

重庆市綦江区税费征收管理中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整区财政局所属事业单位机构编制事项的通知》（綦委编〔2019〕58号）文件，重庆市綦江区税费征收管理中心主要职能职责有：

1.贯彻执行国家、市政府有关政府非税收入征收管理的法律、法规、规章和制度，拟定具体实施办法；

2.负责全区政府性基金收入、专项收入、彩票资金收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产经营收益、其他收入等政府非税收入的征收管理；督促政府非税收入执收单位做好征缴工作；

3.负责政府非税收入“减、免、缓”审核和报批工作；合理测算政府税费收入年度收入预期目标；

4.负责各镇（街道）非税收入征管的业务指导和培训；负责协助税务部门的税收征管工作，加强对税收政策的宣传、解释工作；

5.负责牵头全区招商引资税费优惠政策的研究、核实、审查和报批工作；负责全区综合治理税费工作的牵头联系工作；

6.负责全区政府非税收入征管系统的网络建设与维护，区级非税收入核算统计和汇缴结算户资金清算与划解，镇（街道）政府非税收入结算待解资金的清算与划解；

7.负责财政票据（包括政府非税收入票据）的购领、保管、发放、核销、检查等监管工作；

8.负责政府非税收入日常监督和专项稽查，牵头组织实施建设类非税收入清算制度的执行；

9.根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，依法查处违反政府非税收入征管规定的行为；

10.加强对“一金两费”政策执行、征收管理、尾欠追收的监督检查；

11.负责罚没款物管理、处置工作。

（二）单位构成

重庆市綦江区税费征收管理中心设置 3 个职能科室：综合科、征管科、结算科（挂财政票据管理办公室牌子）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 249.95 万元，其中：一般公共预算拨款 249.95 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025

年减少 38.16 万元，主要是一是基本工资、津补贴等人员经费拨款增加 7.01 万元，二是项目整合后只保留一个项目导致项目经费拨款减少 45.18 万元，其中信息化项目“非税收入软件运维费”移交区大数据发展局统一管理 15 万元。收入预算减少主要是因项目整合减少项目经费所致。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 249.95 万元，其中：一般公共服务支出 191.58 万元，社会保障和就业支出 28.92 万元，卫生健康支出 13.05 万元，住房保障支出 16.41 万元。支出预算比 2025 年减少 38.16 万元，主要是基本支出增加 7.01 万元，项目支出减少 45.18 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 249.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 249.95 万元，比 2025 年减少 38.16 万元。其中：基本支出 237.95 万元，比 2025 年增加 7.01 万元，主要原因是人员变动及薪资调整，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 12 万元，比 2025 年减少 45.18 万元，主要原因是项目整合、厉行节约、减少项目支出，主要用于财政票据印制等。

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，与上年持平。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 0 万元，与上年持平；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 42.18 万元，比 2025 年增加 2.28 万元，主要原因是人员变动及薪资调整，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、邮电费、其他商品和服务支出、培训费等。

（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 12 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 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。

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：邹艳 联系方式：023-48660818

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 | 249.95 | 一、本年支出 | 249.95 | 249.95 | | |
| 一般公共预算资金 | 249.95 | 一般公共服务支出 | 191.58 | 191.58 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 28.92 | 28.92 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 13.05 | 13.05 | | |
| | | 住房保障支出 | 16.41 | 16.41 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 249.95 | 支出合计 | 249.95 | 249.95 | | |

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 | | 249.95 | 237.95 | 12.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 191.58 | 179.58 | 12.00 |
| 20106 | 财政事务 | 191.58 | 179.58 | 12.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 179.58 | 179.58 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 12.00 | | 12.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.92 | 28.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.92 | 28.92 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.28 | 19.28 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.64 | 9.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.05 | 13.05 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.05 | 13.05 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.45 | 11.45 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.60 | 1.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.41 | 16.41 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.41 | 16.41 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.41 | 16.41 | |

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 | | 237.95 | 195.77 | 42.18 |
| 301 | 工资福利支出 | 195.77 | 195.77 | |
| 30101 | 基本工资 | 44.52 | 44.52 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.72 | 31.72 | |
| 30103 | 奖金 | 60.52 | 60.52 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.28 | 19.28 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.64 | 9.64 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.45 | 11.45 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.41 | 16.41 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.60 | 1.60 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 42.18 | | 42.18 |
| 30201 | 办公费 | 17.34 | | 17.34 |
| 30207 | 邮电费 | 3.12 | | 3.12 |
| 30216 | 培训费 | 1.14 | | 1.14 |
| 30228 | 工会经费 | 10.52 | | 10.52 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.56 | | 8.56 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 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。

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

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 | 249.95 | 合计 | 249.95 |
| 一般公共预算资金 | 249.95 | 一般公共服务支出 | 191.58 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 28.92 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 13.05 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 16.41 |
| 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 | | | |

部门收入总表

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 | | 249.95 | 249.95 | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 191.58 | 191.58 | | | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 191.58 | 191.58 | | | | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 179.58 | 179.58 | | | | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.92 | 28.92 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.92 | 28.92 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.28 | 19.28 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.64 | 9.64 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.05 | 13.05 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.05 | 13.05 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.45 | 11.45 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.41 | 16.41 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.41 | 16.41 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.41 | 16.41 | | | | | | | | |

表八

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 | | 249.95 | 237.95 | 12.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 191.58 | 179.58 | 12.00 |
| 20106 | 财政事务 | 191.58 | 179.58 | 12.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 179.58 | 179.58 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 12.00 | | 12.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.92 | 28.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.92 | 28.92 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.28 | 19.28 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.64 | 9.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.05 | 13.05 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.05 | 13.05 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.45 | 11.45 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.60 | 1.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.41 | 16.41 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.41 | 16.41 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.41 | 16.41 | |

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 | | | | | | | | | | | |

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|------|------|------|---------|------|-----|--------|
| 部门(单位)名称 | | | | | 部门支出预算数 | | | |
| 当年整体绩效目标 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | | | | | | | | |

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：210003-重庆市綦江区税费征收管理中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|------|--------------|-----------|-----|--------|
| 项目名称 | 50011026T000005586341-税费征收管理及财政票据业务专项经费 | | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区财政局 | | |
| 预算执行率 权重 | 10 | | | | 项目分类 | 一般性项目 | | |
| 当年预算 (万元) | 12.00 | | | | 本级安排 (万元) | 12.00 | | |
| | | | | | 上级补助 (万元) | | | |
| 项目概述 | 非税收入征收管理、财政票据购置、减税降费及财政票据相关政策宣传、非税收入及财政票据监督检查等。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 税费征收管理专项 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 确保全区非税收入执收单位及财政票据使用单位正确使用财政票据，非税收入执收单位及时足额收取政府非税收入，保障全区非税收入及时足额入库，提高全区财政票据及非税收入管理水平。保障全区各类财政票据正常供应。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政票据供应率 | 10 | % | ≥ | 99 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 非税收入入库率 | 20 | % | ≥ | 80 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 缴款期限 | 20 | 个工作日 | ≤ | 5 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政票据使用单位满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 财政票据供应响应时间 | 20 | 个工作日 | ≤ | 1 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减税降费政策完成率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |