

原重庆市渝北区政务信息中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.政务公开统筹协调。主要包括指导全区政府系统实施政务公开工作，具体实施区政府及区政府办公室的政府信息公开工作，拟定并组织实施全区政府信息公开制度和办法。2.政府信息公开和发布。主要包括编制区政府信息公开指南、目录和年度报告，上报区政府信息公开文件。受理公民、法人或其他组织对区政府及区政府办公室提出的政务信息公开申请，并指导全区政府系统按要求实施公开。编制《区政府公报》和《区政府大事记》。3.政务新媒体和政府网站管理。主要包括指导全区政府系统政务新媒体和政府网站管理，具体负责区政府门户网站和新媒体的日常运维工作。4.政府系统公开信箱办理。主要包括管理区长公开信箱和区长公开电话信箱，收阅、交办和回复群众来信，指导各承办单位信箱办理工作。5.政务值班。主要包括组织安排区政府政务值班值宿工作。负责值班信息的收集、编辑、报送和跟踪办理。指导区政府各部门、各镇街和各区属国有公司值班工作。承担政务值班视频点名系统、设备日常运行维护和管理的工作，开展视频调度。6.内部运行管理工作。主要包括日常运营、维护（基

基础设施维护、安全保卫、物业管理等), 单位内部人事、财务等管理工作。

(二) 单位构成

内设 3 个科室, 分别为: 政务公开科、政务值班协调科、政务新媒体管理科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2026 年年初预算数 310.31 万元, 其中: 一般公共预算拨款 310.31 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算拨款 0 万元, 财政专户管理资金 0 万元, 事业收入 0 万元, 事业单位经营收入资金 0 万元, 其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 110.36 万元, 主要是一般公共预算拨款减少 110.36 万元。

(二) 支出预算: 2026 年年初预算数 310.31 万元, 其中: 一般公共服务支出 252.36 万元, 社会保障和就业支出 34.92 万元, 卫生健康支出 11.43 万元, 住房保障支出 11.6 万元。支出比 2025 年减少 110.36 万元, 主要是基本支出减少 37.36 万元, 项目支出减少 73 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 310.31 万元, 一般公共预算财政拨款支出 310.31 万元, 比 2025 年减少 110.36 万元。其中: 基本支出 277.31 万元, 比 2025 年减少 37.36 万元, 主要原因是 3 名干部职工调出, 相应减少人员经费和公用经费预算, 主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费和单位正常运转

的各项商品服务支出等；项目支出 33 万元，比 2025 年减少 73 万元，主要原因是区政府值班室办公地点调整，相应减少值班设备运行维护、视频调度平台运行维护等项目资金预算，主要用于政府网站运维、政府公报编印、法律顾问服务、视频调度中心运维等重点工作。

原重庆市渝北区政务信息中心 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 万元，比 2025 年增加 5.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025 年增加 5.5 万元，主要原因是 2025 年 7 月，我单位调入一辆公务用车，相应增加公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 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 2 万元：政府采购货物预算 2 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 2 万元：政府采购货物预算 2 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，涉及一般公共预算财政拨款 33 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 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）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：李益 联系方式：023-67815978

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	310.31	一、本年支出	310.31	310.31		
一般公共预算财政拨款	310.31	一般公共服务支出	252.36	252.36		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	34.92	34.92		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	11.43	11.43		
		住房保障支出	11.60	11.60		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	310.31	支出合计	310.31	310.31		

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	小计	基本支出	项目支出
合计		310.31	277.31	33.00
201	一般公共服务支出	252.36	219.36	33.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	252.36	219.36	33.00
2010350	事业运行	219.36	219.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	34.92	34.92	
20805	行政事业单位养老支出	34.92	34.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	23.28	23.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	11.64	11.64	
210	卫生健康支出	11.43	11.43	
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	
221	住房保障支出	11.60	11.60	
22102	住房改革支出	11.60	11.60	
2210201	住房公积金	11.60	11.60	

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		277.31	229.15	48.17
301	工资福利支出	114.97	114.97	
30101	基本工资	54.06	54.06	
30102	津贴补贴	1.70	1.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.28	23.28	
30109	职业年金缴费	11.64	11.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22	
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
30113	住房公积金	11.60	11.60	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30107	绩效工资	114.17	114.17	
3010701	事业基础绩效工资	40.91	40.91	
3010702	事业超额绩效工资	73.26	73.26	
302	商品和服务支出	48.17		48.17
30201	办公费	20.57		20.57
30202	印刷费	1.30		1.30
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.85		0.85
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	0.81		0.81
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.74		1.74
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
6.00		5.50		5.50	0.50

表五

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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				

说明：本单位无该项收支，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	310.31	合计	310.31
一、本年收入合计	310.31	一、本年支出合计	310.31
一般公共预算财政拨款资金	310.31	一般公共服务支出	252.36
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	34.92
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	11.43
财政专户管理资金		住房保障支出	11.60
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

收入预算总表

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		310.31	310.31								
201	一般公共服务支出	252.36	252.36								
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行支出	252.36	252.36								
2010350	事业运行	219.36	219.36								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	33.00								
208	社会保障和就业支出	34.92	34.92								
20805	行政事业单位养老支出	34.92	34.92								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64								
210	卫生健康支出	11.43	11.43								
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43								
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43								
221	住房保障支出	11.60	11.60								
22102	住房改革支出	11.60	11.60								
2210201	住房公积金	11.60	11.60								

表八

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		310.31	277.31	33.00
201	一般公共服务支出	252.36	219.36	33.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.36	219.36	33.00
2010350	事业运行	219.36	219.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	34.92	34.92	
20805	行政事业单位养老支出	34.92	34.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	
210	卫生健康支出	11.43	11.43	
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	
221	住房保障支出	11.60	11.60	
22102	住房改革支出	11.60	11.60	
2210201	住房公积金	11.60	11.60	

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		2.00	2.00								
A	货物	2.00	2.00								

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

说明：本单位无重点绩效项目。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区政务信息中心

单位：万元

项目名称	政府公报编印邮寄费			业务主管部门	原重庆市渝北区人民政府办公室
当年预算	7				
项目概况	全年分别编印纸质版和电子版政府公报6期、8000份，为全区政务信息公开、政策宣传、招商引资、群众办事服务等方面起到推动作用。				
立项依据	政府公报编印工作由区政府办统筹安排负责，全年分别编印纸质版和电子版政府公报6期、不少于8000份，分别送阅各区部门、镇街、重点企业等，为全区各项工作的开展起到推动作用。				
当年绩效目标	全年分别实际编印纸质版和电子版政府公报6期、8000份，纸质公报向全区各部门、镇街、村社和公务服务机构、区内重点企业、市区人大代表、政协委员邮寄，提升全区政务公开工作水平，政务公报的发布让各级领导干部和群众更好了解政府各项工作的推进情况，提升了政府工作的透明度，为群众和企业办事提供了帮助，对全区招商引资				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	编印期数	25	次	≥	6
	编印份数	25	份	≥	8000
	编印形式	20	类	=	2
	对政府公报的满意度	10	%	≥	95
	预算执行率	10	%	≥	95
	编印完后送阅各单位的时间	10	天	≤	5

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区政务信息中心

单位：万元

项目名称	网站运维经费			业务主管部门	原重庆市渝北区人民政府办公室
当年预算	10				
项目概况	按照《重庆市人民政府办公厅关于做好全市政府网站集约化平台运维管理交接工作的通知》精神，市里将各区县政府网站技术平台移交区县自主运维，参照市里往年的运维方案，经市场询价，政府网站运维费用10万元。				
立项依据	根据《重庆市人民政府办公厅关于做好全市政府网站集约化平台运维管理交接工作的通知》精神，市里将各区县政府网站技术平台移交区县自主运维，按照部门职能职责，政府网站及政务新媒体日常运维、监管工作由区政府办统筹，具体工作由区政务信息中心开展。				
当年绩效目标	开展全区政府网站及政务新媒体日常监测，确保达到《政府网站和政务新媒体检查指标》规定的合格标准。做好政府网站集约化平台日常运维管理。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	≥	95
	开展网站监测服务次数	25	次	≥	12
	政府网站在出现问题是开展运维服务是否及时，运维开展情况	20	优良	定性	优良
	开展全区各类政府网站的运维服务，各类网站的运行情况	25	优良	定性	优良
	对政府网站使用满意	10	%	≥	95
	编印完后送阅各单位的时间	10	天	≤	5

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区政务信息中心

单位：万元

项目名称	法律顾问服务费			业务主管部门	原重庆市渝北区人民政府办公室
当年预算	7				
项目概况	根据相关要求聘请法律顾问，按照每年签订的合同支付法律服务费3万元。区政府办涉及的政府信息公开行政诉讼、行政复议案件，委托律师代理案件产生的法律事务专项服务费用，此项经费2023年起由区政府办应诉并支付费用，每年平均8件左右，每件收费5000元，预计4万元。				
立项依据	根据《重庆市渝北区司法局关于聘请法律顾问有关事宜的通知》，聘请法律顾问并与其签订《常年法律顾问服务合同》。				
当年绩效目标	圆满完成各次法律诉讼服务工作				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘请法律顾问的人数	20	人	=	1
	完成聘请的时间	20	月	≤	3
	预算执行率	10	%	≥	95
	为单位各项工作提供有效法律帮助。	30		定性	优
	法律服务满意度	20	%	≥	95