

重庆市两江新区人民政府办公室

2026年部门预算情况说明

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、各街道办事处、区政府各部门、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、各街道办事处、区政府各部门及相关单位对市政府和区政府文件、会议决定事项以及区政府领导重要批示的执行情况，并及时向市政府及区政府领导报告。5.接受区委外事工作委员会领导，在外事工作宏观谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为区委外事工作委员会提供服务，负责区政府外事工作。6.加强调查研究工作，向区政府领导提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。7.负责向市政府办公厅和区政府报送信息的工作，管理全区政务信息工作。8.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。9.负责区政府重要文件、重要决定事项、重大决策及

重要工作部署贯彻落实情况的督办工作。10.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。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.负责区政府系统的目标管理工作。13.负责组织、协调政府系统的全区性重大活动。14.负责政府系统办公室业务工作的检查指导。15.负责指导、协调和监督全区公共机构节能工作。16.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

原重庆市渝北区人民政府办公室内设 14 个科室，分别是：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。下属 6 个二级预算单位，分别是原重庆市渝北区人民政府办公室（本级）、原重庆市渝北区政务信息中心、原重庆市渝北区数字化城市运行和治理中心、原重庆市渝北区行政服务中心、原重庆市渝北区企业发展服务中心、原重庆市渝北区金融发展服务中心。

原重庆市江北区人民政府办公室内设 10 个科室，分别是：综合科（机要科）、会议联络科、组织人事科、文秘科、信息科、区政府督查室一室、区政府督查室二室、街镇工作办公室、外事工作科、总务科。下属 6 个二级预算单位，原重庆市江北区人民政府办公室（本级）、原重庆市江北区人民政府发展研究中心、原重庆市江北区政务值班中心、原重庆市江北区数字化城市运行和治理中心、原重庆市江北区行政服务中心、原重庆市江北区金融服务中心。

原重庆市两江新区应急管理中心（重庆两江新区值班室）内设 2 个科室，分别是：综合科、值班应急科。原重庆市两江新区数字化城市运行和治理中心无内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 11257.76 万元，其中：一般公共预算拨款 11257.76 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。因三区合并，本部门较 2025 年减少 1300.01 万元，主要是一般公共预算拨款减少 1300.01 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 11257.76 万元，其中：一般公共服务支出预算 9005.42 万元，社会保障和就业支出预算 1145.68 万元，卫生健康支出预算 341.68 万元，金融支出预算 37.90 万元，住房保障支出预算 420.98 万元，灾害防治及应急管理支出预算 306.10 万元。因三区合并，本部门较 2025 年减少 1300.01 万元，主要是基本支出预算增加 393.57 万元，项目支出预算减少 1693.58 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 11257.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 11257.76 万元，因三区合并，本部门较 2025 年减少 1300.01 万元。其中：基本支出 6978.07 万元，因三区合并，本部门较 2025 年增加 393.57 万元，主要原因一是人员增加，相应增加人员经费和公用经费预算，二是社保缴存基数逐年有所

提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4279.69 万元，因三区合并，本部门较 2025 年减少 1693.58 万元，主要原因是三区合并，整合缩减了数字驾驶舱运维、三级治理中心平台运维、行政服务大厅运维等项目经费，主要用于政务督查、信息编报、课题调研、招商引资、政府工作报告、政务大厅运行、数字驾驶舱运维、三级治理中心平台运维和政务值班等重点工作。

重庆市两江新区人民政府办公室 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 199.30 万元，因三区合并，本部门较 2025 年增加 16 万元。其中：因公出国（境）费用 99 万元，因三区合并，本部门较 2025 年增加 1 万元，主要原因是原重庆市江北区数字化城市运行和治理中心根据工作安排预计 2026 年因公出国（境）费用；公务接待费 8.90 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 91.40 万元，因三区合并，本部门较 2025 年增加 15 万元，主要原因是原重庆市渝北区政务信息中心、原重庆市江北区数字化城市运行和治理中心于 2025 年各调入公务用车一辆；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 949.20 万元，因三区合并，本部门较 2025 年减少 55.59 万元，

主要原因是落实厉行节约要求，缩减公用经费预算标准。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。所属各预算单位政府采购预算总额 147.85 万元：政府采购货物预算 31.56 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 116.29 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 147.85 万元：政府采购货物预算 31.56 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 116.29 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 4279.69 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 16 辆，其中一般公务用车 16 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。

部门预算公开联系人 苏怀遂 联系方式： 023-67642217

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	11,257.76	一、本年支出	11,257.76	11,257.76		
一般公共预算资金	11,257.76	一般公共服务支出	9,005.42	9,005.42		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,145.68	1,145.68		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	341.68	341.68		
		金融支出	37.90	37.90		
		住房保障支出	420.98	420.98		
		灾害防治及应急管理支出	306.10	306.10		
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	11,257.76	支出合计	11,257.76	11,257.76		

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	11,257.76	6,978.07	4,279.69
201	一般公共服务支出	9,005.42	4,772.03	4,233.39
20101	人大事务	22.90	0.72	22.18
2010102	一般行政管理事务	22.18		22.18
2010150	事业运行	0.72	0.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,982.52	4,771.31	4,211.21
2010301	行政运行	3,143.83	3,143.83	
2010302	一般行政管理事务	2,173.75		2,173.75
2010306	政务公开审批	181.00		181.00
2010350	事业运行	1,627.48	1,627.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,856.46		1,856.46
208	社会保障和就业支出	1,145.68	1,145.68	
20805	行政事业单位养老支出	1,145.68	1,145.68	
2080501	行政单位离退休	41.48	41.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.01	560.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.49	280.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	263.70	263.70	
210	卫生健康支出	341.68	341.68	
21011	行政事业单位医疗	341.68	341.68	
2101101	行政单位医疗	232.97	232.97	

2101102	事业单位医疗	91.75	91.75	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.20	15.20	
217	金融支出	37.90	37.90	
21701	金融部门行政支出	37.90	37.90	
2170150	事业运行	37.90	37.90	
221	住房保障支出	420.98	420.98	
22102	住房改革支出	420.98	420.98	
2210201	住房公积金	386.25	386.25	
2210203	购房补贴	34.73	34.73	
224	灾害防治及应急管理支出	306.10	259.80	46.30
22401	应急管理事务	306.10	259.80	46.30
2240101	行政运行	259.80	259.80	
2240102	一般行政管理事务	46.30		46.30

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	6,978.07	5,586.18	1,391.89
301	工资福利支出	5,270.60	5,266.55	4.05
30101	基本工资	1,235.97	1,235.97	
30102	津贴补贴	570.21	570.21	
30103	奖金	1,065.17	1,065.17	
30107	绩效工资	801.95	801.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560.01	560.01	
30109	职业年金缴费	280.49	280.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	243.18	243.18	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	
30112	其他社会保障缴费	53.54	53.54	
30113	住房公积金	386.25	386.25	
30114	医疗费	46.13	42.08	4.05
30199	其他工资福利支出	25.94	25.94	
302	商品和服务支出	1,373.99		1,373.99
30201	办公费	412.16		412.16
30202	印刷费	12.65		12.65
30205	水费	9.50		9.50
30206	电费	39.45		39.45
30207	邮电费	66.96		66.96
30209	物业管理费	49.16		49.16
30211	差旅费	21.25		21.25
30212	因公出国（境）费用	1.00		1.00
30213	维修（护）费	10.14		10.14
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	4.70		4.70
30216	培训费	45.60		45.60
30217	公务接待费	8.90		8.90
30226	劳务费	10.50		10.50
30227	委托业务费	61.14		61.14
30228	工会经费	137.81		137.81
30231	公务用车运行维护费	91.40		91.40
30239	其他交通费用	152.00		152.00
30299	其他商品和服务支出	239.17		239.17

303	对个人和家庭的补助	321.48	319.63	1.85
30301	离休费	39.78	39.78	
30304	抚恤金	5.59	5.59	
30305	生活补助	250.46	250.46	
30307	医疗费补助	25.65	23.80	1.85
310	资本性支出	12.00		12.00
31002	办公设备购置	12.00		12.00

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	
199.30	99.00	91.40		91.40	8.90

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	11,257.76	合计	11,257.76
一般公共预算资金	11,257.76	一般公共服务支出	9,005.42
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,145.68
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	341.68
财政专户管理资金		金融支出	37.90
事业收入资金		住房保障支出	420.98
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	306.10
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

2101102	事业单位医疗	91.75	91.75								
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.20	15.20								
217	金融支出	37.90	37.90								
21701	金融部门行政支出	37.90	37.90								
2170150	事业运行	37.90	37.90								
221	住房保障支出	420.98	420.98								
22102	住房改革支出	420.98	420.98								
2210201	住房公积金	386.25	386.25								
2210203	购房补贴	34.73	34.73								
224	灾害防治及应急管理支出	306.10	306.10								
22401	应急管理工作	306.10	306.10								
2240101	行政运行	259.80	259.80								
2240102	一般行政管理事务	46.30	46.30								

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	11,257.76	6,978.07	4,279.69
201	一般公共服务支出	9,005.42	4,772.03	4,233.39
20101	人大事务	22.90	0.72	22.18
2010102	一般行政管理事务	22.18		22.18
2010150	事业运行	0.72	0.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,982.52	4,771.31	4,211.21
2010301	行政运行	3,143.83	3,143.83	
2010302	一般行政管理事务	2,173.75		2,173.75
2010306	政务公开审批	181.00		181.00
2010350	事业运行	1,627.48	1,627.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,856.46		1,856.46
208	社会保障和就业支出	1,145.68	1,145.68	
20805	行政事业单位养老支出	1,145.68	1,145.68	
2080501	行政单位离退休	41.48	41.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.01	560.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.49	280.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	263.70	263.70	
210	卫生健康支出	341.68	341.68	
21011	行政事业单位医疗	341.68	341.68	
2101101	行政单位医疗	232.97	232.97	
2101102	事业单位医疗	91.75	91.75	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.20	15.20	
217	金融支出	37.90	37.90	
21701	金融部门行政支出	37.90	37.90	
2170150	事业运行	37.90	37.90	
221	住房保障支出	420.98	420.98	
22102	住房改革支出	420.98	420.98	
2210201	住房公积金	386.25	386.25	
2210203	购房补贴	34.73	34.73	
224	灾害防治及应急管理支出	306.10	259.80	46.30
22401	应急管理工作	306.10	259.80	46.30

2240101	行政运行	259.80	259.80	
2240102	一般行政管理事务	46.30		46.30

政府采购预算明细表

单位：万元

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	区政府办	部门支出预算数	11,257.76			
当年整体绩效目标	<p>科学合理使用预算资金，在保障区政府办机关正常有序运转的基础上，积极做好区政府各个会议的准备工作，协助区政府领导组织召开会议及其决定事项的实施；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；研究各镇人民政府、区政府各部门、各街道办事处及相关单位向区政府请示的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批；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，根据工作实际情况，积极开展专项督查工作，并及时向区政府领导报告；深入开展调查研究工作，及时反映全区经济社会发展情况，全年开展不少于3次的专项调研，提出工作建议，为区政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务；做好区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市、区政府领导批示指示；协助区政府领导做好重大突发公共事件的应急管理及协调处置工作；指导、监督全区政府信息公开及电子政务工作；保障数字驾驶舱平台、三级治理中心平台和行政服务大厅高效运转。</p>					
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
	开展对外文化交流活动次数	10	≥	3	次	是
	全年开展督查工作次数	20	≥	100	次	是
	全年上报公文出错次数	20	≤	3	次	是
	上报信息的采用率	20	%	≥	60	是
	完成调研课题数量	10	≥	3	个	是
	行政服务大厅办事群众满意率	10	≥	90	%	是
全区政府网站维护，全年出错次数		10	≤	3	次	是