

原重庆市渝北区行政服务中心 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是行政服务大厅建设和运行管理。主要包括承担区行政服务大厅标准化建设事务性工作；承担区行政服务大厅窗口及入驻人员规范化管理、标准化运行等事务性工作。二是政务服务事项管理。主要包括承担政务服务权力清单及公共服务事项的目录管理、编码管理、动态管理等事务性工作；承担办事指南标准化建设具体事务。三是政务服务基础平台管理与维护。主要包括承担基础信息化平台的维护与管理；区行政服务大厅网络信息系统和设施设备运行维护管理工作；承担“渝快办”平台推广应用工作。四是投诉建议处理。主要包括承担全区三级服务中心及网上投诉、评价、建议处理等事务性工作。五是内部运行管理和其他工作。主要包括日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等）。六是承担区政府办交办的其他工作任务。

（二）单位构成

重庆市渝北区行政服务中心为区政府办所属正科级公益一类全额拨款事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 662.7 万元，其中：一般公共预算拨款 662.7 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 483.83 万元，主要是一般公共预算拨款减少 483.83 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 662.7 万元，其中：一般公共服务支出 647.28 万元，社会保障和就业支出 9.32 万元，卫生健康支出 3.03 万元，住房保障支出 3.06 万元。支出比 2025 年减少 483.83 万元，主要是基本支出减少 17.18 万元，项目支出减少 466.65 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 662.7 万元，一般公共预算财政拨款支出 662.7 万元，比 2025 年减少 483.83 万元。其中：基本支出 78.35 万元，比 2025 年减少 17.18 万元，主要原因是 2025 年区行政服务中心调出 1 人，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 584.35 万元，比 2025 年减少 466.65 万元，主要是政务中心搬迁，办公面积大幅度减小，费用减少，主要用于保障大厅正常运行等重点工作。

重庆市渝北区行政服务中心 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6.7万元，比2025年增加1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.2万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.5万元，比2025年增加1.5万元，主要原因是财政预算标准统一调整；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内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额118.29万元：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116.29万元；其中一般公共预算拨款政府采购118.29万元：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116.29万元。

（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584.35万元。

（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：陈璟 联系方式：023-67800109

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	662.70	一、本年支出	662.70	662.70		
一般公共预算财政拨款	662.70	一般公共服务支出	647.28	647.28		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	9.32	9.32		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	3.03	3.03		
		住房保障支出	3.06	3.06		
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	662.70	支出合计	662.70	662.70		

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	662.70	78.35	584.35
201	一般公共服务支出	647.28	62.94	584.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	647.28	62.94	584.35
2010350	事业运行	62.94	62.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	584.35		584.35
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32	
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	6.21	6.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	3.03	3.03	
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	
221	住房保障支出	3.06	3.06	
22102	住房改革支出	3.06	3.06	
2210201	住房公积金	3.06	3.06	

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	78.35	61.25	17.10
301	工资福利支出	30.45	30.45	
30101	基本工资	14.23	14.23	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.21	6.21	
30109	职业年金缴费	3.11	3.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	2.17	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	3.06	3.06	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30107	绩效工资	30.80	30.80	
3010701	事业基础绩效工资	10.82	10.82	
3010702	事业超额绩效工资	19.98	19.98	
302	商品和服务支出	17.10		17.10
30201	办公费	8.03		8.03
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.60		0.60
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	0.46		0.46
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

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	
6.70		5.50		5.50	1.20

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

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	662.70	合计	662.70
一、本年收入合计	662.70	一、本年支出合计	662.70
一般公共预算财政拨款资金	662.70	一般公共服务支出	647.28
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	9.32
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	3.03
财政专户管理资金		住房保障支出	3.06
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

部门收入预算总表

单位: 万元

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	662.70	78.35	584.35
201	一般公共服务支出	647.28	62.94	584.35
20103	政府办公厅（室）及相关机 构支出	647.28	62.94	584.35
2010350	事业运行	62.94	62.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及 其他运转类支出	584.35		584.35
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32	
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.21	6.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	3.03	3.03	
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	
221	住房保障支出	3.06	3.06	
22102	住房改革支出	3.06	3.06	
2210201	住房公积金	3.06	3.06	

政府采购预算明细表

单位: 万元

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		

(备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。)

项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位: 104005-重庆市渝北区行政服务中心								
项目名称		50011225T000004585565-服务大厅运行经费		项目负责人及联系电话		李益67815978		
主管部门		104-重庆市渝北区人民政府办公室		实施单位		104005-重庆市渝北区行政服务中心		
预算执行率权重(%):			10					
资金情况 (元)		年度资金总额:			4,280,538.69			
		其中: 财政拨款			4,280,538.69			
		其他资金						
总体	保证大厅正常运行, 提高办事群众、工作人员满意度							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	是否核心指标
	产出指标	时效指标	按时完成率	≥	90	%	15	否
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	15	是
		数量指标	覆盖率	≥	90	%	10	否
	效益指标	经济效益指标	群众满意率	≥	90	%	10	否
		社会效益指标	群众办事满意率	≥	90	%	10	否
			办事群众满意率	≥	90	%	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、工作人员满意度	≥	90	%	10	否
成本指标	经济成本指标	大厅运行费用成本率	≤	10	%	10	否	

表十一

项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位:		104005-重庆市渝北区行政服务中心						
项目名称		50011225T000004585573-行政服务中心聘用编外人员劳务费				项目负责人及联系电话		李益67815978
主管部门		104-重庆市渝北区人民政府办公室				实施单位		104005-重庆市渝北区行政服务中心
预算执行率权重(%):		10						
资金情况 (元)		年度资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金				350,000.00 350,000.00		
总体	临聘人员劳务费, 按时支付工资							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	覆盖率	=	100	%	20	否
		时效指标	办事效率满意度	≥	95	%	20	是
	效益指标	生态效益指标	办事群众满意度	≥	95	%	10	否
		社会效益指标	办事群众满意度	≥	95	%	10	否
		经济效益指标	办事群众满意度	≥	95	%	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务费成本率	≤	100	%	10	否

表十一

项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位: 104005-重庆市渝北区行政服务中心								
项目名称	50011225T000004585576-一窗综办运行经费			项目负责人及联系电话			李益67815978	
主管部门	104-重庆市渝北区人民政府办公室			实施单位			104005-重庆市渝北区行政服务中心	
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (元)	年度资金总额:			1,162,920.88				
	其中: 财政拨款			1,162,920.88				
	其他资金							
总体	保证综窗正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	是
	效益指标	社会效益指标	群众办事满意率	≥	90	%	10	是
			办事群众满意率	≥	90	%	10	是
	产出指标	经济效益指标	群众满意率	≥	90	%	10	是
		数量指标	验收合格率	≥	90	%	15	是
		时效指标	按时完成率	≥	90	%	15	是
		质量指标	覆盖率	≥	90	%	10	是
	成本指标	经济成本指标	运行成本率	≤	100	%	10	是