

2026 年部门预算公开表

原重庆市渝北区发展和改革委员会

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

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	455.15	一、本年支出	455.15	455.15		
一般公共预算资金	455.15	一般公共服务支出	346.09	346.09		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	71.40	71.40		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.60	18.60		
		住房保障支出	19.06	19.06		
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	455.15	支出合计	455.15	455.15		

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	455.15	455.15	
201	一般公共服务支出	346.09	346.09	
20104	发展与改革事务	346.09	346.09	
2010450	事业运行	346.09	346.09	
208	社会保障和就业支出	71.40	71.40	
20805	行政事业单位养老支出	71.40	71.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.49	37.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.17	15.17	
210	卫生健康支出	18.60	18.60	
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60	
221	住房保障支出	19.06	19.06	
22102	住房改革支出	19.06	19.06	
2210201	住房公积金	19.06	19.06	

备注 : 本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		455.15	382.31	72.84
301	工资福利支出	191.42	191.42	
30101	基本工资	92.83	92.83	
30102	津贴补贴	2.63	2.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.49	37.49	
30109	职业年金缴费	18.74	18.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	13.50	
30112	其他社会保障缴费	4.45	4.45	
30113	住房公积金	19.06	19.06	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30107	绩效工资	176.57	176.57	

3010701	事业基础绩效工资	63.35	63.35	
3010702	事业超额绩效工资	113.22	113.22	
302	商品和服务支出	72.84		72.84
30201	办公费	63.15		63.15
30216	培训费	1.39		1.39
30228	工会经费	2.80		2.80
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	14.32	14.32	
30305	生活补助	13.30	13.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	

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	
5.50		5.50		5.50	

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	455.15	合计	455.15
一般公共预算资金	455.15	一般公共服务支出	346.09
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	71.40
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.60
财政专户管理资金		住房保障支出	19.06
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	政府性基	国有资本	财政专户	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		预算拨款收入	金预算拨款收入	经营预算拨款收入	管理资金收入					
	合计	455.15	455.15								
201	一般公共服务支出	346.09	346.09								
20104	发展与改革事务	346.09	346.09								
2010450	事业运行	346.09	346.09								
208	社会保障和就业支出	71.40	71.40								
20805	行政事业单位养老支出	71.40	71.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.49	37.49								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74								
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.17	15.17								
210	卫生健康支出	18.60	18.60								
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60								
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60								
221	住房保障支出	19.06	19.06								

22102	住房改革支出	19.06	19.06									
2210201	住房公积金	19.06	19.06									

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	455.15	455.15	
201	一般公共服务支出	346.09	346.09	
20104	发展与改革事务	346.09	346.09	
2010450	事业运行	346.09	346.09	
208	社会保障和就业支出	71.40	71.40	
20805	行政事业单位养老支出	71.40	71.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.49	37.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.17	15.17	
210	卫生健康支出	18.60	18.60	
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60	
221	住房保障支出	19.06	19.06	
22102	住房改革支出	19.06	19.06	
2210201	住房公积金	19.06	19.06	

原重庆市渝北区项目和公共资源服务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

一是为全区重点项目、政府投资项目、政府采购提供技术支持和服务保障。二是参与项目筹备谋划。对全区重点项目计划、政府投资项目计划编制工作提出初步意见；协助落实项目用地、资金等建设要素；衔接平衡涉及重点项目的专项规划。三是参与项目协调推进。承担重点项目建设调度推进、重大问题协调等事务性工作；承担项目信息平台的运行、维护、管理和数据归集等工作；建立项目预警机制；发现并跟踪项目建设过程中存在的问题，提出改进建议。四是参与项目督办考核。参与相关会议议定或领导交办项目建设事项的跟踪督办；参与重点项目落实情况、职责履行情况考核，提出考评建议；归集重点项目全生命周期数据，建立项目动态监测机制。五是参与工程交易服务。开展工程交易相关政策调研，协助制度建设工作；协助工程招投标交易信息化工作及信息公开工作；承担规范性文件合法性审查相关事务性工作；协助办理招标文件和资格预审文件备案；承担限额以下项目备选承包商库建立和备案有关事务性工作；承担工程项目招投标活动现场监督相关辅助性工作。六是承担政府采购代理服务。制定政府集中采购项目代理服务规范及管理制度；承担纳入集中采购目录的政府采购文件编制与专家抽取管理；承

担开评标现场全流程工作及专家行为评价和管理；协同处理质疑投诉事项；承担采购数据信息化建设和档案规范化管理工作。七是承担区发展改革委交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位为原重庆市渝北区发展和改革委员会下属正处级全额拨款事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数455.15万元，其中：一般公共预算拨款455.15万元，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，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元。收入比2025年增加337.39万元，主要是原重庆市渝北区重点项目服务中心由于机构改革并入原重庆市渝北区公共资源交易中心，导致人员经费和公用经费增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数455.15万元，其中：一般公共服务支出346.09万元，社会保障和就业支出71.4万元，卫生健康支出18.6万元，住房保障支出19.06万元。支出比2025年增加337.39万元，主要是基本支出增加337.39万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入455.15万元，一般公共预算财政拨款支出455.15万元，比2025年增加337.39万元。其中：基本支出455.15万元，比2025年增加337.39万元，主要是原重庆市渝北区重点项目服务中心由于机构改革并入原重庆市渝

北区公共资源交易中心，导致人员经费和公用经费增加，主要用于人员工资和人员日常办公开支；项目支出 0 万元，与上年持平。

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 5.5 万元，比 2025 年增加 5.5 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 5.5 万元，比 2025 年增加 5.5 万元，主要原因是机构改革，公务用车划入一辆；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 年年初预算未安排项目支出。

（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。

(五) 单位公开说明。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：胡黎 联系方式：023-67816748