

# 原重庆市江北区人民政府办公室（本级）

## 2026年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

负责区政府会议的准备工作的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办名义发布的公文。接受中共江北区委外事工作委员会领导，在外事工作宏观谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为区委外事工作委员会提供服务，负责区政府外事工作。研究区政府各部门和各街镇请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。督促检查区政府各部门和各街镇对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府及区政府领导同志报告。加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。负责向市政府办公厅和区政府报送信息的工作，管理全区政务信息工作。督促全区政务（政府信息）公开工作。负责区政府重要文件、重要决定事项、重大决策及重要工作部署贯彻落实情况的督办工作。负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。负责街镇工作的协调。完成区委和区政府交办的其他任务。

## （二）单位构成

原重庆市江北区人民政府办公室是政府工作部门,为正处级行政单位,内设机构有10个:综合科(机要科)、会议联络科、组织人事科、文秘科、信息科、区政府督查室一室、区政府督查室二室、街镇工作办公室、外事工作科、总务科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2001.92万元，其中：一般公共预算拨款2001.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元、上年结转0万元。收入较2025年增加119.91万元，主要是人员经费拨款增加122.25万元，公用经费拨款增加7.66万元，项目经费拨款减少10万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2001.92万元，其中：一般公共服务支出预算1530.88万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算303.05万元，卫生健康支出预算79.45万元，住房保障支出预算88.54万元。支出预算较2025年增加119.91万元，主要是基本支出预算增加129.91万元，项目支出预算减少10万元。

## 三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2001.92万元，一般公共预算财政拨款支出2001.92万元，比2025年增加119.91万元。其中：基本支出1476.59万元，比2025年增加129.91万元，主要原

因是人员增加、工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 525.33 万元，比 2025 年减少 10 万元，主要原因是聘用人员人数减少 2 人，主要用于开展招商引资、外事、起草政府工作报告、督查等重点工作。

原重庆市江北区人民政府办公室（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 72.5 万元，与 2025 年保持一致。其中：因公出国（境）费用 48 万元，与 2025 年保持一致；公务接待费 0.5 万元，与 2025 年保持一致；公务用车运行维护费 24 万元，与 2025 年保持一致；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年保持一致。

#### **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 311.19 万元，比上年增加 7.67 万元，主要原因为人员增加。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 14.48 万元：政府采购货物预算 14.48 万元、政府采购工程预 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 14.48 万元：政

府采购货物预算 0 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 525.33 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 6 辆，其中一般公务用车 6 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：张代锐 联系方式： 023-67642217**

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	2,001.92	一、本年支出	2,001.92	2,001.92		
一般公共预算资金	2,001.92	一般公共服务支出	1,530.88	1,530.88		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	303.05	303.05		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	79.45	79.45		
		住房保障支出	88.54	88.54		
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	2,001.92	支出合计	2,001.92	2,001.92		

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		2,001.92	1,476.59	525.33
201	一般公共服务支出	1,530.88	1,005.55	525.33
20101	人大事务	22.18		22.18
2010102	一般行政管理事务	22.18		22.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,508.70	1,005.55	503.15
2010301	行政运行	1,005.55	1,005.55	
2010302	一般行政管理事务	503.15		503.15
208	社会保障和就业支出	303.05	303.05	
20805	行政事业单位养老支出	303.05	303.05	
2080501	行政单位离退休	41.48	41.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.76	95.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.88	47.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.92	117.92	
210	卫生健康支出	79.45	79.45	
21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45	
2101101	行政单位医疗	66.25	66.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.20	13.20	
221	住房保障支出	88.54	88.54	
22102	住房改革支出	88.54	88.54	
2210201	住房公积金	82.17	82.17	
2210203	购房补贴	6.37	6.37	

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		1,476.59	1,165.40	311.19
301	工资福利支出	992.80	992.80	
30101	基本工资	240.50	240.50	
30102	津贴补贴	152.11	152.11	
30103	奖金	298.49	298.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.76	95.76	
30109	职业年金缴费	47.88	47.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.87	50.87	
30112	其他社会保障缴费	10.77	10.77	
30113	住房公积金	82.17	82.17	
30114	医疗费	6.40	6.40	
30199	其他工资福利支出	7.84	7.84	
302	商品和服务支出	301.19		301.19
30201	办公费	43.10		43.10
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	16.00		16.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	11.74		11.74
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	48.13		48.13
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	50.63		50.63
30299	其他商品和服务支出	39.09		39.09
303	对个人和家庭的补助	172.60	172.60	
30301	离休费	39.78	39.78	
30305	生活补助	119.62	119.62	
30307	医疗费补助	13.20	13.20	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00



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	
72.50	48.00	24.00		24.00	0.50

# 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。)

# 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,001.92	合计	2,001.92
一般公共预算资金	2,001.92	一般公共服务支出	1,530.88
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	303.05
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	79.45
财政专户管理资金		住房保障支出	88.54
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		2,001.92	1,476.59	525.33
201	一般公共服务支出	1,530.88	1,005.55	525.33
20101	人大事务	22.18		22.18
2010102	一般行政管理事务	22.18		22.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,508.70	1,005.55	503.15
2010301	行政运行	1,005.55	1,005.55	
2010302	一般行政管理事务	503.15		503.15
208	社会保障和就业支出	303.05	303.05	
20805	行政事业单位养老支出	303.05	303.05	
2080501	行政单位离退休	41.48	41.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.76	95.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.88	47.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.92	117.92	
210	卫生健康支出	79.45	79.45	
21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45	
2101101	行政单位医疗	66.25	66.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.20	13.20	
221	住房保障支出	88.54	88.54	
22102	住房改革支出	88.54	88.54	
2210201	住房公积金	82.17	82.17	
2210203	购房补贴	6.37	6.37	



## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区人民政府办公室（本级）

单位：万元

项目名称	基层事务工作经费			业务主管部门	重庆市两江新区人民政府办公室
当年预算	110.25				
项目概况	综合工作经费包括律师服务费、印刷费、党务工作费、文件档案整理及培训费、会务保障费、会议室设备更新维护费、信息服务费等。				
立项依据	江北委办发（2019）19号				
当年绩效目标	1.完成市委、市政府及区委、区政府文件流转工作；2.完成区政府主要领导交办事项督查督导工作；3.及时办理并完成当年区委、区政府领导批示工作；4、完成部分招商工作				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	领导、干部、群众满意度	40	%	≥	90
	主要领导的督办事项、批示、公文	20	%	≥	100
	公文办结率	30	%	≥	100

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区人民政府办公室（本级）

单位：万元

项目名称	外联工作经费			业务主管部门	重庆市两江新区人民政府办公室
当年预算	38.20				
项目概况	外事接待费用、对外专题调研费用、对外政策培训费用、对外纪律培训费用、对外招商推介任务费用				
立项依据	渝委办发【2013】21号）、（渝委外办文【2014】4号）、（渝委组【2012】125号）、（渝财行【2014】47号、（渝财行【2014】45号）、（渝财行【2013】20号、（外外管函【2008】177号）、渝外侨综【2017】6号				
当年绩效目标	1.完成市委、市政府及区委、区政府要求的外事工作内容。2.及时办理并完成当年市委、市政府领导批示、市委外事工作委员会及区委外事工作委员会要求等工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	接待人次	40	%	≥	100
	接待人均费用	20	%	≤	300
	满意度	30	%	≥	100



## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区人民政府办公室（本级）

单位：万元

项目名称	区政府督查工作		业务主管部门	重庆市两江新区人民政府办公室	
当年预算	22.18				
项目概况	开展督查问题清单子系统辅助功能开发、督查问题清单工作业务培训、督查清单问题联席协调会务保障、督查问题清单子系统专用硬件采购（办公电脑、智慧屏等）、子系统日常运维保障、督查问题清单工作业务考察；开展政务督查、两会建议提案办理工作、政府信息依申请公开工作；开展领导交办事项督查、专项督查；开展人民网“领导留言板”回复答疑工作；开展上级督查迎检工作。				
立项依据	中共重庆市委办公厅《党建统领“八张问题清单”运行管理机制》（〔2023〕28号）、中共重庆市委办公厅《党建统领“八张问题清单”及应用系统建设方案》（〔2023〕6号）；指导各相关部门做好政务督查、两会建议提案办理、信息公开工作；聘请第三方开展专项督查。				
当年绩效目标	完成全区督查问题清单工作业务面上培训，指导区级各部门、镇街不断提升工作业务水平；进一步完善全区督查问题清单工作机制，完成督查问题清单工作闭环；提高我区各相关单位政务督查、两会建议提案办理、政府信息依申请公开工作水平；做好全区重要工作专项督查。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	建议提案办理率	50	%	≥	90
	现场检查次数	10	次	≥	90
	问题发现率	30	%	≥	95