

重庆市綦江区财政预算评审中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

按照《中共重庆市綦区委机构编制委员会关于调整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,重庆市綦江区财政局预算评审中心主要职能职责有:

主要负责建设项目的前期工作的评估和审查、可行性研究、论证等技术性、服务性工作;负责建设项目的工程概算、预算、招标工程标底的编审工作;负责建设项目的竣工结算的审查工作;负责建设项目的年度或竣工财务决算的审查工作;负责建设项目的投资效益评价工作。

(二) 单位构成

按照《中共重庆市綦区委机构编制委员会关于调整财政局所属事业单位机构编制事项的通知》(綦委编〔2019〕58号)、《中共重庆市綦区委机构编制委员会关于调整财政局所属部分事业单位人员编制的复函》(綦委编办〔2020〕77号)重庆市綦江区财政预算评审中心单位构成如下:本单位属公益一类事业单位,重庆市綦江区财政预算评审中心事业编制11名。设主任1名,副主任1名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 543 万元，其中：一般公共预算拨款 543 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 12.66 万元，主要是人员经费正常增长，公用经费定额标准调整。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 543 万元，其中：一般公共服务支出 486.74 万元，社会保障和就业支出 34.98 万元，卫生健康支出 10.39 万元，住房保障支出 10.9 万元。支出预算比 2025 年增加 12.66 万元，主要是基本支出增加 34.39 万元，项目支出减少 21.73 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 543 万元，一般公共预算财政拨款支出 543 万元，比 2025 年增加 12.66 万元。其中：基本支出 251 万元，比 2025 年增加 34.39 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 292 万元，比 2025 年减少 21.73 万元，主要原因是预算评审项目减少，主要用于财政预算评审项目委托中介评审服务费。

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0.5万元。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0.5万元，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292万元。

（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：卢春焱 联系方式：023-48658161

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 | 543.00 | 一、本年支出 | 543.00 | 543.00 | | |
| 一般公共预算资金 | 543.00 | 一般公共服务支出 | 486.74 | 486.74 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 34.98 | 34.98 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 10.39 | 10.39 | | |
| | | 住房保障支出 | 10.90 | 10.90 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 543.00 | 支出合计 | 543.00 | 543.00 | | |

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 | 543.00 | 251.00 | 292.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 486.74 | 194.74 | 292.00 |
| 20106 | 财政事务 | 486.74 | 194.74 | 292.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 194.74 | 194.74 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 292.00 | | 292.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.98 | 34.98 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.98 | 34.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.65 | 21.65 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.83 | 10.83 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.50 | 2.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.39 | 10.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.39 | 10.39 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.63 | 8.63 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.90 | 10.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.90 | 10.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.90 | 10.90 | |

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 | 251.00 | 209.55 | 41.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 207.05 | 207.05 | |
| 30101 | 基本工资 | 50.79 | 50.79 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.70 | 1.70 | |
| 30107 | 绩效工资 | 99.29 | 99.29 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.65 | 21.65 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.83 | 10.83 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.63 | 8.63 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.51 | 1.51 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.90 | 10.90 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.76 | 1.76 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 41.45 | | 41.45 |
| 30201 | 办公费 | 5.18 | | 5.18 |
| 30216 | 培训费 | 1.36 | | 1.36 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.75 | | 5.75 |
| 30228 | 工会经费 | 12.62 | | 12.62 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.04 | | 13.04 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.50 | 2.50 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.30 | 2.30 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 | |

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。

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 | 543.00 | 合计 | 543.00 |
| 一般公共预算资金 | 543.00 | 一般公共服务支出 | 486.74 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 34.98 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 10.39 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 10.90 |
| 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

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 | 543.00 | 251.00 | 292.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 486.74 | 194.74 | 292.00 |
| 20106 | 财政事务 | 486.74 | 194.74 | 292.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 194.74 | 194.74 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 292.00 | | 292.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.98 | 34.98 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.98 | 34.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.65 | 21.65 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.83 | 10.83 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.50 | 2.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.39 | 10.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.39 | 10.39 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.63 | 8.63 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.90 | 10.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.90 | 10.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.90 | 10.90 | |

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： 210004-重庆市綦江区财政预算评审中心

单位：万元

| 项目名称 | 50011026T000005577342-政府投资预算评审专项 | | | 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) | 292.00 | | | 本级安排 (万元) | 292.00 | | | | | | | |
| | | | | 上级补助 (万元) | | | | | | | | |
| 项目概述 | 对政府投资项目进行预算评价。 | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据往年项目数量 | | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 根据全年送审项目，按进度开展预算评审工作，完成所有项目评审，支付委托业务费；提高投资建质量和成效和规范评审流程。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 保障项目审核质量发起三级复核数量 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | | | | |
| | 产出指标 | 效果指标 | 评审程序规范性 | 10 | % | 定性 | 良好 | 否 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目审核数量 | 20 | 个 | ≥ | 280 | 是 | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目审减率 | 30 | % | ≥ | 10 | 是 | | | | |