

原中国共产党重庆市江北区委员会政法委员会 (本级) 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

深入贯彻党中央决定和市委、区委工作部署，推进平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的有关具体措施，及时向市委政法委、区委提出建议；对有关立法、地方性法规的起草、修改工作提出建议；组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设；按有关规定协助区委及组织部门管理政法部门领导班子和领导干部；完成区委交办的其他任务。

(二) 单位构成

原中国共产党重庆市江北区委员会政法委员会机关内设 6 个职能处科室：分别是办公室、政治安全科、平安建设指导科、政治处、法治科、维稳指导科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 1132.97 万元，其中：

一般公共预算拨款 1132.97 万元。收入较 2025 年减少 142.59 万元，主要是人员工资及社保基数增加等导致经费增加 4.76 万元，项目经费中江北区保交楼（保交房）工作经费及区政法委涉密视频会议室等项目经费减少 147.35 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1132.97 万元，其中：一般公共预算服务支出预算 950.64 万元，公共安全支出预算 13 万元，社会保障和就业支出预算 101.08 万元，卫生健康支出预算 31.70 万元，住房保障支出预算 36.55 万元。支出预算较 2025 年减少 142.59 万元，主要是基本支出预算增加 4.76 万元，项目支出预算减少 147.35 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 1132.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 1132.97 万元，比 2025 年减少 142.59 万元。其中：基本支出 549.47 万元，比 2025 年增加 4.76 万元，主要原因是人员工资及社保基数增加等导致经费增加 4.76 万元，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 583.50 万元，比 2025 年减少 147.35 万元，主要原因是江北区保交楼（保交房）工作经费及区政法委涉密视频会议室等项目经费减少，主要用于全区政法综治维稳、平安建设、防范化解重大风险、矛盾纠纷多元调解等重点工作。

原中国共产党重庆市江北区委员会政法委员会（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3.50万元，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2万元，与2025年持平；公务用车运行维护费1.50万元，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。2026年一般公共预算财政拨款运行经费98.65万元，比上年减少17.58万元，主要原因为厉行节约，公用定额标准降低。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240万元：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240万元；其中一般公共预算拨款政府采购240万元：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240万元。

（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583.50万元。

（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：张燕林 联系方式：023-67755208

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	1,132.97	一、本年支出	1,132.97	1,132.97		
一般公共预算资金	1,132.97	一般公共预算服务支出	950.64	950.64		
政府性基金预算资金		公共安全支出	13.00	13.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	101.08	101.08		
		卫生健康支出	31.70	31.70		
		住房保障支出	36.55	36.55		
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	1,132.97	支出合计	1,132.97	1,132.97		

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		1,132.97	549.47	583.50
201	一般公共服务支出	950.64	380.14	570.50
20136	其他共产党事务支出	950.64	380.14	570.50
2013601	行政运行	380.14	380.14	
2013602	一般行政管理事务	570.50		570.50
204	公共安全支出	13.00		13.00
20499	其他公共安全支出	13.00		13.00
2049999	其他公共安全支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	101.08	101.08	
20805	行政事业单位养老支出	101.08	101.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.27	42.27	
210	卫生健康支出	31.70	31.70	
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70	
2101101	行政单位医疗	26.90	26.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
221	住房保障支出	36.55	36.55	
22102	住房改革支出	36.55	36.55	
2210201	住房公积金	33.29	33.29	
2210203	购房补贴	3.26	3.26	

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		549.47	450.82	98.65
301	工资福利支出	403.75	403.75	
30101	基本工资	90.14	90.14	
30102	津贴补贴	78.76	78.76	
30103	奖金	111.78	111.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.20	39.20	
30109	职业年金缴费	19.60	19.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.83	20.83	
30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	
30113	住房公积金	33.29	33.29	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	3.33	3.33	
302	商品和服务支出	98.65		98.65
30201	办公费	14.40		14.40
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	6.60		6.60
30209	物业管理费	6.40		6.40
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.20		3.20
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	18.46		18.46
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	18.98		18.98
30299	其他商品和服务支出	8.51		8.51
303	对个人和家庭的补助	47.07	47.07	
30305	生活补助	42.27	42.27	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	

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	
3.50		1.50		1.50	2.00

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	1,132.97	合计	1,132.97
一般公共预算资金	1,132.97	一般公共服务支出	950.64
政府性基金预算资金		公共安全支出	13.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	101.08
财政专户管理资金		卫生健康支出	31.70
事业收入资金		住房保障支出	36.55
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		1,132.97	549.47	583.50
201	一般公共服务支出	950.64	380.14	570.50
20136	其他共产党事务支出	950.64	380.14	570.50
2013601	行政运行	380.14	380.14	
2013602	一般行政管理事务	570.50		570.50
204	公共安全支出	13.00		13.00
20499	其他公共安全支出	13.00		13.00
2049999	其他公共安全支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	101.08	101.08	
20805	行政事业单位养老支出	101.08	101.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.27	42.27	
210	卫生健康支出	31.70	31.70	
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70	
2101101	行政单位医疗	26.90	26.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
221	住房保障支出	36.55	36.55	
22102	住房改革支出	36.55	36.55	
2210201	住房公积金	33.29	33.29	
2210203	购房补贴	3.26	3.26	

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中国共产党重庆市江北区委员会政法委员会（本级）

单位：万元

项目名称	法治工作经费			业务主管部门	中共重庆市两江新区区委政法委员会
当年预算	21.50				
项目概况	根据市、区法学会工作要求，着力引领、繁荣法学研究，加强法治人才培养，认真组织法律工作者积极参与法治宣传、法律服务，深化拓展对外交流合作等工作。深入推进涉法涉诉信访工作改革，充分发挥法律服务队伍维护群众合法权益、化解社会矛盾、促进社会和谐稳定作用。积极组织律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件，认真组织化解中央、市委下发涉法涉诉信访督办案件，确保全区社会安全稳定。				
立项依据	1.关于印发《2025年重庆市“百名法学家百场报告会”法治宣讲活动实施方案》的通知(渝会字〔2025〕10号)。2.关于印发《2024年江北区青年普法志愿者法治文化基层行活动实施方案》的通知(江北会字〔2024〕5号)。3.关于印发《江北区建立“三一一”法治服务基层社会治理工作机制方案》的通知（江北政法发〔2025〕12号）。				
当年绩效目标	按照工作计划部署完成各项工作绩效目标。认真组织开展宪法、民法典宣传宣讲，组织青年普法志愿者法治文化服务基层行和首席法律咨询专家进商会活动，有效提升了法治宣传力度。深入推进涉法涉诉信访工作改革，充分发挥法律服务队伍维护群众合法权益、化解社会矛盾、促进社会和谐稳定中的作用。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	宪法、民法典宣传场次	20	场	≥	2
	专家进商会场次	20	场	≥	12
	律师参与化解社会纠纷案件	20	件	≥	20
	法治宣传普及度	20		定性	显著提高
	讲座满意度	10	%	≥	98

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中国共产党重庆市江北区委员会政法委员会（本级）

单位：万元

项目名称	聘用人员工资		业务主管部门	中共重庆市两江新区区委政法委员会	
当年预算	55.00				
项目概况	根据临聘人员管理办法，加强人员管理、培养和考核，协助科室人员完成各项工作任务，有效提升全区政法工作水平，为全区经济社会发展创造和谐稳定的发展环境。				
立项依据	《关于进一步严格规范区级机关和事业单位临聘人员管理的通知》（江人社发〔2024〕149号）				
当年绩效目标	2026年度根据区人社区、财政局相关要求，聘用11名临聘人员，协助各科室圆满完成政法维稳、平安建设、法治建设和社会治安综合治理等工作。为全区经济社会发展创造和谐稳定的发展环境。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘用人数	25	人	≤	11
	人均年支出	25	万元	≤	5
	全区政法工作水平	30		定性	显著提升
	临聘人员满意度	10	%	≥	95

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中国共产党重庆市江北区委员会政法委员会（本级）

单位：万元

项目名称	“老马带小马工作室进社区全覆盖”工作		业务主管部门	中共重庆市两江新区区委政法委员会	
当年预算	12.60				
项目概况	为深入贯彻党的二十大精神，全面落实市委和区委相关工作要求，进一步深化老马带小马工作室进社区全覆盖工作，进一步增强全区矛盾纠纷就地化解实效，有效提升全区社会治理现代化水平，确保全区社会安全稳定。				
立项依据	《关于进一步深化老马带小马工作室进社区全覆盖提升全区社会治理现代化水平的指导意见》（江北平安办发〔2023〕2号）				
当年绩效目标	按照工作计划部署完成各项工作绩效目标。在全区各村（社区）全部建立小马工作站的基础上，区综治中心挂牌区老马工作指导室，各镇街和矛盾纠纷突出的重点行业主管部门挂牌“老马工作室”，明确人员，建立起管用工作制度。进一步完善“区-镇街-村（社区）-网格”四级工作体系，确保全区社会安全稳定。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	登记台账印制数量	20	本	≥	4000
	街镇评选星级小马	20	次	≥	12
	实训基地系列实践活动次数	20	次	≥	12
	矛盾纠纷就地化解决效果	20		定性	显著提高
社会公众满意度	10		%	≥	95