

重庆市两江新区人民代表大会常务委员会办公室

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原渝北区人大职能职责：负责牵头承办区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议和其他相关重要会议，并落实会议有关事项。负责统筹协调各专工委室为区人大及其常委会履职开展相关服务工作。负责区人大常委会综合性文件、资料的起草和核稿，编辑《区人大常委会公报》等刊物和资料。为常委会会议、主任会议行使职权提供综合性参考资料，收集整理意见，提出意见建议。负责区人大常委会机关文书处理、机要保密、印章使用管理、档案资料管理、行政、财务、人事、工资、保卫、党建群团和老同志工作。负责区人大常委会机关对外联络、学习交流工作。负责做好法律法规规定、上级和领导交办的其他工作。负责采编按《监督法》要求向社会公布的重庆市渝北区人大常委会各项工作计划、报告、决议、决定、审议意见及“一府两院”的研究处理情况等公示信息。负责建立和维护渝北区人大网站。负责建立、运行和维护区人大机关办公信息化系统。负责区人大常委会新闻、宣传和信息工作，指导镇、街人大宣传工作。负责制作多媒体宣传材料。负责组织区人大新闻、宣传、信息通讯员队伍的培训和管理。负责与区外新闻媒体的联系工作。

（二）单位构成

原渝北区人大常委会机关内设 8 个专工委室，分别为区人大常委会办公室、区人大财政经济专门委员会办公室、区人大监察和法制专门委员会办公室、区人大教科文卫专门委员会办公室、区人大社会建设委员会办公室（区人大常委会信访办公室）、区人大常委会预算工作委员会、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会农业工作委员会。其中，原渝北区人大常委会办公室（本级）内设 3 个科室，分别为综合科、秘书科、行政科。原渝北区人大常委会信息中心为渝北区人大常委会办公室所属正科级公益一类事业单位，现有事业人员 6 人。

原江北区人大常委会设一个综合性办事机关：江北区人大常委会办公室和人大常委会监察和法制工作委员会、人大常委会人事代表工作委员会、人大常委会财政经济委员会、人大常委会城建工作委员会、人大常委会教科文卫委员会、人大常委会预算工作委员会、人大常委会社会建设委员会。人大常委会办公室内设文秘科、综合科、总务科、规范性文件备案审查科及人大信息中心。人事代表工委内设市人大代表联络科，预算工委内设预算监督科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 6489.96 万元，其中：一般公共预算拨款 6489.96 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。因三区合并，本部门收入较 2025 年增加 2328.56 万元，主要是一般公共预算拨款收入增加 2328.56 万元。

(二) 支出预算: 2026 年年初预算数 6489.96 万元, 其中: 一般公共服务支出预算 5563.73 万元, 社会保障和就业支出预算 606.43 万元, 卫生健康支出预算 150.40 万元, 住房保障支出预算 169.40 万元。因三区合并, 本部门支出预算较 2025 年增加 2328.56 万元, 主要是基本支出预算减少 85.93 万元, 项目支出预算增加 2414.49 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 6489.96 万元, 一般公共预算财政拨款支出 6489.96 万元, 因三区合并, 本部门比 2025 年增加 2328.56 万元。其中: 基本支出 2939.13 万元, 因三区合并, 本部门比 2025 年减少 85.93 万元, 主要原因是人员变动及公用经费政策性下降导致的预算支出减少等, 主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费, 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 3550.83 万元, 因三区合并, 本部门比 2025 年增加 2414.49 万元, 主要原因是本年年初预算新增两江新区人大代表选举经费等, 主要用于人大代表选举经费、人大代表及人大工作干部履职培训、区人大常委会会议和主任会议等各类会议、各专工委室专项工作、各类监督工作等重点工作。

重庆市两江新区人民代表大会常务委员会办公室 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 57.45 万元, 比 2025 年增加 1.50 万元。其中: 因公出国(境)费用 0 万元, 与 2025 年持平; 公务接

待费 7.95 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 49.50 万元，因三区合并，本部门比 2025 年增加 1.50 万元，主要原因是本年度计划的公务出行量增加，公务车运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，与 2025 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 521.99 万元，比上年减少 76.12 万元，主要原因为公用经费政策性下降导致的机关运行经费减少。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。

本部门下属事业单位“原重庆市江北区人大信息中心、原重庆市渝北区人大常委会信息中心”不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 4.91 万元：政府采购货物预算 4.91 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 4.91 万元：政府采购货物预算 4.91 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 3550.83 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 10 辆，其中一般公务用车 10 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，故按原编制单位合并数进行部门预算公开。

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。

重庆市两江新区人民代表大会常务委员会 办公室2026年部门预算公开表

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

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	6,489.96	一、本年支出	6,489.96	6,489.96		
一般公共预算资金	6,489.96	一般公共服务支出	5,563.73	5,563.73		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	606.43	606.43		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	150.40	150.40		
		住房保障支出	169.40	169.40		
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	6,489.96	支出合计	6,489.96	6,489.96		

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	6,489.96	2,939.13	3,550.83
201	一般公共服务支出	5,563.73	2,012.90	3,550.83
20101	人大事务	5,563.73	2,012.90	3,550.83
2010101	行政运行	1,771.15	1,771.15	
2010102	一般行政管理事务	337.00		337.00
2010104	人大会议	2,542.49		2,542.49
2010106	人大监督	282.00		282.00
2010107	人大代表履职能力建设	225.00		225.00
2010108	代表工作	69.18		69.18
2010109	人大信访工作	45.00		45.00
2010150	事业运行	241.75	241.75	
2010199	其他人大事务支出	50.16		50.16
208	社会保障和就业支出	606.43	606.43	
20805	行政事业单位养老支出	606.43	606.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.47	206.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.24	103.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	296.72	296.72	
210	卫生健康支出	150.40	150.40	
21011	行政事业单位医疗	150.40	150.40	
2101101	行政单位医疗	119.88	119.88	
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.00	18.00	
221	住房保障支出	169.40	169.40	
22102	住房改革支出	169.40	169.40	
2210201	住房公积金	163.35	163.35	
2210203	购房补贴	6.05	6.05	

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	2,939.13	2,352.30	586.83
301	工资福利支出	2,056.83	2,056.83	
30101	基本工资	519.07	519.07	
30102	津贴补贴	261.61	261.61	
30103	奖金	542.82	542.82	
30107	绩效工资	115.07	115.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.47	206.47	
30109	职业年金缴费	103.24	103.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.94	101.94	
30112	其他社会保障缴费	22.03	22.03	
30113	住房公积金	163.35	163.35	
30114	医疗费	12.48	12.48	
30199	其他工资福利支出	8.75	8.75	
302	商品和服务支出	586.83		586.83
30201	办公费	190.31		190.31
30202	印刷费	4.16		4.16
30205	水费	5.80		5.80
30206	电费	7.80		7.80
30207	邮电费	36.87		36.87
30209	物业管理费	15.20		15.20
30211	差旅费	5.50		5.50
30213	维修(护)费	7.50		7.50
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	14.03		14.03
30217	公务接待费	7.95		7.95
30226	劳务费	41.00		41.00
30227	委托业务费	5.40		5.40
30228	工会经费	40.10		40.10
30231	公务用车运行维护费	49.50		49.50
30239	其他交通费用	84.94		84.94
30299	其他商品和服务支出	69.27		69.27
303	对个人和家庭的补助	295.47	295.47	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	268.67	268.67	
30307	医疗费补助	25.40	25.40	

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	
57.45		49.50		49.50	7.95

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	6,489.96	合计	6,489.96
一般公共预算资金	6,489.96	一般公共服务支出	5,563.73
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	606.43
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	150.40
财政专户管理资金		住房保障支出	169.40
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

部门收入总表

单位：万元

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	6,489.96	2,939.13	3,550.83
201	一般公共服务支出	5,563.73	2,012.90	3,550.83
20101	人大事务	5,563.73	2,012.90	3,550.83
2010101	行政运行	1,771.15	1,771.15	
2010102	一般行政管理事务	337.00		337.00
2010104	人大会议	2,542.49		2,542.49
2010106	人大监督	282.00		282.00
2010107	人大代表履职能力建设	225.00		225.00
2010108	代表工作	69.18		69.18
2010109	人大信访工作	45.00		45.00
2010150	事业运行	241.75	241.75	
2010199	其他人大事务支出	50.16		50.16
208	社会保障和就业支出	606.43	606.43	
20805	行政事业单位养老支出	606.43	606.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.47	206.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.24	103.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	296.72	296.72	
210	卫生健康支出	150.40	150.40	
21011	行政事业单位医疗	150.40	150.40	
2101101	行政单位医疗	119.88	119.88	
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.00	18.00	
221	住房保障支出	169.40	169.40	
22102	住房改革支出	169.40	169.40	
2210201	住房公积金	163.35	163.35	
2210203	购房补贴	6.05	6.05	

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	重庆市两江新区人民代表大会常务委员会办公室	部门支出预算数	6,489.96			
当年整体绩效目标	承办好区人民代表大会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议和其他相关重要会议，并落实好会议有关事项。;为区人大各专工委室履职提供好保障工作。做好区人大常委会机关各类综合服务工作。开展好区人大常委会机关对外联络、学习交流等工作。为区人大各类文件、刊物等提供好综合性服务工作。做好法律法规规定、上级和领导交办的其他有关区人大的工作。					
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
	保障区人大常委会机关有序运转时间期限	30	年	≥	1	是
	全年调研课题完成数量	20	个	≥	10	是
	各类会议筹备工作及时率	20	%	≥	95	是
	区人大代表满意度	20	%	≥	90	是
	各类会议人均会议费支出	10	元/人*天	≤	600	否