

重庆市綦江区财政内部审计中心

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内部审计机构设置及有关事项的通知》(綦委编〔2020〕14 号)文件,重庆市綦江区财政内部审计中心主要职能职责有:

1. 对主管部门及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计。
2. 对主管部门及所属单位发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况进行审计。
3. 对主管部门及所属单位财政财务收支进行审计。
4. 对主管部门及所属单位固定资产投资项目进行审计。
5. 对主管部门及所属单位的自然资源资产管理和生态环境保护责任的履行情况进行审计。
6. 对主管部门及所属单位的境外机构、境外资产和境外经济活动进行审计。
7. 对主管部门及所属单位经济管理和效益情况进行审计。
8. 对主管部门及所属单位内部控制及风险管理情况进行审计。

9. 对主管部门内部管理的领导人员履行经济责任情况进行审计。

10. 协助主管部门主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作。

11. 对主管部门所属单位的内部审计工作进行指导、监督和管理。

12. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

按照《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整内部审计机构设置及有关事项的通知》（綦委编〔2020〕14号）和《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于撤销区教委内部审计中心等事业单位及有关事项的通知》（綦委编〔2023〕18号）文件，重庆市綦江区财政内部审计中心为重庆市綦江区财政局下属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，机构级别为正科级，事业编制6名，科级领导职数1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数295.44万元，其中：一般公共预算拨款295.44万元，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年增加31.6万元，主要是人员和公用经费预算拨款增加15.17万元、

项目经费预算拨款增加 16.43 万元，原因是人员经费正常增长、公用经费定额标准调整和政府投资审计项目增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 295.44 万元，其中：一般公共服务支出 264.75 万元，社会保障和就业支出 18.62 万元，卫生健康支出 5.87 万元，住房保障支出 6.21 万元。支出预算比 2025 年增加 31.6 万元，主要是基本支出增加 15.17 万元，项目支出增加 16.43 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 295.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 295.44 万元，比 2025 年增加 31.6 万元。其中：基本支出 150.44 万元，比 2025 年增加 15.17 万元，主要原因是人员经费正常增长、公用经费预算定额标准调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 145 万元，比 2025 年增加 16.43 万元，主要原因是政府投资审计项目增加，主要用于政府投资审计项目中介委托业务费支出。

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 3.5 万元，比 2025 年增加 2 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 3.5 万元，比 2025 年增加 2

万元，主要原因是公务用车运行维护费预算定额标准调整；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 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 145 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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：张宗现 联系方式：023-48660487

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	295.44	一、本年支出	295.44	295.44		
一般公共预算资金	295.44	一般公共服务支出	264.75	264.75		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	18.62	18.62		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.87	5.87		
		住房保障支出	6.21	6.21		
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	295.44	支出合计	295.44	295.44		

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		295.44	150.44	145.00
201	一般公共服务支出	264.75	119.75	145.00
20106	财政事务	264.75	119.75	145.00
2010650	事业运行	115.72	115.72	
2010699	其他财政事务支出	149.03	4.03	145.00
208	社会保障和就业支出	18.62	18.62	
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	
210	卫生健康支出	5.87	5.87	
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	6.21	6.21	
22102	住房改革支出	6.21	6.21	
2210201	住房公积金	6.21	6.21	

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		150.44	122.62	27.82
301	工资福利支出	118.59	118.59	
30101	基本工资	28.65	28.65	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30107	绩效工资	57.45	57.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.41	12.41	
30109	职业年金缴费	6.21	6.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	4.91	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	6.21	6.21	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	27.82		27.82
30201	办公费	7.18		7.18
30207	邮电费	1.50		1.50
30216	培训费	0.78		0.78
30226	劳务费	7.25		7.25
30228	工会经费	6.71		6.71
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	4.03	4.03	
30305	生活补助	4.03	4.03	

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	
3.50		3.50		3.50	

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	295.44	合计	295.44
一般公共预算资金	295.44	一般公共服务支出	264.75
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	18.62
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.87
财政专户管理资金		住房保障支出	6.21
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		295.44	295.44								
201	一般公共服务支出	264.75	264.75								
20106	财政事务	264.75	264.75								
2010650	事业运行	115.72	115.72								
2010699	其他财政事务支出	149.03	149.03								
208	社会保障和就业支出	18.62	18.62								
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21								
210	卫生健康支出	5.87	5.87								
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87								
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96								
221	住房保障支出	6.21	6.21								
22102	住房改革支出	6.21	6.21								
2210201	住房公积金	6.21	6.21								

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		295.44	150.44	145.00
201	一般公共服务支出	264.75	119.75	145.00
20106	财政事务	264.75	119.75	145.00
2010650	事业运行	115.72	115.72	
2010699	其他财政事务支出	149.03	4.03	145.00
208	社会保障和就业支出	18.62	18.62	
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	
210	卫生健康支出	5.87	5.87	
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	6.21	6.21	
22102	住房改革支出	6.21	6.21	
2210201	住房公积金	6.21	6.21	

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：210007-重庆市綦江区财政内部审计中心

单位：万元

项目名称	50011026T000005576165-政府投资项目决算审计专项				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)	145.00				本级安排 (万元)	145.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	根据区政府、区审计局下达2026年审计项目计划，开展内部审计。对全区公共投资建设项目竣工结算和决算进行内部审计，达到特定金额的项目，需外聘中介结构，组织中介机构进行审计，发生委托业务，支付审计委托费等。							
立项依据	根据近年开展工作情况测算。							
当年绩效目标	下达全年审计项目计划后，开展审计工作、完成审计项目、出具审计报告、督促整改和支付审计委托业务费							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	收回资金及节减开支	20	万元	≥	1000	是
	效益指标	可持续发展指标	提高投资建设质量成效	10		定性	好	否
	产出指标	数量指标	出具报告	20	个	≥	70	是
	产出指标	数量指标	审计发现问题及审计建议	20	条	≥	70	是
	产出指标	数量指标	审计项目计划	10	个	≥	70	否