

原重庆市渝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

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。

（二）单位构成

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，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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1,784.33万元，其中：一般公共预算拨款1,784.33万元，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74.53万元，主要是本年度第三方绩效评价等监督工作较多，相应经费增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数1,784.33万元，其中：一般公共服务支出1,382.44万元，社会保障和就业支出262.43万元，卫生健康支出62.09万元，住房保障支出77.37万元。支出比2025年减少74.53万元，主要是基本支出减少112.53万元，项目支出增加38万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1,784.33万元，一般公共预算财政拨款支出1,784.33万元，比2025年减少74.53万元。其中：基本支出1,307.33万元，比2025年减少112.53万元，主要是到上年末有4人退休，相应经费减少，主要用于区人大机关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477万元，比2025年增加38万元，主要是本年度第三方绩效评价等监督工作较多，相应经费增加，主要用于召开区人代会、区人大常委会会议和主

任会议等各类会议，组织开展区人大代表培训、各专工委室专项工作、各类监督工作等重点工作。

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31.95万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费4.45万元，比2025年增加0万元，主要原因是本年度公务接待计划量与上年一致；公务用车运行维护费27.5万元，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277.72万元，比2025年减少46万元，主要原因是有人员退休，相应经费减少，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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，涉及一般公共预算财政拨款477万元。

（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 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）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：杨涛 联系方式：023-67814016

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	1,784.33	一、本年支出	1,784.33	1,784.33		
一般公共预算资金	1,784.33	一般公共服务支出	1,382.44	1,382.44		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	262.43	262.43		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	62.09	62.09		
		住房保障支出	77.37	77.37		
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	1,784.33	支出合计	1,784.33	1,784.33		

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		1,784.33	1,307.33	477.00
201	一般公共服务支出	1,382.44	905.44	477.00
20101	人大事务	1,382.44	905.44	477.00
2010101	行政运行	905.44	905.44	
2010102	一般行政管理事务	65.00		65.00
2010104	人大会议	101.00		101.00
2010106	人大监督	149.00		149.00
2010107	人大代表履职能力提升	50.00		50.00
2010108	代表工作	38.00		38.00
2010109	人大信访工作	44.00		44.00
2010199	其他人大事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	262.43	262.43	
20805	行政事业单位养老支出	262.43	262.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.64	90.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.32	45.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.47	126.47	
210	卫生健康支出	62.09	62.09	
21011	行政事业单位医疗	62.09	62.09	
2101101	行政单位医疗	62.09	62.09	
221	住房保障支出	77.37	77.37	
22102	住房改革支出	77.37	77.37	
2210201	住房公积金	77.37	77.37	

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		1,307.33	1,029.61	277.72
301	工资福利支出	646.86	646.86	
30101	基本工资	238.23	238.23	
30102	津贴补贴	131.51	131.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.64	90.64	
30109	职业年金缴费	45.32	45.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.15	48.15	
30112	其他社会保障缴费	10.20	10.20	
30113	住房公积金	77.37	77.37	
30114	医疗费	5.44	5.44	
30103	奖金	275.53	275.53	
3010301	公务员基础绩效奖	177.48	177.48	
3010302	公务员年度考核奖	78.20	78.20	
3010303	公务员年终一次性奖金	19.85	19.85	
302	商品和服务支出	277.72		277.72
30201	办公费	100.99		100.99
30202	印刷费	2.16		2.16
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	13.80		13.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	3.57		3.57
30217	公务接待费	4.45		4.45
30226	劳务费	35.00		35.00
30228	工会经费	6.80		6.80
30231	公务用车运行维护费	27.50		27.50
30239	其他交通费用	37.75		37.75
30299	其他商品和服务支出	42.40		42.40
303	对个人和家庭的补助	107.22	107.22	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	98.42	98.42	
30307	医疗费补助	7.40	7.40	

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	
31.95		27.50		27.50	4.45

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

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,784.33	合计	1,784.33
一般公共预算资金	1,784.33	一般公共服务支出	1,382.44
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	262.43
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	62.09
财政专户管理资金		住房保障支出	77.37
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			

表八

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		1,784.33	1,307.33	477.00
201	一般公共服务支出	1,382.44	905.44	477.00
20101	人大事务	1,382.44	905.44	477.00
2010101	行政运行	905.44	905.44	
2010102	一般行政管理事务	65.00		65.00
2010104	人大会议	101.00		101.00
2010106	人大监督	149.00		149.00
2010107	人大代表履职能力提升	50.00		50.00
2010108	代表工作	38.00		38.00
2010109	人大信访工作	44.00		44.00
2010199	其他人大事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	262.43	262.43	
20805	行政事业单位养老支出	262.43	262.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.64	90.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.32	45.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.47	126.47	
210	卫生健康支出	62.09	62.09	
21011	行政事业单位医疗	62.09	62.09	
2101101	行政单位医疗	62.09	62.09	
221	住房保障支出	77.37	77.37	
22102	住房改革支出	77.37	77.37	
2210201	住房公积金	77.37	77.37	

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				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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：103001-重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011222T000000079383-人代会会议费			主管部门	103-重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室	
当年预算	910,000.00					
项目概况	区人代会按一类会议标准，600元/人/天的标准计算，代表、列席人员及工作人员共约750人，全年召开例会一次，年中会议一次，会期预计共6天。					
立项依据	《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：地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次；渝北区财政局关于会议费的文件（渝北财行[2014]34号）。					
当年绩效目标	确保当年区人代会例会和年中人代会顺利召开，并完成各项工作目标。					
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
	预算执行率	10%	=	100	%	否
	会议决定重点民生实事数量	30%	≥	10	件	是
	人代会参会人员数量	20%	≥	750	人	否
	人代会筹备工作单项工作及及时率	20%	≥	95	%	否
	参会人员会议费成本	20%	≤	600	元/人*天	否

编制单位：103001-重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011222T000000079431-人大专题会议费			主管部门	103-重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室	
当年预算	10,000.00					
项目概况	常委会、主任会、重点建议交办会、镇街人大工作会等专题会议，按一类会议标准，常委会600元/人/天，参会人员约70人，全年6次左右；主任会议等其他会议500元/人/天，参会人员约30人，全年24次左右。					
立项依据	《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：常务委员会会议每两个月至少举行一次；重庆市渝北区人大常委会2024年度工作要点；渝北区财政局关于会议费的文件（渝北财行[2014]34号）。					
当年绩效目标	保障好区人大常委会、主任会、重点建议交办会等会议的顺利召开及相关工作。					
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
	预算执行率	10%	=	100	%	否
	全年召开专题会议次数	30%	≥	30	次	是
	参会人员会议费成本	20%	≤	600	元/人*天	是
	专题会议筹备工作及时率	20%	≥	95	%	否
	会议议题涉及工作落实率	20%	≥	95	%	否

编制单位：103001-重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011222T000000079498-专项监督审查经费			主管部门	103-重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室	
当年预算	650,000.00					
项目概况	专项视察、执法检查、专题询问、评议、预算审查监督及规范性文件备案审查等，全年10项左右，每次不超过2万元；第三方绩效评估监督2次，预计10万元。					
立项依据	《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》关于监督工作的规定；《重庆市预算审查监督条例》第五条（重庆市人大常委会公告[2016]第45号）。					
当年绩效目标	完成好全年的专项执法检查、视察、专题询问、评议、预算监督审查、专家评审及第三方评估等专项工作。					
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
	预算执行率	10%	=	100	%	否
	完成专项监督工作数量	30%	≥	10	个	是
	完成专项监督工作计划及时率	20%	≥	95	%	否
	监督工作发挥作用时间期限	20%	≥	1	年	否
	单次专项监督工作平均费用	20%	≤	4	万元	否