

原重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责区政府会议的筹备工作，协助区政府领导组织召开会议及其决定事项的实施。2.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。3.研究各镇人民政府、区政府各部门、各街道办事处、各政府派出机构、区属国有公司及相关单位向区政府请示的事项，提出审核处理建议，报区政府研究或区政府领导审批。4.督促检查各镇人民政府、区政府各部门、各街道办事处及相关单位对区政府文件和会议决定以及区政府领导重要批示的执行情况，并及时向区政府领导报告。5.开展调查研究工作，及时反映全区经济社会发展情况，提出工作建议。6.负责区政府政务值班的接办、交办，指导、监督全区政府系统值班工作，落实市、区政府领导批示指示。7.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。8.负责区政府系统的目标管理工作。9.负责组织、协调政府系统的全区性重大活动。10.负责政府系统办公室业务工作的检查指导。11.负责指导协调全区政务（政府信息）公开和电子政务工作。12.负责指导、协调和监督全区公共机构节能工作。13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

内设 14 个科室，分别为：综合科、公文科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、督查科、信息科、调研科、金融服务科、政务科、党建人事科、外事科、行政科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3,161.85 万元，其中：一般公共预算拨款 3,161.85 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 年减少 144.02 万元，主要是一般公共预算拨款减少 144.02 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3,161.85 万元，其中：一般公共服务支出 2,657.89 万元，社会保障和就业支出 312.73 万元，卫生健康支出 84.9 万元，住房保障支出 106.33 万元。支出比 2025 年减少 144.02 万元，主要是基本支出减少 110.6 万元，项目支出减少 33.42 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 3,161.85 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,161.85 万元，比 2025 年减少 144.02 万元。其中：基本支出 1,784.85 万元，比 2025 年减少 110.6 万元，主要原因是工作人员调出，相应减少人员经费和公用经费预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费，退休人员补助和单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 1,377 万元，比 2025 年减少 33.42 万元，主要原因是落

厉行节约的要求，缩减保税港区社会管理事务等支出进度较缓的项目预算资金，主要用于政务督查、信息编报、课题调研、驻港办和龙兴工业园等重点工作。

原重庆市渝北区人民政府办公室 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 86 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 50 万元，与上年持平；公务接待费 3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 33 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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 391.82 万元，比 2025 年减少 61.79 万元，主要原因是工作人员调出，相应减少公用经费预算，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 9.8 万元：政府采购货物预算 9.8 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 9.8 万元：政府采购货物预算 9.8 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 1,377 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 5 辆，其中一般公务用车 5 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：李益 联系方式：023-67815978

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	3,161.85	一、本年支出	3,161.85	3,161.85		
一般公共预算财政拨款	3,161.85	一般公共服务支出	2,657.89	2,657.89		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	312.73	312.73		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	84.90	84.90		
		住房保障支出	106.33	106.33		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	3,161.85	支出合计	3,161.85	3,161.85		

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	小计	基本支出	项目支出
合计		3,161.85	1,784.85	1,377.00
201	一般公共服务支出	2,657.89	1,280.89	1,377.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	2,657.89	1,280.89	1,377.00
2010301	行政运行	1,280.89	1,280.89	
2010302	一般行政管理事务	1,377.00		1,377.00
208	社会保障和就业支出	312.73	312.73	
20805	行政事业单位养老支出	312.73	312.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	122.27	122.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	61.14	61.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.32	129.32	
210	卫生健康支出	84.90	84.90	
21011	行政事业单位医疗	84.90	84.90	
2101101	行政单位医疗	84.90	84.90	
212	城乡社区支出			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
221	住房保障支出	106.33	106.33	
22102	住房改革支出	106.33	106.33	
2210201	住房公积金	106.33	106.33	

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		1,784.85	1,393.03	391.82
301	工资福利支出	869.76	869.76	
30101	基本工资	303.85	303.85	
30102	津贴补贴	188.98	188.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.27	122.27	
30109	职业年金缴费	61.14	61.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.96	64.96	
30112	其他社会保障缴费	13.76	13.76	
30113	住房公积金	106.33	106.33	
30114	医疗费	8.48	8.48	
30103	奖金	394.70	394.70	
3010301	公务员基础绩效奖	247.48	247.48	
3010302	公务员年度考核奖	121.90	121.90	
3010303	公务员年终一次性奖金	25.32	25.32	
302	商品和服务支出	391.82		391.82
30201	办公费	182.76		182.76
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	21.47		21.47
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	5.20		5.20
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.56		4.56
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	9.17		9.17
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30239	其他交通费用	50.16		50.16
30299	其他商品和服务支出	63.00		63.00
303	对个人和家庭的补助	128.57	128.57	
30304	抚恤金	5.59	5.59	
30305	生活补助	114.38	114.38	
30307	医疗费补助	8.60	8.60	

表四

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
86.00	50.00	33.00		33.00	3.00

表五

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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				

说明：本单位无该项收支，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	3,161.85	合计	3,161.85
一、本年收入合计	3,161.85	一、本年支出合计	3,161.85
一般公共预算财政拨款资金	3,161.85	一般公共服务支出	2,657.89
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	312.73
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	84.90
财政专户管理资金		住房保障支出	106.33
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

收入预算总表

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		3,161.85	3,161.85								
201	一般公共服务支出	2,657.89	2,657.89								
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行支出	2,657.89	2,657.89								
2010301	行政运行	1,280.89	1,280.89								
2010302	一般行政管理事务	1,377.00	1,377.00								
208	社会保障和就业支出	312.73	312.73								
20805	行政事业单位养老支出	312.73	312.73								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.27	122.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.14	61.14								
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.32	129.32								
210	卫生健康支出	84.90	84.90								
21011	行政事业单位医疗	84.90	84.90								
2101101	行政单位医疗	84.90	84.90								
221	住房保障支出	106.33	106.33								
22102	住房改革支出	106.33	106.33								
2210201	住房公积金	106.33	106.33								

表八

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,161.85	1,784.85	1,377.00
201	一般公共服务支出	2,657.89	1,280.89	1,377.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,657.89	1,280.89	1,377.00
2010301	行政运行	1,280.89	1,280.89	
2010302	一般行政管理事务	1,377.00		1,377.00
208	社会保障和就业支出	312.73	312.73	
20805	行政事业单位养老支出	312.73	312.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.27	122.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.14	61.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.32	129.32	
210	卫生健康支出	84.90	84.90	
21011	行政事业单位医疗	84.90	84.90	
2101101	行政单位医疗	84.90	84.90	
221	住房保障支出	106.33	106.33	
22102	住房改革支出	106.33	106.33	
2210201	住房公积金	106.33	106.33	

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		9.80	9.80								
A	货物	9.80	9.80								

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

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

说明：本单位无重点绩效项目。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	课题调研经费			业务主管部门	原重庆市渝北区人民政府办公室
当年预算	14				
项目概况	按照区政府工作部署安排，围绕区政府安排的中心工作开展调研活动，调研课题涉及经济社会建设各个方面，为领导决策提供科学依据。参照历年的调研工作安排和经费使用情况，预安排课题组联合外出调研5次，其中赴市外调研3次，每次参加调研人数在10人左右，单次预算机票、住宿、印制资料、报告起草等经费3.6万元，合计10.8万元；赴市内区外调研2次，单次预算资料印制、住宿、报告起草等经费0.8万元，合计1.6万元。每年起草政府工作报告、经济工作报告等材料，需为报告起草组各成员印制经济、社会、民生等各领域的参阅资料近300本，预算1.6万元。				
立项依据	按照区政府工作部署安排，围绕区政府安排的中心工作开展调研活动，调研课题涉及经济社会建设各个方面，为领导决策提供科学依据。				
当年绩效目标	根据区委、区政府的工作需要，全年完成3个调研课题任务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	对调研工作的满意度	10	%	≥	95
	全年完成调研课题个	25	个	≥	3
	项目资金使用进度，达到序时进度的比例	25	%	≥	90
	预算执行率	10	%	≥	95
	形成的课题调研报告送阅各位区领导，为领导决策提供依据。调研报告的质量	30	优良	定性	优良

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	信息编报经费			业务主管部门	原重庆市渝北区人民政府办公室
当年预算	5				
项目概况	《昨日简况》、《专报信息》、《上报国办》、《政务交流》、《政务信息》、《政务信息专刊》上下半年汇编各100本，预算金额4万元。开展全区政务信息指导培训会1次，参加人员为全区镇街、部门信息报送工作人员，需制作简况写作、专报写作、上报国办信息写作和政务交楼写作等4个培训PPT，每个预算2500元，预算1万元。				
立项依据	按照区委区政府工作部署安排，区政府办负责统筹全区政务信息上报工作，并开展全区政务信息编报相关业务培训，确保完成市交办每年信息上报任务。				
当年绩效目标	开展信息指导工作，完成市交办信息任务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	≥	95
	对信息编报及采集工作的满意度	10	%	≥	95
	上报信息的采用率	20	%	≥	60
	全年开展政务信息指导培训次数	30	%	≥	2
	完成信息报送任务	30	条	≥	100

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	政务督查工作经费			业务主管部门	原重庆市渝北区人民政府办公室
当年预算	8				
项目概况	每年开展国务院大督查2至3次，均需要制作督查展板资料等，参照历次国务院大督查的经验，每次督查展板制作金额在2万元，预算6万元。每年在全区开展督查暗访200余次，还要抽调至市里，在全市各地开展督查暗访工作，需相应差旅费，预算1万元。在全区开展督查工作相关培训，参加人员为全区各镇街、部门，需印刷督查培训相关资料，会场服务，请专家教授授课费等，预算1万元。				
立项依据	按照区委区政府工作部署安排，开展各项督查工作，确保部署的工作和事项及时落实到位。				
当年绩效目标	完成区委、区政府交办的各项督查工作，全年开展督查次数不少于100次。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年开展督查次数	30	次	≥	100
	预算执行率	10	%	≥	95
	完成中央、市、区交办的各项督查工作的	30	优良	定性	优良
	对督查工作的满意度	10	%	≥	95
	全年开展督查工作业务培训次数	20	次	≥	1