

原重庆市江北区政务值班中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责与政务、值班相关的组织、纪检监察、宣传、群团等具体工作。负责与政务、值班信息的收集、研判、提出政策性建议。负责政务服务的具体事务性工作。负责政务公开的具体事务性工作。承担区委、区政府政务值班工作。负责书记、区长公开电话（信箱）等有关事务工作、受理重庆市人民政府公共信箱和“12345”公开电话系统平台邮件。负责全区值班工作的统筹、督促和指导工作。完成主管部门及领导交办的其他工作。

（二）单位构成

原重庆市江北区政务值班中心为原重庆市江北区人民政府办公室下属正处级全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制 31 名，其中：主任 1 名，副主任 3 名。内设机构 6 个：办公室、政研科、政务服务科、政务公开科、政务值班室、公开电话科，科级领导职数 8 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 911.83 万元，其中：一般公共预算拨款 911.83 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 万

元，其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 62.01 万元，主要是人员经费拨款增加 63.78 万元，公用经费拨款减少 11.24 万元，项目经费拨款增加 9.47 万元

（二）支出预算：2026 年年初预算数 911.83 万元，其中：一般公共服务支出预算 712.24 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 97.74 万元，卫生健康支出预算 43.36 万元，住房保障支出预算 58.5 万元。支出预算较 2025 年增加 62.01 万元，主要是基本支出预算增加 52.54 万元，项目支出预算增加 9.47 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 911.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 911.83 万元，比 2025 年增加 62.01 万元。其中：基本支出 792.46 万元，比 2025 年增加 52.54 万元，主要原因是人员增加、工资调标等，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 119.37 万元，比 2025 年增加 9.47 万元，主要原因是聘用人员增加，主要用于政务值班等重点工作。

原重庆市江北区政务值班中心 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 3.9 万元，与 2025 年保持一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年保持一致；公务接待

费 0 万元，与 2025 年保持一致；公务用车运行维护费 3.9 万元，与 2025 年保持一致；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年保持一致。

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 151.45 万元，比上年减少 11.24 万元，主要原因为公用定额标准降低。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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 119.37 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：张代锐 联系方式： 023-67642217

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	911.83	一、本年支出	911.83	911.83		
一般公共预算资金	911.83	一般公共服务支出	712.23	712.23		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	97.74	97.74		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.36	43.36		
		住房保障支出	58.50	58.50		
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	911.83	支出合计	911.83	911.83		

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		911.83	792.46	119.37
201	一般公共服务支出	712.23	592.86	119.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.23	592.86	119.37
2010301	行政运行	592.86	592.86	
2010302	一般行政管理事务	45.00		45.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.37		74.37
208	社会保障和就业支出	97.74	97.74	
20805	行政事业单位养老支出	97.74	97.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	30.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.74	6.74	
210	卫生健康支出	43.36	43.36	
21011	行政事业单位医疗	43.36	43.36	
2101101	行政单位医疗	42.56	42.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	58.50	58.50	
22102	住房改革支出	58.50	58.50	
2210201	住房公积金	52.27	52.27	
2210203	购房补贴	6.23	6.23	

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		792.46	641.01	151.45
301	工资福利支出	633.47	633.47	
30101	基本工资	144.91	144.91	
30102	津贴补贴	103.12	103.12	
30103	奖金	193.81	193.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.66	60.66	
30109	职业年金缴费	30.33	30.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.23	32.23	
30112	其他社会保障缴费	6.82	6.82	
30113	住房公积金	52.27	52.27	
30114	医疗费	4.64	4.64	
30199	其他工资福利支出	4.67	4.67	
302	商品和服务支出	151.45		151.45
30201	办公费	22.55		22.55
30205	水费	1.45		1.45
30206	电费	8.70		8.70
30207	邮电费	9.05		9.05
30209	物业管理费	11.60		11.60
30211	差旅费	2.90		2.90
30216	培训费	6.81		6.81
30227	委托业务费	18.54		18.54
30228	工会经费	13.78		13.78
30231	公务用车运行维护费	3.90		3.90
30239	其他交通费用	26.56		26.56
30299	其他商品和服务支出	25.62		25.62
303	对个人和家庭的补助	7.54	7.54	
30305	生活补助	6.74	6.74	
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	
3.90		3.90		3.90	

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	911.83	合计	911.83
一般公共预算资金	911.83	一般公共服务支出	712.23
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	97.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.36
财政专户管理资金		住房保障支出	58.50
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		911.83	911.83								
201	一般公共服务支出	712.23	712.23								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.23	712.23								
2010301	行政运行	592.86	592.86								
2010302	一般行政管理事务	45.00	45.00								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.37	74.37								
208	社会保障和就业支出	97.74	97.74								
20805	行政事业单位养老支出	97.74	97.74								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	30.33								
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.74	6.74								
210	卫生健康支出	43.36	43.36								
21011	行政事业单位医疗	43.36	43.36								
2101101	行政单位医疗	42.56	42.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80								
221	住房保障支出	58.50	58.50								
22102	住房改革支出	58.50	58.50								
2210201	住房公积金	52.27	52.27								
2210203	购房补贴	6.23	6.23								

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		911.83	792.46	119.37
201	一般公共服务支出	712.23	592.86	119.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.23	592.86	119.37
2010301	行政运行	592.86	592.86	
2010302	一般行政管理事务	45.00		45.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.37		74.37
208	社会保障和就业支出	97.74	97.74	
20805	行政事业单位养老支出	97.74	97.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	30.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.74	6.74	
210	卫生健康支出	43.36	43.36	
21011	行政事业单位医疗	43.36	43.36	
2101101	行政单位医疗	42.56	42.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	58.50	58.50	
22102	住房改革支出	58.50	58.50	
2210201	住房公积金	52.27	52.27	
2210203	购房补贴	6.23	6.23	

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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区政务值班中心

单位：万元

项目名称	值班工作经费			业务主管部门	重庆市两江新区人民政府办公室
当年预算	62.62				
项目概况	值班工作费包括值班培训费、值班应急费、值班办公经费和值班室建设等。				
立项依据	市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步加强新形势下值班工作的通知》（渝委办〔2021〕39号）				
当年绩效目标	1.完成市委、市政府及区委、区政府要求的值班工作内容。2.及时办理并完成当年市委、市政府领导批示、市政府公开信箱、公开电话（信箱）等工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	值班电话、公开电话接通率	40	%	=	100
	领导批示办结率	20	%	=	100
	突发事件直报快响系统办结率	20	%	=	100
	“民呼我为”系统事件满意率	10	%	≥	80

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区政务值班中心

单位：万元

项目名称	值班中心聘用人员经费			业务主管部门	重庆市两江新区人民政府办公室
当年预算	45.00				
项目概况	值班中心聘用人员工资、社会保险等劳务费。				
立项依据	《关于严格规范区级机关和事业单位临聘人员管理的通知》（江人社发〔2019〕130号）				
当年绩效目标	1.完成市委、市政府及区委、区政府要求的值班工作内容。2.及时办理并完成当年市委、市政府领导批示、市政府公开信箱、公开电话（信箱）等工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工作出错率	40	%	≤	5
	完成工作件数	20	项	≥	100
	维持并提高工作高效运行	20	%	≥	10
	群众满意度	10	%	≥	90

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区政务值班中心

单位：万元

项目名称	基层非公党建工作经费			业务主管部门	重庆市两江新区人民政府办公室
当年预算	11.75				
项目概况	非公党建指导员1人。基础费用8.36万元，社保2万元，饭补、考核及加班1.39万元.				
立项依据	组织部核定				
当年绩效目标	1.完成市委、市政府及区委、区政府要求的值班工作内容。2.及时办理并完成当年市委、市政府领导批示、市政府公开信箱、公开电话（信箱）等工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	接待指导民生事项	40	批次	≥	12
	问题导向促进工作推进	40	项	≥	3
	回访调查满意度	10	%	≥	95