

原重庆市渝北区村镇建设服务中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市渝北区村镇建设服务中心的主要职责是全区场镇建设项目和农房建设项目监督管理；中心镇、重点示范镇、农民新村建设指导；相关村镇建设管理服务。

（二）单位构成

原重庆市渝北区村镇建设服务中心是原重庆市渝北区住房和城乡建设委员会下属正科级全额拨款事业单位。区编办核定事业编制 6 人。其中：科级领导职数 2 名。无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 226.66 万元，其中：一般公共预算拨款 226.66 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 年增加 8.38 万元，主要是区划调整，业务范围增加，造成人员经费、日常公用经费等支出增加，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出等。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 226.66 万元，其中：社会保障和就业支出 20.06 万元，卫生健康支出 6.65 万元，城乡

社区支出 193.12 万元，住房保障支出 6.83 万元。支出比 2025 年增加 8.38 万元，主要是基本支出增加 8.38 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 226.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 226.66 万元，比 2025 年增加 8.38 万元。其中：基本支出 176.66 万元，比 2025 年增加 8.38 万元，主要是区划调整，业务范围增加，造成人员经费、日常公用经费等支出增加，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 50 万元，与上年持平，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、既有房屋安全管理等重点工作。

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 22 万元，比 2025 年增加 6 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 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 22 万元，比 2025 年增加 6 万元，主要原因是区划调整，业务范围增加，造成人员经费、日常公用经费等支出增加；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 0.48 万元：政府采购货物预算 0.48 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 0.48 万

元：政府采购货物预算 0.48 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 50 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 4 辆，其中一般公务用车 4 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。

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：邱英 联系方式：023-67190680

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 | 226.66 | 一、本年支出 | 226.66 | 226.66 | | |
| 一般公共预算资金 | 226.66 | 社会保障和就业支出 | 20.06 | 20.06 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 6.65 | 6.65 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 城乡社区支出 | 193.12 | 193.12 | | |
| | | 住房保障支出 | 6.83 | 6.83 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 226.66 | 支出合计 | 226.66 | 226.66 | | |

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 | | 226.66 | 176.66 | 50.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.06 | 20.06 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.06 | 20.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.37 | 13.37 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.69 | 6.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.65 | 6.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.65 | 6.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.65 | 6.65 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 193.12 | 143.12 | 50.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 193.12 | 143.12 | 50.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 193.12 | 143.12 | 50.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.83 | 6.83 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.83 | 6.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.83 | 6.83 | |

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 | | 176.66 | 131.17 | 45.49 |
| 301 | 工资福利支出 | 68.43 | 68.43 | |
| 30101 | 基本工资 | 33.22 | 33.22 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.93 | 0.93 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.37 | 13.37 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.69 | 6.69 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.84 | 4.84 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.59 | 1.59 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.83 | 6.83 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.96 | 0.96 | |
| 30107 | 绩效工资 | 62.74 | 62.74 | |
| 3010701 | 事业基础绩效工资 | 22.78 | 22.78 | |
| 3010702 | 事业超额绩效工资 | 39.96 | 39.96 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 45.49 | | 45.49 |
| 30201 | 办公费 | 14.26 | | 14.26 |
| 30205 | 水费 | 0.24 | | 0.24 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.00 | | 22.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

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 | |
| 22.00 | | 22.00 | | 22.00 | |

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 | 226.66 | 合计 | 226.66 |
| 一般公共预算资金 | 226.66 | 社会保障和就业支出 | 20.06 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 6.65 |
| 国有资本经营预算资金 | | 城乡社区支出 | 193.12 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 6.83 |
| 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 财政拨款收入 | 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 | | 226.66 | 226.66 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.06 | 20.06 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.06 | 20.06 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.37 | 13.37 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.69 | 6.69 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.65 | 6.65 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.65 | 6.65 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.65 | 6.65 | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 193.12 | 193.12 | | | | | | | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 193.12 | 193.12 | | | | | | | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 193.12 | 193.12 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.83 | 6.83 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.83 | 6.83 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.83 | 6.83 | | | | | | | | |

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 | | 226.66 | 176.66 | 50.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.06 | 20.06 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.06 | 20.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.37 | 13.37 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.69 | 6.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.65 | 6.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.65 | 6.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.65 | 6.65 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 193.12 | 143.12 | 50.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 193.12 | 143.12 | 50.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 193.12 | 143.12 | 50.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.83 | 6.83 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.83 | 6.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.83 | 6.83 | |

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 | | 0.48 | 0.48 | | | | | | | | |
| A | 货物 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | |

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：504006-重庆市渝北区村镇建设服务中心

单位：万元

| | | | | | |
|--------|---|------|------|--------|----------------------|
| 项目名称 | 50011222T000000081630-村镇建设管理人员经费 | | | 业务主管部门 | 504-重庆市渝北区住房和城乡建设委员会 |
| 当年预算 | 30.00 | | | | |
| 项目概况 | 8名聘用人员参与村镇建设项目入户排查、质量安全巡查及各项监督检查提出问题的整改落实:5万元/人*6人,合计30万元。 | | | | |
| 立项依据 | 1.《全区机关事业单位编外聘用人员员额数量控制表》（渝北人社发〔2021〕79号）；2.《渝北区机关事业单位编外聘用人员各岗位工资指导价》（渝北人社发〔2021〕80号），5万元/人·年 | | | | |
| 当年绩效目标 | 在严格控制编外聘用人员数量，有效降低运行成本的情况下，通过入户排查、质量安全巡查以及各项检查整改落实等环节的监督和指导，有效促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 人员控制数 | 30 | 人 | ≤ | 6 |
| | 按时发放率 | 20 | % | = | 100 |
| | 工作完成率 | 10 | % | ≥ | 100 |
| | 需求匹配度 | 20 | % | ≥ | 95 |
| | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 |

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位： 504006-重庆市渝北区村镇建设服务中心

单位：万元

| | | | | | |
|--------|---|------|------|--------|----------------------|
| 项目名称 | 50011222T000000070525-村镇建设管理 | | | 业务主管部门 | 504-重庆市渝北区住房和城乡建设委员会 |
| 当年预算 | 20.00 | | | | |
| 项目概况 | 开展农村房屋入户排查、质量安全巡查、农村自建房整治核查，通过各项检查整改落实等环节的监督和指导，有效促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | | | | |
| 立项依据 | <p>1.根据重庆市渝北区人民政府办公室《关于进一步做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝北府办发〔2023〕5号）文件中“七、（二）加大日常巡查力度……每年对有农村危房改造任务的镇街巡查要实现全覆盖”。</p> <p>2.根据重庆市住房和城乡建设委员会 重庆市规划和自然资源局重庆市农业农村委员会重庆市市场监督管理局《关于进一步加强农村住房规划建设使用管理的通知》（渝建〔2024〕11号）文件中“三、（五）区县住房城乡建设部门负责……分片区落实专职（兼职）技术人员，提供技术咨询、设计指导……”“四、（三）各区县要将……建设管理专业服务经费纳入年度财政预算。</p> <p>3.根据重庆市住房和城乡建设委员会 重庆市规划和自然资源局重庆市农业农村委员会《关于加强切坡建设农村住房边坡隐患风险管控的通知》（渝建〔2024〕18号）文件中“三、（二）区县住房城乡建设部门负责……开展切坡建设农村住房边坡隐患风险排查整治”。</p> <p>4.根据重庆市渝北区人民政府办公室《关于进一步做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝北府办发〔2023〕5号）文件中“（六）加强政策宣传。区住房城乡建委要制作并全面推广农村危房改造“政策明白卡”……并免费发放到每个危改户。”</p> <p>5.根据重庆市渝北区人民政府办公室《关于进一步做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝北府办发〔2023〕5号）文件中“七、（三）切实做好竣工验收。…镇街验收结束后，区住房城乡建委委托第三方专业机构进行复核验收”。</p> <p>6.根据重庆市住房和城乡建设委员会等4部门《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝建〔2021〕2号）文件中“四、强化农村住房安全等级鉴定……对于监测发现疑似住房安全问题，要组织专业技术人员或聘请有资质的专业鉴定机构……对住房安全等级进行鉴定”</p> | | | | |
| 当年绩效目标 | 通过入户排查、质量安全巡查、农村自建房整治核查以及各项检查整改落实等环节的监督和指导，有效促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 农村住房安全保障范围 | 30 | 其他 | 定性 | 全面保障 |
| | 入户排查数量 | 20 | 户 | ≥ | 200 |
| | 问题整改及时性 | 20 | 其他 | 定性 | 快 |
| | 农村住房安全保障完成效果 | 10 | 其他 | 定性 | 安全 |
| | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 |