其中：一般公共服务支出预算 694.10 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 47.05 万元，卫生健康支出预算 19.54 万元，住房保障支出预算 26.39 万元。支出预算较 2025 年减少 45.13 万元，主要是基本支出预算增加 5.54 万元，项目支出预算减少 50.67 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 787.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 787.07 万元，比 2025 年减少 45.13 万元。其中：基本支出 357.47 万元，比 2025 年增加 5.54 万元，主要原因是社保、医保及公积金缴费基数调整，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出经费增加，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 429.6 万元，比 2025 年减少 50.67 万元，主要原因是厉行节约，继续压减项目经费，深化“放管服”改革优化营商环境工作经费项目减少 28.6 万元等，主要用于政务服务、便民服务、大厅日常运行等重点工作。

原重庆市江北区行政服务中心 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 6.5 万元，比 2025 年增加 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费

1 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025 年增加 3 万元，主要原因是因区划调整，指导、监督办事分中心、街镇便民服务中心、村（社区）便民服务站数量增多，使用公务用车频率大幅增加；公务用车购置费 0 万元，与 2025 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 69.05 万元，比上年减少 7.79 万元，主要原因为落实“过紧日子”要求，进一步压减公用经费支出。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 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 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 429.6 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、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：易娟 联系方式： 023-67560906

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 | 787.07 | 一、本年支出 | 787.07 | 787.07 | | |
| 一般公共预算资金 | 787.07 | 一般公共预算服务支出 | 694.10 | 694.10 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 47.05 | 47.05 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 19.54 | 19.54 | | |
| | | 住房保障支出 | 26.39 | 26.39 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 787.07 | 支出合计 | 787.07 | 787.07 | | |

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 | | 787.07 | 357.47 | 429.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 694.10 | 264.50 | 429.60 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 694.10 | 264.50 | 429.60 |
| 2010301 | 行政运行 | 264.50 | 264.50 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 248.60 | | 248.60 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 181.00 | | 181.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.05 | 47.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.05 | 47.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.91 | 26.91 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.45 | 13.45 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.69 | 6.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.54 | 19.54 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.54 | 19.54 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.74 | 18.74 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.80 | 0.80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.39 | 26.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.39 | 26.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.13 | 23.13 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.26 | 3.26 | |

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 | | 357.47 | 288.43 | 69.05 |
| 301 | 工资福利支出 | 280.94 | 280.94 | |
| 30101 | 基本工资 | 66.76 | 66.76 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.62 | 44.62 | |
| 30103 | 奖金 | 84.63 | 84.63 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.91 | 26.91 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.45 | 13.45 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.29 | 14.29 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.03 | 3.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.13 | 23.13 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.92 | 1.92 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.19 | 2.19 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 69.05 | | 69.05 |
| 30201 | 办公费 | 6.46 | | 6.46 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.65 | | 0.65 |
| 30206 | 电费 | 3.90 | | 3.90 |
| 30207 | 邮电费 | 4.10 | | 4.10 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 3.10 | | 3.10 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 13.87 | | 13.87 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.50 | | 5.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.23 | | 11.23 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.74 | | 16.74 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.49 | 7.49 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.69 | 6.69 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.80 | 0.80 | |

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 | |
| 6.50 | | 5.50 | | 5.50 | 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 | 787.07 | 合计 | 787.07 |
| 一般公共预算资金 | 787.07 | 一般公共服务支出 | 694.10 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 47.05 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 19.54 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 26.39 |
| 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 | | 787.07 | 787.07 | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 694.10 | 694.10 | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 694.10 | 694.10 | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 264.50 | 264.50 | | | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 248.60 | 248.60 | | | | | | | | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 181.00 | 181.00 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.05 | 47.05 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.05 | 47.05 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.91 | 26.91 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.45 | 13.45 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.69 | 6.69 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.54 | 19.54 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.54 | 19.54 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.74 | 18.74 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.39 | 26.39 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.39 | 26.39 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.13 | 23.13 | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.26 | 3.26 | | | | | | | | |

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 | | 787.07 | 357.47 | 429.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 694.10 | 264.50 | 429.60 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 694.10 | 264.50 | 429.60 |
| 2010301 | 行政运行 | 264.50 | 264.50 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 248.60 | | 248.60 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 181.00 | | 181.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.05 | 47.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.05 | 47.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.91 | 26.91 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.45 | 13.45 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.69 | 6.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.54 | 19.54 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.54 | 19.54 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.74 | 18.74 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.80 | 0.80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.39 | 26.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.39 | 26.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.13 | 23.13 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.26 | 3.26 | |

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区行政服务中心

单位：万元

| | | | | | |
|--------|--|------|------|------|----------------|
| 项目名称 | 大厅运行经费 | | | 主管部门 | 重庆市两江新区人民政府办公室 |
| 当年预算 | 50.00 | | | | |
| 项目概况 | 做好大厅正常运行的后勤保障，全年为群众提供窗口服务、帮办代办服务、咨询服务及投诉等，保障大厅安全及高效运转。 | | | | |
| 立项依据 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 做好大厅正常运行的后勤保障，全年为群众提供窗口服务、帮办代办服务、咨询服务及投诉等，保障大厅安全及高效运转。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 设备完好率 | 30 | % | ≥ | 95 |
| | 保障大厅年稳定运行天数 | 30 | 天 | = | 365 |
| | 年接待办事群众人次 | 20 | 人次 | ≥ | 50000 |
| | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 |
| | 预算执行率 | 10 | % | = | 100 |

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区行政服务中心

单位：万元

| | | | | | |
|--------|---|------|------|------|----------------|
| 项目名称 | 便民服务工作经费 | | | 主管部门 | 重庆市两江新区人民政府办公室 |
| 当年预算 | 40.00 | | | | |
| 项目概况 | 提高企业和群众办事便利度，实现企业和群众办事“一次不跑、只跑一次”的工作目标。 | | | | |
| 立项依据 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 提高企业和群众办事便利度，实现企业和群众办事“一次不跑、只跑一次”的工作目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 邮政免费寄递量 | 20 | % | ≥ | 20000 |
| | 群众办事更便利 | 20 | % | 定性 | 优 |
| | 便民设施完好率 | 20 | % | ≥ | 95 |
| | 年打印复印业务量 | 20 | % | ≥ | 70000 |
| | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 |
| | 预算执行率 | 10 | % | = | 100 |

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区行政服务中心单位：万元

| | | | | | |
|--------|---|------|------|------|----------------|
| 项目名称 | 深化“放管服”改革优化营商环境工作经费 | | | 主管部门 | 重庆市两江新区人民政府办公室 |
| 当年预算 | 10.90 | | | | |
| 项目概况 | 优化办事系统、简化办事材料、精简办事环节，持续减时间、减环节、减跑动，推动关联事项集成办，推动更多高频事项下沉街镇办理，大力优化政务营商环境。常态化完成行政办事员专项培训，承接落实市级统筹“全生命周期”主题套餐服务，加强新“渝快办”运行推广工作，推动事项集中进驻，深化“一窗综办”服务，扩大无差别综窗受理范围，进一步做实“小江都能办”服务品牌，完成国家和市级营商环境各项检查和考核。 | | | | |
| 立项依据 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 优化办事系统、简化办事材料、精简办事环节，持续减时间、减环节、减跑动，推动关联事项集成办，推动更多高频事项下沉街镇办理，大力优化政务营商环境。常态化完成行政办事员专项培训，承接落实市级统筹“全生命周期”主题套餐服务，加强新“渝快办”运行推广工作，推动事项集中进驻，深化“一窗综办”服务，扩大无差别综窗受理范围，进一步做实“小江都能办”服务品牌，完成国家和市级营商环境各项检查和考核。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 市级统筹套餐承接比例 | 20 | % | = | 100 |
| | 政务服务事项按时办结率 | 20 | % | ≥ | 99 |
| | “我陪群众走流程”查找问题整改整治率 | 20 | % | = | 100 |
| | 全区超95%政务服务事项在行政服务中心“一站式”受理 | 20 | | 定性 | 优 |
| | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 |
| | 预算执行率 | 10 | % | = | 100 |