

原重庆市渝北区征地事务中心（本级） 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市渝北区征地事务中心（本级），以下简称原区征地事务中心（本级），主要职责为组织实施征地事务性工作；组织安置房建设管理；组织实施土地整理复垦及生态修复等事务性工作。

（二）单位构成

原区征地事务中心（本级）为正处级参公事业单位，内设 7 个科室，分别为：综合科、计划财务科、组织人事科、安全稳定科、征地一科、征地二科、建设管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 657.28 万元，其中：一般公共预算拨款 657.28 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 55.71 万元，主要是满足当前征地拆迁等重点工作的前提下，压缩编外人员项目经费。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 657.28 万元，其中：社会保障和就业支出 84.87 万元，卫生健康支出 32.23 万元，自然资源海洋气象等支出 499.84 万元，住房保障支出 40.35 万元。

支出比 2025 年减少 55.71 万元，主要是基本支出增加 10.29 万元，项目支出减少 66 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 657.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 657.28 万元，比 2025 年减少 55.71 万元。其中：基本支出 642.28 万元，比 2025 年增加 10.29 万元，主要是工资基数调整，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 15 万元，比 2025 年减少 66 万元，主要是压缩编外人员项目经费，主要用于聘用编外人员以满足当前征地拆迁等重点工作。

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 33 万元，比 2025 年增加 9 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 33 万元，比 2025 年增加 9 万元，主要原因是公务用车运行维护费定额标准提高且当前征地拆迁等重点工作需要加大用车量；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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 148.62 万元，比 2025 年增加 12.22 万元，主要原因是公务用车运行维护费、办公费等日常公用经费增加，主要用于公务用车运行维护费、办公费、物业管理费、培训费、委托业务费等。

（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目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 15 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 6 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、应急保障用车 6 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：陶秦琴 联系方式：023-67825151

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	657.28	一、本年支出	657.28	657.28		
一般公共预算资金	657.28	社会保障和就业支出	84.87	84.87		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	32.23	32.23		
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	499.84	499.84		
		住房保障支出	40.35	40.35		
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	657.28	支出合计	657.28	657.28		

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		657.28	642.28	15.00
208	社会保障和就业支出	84.87	84.87	
20805	行政事业单位养老支出	84.87	84.87	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	23.22	23.22	
208059	其他行政事业单位养老支出	15.21	15.21	
210	卫生健康支出	32.23	32.23	
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23	
210110	行政单位医疗	32.23	32.23	
220	自然资源海洋气象等支出	499.84	484.84	15.00
22001	自然资源事务	499.84	484.84	15.00
220011	土地资源储备支出	499.84	484.84	15.00
221	住房保障支出	40.35	40.35	
22102	住房改革支出	40.35	40.35	
221020	住房公积金	40.35	40.35	

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		642.28	493.66	148.62
301	工资福利支出	331.88	331.88	
30101	基本工资	119.10	119.10	
30102	津贴补贴	69.67	69.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.44	46.44	
30109	职业年金缴费	23.22	23.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.67	24.67	
30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22	
30113	住房公积金	40.35	40.35	
30114	医疗费	3.20	3.20	
30103	奖金	147.49	147.49	
3010301	公务员基础绩效奖	91.56	91.56	
3010302	公务员年度考核奖	46.00	46.00	
3010303	公务员年终一次性奖金	9.93	9.93	
302	商品和服务支出	148.62		148.62
30201	办公费	37.08		37.08
30207	邮电费	6.24		6.24
30209	物业管理费	18.00		18.00
30216	培训费	1.79		1.79
30227	委托业务费	19.44		19.44
30228	工会经费	3.48		3.48
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30239	其他交通费用	17.63		17.63
30299	其他商品和服务支出	11.96		11.96
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30305	生活补助	13.30	13.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	

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	
33.00		33.00		33.00	

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。)

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	657.28	合计	657.28
一般公共预算资金	657.28	社会保障和就业支出	84.87
政府性基金预算资金		卫生健康支出	32.23
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	499.84
财政专户管理资金		住房保障支出	40.35
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			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		657.28	642.28	15.00
208	社会保障和就业支出	84.87	84.87	
20805	行政事业单位养老支出	84.87	84.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.22	23.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.21	15.21	
210	卫生健康支出	32.23	32.23	
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23	
2101101	行政单位医疗	32.23	32.23	
220	自然资源海洋气象等支出	499.84	484.84	15.00
22001	自然资源事务	499.84	484.84	15.00
2200112	土地资源储备支出	499.84	484.84	15.00
221	住房保障支出	40.35	40.35	
22102	住房改革支出	40.35	40.35	
2210201	住房公积金	40.35	40.35	

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区征地事务中心（本级）

单位：万元

项目名称	2026年聘用编外人员项目		主管部门			
当年预算	15.00					
项目概况	我单位主要职责为组织实施征地事务性工作、组织安置房建设管理、组织实施土地整理复垦及生态修复等事务性工作，为推进单位工作，需聘用编外人员协助落实各项业务工作。					
立项依据	原渝北人社发【2021】79号文件					
当年绩效目标	2026年按工作需要聘用编外人员，保障征地及相关工作开展，推进单位可持续发展。					
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
	人数	35	≤	3	人数	是
	工作完成度	5	定性	工作完成		否
	控制编外人员聘用成本	20	≤	15	万元	否
	单位可持续发展	30	定性	推进单位工作开展		否