

# 原重庆市江北区机构编制信息研究中心

## 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

江北区编制信息研究中心是江北区委机构编制委员办公室下设一类公益全额拨款事业单位，具体负责全区机构编制实名制系统日常的运行维护、政务和公益机构域名的日常管理工作以及与机构编制工作相关的问题的调研及问题分析等工作。

#### （二）单位构成

为重庆市江北区委编办下属正科级事业单位，无内设科室。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 87.05 万元，其中：一般公共预算拨款 87.05 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 年增加 3.73 万元，主要是政策性调整工资待遇增加 3.73 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 87.05 万元，其中：一般公共服务支出预算 66.58 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 13.86 万元，卫生健康支出预算 2.94 万元，住房保障支出预算 3.67 万元。支出预算较 2025 年增加 3.73 万元，主要是基本支出预算增加 6.03 万元，项目支出预算减少 2.30 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 87.05 万元，一般公共预算财政拨款支出 87.05 万元，比 2025 年增加 3.73 万元。其中 基本支出 73.95 万元，比 2025 年增加 6.03 万元，主要原因是政策性调整工资待遇，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 13.10 万元，比 2025 年减少 2.30 万元，主要原因是按过紧日子的要求，合理调整项目开支等，主要用于机构编制实名制管理、机构编制统计管理、政务和公益中文机构域名管理等重点工作。

区机构编制信息研究中心 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 0 万元，比 2025 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是无此项经费预算；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是无此项经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是本单位无公务车辆；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；主要原因是无此项经费预算。

#### 五、其他重要事项的情况说明

（一）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 0.08 万元：政府采购货物预算 0.08 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 0.08 万元：政府采购货物预算 0.08 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13.10万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0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：晏群**

**联系方式： 023-67720757**

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
<b>一、本年收入</b>	<b>87.05</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>87.05</b>	<b>87.05</b>		
一般公共预算资金	87.05	一般公共服务支出	66.58	66.58		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.86	13.86		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.94	2.94		
		住房保障支出	3.67	3.67		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>87.05</b>	<b>支出合计</b>	<b>87.05</b>	<b>87.05</b>		

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	87.05	73.95	13.10
201	一般公共服务支出	66.58	53.48	13.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.58	53.48	13.10
2013150	事业运行	53.48	53.48	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.10		13.10
208	社会保障和就业支出	13.86	13.86	
20805	行政事业单位养老支出	13.86	13.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
210	卫生健康支出	2.94	2.94	
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	
221	住房保障支出	3.67	3.67	
22102	住房改革支出	3.67	3.67	
2210201	住房公积金	2.95	2.95	
2210203	购房补贴	0.72	0.72	

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	<b>73.95</b>	<b>59.35</b>	<b>14.60</b>
301	工资福利支出	59.34	59.34	
30101	基本工资	13.63	13.63	
30102	津贴补贴	1.19	1.19	
30107	绩效工资	24.00	24.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	9.24	
30109	职业年金缴费	4.62	4.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	2.09	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	2.95	2.95	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	0.45	0.45	
302	商品和服务支出	14.60		14.60
30201	办公费	4.43		4.43
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	1.20		1.20
30214	租赁费	0.90		0.90
30216	培训费	0.87		0.87
30226	劳务费	0.84		0.84
30228	工会经费	0.49		0.49
30299	其他商品和服务支出	4.62		4.62
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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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	87.05	合计	87.05
一般公共预算资金	87.05	一般公共服务支出	66.58
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.86
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.94
财政专户管理资金		住房保障支出	3.67
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

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	<b>87.05</b>	<b>73.95</b>	<b>13.10</b>
201	一般公共服务支出	66.58	53.48	13.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.58	53.48	13.10
2013150	事业运行	53.48	53.48	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.10		13.10
208	社会保障和就业支出	13.86	13.86	
20805	行政事业单位养老支出	13.86	13.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
210	卫生健康支出	2.94	2.94	
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	
221	住房保障支出	3.67	3.67	
22102	住房改革支出	3.67	3.67	
2210201	住房公积金	2.95	2.95	
2210203	购房补贴	0.72	0.72	

表九

## 政府采购预算明细表

单位: 万元

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位: 117002-原重庆市江北区机构编制信息研究中心

单位: 万元

项目名称	机构编制统计		主管部门	中共重庆市两江新区区委机构编制委员会办公室		
当年预算	5.66					
项目概况	对本地区、本部门机构编制及其变动情况进行统计调查、分类汇总、综合分析，提供统计资料和统计分析报告，实行统计监督。					
立项依据	1. 《关于印发〈机构编制统计工作规定（试行）〉的通知》（中央编办发〔2010〕46号） 2. 《重庆市机构编制统计管理实施办法》 3. 《关于开展第二次全国机构编制核查的通知》（中编委发〔2021〕8号）					
当年绩效目标	完成中央编办、市委编办下达的年度统计调查、汇总及综合分析考核任务					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	机构编制统计率	40	=	100	%	是
	机构编制统计完成时间	20	≥	300	天	否
	统计档案制作完成率	30	≥	90	%	否

表十一

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位: 117002-原重庆市江北区机构编制信息研究中心

单位: 万元

项目名称	机构编制实名制管理		主管部门	中共重庆市两江新区区委机构编制委员会办公室					
当年预算	4.64								
项目概况	根据中央编办要求, 制作人员编制管理卡及组织机构编制实名制人员培训等。								
立项依据	中央编办机构编制实名制管理制度实施要求								
当年绩效目标	完成全区所有在编人员编制管理卡制作、更新及日常维护, 保证实名制网络系统正常运行								
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心			
	实名制系统正常运行天数	40	≥	300	天	是			
	实名制管理卡制作数量	20	≥	350	册/期	否			
	实名制管理系统人员入库率	30	≥	90	%	否			

表十二

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：117002-原重庆市江北区机构编制信息研究中心

单位：万元

项目名称	政务和公益域名管理		主管部门	中共重庆市两江新区区委机构编制委员会办公室		
当年预算	2.80					
项目概况	根据中央网信办、市编办、市委网信办和区编委要求，全区所有党政机关、街镇及事业单位均需要注册中文域名，并按中央编办主任会议审议通过的《关于调整地方党政群机关和事业单位等集中注册政务和公益专用中文域名收费标准的通知》的规定按时缴纳运行费用。					
立项依据	1. 《关于加强党政机关网站安全管理的通知》（中网办发文〔2014〕1号） 2. 《关于做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作的通知》（渝编办发〔2014〕6号）					
当年绩效目标	完成全区行政、事业单位政务和公益中文域名费用缴纳，确保域名运行正常					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	政务和公益域名开通运行正常率	40	≥	95	%	是
	政务和公益域名政策普及率	25	≥	90	%	否
	政务和公益域名注册数	25	≥	230	个（套）	否