

原重庆市江北区政策研究中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.围绕全区党的建设、经济建设和社会发展各方面情况开展调查研究。
- 2.负责收集全区党的建设、经济社会发展工作经验和成效。
- 3.收集具有参考价值的政策动态和信息。
- 4.完成主管部门及领导交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位属中共重庆市江北区委办公室下属管理直属事业单位，为独立核算的二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 203.10 万元，其中：一般公共预算拨款 203.10 万元。收入较 2025 年增加 52.24 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 56.98 万元，课题调研专项经费项目减少 4.74 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 203.10 万元，其中：一般公共服务支出预算 147.88 万元，社会保障和就业支出预算 36.05 万元，卫生健康支出预算 8.25 万元，住房保障支出预算 10.92 万元。支出预算较 2025 年增加 52.24 万元，主要是基本支出预算增

加 56.98 万元，项目支出预算减少 4.74 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 203.10 万元，一般公共预算财政拨款支出 203.10 万元，比 2025 年增加 52.24 万元。其中：基本支出 198.60 万元，比 2025 年增加 56.98 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，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 4.50 万元，比 2025 年减少 4.74 万元，主要原因是课题调研专项经费项目减少 4.74 万元，主要用于课题调研等重点工作。

原重庆市江北区政策研究中心 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 4.80 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 4.80 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4.50万元。

（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：郑凯丽 联系方式：023-67906209

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	203.10	一、本年支出	203.10	203.10		
一般公共预算资金	203.10	一般公共预算服务支出	147.88	147.88		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	36.05	36.05		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.25	8.25		
		住房保障支出	10.92	10.92		
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	203.10	支出合计	203.10	203.10		

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		203.10	198.60	4.50
201	一般公共服务支出	147.88	143.38	4.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.88	143.38	4.50
2013102	一般行政管理事务	4.50		4.50
2013150	事业运行	143.38	143.38	
208	社会保障和就业支出	36.05	36.05	
20805	行政事业单位养老支出	36.05	36.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	8.25	8.25	
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	10.92	10.92	
22102	住房改革支出	10.92	10.92	
2210201	住房公积金	7.88	7.88	
2210203	购房补贴	3.04	3.04	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		198.60	158.30	40.30
301	工资福利支出	154.87	154.87	
30101	基本工资	36.48	36.48	
30102	津贴补贴	4.28	4.28	
30107	绩效工资	64.00	64.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	22.02	
30109	职业年金缴费	11.01	11.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	5.58	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	7.88	7.88	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	1.17	1.17	
302	商品和服务支出	40.30		40.30
30201	办公费	8.16		8.16
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	1.60		1.60
30209	物业管理费	3.20		3.20
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	0.49		0.49
30228	工会经费	9.15		9.15
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	9.20		9.20
303	对个人和家庭的补助	3.43	3.43	
30305	生活补助	3.03	3.03	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

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	
4.80		4.80		4.80	

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	203.10	合计	203.10
一般公共预算资金	203.10	一般公共服务支出	147.88
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	36.05
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.25
财政专户管理资金		住房保障支出	10.92
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			

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		203.10	198.60	4.50
201	一般公共服务支出	147.88	143.38	4.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.88	143.38	4.50
2013102	一般行政管理事务	4.50		4.50
2013150	事业运行	143.38	143.38	
208	社会保障和就业支出	36.05	36.05	
20805	行政事业单位养老支出	36.05	36.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	8.25	8.25	
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	10.92	10.92	
22102	住房改革支出	10.92	10.92	
2210201	住房公积金	7.88	7.88	
2210203	购房补贴	3.04	3.04	

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 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
合计											

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位： 101003-原江北区政策研究中心

单位：万元

项目名称	课题调研专项经费	主管部门	中国共产党重庆市两江新区委员会办公室			
当年预算	4.50					
项目概况	深入基层一线、群众百姓，广泛开展调查研究，解决全区涉及经济发展、社会和谐稳定、人民群众切身利益等有关问题。围绕兴调研转作风促落实专项行动，扎实开展江北区经济社会发展相关调研，为区委决策提供参考。					
立项依据	江北委办〔2018〕30号文件精神，江北委办〔2014〕96号文件精神					
当年绩效目标	全年形成高质量调研报告或重要参阅8篇，解决具体问题或提出具体工作建议8个。					
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
	成果刊发次数	30	≥	2	次	否
	课题报告数量	20	=	8	篇	是
	按时结题比例	30	≥	80	%	否
	成果按时完成率	10	≥	80	%	否
	年度预算执行率	10	=	100	%	否