

原重庆两江新区国库集中支付中心 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 负责配合原重庆两江新区财政局建立和完善以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中支付为主要形式的现代财政国库管理制度。

2. 负责配合原重庆两江新区财政局管理预算单位银行账户，负责办理财政零余额账户的开设、变更和撤消等事宜，并对该账户进行监督和管理。

3. 负责承办区级各预算单位财政性资金支付业务，监督代理银行办理财政资金直接支付和授权支付业务，监控单位预算指标与用款计划余额，监督国库集中支付的执行情况，管理国库集中支付和清算信息，及时掌握资金动态，确保资金运行安全。

4. 负责设立国库集中支付、其他资金、工资统发总账及分类账，并负责相关的会计核算、报表编制、会计资料整理立卷、归档和保管工作，负责与区财政局国库科、国家金库区支库、代理商业银行、预算单位的对账工作。

5. 负责配合原重庆两江新区财政局维护国库集中支付系统、账务系统的运行。

6. 负责新区国库集中支付业务培训、政策宣传工作。

7. 承担区级各预算单位会计监督检查，会计人员继续教育培训、会计证年审、组织会计人员从业资格考试及初、中级会计职称考试等具体业务。

8. 完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）单位构成

原重庆两江新区国库集中支付中心内设综合科、预算国库科、行财科、经济建设科 4 个职能科室。其中：

综合科：负责支付中心日常事务的综合协调、公文办理、账务核算、资产管理、网络维护、政府采购、人事工资、档案管理工作；负责会计人员继续教育培训、会计证年审、组织会计人员从业资格考试及初、中级会计职称考试等具体业务。

预算国库科：负责编制区级年度预算草案，核定预算定员定额标准；负责财政预算收、支执行及监督、检查；负责编制区级财政总决算，完成财政零余额账户、特设专户和其他资金会计账务处理；负责预算单位银行账户开设、变更、撤销等管理工作；负责协调财、税、库、银等部门业务联系。

行财科：负责行政事业单位日常财务管理工作；负责养老、失业、医疗、工伤、生育、再就业、民政、卫生等社会保障资金及行政事业单位预、决算工作。

经济建设科：负责拟订基本建设财务管理制度，做好基本建设项目和国债项目的资金管理以及城市维护建设资金的财务管理；负责基建项目预算编制、执行等工作。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 813.57 万元，其中：一般公共预算拨款 813.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 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、上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 79.23 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 79.23 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 813.57 万元，其中：一般公共服务支出预算 610.98 万元，社会保障和就业支出预算 88.51 万元，卫生健康支出预算 44 万元，住房保障支出预算 70.08 万元。支出预算较 2025 年增加 79.23 万元，主要是基本支出预算增加 25.43 万元，项目支出预算增加 53.8 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 813.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 813.57 万元，比 2025 年增加 79.23 万元。其中：基本支出 721.57 万元，比 2025 年增加 25.43 万元，主要原因是政策性因素导致经费增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费和单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 92 万元，比 2025 年增加 53.8 万元，主要是政策性原因保障经费。

原重庆两江新区国库集中支付中心 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2025年持平。其中：无因公出国（境）费用，无公务接待费，无公务用车运行维护费，无公务用车购置费。

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126.46万元，比上年增加27.54万元，主要是政策性原因保障经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款92万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，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。

（五）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：冉曲萍 联系方式：023-67573857

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	813.57	一、本年支出	813.57	813.57		
一般公共预算资金	813.57	一般公共预算服务支出	610.98	610.98		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	88.51	88.51		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	44.00	44.00		
		住房保障支出	70.08	70.08		
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	813.57	支出合计	813.57	813.57		

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		813.57	721.57	92.00
201	一般公共服务支出	610.98	518.98	92.00
20106	财政事务	610.98	518.98	92.00
2010601	行政运行	518.98	518.98	
2010602	一般行政管理事务	22.00		22.00
2010699	其他财政事务支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	88.51	88.51	
20805	行政事业单位养老支出	88.51	88.51	
2080501	行政单位离退休	13.20	13.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.21	50.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10	
210	卫生健康支出	44.00	44.00	
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00	
2101101	行政单位医疗	44.00	44.00	
221	住房保障支出	70.08	70.08	
22102	住房改革支出	70.08	70.08	
2210201	住房公积金	62.84	62.84	
2210203	购房补贴	7.24	7.24	

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		721.57	595.11	126.46
301	工资福利支出	593.79	588.19	5.60
30101	基本工资	111.18	111.18	
30102	津贴补贴	102.42	102.42	
30103	奖金	187.47	187.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.21	50.21	
30109	职业年金缴费	25.10	25.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.38	31.38	
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	62.84	62.84	
30114	医疗费	14.70	9.10	5.60
30199	其他工资福利支出	4.04	4.04	
302	商品和服务支出	114.05		114.05
30201	办公费	47.07		47.07
30207	邮电费	0.12		0.12
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	3.11		3.11
30216	培训费	9.23		9.23
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	4.31		4.31
30239	其他交通费用	18.10		18.10
30299	其他商品和服务支出	5.10		5.10
303	对个人和家庭的补助	13.73	6.92	6.81
30305	生活补助	10.38	5.32	5.06
30307	医疗费补助	3.35	1.60	1.75

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：本单位无该项支出，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：本单位无该项支出，故此表无数据)

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	813.57	合计	813.57
一般公共预算资金	813.57	一般公共服务支出	610.98
政府性基金预算资金		社会保障考核就业支出	88.51
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	44.00
财政专户管理资金		住房保障支出	70.08
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			

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		813.57	721.57	92.00
201	一般公共服务支出	610.98	518.98	92.00
20106	财政事务	610.98	518.98	92.00
2010601	行政运行	518.98	518.98	
2010602	一般行政管理事务	22.00		22.00
2010699	其他财政事务支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	88.51	88.51	
20805	行政事业单位养老支出	88.51	88.51	
2080501	行政单位离退休	13.20	13.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.21	50.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	25.10	25.10	
210	卫生健康支出	44.00	44.00	
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00	
2101101	行政单位医疗	44.00	44.00	
221	住房保障支出	70.08	70.08	
22102	住房改革支出	70.08	70.08	
2210201	住房公积金	62.84	62.84	
2210203	购房补贴	7.24	7.24	

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：本单位无该项支出，故此表无数据)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区国库集中支付中心

单位：万元

项目名称	支付中心非在编人员经费			业务主管部门	重庆市两江新区财政局
当年预算	70.00				
项目概况	本项目为单位日常运营保障类常规性项目，核心用于列支单位因工作开展实际需要聘用的非在编人员（劳务派遣）的薪酬福利、社保公积金、劳务派遣服务费等相关经费，保障非在编人员队伍稳定，支撑单位业务经办、后勤保障、专项工作等各岗位工作有序推进，弥补在编人员编制资源不足的缺口，确保单位整体工作目标顺利完成。				
立项依据	非在编人员在单位历年工作中承担了大量基础性、操作性工作，有效缓解了在编人员工作压力，提升了单位整体工作效率和服务质量。若中断或不足额保障相关经费，将导致非在编人员队伍流失，关键岗位人力缺位，直接影响单位日常业务办理、专项工作推进及整体运营秩序，不利于单位工作目标的实现，因此亟需立项保障该部分经费。				
当年绩效目标	优化人员配置，补充岗位力量，降低用人成本。同时明确权责，提升人员效能与服务质量，保障单位业务高效有序开展，实现人力资源合理利用。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障非在编人员及时到岗提供服务	40	人	≥	6
	问题解决闭环率	10	%	≥	95
	非在编人员工资及时发放	20	批次	≥	10
	被服务单位满意率	10	%	≥	95
	平均用人成本	10	万元/年	≤	10
	预算执行率	10	%	≥	7

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区国库集中支付中心

单位：万元

项目名称	国库集中支付工作经费			业务主管部门	重庆市两江新区财政局
当年预算	22.00				
项目概况	本项目为单位财务运营保障类常规性项目，核心用于列支单位开展国库集中支付工作所产生的各项专项费用，涵盖支付系统运维、票据打印传递、银行手续费、对账复核耗材、业务培训及相关辅助办公等费用，保障单位国库集中支付业务全流程规范、高效、安全开展。				
立项依据	单位年度预算收支均通过国库集中支付系统办理，该工作是保障单位各项事业发展、履行职能的资金流转核心环节，专项工作经费作为预算执行的配套保障经费，是确保单位年度预算顺利执行、各项工作资金及时到位的重要支撑，缺一不可。				
当年绩效目标	开展国库集中支付工作，保障系统稳定、票据印制及时准确、各预算单位平稳运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算单位国库集中支付覆盖率	40	户（套）	≥	90
	区县单位使用支付平台数量	20	个	≥	70
	系统用户使用满意度	10	%	≥	90
	国库集中支付故障率	20	%	≤	10
	预算执行率	10	%	≥	2.2