

重庆市綦江区财政预算绩效管理中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要负责建立全方位预算绩效评价体系，为全面实施预算绩效管理提供技术支撑，提高财政资金使用效益。

（二）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 112.6 万元，其中：一般公共预算拨款 112.6 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 22.57 万元，主要是一般公共预算拨款减少 22.57 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 112.6 万元，其中：一般公共服务支出 91.18 万元，社会保障和就业支出 10.59 万元，卫生健康支出 4.83 万元，住房保障支出 6 万元。支出预算比 2025 年减少 22.57 万元，主要是基本支出减少 14.55 万元，项目支出减少 8.02 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 112.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 112.6 万元，比 2025 年减少 22.57 万元。其中：基本支出 87.6 万元，比 2025 年减少 14.55 万元，主要原因是年底在职人员有减少，主要用于保障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等；项目支出 25 万元，比 2025 年减少 8.02 万元，主要原因是绩效评价项目减少，主要用于预算绩效管理评价等重点工作。

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 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 15.96 万元，比 2025 年减少 2.91 万元，主要原因是办公费减少，主要用于办公费、其他交通费用、邮电费、其他商品和服务支出、工会经费、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 25 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

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：田金蕾 联系方式：023-48650559

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	112.60	一、本年支出	112.60	112.60		
一般公共预算资金	112.60	一般公共服务支出	91.18	91.18		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.59	10.59		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.83	4.83		
		住房保障支出	6.00	6.00		
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	112.60	支出合计	112.60	112.60		

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		112.60	87.60	25.00
201	一般公共服务支出	91.18	66.18	25.00
20106	财政事务	91.18	66.18	25.00
2010601	行政运行	66.18	66.18	
2010602	一般行政管理事务	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59	
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	
210	卫生健康支出	4.83	4.83	
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
221	住房保障支出	6.00	6.00	
22102	住房改革支出	6.00	6.00	
2210201	住房公积金	6.00	6.00	

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		87.60	71.64	15.96
301	工资福利支出	71.64	71.64	
30101	基本工资	16.19	16.19	
30102	津贴补贴	12.06	12.06	
30103	奖金	21.74	21.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.06	7.06	
30109	职业年金缴费	3.53	3.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	4.19	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	6.00	6.00	
30114	医疗费	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	15.96		15.96
30201	办公费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.25		1.25
30216	培训费	0.42		0.42
30228	工会经费	0.56		0.56
30239	其他交通费用	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60

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	112.60	合计	112.60
一般公共预算资金	112.60	一般公共服务支出	91.18
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.59
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.83
财政专户管理资金		住房保障支出	6.00
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		112.60	112.60								
201	一般公共服务支出	91.18	91.18								
20106	财政事务	91.18	91.18								
2010601	行政运行	66.18	66.18								
2010602	一般行政管理事务	25.00	25.00								
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59								
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53								
210	卫生健康支出	4.83	4.83								
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83								
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19								
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64								
221	住房保障支出	6.00	6.00								
22102	住房改革支出	6.00	6.00								
2210201	住房公积金	6.00	6.00								

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		112.60	87.60	25.00
201	一般公共服务支出	91.18	66.18	25.00
20106	财政事务	91.18	66.18	25.00
2010601	行政运行	66.18	66.18	
2010602	一般行政管理事务	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59	
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	
210	卫生健康支出	4.83	4.83	
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
221	住房保障支出	6.00	6.00	
22102	住房改革支出	6.00	6.00	
2210201	住房公积金	6.00	6.00	

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

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：210005-重庆市綦江区财政预算绩效管理中心

单位：万元

项目名称	50011024T000004146506-预算绩效管理评价费				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)	25.00				本级安排 (万元)	25.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	按绩效评价相关规定，适当引入第三方开展项目重点绩效评价和部门整体绩效评价，其中预计开展项目重点绩效评价7个，每个3万元，7*3=21万元；开展部门整体绩效评价1个，每个3万元，1*3=3万元；开展事前绩效评价1个，每个1万元，1*1=1万元。							
立项依据	按绩效评价相关规定							
当年绩效目标	按绩效评价相关规定，适当引入第三方开展项目重点绩效评价和部门整体绩效评价，其中预计开展项目重点绩效评价7个，每个3万元，7*3=21万元；开展部门整体绩效评价1个，每个3万元，1*3=3万元；开展事前绩效评价1个，每个1万元，1*1=1万元。							
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
	效益指标	经济效益指标	工作完成度	15	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	开展事前绩效评价	20	次	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	召开进场会	15	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	开展重点绩效评价	20	次	≥	7	是
	产出指标	数量指标	开展部门整体绩效评价	20	次	≥	1	是