

# 重庆市綦江区人民代表大会常务委员会办公室 2026年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

- 1.讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；
- 2.监督本级人民政府、人民法院、人民检察院和监察委员会的工作；
- 3.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
- 4.撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；
- 5.依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；
- 6.在本级人民代表大会闭会期间，补选和罢免上一级人民代表大会的个别代表。

### （二）单位构成

綦江区第三届人民代表大会代表 362 人。区第三届人民代表大会下设监察法制、财经、城环、社会建设 4 个专门委员会，并分别设置办公室作为各专门委员会办事机构。

綦江区第三届人大常委会于 2022 年 1 月经区三届人大一次会议选举产生，现有主任 1 人，副主任 5 人，委员 37 人。

区人大常委会现有综合办事机构办公室和代表工委、农工委、教科文卫工委 3 个办事机构，另有预算工委（挂在财经委办公室）、

信访办（挂在社会建设委办公室）2 个挂牌机构，以及区纪委监委驻区人大机关纪检监察组。

从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年度预算的下属二级预算单位有 1 个，为重庆市綦江区人大常委会办公室预算审查中心。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3,050.48 万元，其中：一般公共预算拨款 3,050.48 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年增加 188.68 万元，主要是一般公共预算拨款增加 188.68 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3,050.48 万元，其中：一般公共服务支出 2,342.02 万元，社会保障和就业支出 445.93 万元，卫生健康支出 115.36 万元，住房保障支出 147.18 万元。支出预算比 2025 年增加 188.68 万元，主要是基本支出增加 108 万元，项目支出增加 80.68 万元。

## 三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 3,050.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,050.48 万元，比 2025 年增加 188.68 万元。其中：基本支出 2,321.71 万元，比 2025 年增加 108 万元，主要原因是人员增加，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，保障部门正常运转的各项商品服

务支出；项目支出 728.77 万元，比 2025 年增加 80.68 万元，主要原因是 2026 年将进行村居两委换届选举，主要用于召开会议、宣传等重点工作。

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 26 万元，比 2025 年减少 7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 21 万元，比 2025 年减少 7 万元，主要原因是厉行节约，提高公车使用效率；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 318.26 万元，比 2025 年增加 2.88 万元，主要原因是人员增加，主要用于办公费、其他交通费用、工会经费、邮电费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、培训费、印刷费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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，涉及一般公共预算财政拨款 728.77 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 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。

## 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：田俊利 联系方式：023-81713353

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>3,050.48</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>3,050.48</b>	<b>3,050.48</b>		
一般公共预算资金	3,050.48	一般公共服务支出	2,342.02	2,342.02		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	445.93	445.93		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	115.36	115.36		
		住房保障支出	147.18	147.18		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>3,050.48</b>	<b>支出合计</b>	<b>3,050.48</b>	<b>3,050.48</b>		

## 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		3,050.48	2,321.71	728.77
201	一般公共服务支出	2,342.02	1,613.24	728.77
20101	人大事务	2,342.02	1,613.24	728.77
2010101	行政运行	1,483.06	1,483.06	
2010104	人大会议	298.57		298.57
2010106	人大监督	53.00		53.00
2010107	人大代表履职能力提升	25.00		25.00
2010108	代表工作	352.20		352.20
2010150	事业运行	130.19	130.19	
208	社会保障和就业支出	445.93	445.93	
20805	行政事业单位养老支出	445.93	445.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.82	180.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.41	90.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	174.70	174.70	
210	卫生健康支出	115.36	115.36	
21011	行政事业单位医疗	115.36	115.36	
2101101	行政单位医疗	98.56	98.56	
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	147.18	147.18	
22102	住房改革支出	147.18	147.18	
2210201	住房公积金	147.18	147.18	

## 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		2,321.71	1,978.50	343.20
301	工资福利支出	1,808.20	1,808.20	
30101	基本工资	469.13	469.13	
30102	津贴补贴	244.29	244.29	
30103	奖金	486.84	486.84	
30107	绩效工资	67.43	67.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.82	180.82	
30109	职业年金缴费	90.41	90.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.48	104.48	
30112	其他社会保障缴费	6.75	6.75	
30113	住房公积金	147.18	147.18	
30114	医疗费	10.88	10.88	
302	商品和服务支出	343.20		343.20
30201	办公费	93.23		93.23
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	42.19		42.19
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	11.08		11.08
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	64.78		64.78
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	68.64		68.64
30299	其他商品和服务支出	24.27		24.27
303	对个人和家庭的补助	170.30	170.30	
30305	生活补助	157.49	157.49	
30307	医疗费补助	12.80	12.80	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 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	
26.00		21.00		21.00	5.00

## 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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

## 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	3,050.48	合计	3,050.48
一般公共预算资金	3,050.48	一般公共服务支出	2,342.02
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	445.93
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	115.36
财政专户管理资金		住房保障支出	147.18
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			



## 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		3,050.48	2,321.71	728.77
201	一般公共服务支出	2,342.02	1,613.24	728.77
20101	人大事务	2,342.02	1,613.24	728.77
2010101	行政运行	1,483.06	1,483.06	
2010104	人大会议	298.57		298.57
2010106	人大监督	53.00		53.00
2010107	人大代表履职能力提升	25.00		25.00
2010108	代表工作	352.20		352.20
2010150	事业运行	130.19	130.19	
208	社会保障和就业支出	445.93	445.93	
20805	行政事业单位养老支出	445.93	445.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.82	180.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.41	90.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	174.70	174.70	
210	卫生健康支出	115.36	115.36	
21011	行政事业单位医疗	115.36	115.36	
2101101	行政单位医疗	98.56	98.56	
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	147.18	147.18	
22102	住房改革支出	147.18	147.18	
2210201	住房公积金	147.18	147.18	

## 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：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	102-重庆市綦江区人民代表大会常务委员会办公室			部门支出预算数	3,050.48			
当年整体绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深学笃用习近平法治思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，充分发挥人大保证全面有效实施宪法法律的重要作用，充分发挥人大监督在党和国家监督体系中的重要作用，充分发挥人大在密切同人民群众联系中的带头作用，依法行使宪法和法律赋予的各项职权，有力推进地方经济社会高质量发展。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	监督调研次数	20	次	≥	50	是
	产出指标	数量指标	人大会次数	20	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	常委会次数	20	次	≥	6	是
	满意度指标	满意度指标	代表建议办理满意度	5	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	人代会参会率	15	%	≥	80	是
	效益指标	社会效益指标	聚焦点监督	20	个	≥	10	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：102001-重庆市綦江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	50011022T000000138758-人代会会议费（预安排）			业务主管部门	重庆市綦江区人民代表大会常务委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	71.02			本级安排 （万元）	71.02			
				上级补助 （万元）				
项目概述								
立项依据	人民代表大会、人大常委会、人大主任会是法定会议							
当年绩效目标	顺利召开一年一度的区人代会，确保会议期间秩序井然。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	召开次数	40	次	≥	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	提出建议数	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	建议办结率	20	%	≥	90	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：102001-重庆市綦江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	50011022T0000002012997-人大监督专项经费			业务主管部门	重庆市綦江区人民代表大会常务委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	53.00			本级安排 （万元）	53.00			
				上级补助 （万元）				
项目概述								

立项依据	履行人大只能							
当年绩效目标	1、区人大常委会开展的监督工作。调研10次以上、视察2次以上；2、评议、专题询问，召开专题会议5次，专题调研15次；3、接待、交办信访件100件；4、维护预算联网监督系统正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	交办信访件	20	件	≥	100	是
	产出指标	质量指标	会议次数	40	次	≥	5	是
	效益指标	社会效益指标	系统故障率	20	%	≤	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 102001-重庆市綦江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	50011024T000004133567-常委会、主任会、镇街人大联席会会议专项经费		业务主管部门	重庆市綦江区人民代表大会常务委员会办公室				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	27.55		本级安排（万元）	27.55				
			上级补助（万元）					
项目概述	常委会两月一次，主任会议一月一次，镇街人大联席会每季度一次							
立项依据	市人大代表、区人大代表等相关人员的履职需要							
当年绩效目标	常委会两月一次，主任会议一月一次，镇街人大联席会每季度一次，督办重点项目10件							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	督办重点项目	40	件	≥	10	否
	产出指标	数量指标	常委会次数	40	次	≥	6	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 102001-重庆市綦江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	50011026T000005586928-代表履职联络组专项			业务主管部门	重庆市綦江区人民代表大会常务委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	248.70			本级安排 (万元)	248.70			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	重庆市实施《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》办法							
当年绩效目标	展开调研20次以上，提出建议10条以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展调研	40	次	≥	20	是
	效益指标	社会效益指标	提出建议	20	条	≥	10	是
	成本指标	经济成本指标	预算指标内完成	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	能够获得公众对人大工作的认可	10	%	≥	90	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 102001-重庆市綦江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	50011026T000005587812-人大代表建议办理专项			业务主管部门	重庆市綦江区人民代表大会常务委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	40.00			本级安排 (万元)	40.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述								

立项依据	市人大代表、区人大代表等相关人员的履职需要							
当年绩效目标	开展一次代表建议办理成效评估；开展走访调查、实地视察不少于10次。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	社会成本指标	提升代表建议办理成效	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	表建议办理成效评估	40	次	≥	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	能够获得公众对人大工作的认可	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	代表建议落实情况	20	%	≥	90	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 102001-重庆市綦江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	50011026T000005587867-依法行政专项			业务主管部门	重庆市綦江区人民代表大会常务委员会办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	25.00			本级安排（万元）	25.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	市人大代表、区人大代表等相关人员的履职需要							
当年绩效目标	组织开展市代表、区代表履职能力提升活动							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	在预算范围内完成	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	能够获得公众对人大工作的认可	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	提升代表履职活动能力	40	%	≥	90	是
	效益指标	可持续发展指标	人大代表履职活动能力得到提升	20	%	≥	90	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：102001-重庆市綦江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	50011026T000005587890-市人大代表履职经费			业务主管部门	重庆市綦江区人民代表大会常务委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	43.50			本级安排 (万元)	43.50			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	市人大代表、区人大代表等相关人员的履职需要							
当年绩效目标	区代表开展调研、代表视察，提出代表建议300条以上							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	形成代表建议	40	件	≥	300	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	能够获得公众对人大工作的认可	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	人大代表履职能力普遍提高	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	提出代表建议	20	件	≥	300	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：102001-重庆市綦江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	50011026T000005587909-换届工作专项经费			业务主管部门	重庆市綦江区人民代表大会常务委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	200.00			本级安排 (万元)	200.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述								

立项依据	市人大代表、区人大代表等相关人员的履职需要							
当年绩效目标	召开会议，完成换届选举工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	完成换届工作	30	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	召开会议	40	次	≥	1	是
	成本指标	经济成本指标	预算范围内完成	10	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得公众对人大工作的认可	10	%	≥	90	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 102001-重庆市綦江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	50011026T000005590679-人大调研及网络信息运维		业务主管部门	重庆市綦江区人民代表大会常务委员会办公室				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	20.00		本级安排（万元）	20.00				
			上级补助（万元）					
项目概述								
立项依据	重庆市实施《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》办法							
当年绩效目标	人大网站全年运行、代表履职系统维护费、代表任前法律知识电子化考试系统正常运行。专委会召开会议24次，开展实地调研70次							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	提升人大代表办理建议成效	20	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	能够提升公众对人大工作的满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	召开会议	40	次	≥	24	是
	成本指标	经济成本指标	预算范围内完成	20	%	≥	100	否