

重庆市綦江区电子政务中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发〈重庆市綦江区电子政务中心机构编制方案〉的通知》(綦委编〔2019〕107号),区电子政务中心主要职能职责有:

1.贯彻执行国家有关电子政务工作方针政策和法律法规规章;负责全区政府信息化推广培训工作。

2.负责全区电子政务外网发展规划、管理维护、应用部署、网络资源分配、安全运维体系、电子认证等建设管理;负责全区各单位电子政务外网的接入服务、技术支持、技术培训工作。

3.负责政府网站集约化平台、政府公众信息网站的规划建设、运行维护、安全管理、监督指导等工作。

4.负责互联网+监管系统的统筹管理等工作;负责全区民生监察平台系统的运行管理工作(内容管理由区监委负责)。负责全区政务信息资源共享交换平台建设管理、运行维护工作。

5.负责向市政府门户网站、市政府信息公开平台、市政府APP“云上区县”报送、发布信息;负责区政府公众信息网站、区政府信息公开平台系统信息的采编、审查、发布、指导工作。

6.负责区政府办公室信息化办公系统建设，以及机关内部网络运维管理工作。

7.承办区政府及区政府办公室交办的綦江区政务公开、政府公报编制发行及政务新媒体管理等工作。

8.完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发〈重庆市綦江区电子政务中心机构编制方案〉的通知》（綦委编〔2019〕107号），组建重庆市綦江区电子政务中心，为区政府办公室管理的正处级事业单位，不再保留重庆市綦江区人民政府电子政务管理办公室。

区电子政务中心内设：规划发展科、网站管理科、应用服务科、安全运维科、政务公开科、指导促进科6个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 330.18 万元，其中：一般公共预算拨款 330.18 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 315.16 万元，主要是一般公共预算资金收入减少 315.16 万元，因年度人员减少，基本支出收入减少 46.8 万元；项目减少 268.36 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 330.18 万元，其中：一般公共服务支出 256.75 万元，社会保障和就业支出 44.56 万元，卫生健康支出 14.01 万元，住房保障支出 14.86 万元。支出预算比 2025 年减少 315.16 万元，主要是基本支出减少 46.8 万元，项目支出减少 268.36 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 330.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 330.18 万元，比 2025 年减少 315.16 万元。其中：基本支出 330.18 万元，比 2025 年减少 46.8 万元，主要原因是年度人员减少，人员工资福利支出减少，主要用于人员工资福利支出和日常公用经费支出；项目支出 0 万元，比 2025 年减少 268.36 万元，主要原因是区财政对项目的管理发生变化，暂无项目预算。

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 年减少 1.5 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，比 2025 年减少 2 万元，主要原因是严格落实政府过紧日子精神，严控公务接待支出；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是因车辆使用年限长，车况差，预计维修费增加；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 0 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：张台敏 联系方式：023-48663093

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	330.18	一、本年支出	330.18	330.18		
一般公共预算资金	330.18	一般公共服务支出	256.75	256.75		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	44.56	44.56		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.01	14.01		
		住房保障支出	14.86	14.86		
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	330.18	支出合计	330.18	330.18		

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		330.18	330.18	
201	一般公共服务支出	256.75	256.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.75	256.75	
2010350	事业运行	256.75	256.75	
208	社会保障和就业支出	44.56	44.56	
20805	行政事业单位养老支出	44.56	44.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85	
210	卫生健康支出	14.01	14.01	
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
221	住房保障支出	14.86	14.86	
22102	住房改革支出	14.86	14.86	
2210201	住房公积金	14.86	14.86	

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		330.18	283.88	46.30
301	工资福利支出	283.87	283.87	
30101	基本工资	68.93	68.93	
30102	津贴补贴	2.17	2.17	
30107	绩效工资	137.27	137.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.71	29.71	
30109	职业年金缴费	14.85	14.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	11.77	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	14.86	14.86	
30114	医疗费	2.24	2.24	
302	商品和服务支出	46.30		46.30
30201	办公费	11.80		11.80
30216	培训费	1.86		1.86
30228	工会经费	27.04		27.04
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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	330.18	合计	330.18
一般公共预算资金	330.18	一般公共服务支出	256.75
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	44.56
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.01
财政专户管理资金		住房保障支出	14.86
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		330.18	330.18								
201	一般公共服务支出	256.75	256.75								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.75	256.75								
2010350	事业运行	256.75	256.75								
208	社会保障和就业支出	44.56	44.56								
20805	行政事业单位养老支出	44.56	44.56								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85								
210	卫生健康支出	14.01	14.01								
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01								
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24								
221	住房保障支出	14.86	14.86								
22102	住房改革支出	14.86	14.86								
2210201	住房公积金	14.86	14.86								

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		330.18	330.18	
201	一般公共服务支出	256.75	256.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.75	256.75	
2010350	事业运行	256.75	256.75	
208	社会保障和就业支出	44.56	44.56	
20805	行政事业单位养老支出	44.56	44.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85	
210	卫生健康支出	14.01	14.01	
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
221	住房保障支出	14.86	14.86	
22102	住房改革支出	14.86	14.86	
2210201	住房公积金	14.86	14.86	

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：

单位：万元

项目 名称					业务主管部 门				
预算执行率 权重					项目分类				
当年预算 (万元)					本级安排 (万元)				
					上级补助 (万元)				
项目概述									
立项依据									
当年绩效目 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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。