

原重庆市江北区人民代表大会常务委员会 办公室信息中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责江北区人民代表大会常务委员会的对外宣传工作，撰写宣传稿件，出版各种刊物、杂志，负责组织代表培训，负责人大机关信息化建设，负责人大网络宣传。

（二）机构设置

江北区人大信息中心是副处级公益一类事业单位，含 7 个事业编制，下设信息科、技术科、宣传科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 192.75 万元，其中：一般公共预算拨款 192.75 万元。收入较 2025 年增加 30.47 万元，主要是人员变动、工资及社保基数增加导致的预算支出增加 30.47 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 192.75 万元，其中：一般公共服务支出预算 146.63 万元，社会保障和就业支出预算 29.47 万元，卫生健康支出预算 6.94 万元，住房保障支出预算 9.70 万元。支出预算较 2025 年增加 30.47 万元，主要是基本支出预算增加 30.47 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 192.75 万元，一般公共预算

算财政拨款支出 192.75 万元，比 2025 年增加 30.47 万元。其中：基本支出 172.59 万元，比 2025 年增加 30.47 万元，主要原因是人员变动、工资及社保基数增加导致的预算支出增加等，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 20.16 万元，与 2025 年持平。

原重庆市江北区人大信息中心 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 2.50 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 0 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 2.50 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。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。

（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 20.16 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：谢佩妤 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	192.75	一、本年支出	192.75	192.75		
一般公共预算资金	192.75	一般公共服务支出	146.63	146.63		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	29.47	29.47		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.94	6.94		
		住房保障支出	9.70	9.70		
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	192.75	支出合计	192.75	192.75		

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		192.75	172.59	20.16
201	一般公共服务支出	146.63	126.47	20.16
20101	人大事务	146.63	126.47	20.16
2010150	事业运行	126.47	126.47	
2010199	其他人大事务支出	20.16		20.16
208	社会保障和就业支出	29.47	29.47	
20805	行政事业单位养老支出	29.47	29.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82	
210	卫生健康支出	6.94	6.94	
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	
221	住房保障支出	9.70	9.70	
22102	住房改革支出	9.70	9.70	
2210201	住房公积金	6.99	6.99	
2210203	购房补贴	2.72	2.72	

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		172.59	136.30	36.29
301	工资福利支出	136.30	136.30	
30101	基本工资	31.98	31.98	
30102	津贴补贴	3.80	3.80	
30107	绩效工资	56.00	56.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.65	19.65	
30109	职业年金缴费	9.82	9.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	6.99	6.99	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	0.95	0.95	
302	商品和服务支出	36.29		36.29
30201	办公费	12.95		12.95
30205	水费	1.05		1.05
30206	电费	1.40		1.40
30209	物业管理费	2.80		2.80
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.37		1.37
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.80		1.80
30228	工会经费	5.16		5.16
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75

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	
2.50		2.50		2.50	

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	192.75	合计	192.75
一般公共预算资金	192.75	一般公共服务支出	146.63
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	29.47
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.94
财政专户管理资金		住房保障支出	9.70
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

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		192.75	192.75								
201	一般公共服务支出	146.63	146.63								
20101	人大事务	146.63	146.63								
2010150	事业运行	126.47	126.47								
2010199	其他人大事务支出	20.16	20.16								
208	社会保障和就业支出	29.47	29.47								
20805	行政事业单位养老支出	29.47	29.47								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82								
210	卫生健康支出	6.94	6.94								
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94								
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94								
221	住房保障支出	9.70	9.70								
22102	住房改革支出	9.70	9.70								
2210201	住房公积金	6.99	6.99								
210203	购房补贴	2.72	2.72								

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		192.75	172.59	20.16
201	一般公共服务支出	146.63	126.47	20.16
20101	人大事务	146.63	126.47	20.16
2010150	事业运行	126.47	126.47	
2010199	其他人大事务支出	20.16		20.16
208	社会保障和就业支出	29.47	29.47	
20805	行政事业单位养老支出	29.47	29.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82	
210	卫生健康支出	6.94	6.94	
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	
221	住房保障支出	9.70	9.70	
22102	住房改革支出	9.70	9.70	
2210201	住房公积金	6.99	6.99	
2210203	购房补贴	2.72	2.72	

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：	301002-重庆市江北区人民代表大会常 务委员会办公室信息中心		预算项目：	50010522T000000091027-人大信息中心宣传活动经 费		职能职责 与活动：	11-宣传工作/02-开展宣 传活动				
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：	20.16	万元			
预算执行率 权重：	10		项目经办 人电话：：	02367866925		其中： 财政资金：	20.16	万元			
年度目标：	开展人大工作宣传，出版人大宣传集萃 1 本，出版信息宣传集萃 12 期，运营公众号一个；出版代表之家杂 志，信息撰写上稿率》70%，信息排名全市前三名，出版画册					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	出版杂志	=	4	4	期	30	30	是		
产出指标	数量指标	出版画册	=	1000	1000	本	30	30	是		
效益指标	社会效益	设施服务覆盖人口率	≥	70	70	%	10	10	否		
效益指标	社会效益	设施服务覆盖面积率	≥	70	70	%	10	10	否		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	90	%	10	10	否		