

# 重庆市巴南区城镇化工作管理服务中心 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

为城镇化建设提供服务。负责全区城镇化工作管理、指导；负责城镇化建设的培训、技术咨询工作；协助做好城镇化工作领导小组办公室日常工作。

### （二）单位构成

重庆市巴南区城镇化工作管理服务中心属于重庆市巴南区住房和城乡建设委员会下属公益一类事业单位，机构规格为正科级，无内设二级机构。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 268.49 万元，其中：一般公共预算拨款 268.49 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 126.34 万元，主要是基本经费拨款增加 12.52 万元，项目经费拨款增加 113.82 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 268.49 万元，其中：社会保障和就业支出 32.64 万元，卫生健康支出 6.3 万元，城乡社区

支出 109.32 万元，住房保障支出 120.23 万元。支出预算比 2025 年增加 126.34 万元，主要是基本支出增加 12.52 万元，项目支出增加 113.82 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 268.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 268.49 万元，比 2025 年增加 126.34 万元。其中：基本支出 154.67 万元，比 2025 年增加 12.52 万元，主要原因是人员社会保障费用增加，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费等；项目支出 113.82 万元，比 2025 年增加 113.82 万元，主要原因是农村低收入人群等重点对象危房改造补助和竣工验收资金项目增加 20 万元，农村危房改造补助资金项目增加 93.82 万元，主要用于农村低收入人群等重点对象危房改造补助和竣工验收、农村危房改造补助等重点工作。

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，与上年持平。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 0 万元，与上年持平；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 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。

（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 113.82 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 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。

## 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：程欠      联系方式：023-66232969

## 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	268.49	一、本年支出	268.49	268.49		
一般公共预算资金	268.49	社会保障和就业支出	32.64	32.64		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.30	6.30		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	109.32	109.32		
		住房保障支出	120.23	120.23		
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	268.49	支出合计	268.49	268.49		

## 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		268.49	154.67	113.82
208	社会保障和就业支出	32.64	32.64	
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.75	5.75	
210	卫生健康支出	6.30	6.30	
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	
212	城乡社区支出	109.32	109.32	
21201	城乡社区管理事务	109.32	109.32	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.32	109.32	
221	住房保障支出	120.23	6.41	113.82
22101	保障性安居工程支出	113.82		113.82
2210105	农村危房改造	113.82		113.82
22102	住房改革支出	6.41	6.41	
2210201	住房公积金	6.41	6.41	

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		154.67	134.01	20.66
301	工资福利支出	128.26	128.26	
30101	基本工资	30.92	30.92	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30107	绩效工资	56.12	56.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73	17.73	
30109	职业年金缴费	9.16	9.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	5.34	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	6.41	6.41	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	18.66		18.66
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.09		0.09
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.79		1.79
30299	其他商品和服务支出	2.78		2.78
303	对个人和家庭的补助	5.75	5.75	
30305	生活补助	5.35	5.35	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

## 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“三公”经费支出，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	268.49	合计	268.49
一般公共预算资金	268.49	社会保障和就业支出	32.64
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.30
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	109.32
财政专户管理资金		住房保障支出	120.23
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		268.49	154.67	113.82
208	社会保障和就业支出	32.64	32.64	
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.75	5.75	
210	卫生健康支出	6.30	6.30	
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	
212	城乡社区支出	109.32	109.32	
21201	城乡社区管理事务	109.32	109.32	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.32	109.32	
221	住房保障支出	120.23	6.41	113.82
22101	保障性安居工程支出	113.82		113.82
2210105	农村危房改造	113.82		113.82
22102	住房改革支出	6.41	6.41	
2210201	住房公积金	6.41	6.41	



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区城镇化工作管理服务中心	部门支出预算数	268.49			
当年整体绩效目标	贯彻执行村镇建设政策，负责指导村镇建设管理工作。2026年农村低收入群体等重点对象危房改造任务完成率达80%及以上；2026年开展乡村建设工匠培训100人及以上；2026年开展农村农房建设安全巡查覆盖率达3%及以上。有序推进村镇建设相关工作，使服务对象满意度达80%及以上。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	农村低收入群体等重点对象危房改造任务完成率	25	≥	80	%	是
	开展乡村建设工匠培训人数	25	≥	100	人	否
	开展农村农房建设安全巡查覆盖率	25	≥	3	%	否
	有序推进村镇建设相关工作	15	定性	有序推进		否
	服务对象满意度	10	≥	80	%	否

## 2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区城镇化工作管理服务中心

单位：万元

项目名称	农村低收入人群等重点对象危房改造补助和竣工验收资金	主管部门	重庆市巴南区住房和城乡建设委员会			
当年预算	20.00					
项目概况	按照党中央、国务院关于建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制的决策部署，贯彻落实市委市政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的相关要求，紧扣农村低收入群体住房安全保障任务，按照“应纳尽纳、应保尽保”原则，聚焦“人不住危房、危房不住人”底线，继续实施农村低收入群体危房改造。					
立项依据	《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》（建村〔2021〕35号）、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝建〔2021〕2号）、《关于印发〈重庆市农村危房改造补助资金管理细则〉的通知》（渝建村镇〔2023〕2号）					
当年绩效目标	每年按时完成农村低收入群体等重点对象危房改造及验收入住，并通过市住房城乡建委审核，建成后改善农村低收入群体居住条件、环境，使群众满意度95%以上。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	农村低收入群体等重点对象危房改造户数	20	≥	150	户	是
	农村低收入群体等重点对象危房改造竣工验收合格率	20	=	100	%	是
	增强补助对象的获得感、幸福感、安全感	20	定性	增强		否
	改善农村低收入群体等重点对象居住条件和环境	20	定性	改善		否
	农村低收入群体等重点对象满意度	10	≥	95	%	否
	预算执行率	10	≥	95	%	否