

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心 2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心是区财政局管理的公益一类财政全额拨款副处级事业单位，主要职责是：1、草拟政府非税收入相关征管办法。2、承担行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资产（处置）经营收益收入、专项收入、其他收入等非税收入的收支计划、性质划分等征管工作和政府非税收入稽核监督工作。3、承担财政票据管理工作。4、参与审批行政事业性收费立项及标准的确定。5、开展政府非税收入业务培训。6、承担罚没财物管理、处置事务工作。

（二）单位构成。

内设综合科、收入管理科、票据管理科、绩效目标科、绩效评价科 5 个职能科室,在编公务车 0 辆。

无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 1165.22 万元，其中：一般公共预算拨款 1165.22 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。收入较去年增加 44.35 万元，主要是基本支出增加 44.35 万元，项目支出与 2024 年持平。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 1165.22 万元，其中：一般公共服务支出 969.24 万元，社会保障和就业支出 106.65 万元，卫生健康支出 40.78 万元，住房保障支出 48.55 万元。主要是基本支出增加 44.35 万元，项目支出未增加。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1165.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 1165.22 万元，比 2025 年增加 44.35 万元。其中：基本支出 969.24 万元，比 2025 增加 44.35 万元，主要原因是社保基数调增和人员的增加；项目支出 435 万元和 2025 年持平。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 3 万元，比 2025 年无增减。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 3 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元。

五、委托业务费情况说明

2026年委托业务费预算330万元，比2025年持平。其中：基本支出0万元，比2025年持平；项目支出330万元，比2025年持平。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费118.35万元，比上年增加5.37万元，主要原因是2025年新招录职工人员经费增加。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元，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2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款435.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2025年12月，无公务用车。

七、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。

部门预算公开联系人：奚蔚魏

联系方式：81658015

附件 1

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	1,165.22	一、本年支出	1,165.22	1,165.22		
（一）一般公共预算拨款	1,165.22	（一）一般公共服务支出	969.24	969.24		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	106.65	106.65		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	40.78	40.78		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心

2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	48.55	48.55		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	1,165.22	支出总计	1,165.22			

附件 2

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2025 年预算数	2026 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计			1,165.22	730.22	435.00
201	一般公共服务支出		969.24	534.24	435.00
20106	财政事务		969.24	534.24	435.00
2010601	行政运行		534.24	534.24	
2010602	一般行政管理事务		435.00		435.00
208	社会保障和就业支出		106.65	106.65	
20805	行政事业单位养老支出		106.65	106.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.52	55.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.76	27.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出		23.37	23.37	
210	卫生健康支出		40.78	40.78	
21011	行政事业单位医疗		40.78	40.78	
2101101	行政单位医疗		34.70	34.70	
2101103	公务员医疗补助		4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.60	1.60	
221	住房保障支出		48.55	48.55	

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心 2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2025年预算数	2026年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出		48.55	48.55	
2210201	住房公积金		48.55	48.55	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	730.22	611.87	118.35
301	工资福利支出	582.76	582.76	
30101	基本工资	135.14	135.14	
30102	津贴补贴	91.14	91.14	
30103	奖金	184.43	184.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.52	55.52	
30109	职业年金缴费	27.76	27.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.70	34.70	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	48.55	48.55	
30114	医疗费	4.48	4.48	
302	商品和服务支出	118.35		118.35
30201	办公费	35.08		35.08
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费			

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心

2026 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	8.74		8.74
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.75		1.75
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.81		2.81
30231	公务用车运行维护费			

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心

2026 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	20.50		20.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	27.48		27.48
303	对个人和家庭的补助	29.11	29.11	
30305	生活补助	27.51	27.51	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心

2026 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			

附件 4

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门 编码	部门 名称	2025 年预算数						2026 年预算数						基本支出				项目支出				
		总计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	总计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	总计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费			
				小计	公务 用车 购置	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置	公务 用车 运行 维护 费				
	合计						2.00					2.00	2.00					2.00				
314	财政局						2.00					2.00	2.00					2.00				

附件 5

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心 2026 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附件 6

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心 2026 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,165.22	一、一般公共服务支出	969.24
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	106.65
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心

2026 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	48.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,165.22	本年支出合计	1,165.22
上年结转		结转下年	
收入总计	1,165.22	支出总计	1,165.22

附件 7

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心 2026 年部门收入总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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	1,165.22		1,165.22								
201	一般公共服务支出	969.24		969.24								
20106	财政事务	969.24		969.24								
2010601	行政运行	534.24		534.24								
2010602	一般行政管理事务	435.00		435.00								
208	社会保障和就业支出	106.65		106.65								
20805	行政事业单位养老支出	106.65		106.65								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52		55.52								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76		27.76								
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.37		23.37								
210	卫生健康支出	40.78		40.78								
21011	行政事业单位医疗	40.78		40.78								
2101101	行政单位医疗	34.70		34.70								

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心

2026 年部门收入总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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
2101103	公务员医疗补助	4.48		4.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60		1.60								
221	住房保障支出	48.55		48.55								
22102	住房改革支出	48.55		48.55								
2210201	住房公积金	48.55		48.55								

附件 8

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心 2026 年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,165.22	730.22	435.00
201	一般公共服务支出	969.24	534.24	435.00
20106	财政事务	969.24	534.24	435.00
2010601	行政运行	534.24	534.24	
2010602	一般行政管理事务	435.00		435.00
208	社会保障和就业支出	106.65	106.65	
20805	行政事业单位养老支出	106.65	106.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.37	23.37	
210	卫生健康支出	40.78	40.78	
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78	
2101101	行政单位医疗	34.70	34.70	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	48.55	48.55	
22102	住房改革支出	48.55	48.55	
2210201	住房公积金	48.55	48.55	

附件 9

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心 2026 年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	2.00		2.00								
货物类	2.00		2.00								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心 2026 年项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标			上级专项				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		合计	435.00								
1	314002-非税收入和绩效管理中心	50015224T000004281002-税费征管成本（常年性）	75.00								
2	314002-非税收入和绩效管理中心	50015224T000004281058-全区绩效管理经费（常年性）	60.00								
3	314002-非税收入和绩效管理中心	50015225T000005006688-项目评估成本	300.00								

附件 11

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心 2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004281002-税费征管成本（常年性）							
主管部门	314-财政局			实施单位		314002-非税收入和绩效管理中心		
资金总额（万元）	300			项目属性		新增		
项目起始时间	2024 年			项目终止时间		长期		
项目概况	根据《预算法》，执行政府非税收入法律、法规和文件规定，组织全区政府非税收入。按照人代会批复全区财政收支计划，拟定全区当年各执行收单位收入预期，制定具体组织收入措施，分析收入执行偏差，查处违法行为，完成收入预期。							
立项依据	潼南府[2012]152 号，潼南区税费[2011]101 号文件规定，《预算法》及《重庆市市级预算公开评审等 3 个办法的通知》（渝府办发〔2017〕92 号），渝财绩【2019】19 号文件，潼南县财政局《关于印发潼南县财政国库集中支付改革会计核算暂行办法》的通知（潼财库[2011]71 号）。							
项目当年绩效目标	根据《预算法》，执行政府非税收入法律、法规和文件规定，组织全区政府非税收入。按照人代会批复全区财政收支计划，拟定全区当年各执行收单位收入预期，制定具体组织收入措施，分析收入执行偏差，查处违法行为，完成收入预期。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	财税三服务和税费宣传	1	≥	场次	5	否
	产出指标	数量指标	软件服务端口	237	≤	个	20	是
	产出指标	质量指标	保障非税一体化系统正常运行		定性	年	5	否
	产出指标	质量指标	保障全区非税收入顺利完成		定性	年	10	否
	产出指标	质量指标	保障全区非税一体化系统正常运行		定性	年	10	否
	产出指标	质量指标	财税宣传月	1	≥	月	5	否
	产出指标	时效指标	该年度	1	=	年	5	否
	效益指标	经济效益指标	提高资金及时入库		定性	年	10	否
	效益指标	社会效益指标	提高公民纳税意识		定性	年	15	否
	成本指标	经济成本指标	软件服务费	20	≥	万	5	否

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心

2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004281058-全区绩效管理经费（常年性）							
主管部门	314-财政局		实施单位			314002-非税收入和绩效管理中心		
资金总额（万元）	240		项目属性			新增		
项目起始时间	2024 年		项目终止时间			长期		
项目概况	项目主要用于全区新增项目事前评估、全区所有预算单位绩效目标编制全覆盖、全区所有项目的 60%进行过程监控、对社会各界人士关注的民生领域项目进行重点评价，将评价结果作为安排年初预算的重要依据。							
立项依据	潼南府[2012]152 号，潼南区税费[2011]101 号文件规定，《预算法》及《重庆市市级预算公开评审等 3 个办法的通知》（渝府办发〔2017〕92 号），渝财绩【2019】19 号文件，潼南县财政局《关于印发潼南县财政国库集中支付改革会计核算暂行办法》的通知（潼财库[2011]71 号）。							
项目当年绩效目标	项目主要用于全区新增项目事前评估、全区所有预算单位绩效目标编制全覆盖、全区所有项目的 60%进行过程监控、对社会各界人士关注的民生领域项目进行重点评价，将评价结果作为安排年初预算的重要依据。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	单位全覆盖	96	≤	个	10	否
	产出指标	数量指标	项目资金全覆盖	40	≤	亿元	30	是
	产出指标	时效指标	完成时间	1	=	年	10	否
	效益指标	经济效益指标	购买三方服务	58	≤	万元	20	否
	成本指标	经济成本指标	培训费	5	≤	万元	10	否
	成本指标	经济成本指标	宣传费	5	≤	万元	10	否

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心

2026 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015225T000005006688-项目评估成本							
主管部门	314-财政局			实施单位		314002-非税收入和绩效管理中心		
资金总额（万元）	600			项目属性		新增		
项目起始时间	2025 年			项目终止时间		长期		
项目概况	统筹全区重大项目资金申报、跟踪指导相关工作。承担项目事前评估工作。							
立项依据	潼南府[2012]152 号，潼南区税费[2011]101 号文件规定，《预算法》及《重庆市市级预算公开评审等 3 个办法的通知》（渝府办发〔2017〕92 号），渝财绩【2019】19 号文件，潼南县财政局《关于印发潼南县财政国库集中支付改革会计核算暂行办法》的通知（潼财库[2011]71 号）。							
项目当年绩效目标	财政管理持续优化，坚持在传承中改进、在改进中优化、在优化中提升，不断提高财政资金使用率，防范财政风险，推动经济社会持续健康发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	完成重大项目申报计划	50	≤	个	10	否
	产出指标	数量指标	重点项目事前评估	90	≤	亿元	10	否
	产出指标	数量指标	专项债申报	358	≤	亿元	20	是
	产出指标	质量指标	保障全区重点项目申报顺利完成	优	定性	年	10	否
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用率		定性	年	10	否
	效益指标	社会效益指标	为全区经济发展提供财力保障		定性	年	10	否
	成本指标	经济成本指标	培训费	20	≤	万元	10	否
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	280	≥	万元	10	否