

原重庆市江北区人民代表大会常务委员会办公室（本级） 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

江北区人民代表大会常务委员会是江北区人民代表大会的常设机构，在闭会期间对江北区人民代表大会负责并报告工作。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，江北区人大常委会职能是：保证宪法、法律、行政法规和省、市人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准区国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；选举区人民代表大会常务委员会的组成人员和区人民政府、区人民法院、区人民检察院主要负责人，选举市人民代表大会代表；领导或主持江北区人民代表大会代表的选举；监督江北区政府、人民法院和检察院的工作；联系人大代表，受理人民群众对区政府、法院、检察院和国家工作人员的申诉和意见。

（二）单位构成

江北区人民代表大会常务委员会设一个综合性办事机关：江

北区人民代表大会常务委员会办公室和人大监察和法制委员会会、人大常委会代表工作委员会、人大财政经济委员会、人大常委会城建工作委员会、人大教科文卫委员会、人大常委会预算工作委员会、人大社会建设委员会。人大常委会办公室内设秘书科、综合科、总务科、规范性文件备案审查科及人大信息中心。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、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 4368.99 万元，其中：一般公共预算拨款 4368.99 万元。收入较 2025 年增加 2370.09 万元，主要是厉行节约，公用定额标准降低导致的预算基本支出减少 6.40 万元，因三区合并，本年年初预算两江新区人大代表选举经费等增加 2376.49 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 4368.99 万元，其中：一般公共服务支出预算 3919.38 万元，社会保障和就业支出预算 297.05 万元，卫生健康支出预算 75.79 万元，住房保障支出预算 76.77 万元。支出预算较 2025 年增加 2370.09 万元，主要是基本支出预算减少 6.40 万元，项目支出预算增加 2376.49 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 4368.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 4368.99 万元，比 2025 年增加 2370.09 万元。其中：基本支出 1315.32 万元，比 2025 年减少 6.40 万元，主要原因是厉行节约，公用定额标准降低等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3053.67 万元，比 2025 年增加 2376.49 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等重点工作。

原重庆市江北区人民代表大会常务委员会办公室(本级)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 17.50 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 3.50 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 14 万元，与 2025 年持平；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 244.27 万元，比上年减少 30.12 万元，主要原因为厉行节约，公用定额标准降低。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 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 3053.67 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 4 辆，其中一般公务用车 4 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。

部门预算公开联系人谢佩好 联系方式： 023-67560158

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 | 4,368.99 | 一、本年支出 | 4,368.99 | 4,368.99 | | |
| 一般公共预算资金 | 4,368.99 | 一般公共服务支出 | 3,919.38 | 3,919.38 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 297.05 | 297.05 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 75.79 | 75.79 | | |
| | | 住房保障支出 | 76.77 | 76.77 | | |
| 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 | 4,368.99 | 支出合计 | 4,368.99 | 4,368.99 | | |

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 | 4,368.99 | 1,315.32 | 3,053.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,919.38 | 865.71 | 3,053.67 |
| 20101 | 人大事务 | 3,919.38 | 865.71 | 3,053.67 |
| 2010101 | 行政运行 | 865.71 | 865.71 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 272.00 | | 272.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 2,441.49 | | 2,441.49 |
| 2010106 | 人大监督 | 133.00 | | 133.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力建设提升 | 175.00 | | 175.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 31.18 | | 31.18 |
| 2010109 | 人大信访工作 | 1.00 | | 1.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 297.05 | 297.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 297.05 | 297.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.53 | 84.53 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.27 | 42.27 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 170.25 | 170.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.79 | 75.79 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.79 | 75.79 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57.79 | 57.79 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.00 | 18.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 76.77 | 76.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.77 | 76.77 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.45 | 73.45 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.33 | 3.33 | |

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 | | 1,315.32 | 1,071.05 | 244.27 |
| 301 | 工资福利支出 | 882.80 | 882.80 | |
| 30101 | 基本工资 | 222.71 | 222.71 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 125.37 | 125.37 | |
| 30103 | 奖金 | 267.29 | 267.29 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.53 | 84.53 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.27 | 42.27 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.91 | 44.91 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.51 | 9.51 | |
| 30113 | 住房公积金 | 73.45 | 73.45 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.96 | 4.96 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.80 | 7.80 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 244.27 | | 244.27 |
| 30201 | 办公费 | 61.58 | | 61.58 |
| 30205 | 水费 | 4.65 | | 4.65 |
| 30206 | 电费 | 6.20 | | 6.20 |
| 30207 | 邮电费 | 18.07 | | 18.07 |
| 30209 | 物业管理费 | 12.40 | | 12.40 |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 8.70 | | 8.70 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | | 5.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30227 | 委托业务费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30228 | 工会经费 | 27.27 | | 27.27 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | | 14.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 44.19 | | 44.19 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.11 | | 25.11 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 188.25 | 188.25 | |
| 30305 | 生活补助 | 170.25 | 170.25 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 18.00 | 18.00 | |

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 | |
| 17.50 | | 14.00 | | 14.00 | 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

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 | 4,368.99 | 合计 | 4,368.99 |
| 一般公共预算资金 | 4,368.99 | 一般公共服务支出 | 3,919.38 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 297.05 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 75.79 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 76.77 |
| 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 | 4,368.99 | 1,315.32 | 3,053.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,919.38 | 865.71 | 3,053.67 |
| 20101 | 人大事务 | 3,919.38 | 865.71 | 3,053.67 |
| 2010101 | 行政运行 | 865.71 | 865.71 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 272.00 | | 272.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 2,441.49 | | 2,441.49 |
| 2010106 | 人大监督 | 133.00 | | 133.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力建设 | 175.00 | | 175.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 31.18 | | 31.18 |
| 2010109 | 人大信访工作 | 1.00 | | 1.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 297.05 | 297.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 297.05 | 297.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.53 | 84.53 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.27 | 42.27 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 170.25 | 170.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.79 | 75.79 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.79 | 75.79 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57.79 | 57.79 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.00 | 18.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 76.77 | 76.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.77 | 76.77 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.45 | 73.45 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.33 | 3.33 | |

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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)

表十

单位项目绩效目标表

单位：
万元

| 单位信息： | 301001-重庆市江北区人民代表大会常务委员会办公室（本级） | 预算项目： | 50010522T000000077074-召开全区人民代表大会 | | | 职能职责与活动： | 04-召开人代会、常委会、主任办公会/01-召开人代会 | | | | |
|----------|--|----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|------|--------|----|--|
| 主管部门： | 重庆市两江新区人民代表大会常务委员会办公室 | 项目经办人： | 谢佩好 | | 项目总额： | 150.00 万元 | | | | | |
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 02367866925 | | 其中： 财政资金： | 150.00 万元 | | | | | |
| 年度目标： | 召开两江新区第一届人代会，参加人数》300 人，通过决议决定》6 个，表决通过率》99%，选举“一府两院一委”人员。 | | | 财政专户管理资金： | 0.00 万元 | | | | | | |
| | | | | 单位资金： | 0.00 万元 | | | | | | |
| | | | | 社会投入资金： | 0.00 万元 | | | | | | |
| | | | | 银行贷款： | 0.00 万元 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 项目库参考值 | 本年绩效指标值 | 度量单位 | 权重 (%) | 本年权重 | 是否核心指标 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加人数 | ≥ | 350 | 350 | 人 | 20 | 20 | 是 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 选举代表人数 | ≥ | 227 | 227 | 人 | 20 | 20 | 是 | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 民生项目落实 | ≥ | 10 | 10 | 个 | 20 | 20 | 是 | | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 代表履职执行率 | ≥ | 99 | 99 | % | 20 | 20 | 是 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 测评满意度 | ≥ | 99 | 99 | % | 10 | 10 | 否 | | |

单位：
万元

| 单位信息： | 301001-重庆市江北区人民代表大会常务委员会办公室（本级） | 预算项目： | 50010522T000000098078-人大代表及人大工作干部履职培训 | | | 职能职责与活动： | 05-提升代表履职能力/01-组织代表培训 | | | | |
|----------|--|---------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------|--------|----|--|
| 主管部门： | 重庆市两江新区人民代表大会常务委员会办公室 | 项目经办人： | 谢佩好 | | 项目总额： | 175.00 万元 | | | | | |
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 02367866925 | | 其中： 财政资金： | 175.00 万元 | | | | | |
| 年度目标： | 组织新当选的人大代表开展履职培训 4 批次（含定额交通费讲课费），组织区内培训 4 次，参与代表》300 人 | | | 财政专户管理资金： | 0.00 万元 | | | | | | |
| | | | | 单位资金： | 0.00 万元 | | | | | | |
| | | | | 社会投入资金： | 0.00 万元 | | | | | | |
| | | | | 银行贷款： | 0.00 万元 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 项目库参考值 | 本年绩效指标值 | 度量单位 | 权重 (%) | 本年权重 | 是否核心指标 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与培训人数 | ≥ | 300 | 300 | 人次 | 30 | 30 | 是 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织培训活动次数 | ≥ | 8 | 8 | 次 | 30 | 30 | 是 | | |
| 效益指标 | 可持续发展 | 提升代表履职能力期限 | ≥ | 5 | 5 | 年 | 20 | 20 | 否 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升代表履职群众测评满意度 | ≥ | 99 | 99 | % | 10 | 10 | 否 | | |

单位：
万元

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|--------|----------------------------------|--|-----------|----------|-------------------|--|--|--|--|
| 单位信息： | 301001-重庆市江北区人民代表大会常务委员会办公室（本级） | 预算项目： | 50010522T000000097923-预算审查监督工作经费 | | | 职能职责与活动： | 07-工作监督/01-预算审查监督 | | | | |
| 主管部门： | 重庆市两江新区人民代表大会常务委员会办公室 | 项目经办人： | 谢佩好 | | 项目总额： | 70.00 万元 | | | | | |
| 预算执行率 | 10 | 项目经 | 02367866925 | | 其中： 财政资金： | 70.00 万元 | | | | | |

| 权重: | | 办人电 话: : | | | | | | | | |
|-------|--|-----------------|------|------------|-------------|------|--------|------|------------|----|
| 年度目标: | 开发维护网络 1 套，组织评审会议》24 次，出版预算解读书籍》2000 册 | | | | 财政专户管理资金: | 0.00 | 万元 | | | |
| | | | | | 单位资金: | 0.00 | 万元 | | | |
| | | | | | 社会投入资金: | 0.00 | 万元 | | | |
| | | | | | 银行贷款: | 0.00 | 万元 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 项目库参考 值 | 本年绩效指 标值 | 度量单位 | 权重 (%) | 本年权重 | 是否核 心指标 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 出版预算解读书籍 | ≥ | 2000 | 2000 | 册 | 20 | 20 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织评审会议 | ≥ | 24 | 24 | 次 | 20 | 20 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开发维护系统 | = | 1 | 1 | 套 | 10 | 10 | 是 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 提高国有资产管理水 平 | ≥ | 10 | 10 | % | 20 | 20 | 是 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 提高全区预算资金使 用率 | ≥ | 20 | 20 | % | 20 | 20 | 是 | |