

原重庆市江北区人民政府发展研究中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

参与研究制订全区经济社会发展战略和国民经济中长期规划；围绕区政府的中心工作和重大任务，改革发展中全局性、综合性、前瞻性、战略性的重大问题开展调查研究，提出决策建议意见；把握全区经济社会发展动态，研究人民群众关心的热点问题，对区政府一个时期的工作重点提出建议；提出区政府年度重点调研课题，组织、协调全区政府系统调研力量和社会力量开展课题研究；开展同有关区县政府调研部门的交流合作；承办主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

原江北区人民政府发展研究中心为原江北区人民政府办公室下属副处级全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制 13 名，其中：主任 1 名，副主任 1 名。内设机构 2 个：调研组织科、发展研究科，科级领导职数 2 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 267.14 万元，其中：一般公共预算拨款 267.14 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 年减少 51.24 万元,主要是人员经费拨款减少 30.48 万元,公用经费拨款减少 20.76 万元。

(二)支出预算:2026 年年初预算数 267.14 万元,其中:一般公共服务支出预算 202.23 万元,教育支出预算 0 万元,社会保障和就业支出预算 41.95 万元,卫生健康支出预算 9.96 万元,住房保障支出预算 13 万元。支出预算较 2025 年减少 51.24 万元,主要是基本支出预算减少 51.24 万元,项目支出预算无变化。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 267.14 万元,一般公共预算财政拨款支出 267.14 万元,比 2025 年减少 51.24 万元。其中:基本支出 245.39 万元,比 2025 年减少 51.24 万元,主要原因是人员减少 3 人,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出 21.75 万元,比 2025 年无增减。

原重庆市江北区人民政府发展研究中心 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 3.5 万元,与 2025 年保持一致。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与 2025 年保持一致;公务接待费 0 万元,与 2025 年保持一致;公务用车运行维护费 3.5 万元,与 2025 年保持一致;公务用车购置费 0 万元,与 2025 年保持一

致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）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，涉及一般公共预算当年财政拨款 21.75 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 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）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：张代锐 联系方式： 023-67642217

表一

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	267.14	一、本年支出	267.14	267.14		
一般公共预算资金	267.14	一般公共服务支出	202.23	202.23		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	41.95	41.95		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.96	9.96		
		住房保障支出	13.00	13.00		
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	267.14	支出合计	267.14	267.14		

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		267.14	245.39	21.75
201	一般公共服务支出	202.23	180.48	21.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.23	180.48	21.75
2010350	事业运行	180.48	180.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.75		21.75
208	社会保障和就业支出	41.95	41.95	
20805	行政事业单位养老支出	41.95	41.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	
210	卫生健康支出	9.96	9.96	
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	
221	住房保障支出	13.00	13.00	
22102	住房改革支出	13.00	13.00	
2210201	住房公积金	10.03	10.03	
2210203	购房补贴	2.97	2.97	

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		245.39	196.96	48.43
301	工资福利支出	196.96	196.96	
30101	基本工资	47.86	47.86	
30102	津贴补贴	4.52	4.52	
30107	绩效工资	80.00	80.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.97	27.97	
30109	职业年金缴费	13.98	13.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	7.10	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
30113	住房公积金	10.03	10.03	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	1.56	1.56	
302	商品和服务支出	48.43		48.43
30201	办公费	5.40		5.40
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	2.25		2.25
30227	委托业务费	5.60		5.60
30228	工会经费	11.67		11.67
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	9.51		9.51

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	
3.50		3.50		3.50	

表五

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

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	267.14	合计	267.14
一般公共预算资金	267.14	一般公共服务支出	202.23
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	41.95
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.96
财政专户管理资金		住房保障支出	13.00
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

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		267.14	267.14								
201	一般公共服务支出	202.23	202.23								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.23	202.23								
2010350	事业运行	180.48	180.48								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.75	21.75								
208	社会保障和就业支出	41.95	41.95								
20805	行政事业单位养老支出	41.95	41.95								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98								
210	卫生健康支出	9.96	9.96								
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96								
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96								
221	住房保障支出	13.00	13.00								
22102	住房改革支出	13.00	13.00								
2210201	住房公积金	10.03	10.03								
2210203	购房补贴	2.97	2.97								

表八

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		267.14	245.39	21.75
201	一般公共服务支出	202.23	180.48	21.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.23	180.48	21.75
2010350	事业运行	180.48	180.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.75		21.75
208	社会保障和就业支出	41.95	41.95	
20805	行政事业单位养老支出	41.95	41.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	
210	卫生健康支出	9.96	9.96	
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	
221	住房保障支出	13.00	13.00	
22102	住房改革支出	13.00	13.00	
2210201	住房公积金	10.03	10.03	
2210203	购房补贴	2.97	2.97	

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。）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区人民政府发展研究中心

单位：万元

项目名称	重大课题调研工作经费			业务主管部门	重庆市两江新区人民政府办公室
当年预算	16.75				
项目概况	借助社会力量，开展推动全区转变发展方式、推动产业转型升级研究，开展推动行政管理体制和社会治理模式创新研究，研究区领导交办的重大课题事项。				
立项依据	江北委办发（2019）19号				
当年绩效目标	部分调研成果被吸纳进区政府工作报告				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	提升调研成果质量	40	%	≥	95
	调研报告个数	40	篇	≥	2
	调研对象配合率	10	%	≥	100

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区人民政府发展研究中心

单位：万元

项目名称	发展研究中心聘用人员经费			业务主管部门	重庆市两江新区人民政府办公室
当年预算	5.00				
项目概况	聘用人员工资、社会保险等劳务费。				
立项依据	《关于严格规范区级机关和事业单位临聘人员管理的通知》（江人社发〔2019〕130号）				
当年绩效目标	承担工作任务顺利开展并圆满完成。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成工作件数	40	%	≥	50
	维持并提高工作 高效运行	40	%	≥	10
	群众满意度	10	%	≥	100