

原重庆市渝北区综治中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

主要职责任务：社会治理联动体系建设；三级综治中心和“雪亮工程”建设和管理。具体职责任务：1、社会治理联动体系建设。主要包括认真贯彻社会治理有关法律法规政策,指导、督促检查各级各部门社会治理工作落实情况;研究社会治理有关问题,提出创新社会治理体系的措施建议,拟定有关规章制度;牵头拟订社会治理方面的规划、改革方案、指导意见并组织实施;总结推广各级各部门在社会治理工作中的成功经验和做法;2、三级综治中心建设和管理。主要包括组织协调辖区内涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决,及时向上级部门报送信息;掌握辖区内各地各部门社会治安综合治理工作进展情况,组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测,并提出督办建议;组织开展法治宣传教育,引导人民群众遵守法律,有问题依靠法律来解决,形成守法光荣的良好氛围;依托综治信息系统等,逐步建立统一的服务管理平台,对辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉联动受理、处理、督办、反馈;依托综治信息系统、综治视联网(雪亮工程)等,逐步实现对全区社会治安状况的实时监控,分析研判等;对镇(街道)、村(社区)综治中心综治信息系统、公共安全

视频监控系统等运行维护情况进行监管、日常值守情况进行监督考核，建立设备设施质量考核评价体系。3、内部运行管理。包括日常运行,维护(基础设施维护、安全保卫,物业管理等)，单位内都人事、财务等管理工作。

(二) 单位构成

原重庆市渝北区综治中心是原中共重庆市渝北区委政法委员会的二级正科级事业单位，无内设科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数 185.87 万元，其中：一般公共预算拨款 185.87 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 3.07 万元，主要是一般公共预算拨款收入减少 3.07 万元。

(二) 支出预算：2026年年初预算数 185.87 万元，其中：一般公共服务支出 161.87 万元，社会保障和就业支出 14.65 万元，卫生健康支出 4.68 万元，住房保障支出 4.66 万元。支出比 2025 年减少 3.07 万元，主要是基本支出增加 12.32 万元，项目支出减少 15.39 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 185.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 185.87 万元，比 2025 年减少 3.07 万元。其中：基本支出 115.87 万元，比 2025 年增加 12.32 万元，主要是 2025

年新招录一名事业人员，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费等；项目支出 70 万元，比 2025 年减少 15.39 万元，主要是落实“过紧日子”有关要求，压减了部分项目经费，主要用于区综治中心规范化建设等重点工作。

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 0.15 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.15 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 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。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 0.71 万元：政府采购货物预算 0.71 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 0.71 万元：政府采购货物预算 0.71 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 70 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 0 辆，其中一般公务用车 0 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：雷婷 联系方式：023—67821005

2026年原重庆市渝北区综治中心预算公开 表

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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	185.87	一、本年支出	185.87	185.87		
一般公共预算资金	185.87	一般公共预算支出	161.87	161.87		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	14.65	14.65		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.68	4.68		
		住房保障支出	4.66	4.66		
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	185.87	支出合计	185.87	185.87		

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		185.87	115.87	70.00
201	一般公共服务支出	161.87	91.87	70.00
20136	其他共产党事务支出	161.87	91.87	70.00
2013650	事业运行	91.87	91.87	
2013699	其他共产党事务支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65	
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
210	卫生健康支出	4.68	4.68	
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	
221	住房保障支出	4.66	4.66	
22102	住房改革支出	4.66	4.66	
2210201	住房公积金	4.66	4.66	

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		115.87	96.65	19.22
301	工资福利支出	47.33	47.33	
30101	基本工资	22.05	22.05	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	9.77	
30109	职业年金缴费	4.88	4.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	3.30	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	4.66	4.66	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30107	绩效工资	49.31	49.31	
3010701	事业基础绩效工资	16.01	16.01	
3010702	事业超额绩效工资	33.30	33.30	
302	商品和服务支出	18.72		18.72
30201	办公费	10.21		10.21
30202	印刷费	0.21		0.21
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30216	培训费	0.33		0.33
30217	公务接待费	0.15		0.15
30226	劳务费	1.59		1.59
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.73		0.73
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

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	
0.15					0.15

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

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	185.87	合计	185.87
一般公共预算资金	185.87	一般公共服务支出	161.87
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	14.65
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.68
财政专户管理资金		住房保障支出	4.66
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		185.87	115.87	70.00
201	一般公共服务支出	161.87	91.87	70.00
20136	其他共产党事务支出	161.87	91.87	70.00
2013650	事业运行	91.87	91.87	
2013699	其他共产党事务支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65	
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
210	卫生健康支出	4.68	4.68	
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	
221	住房保障支出	4.66	4.66	
22102	住房改革支出	4.66	4.66	
2210201	住房公积金	4.66	4.66	

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区综治中心

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	

（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（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区综治中心

单位：万元

项目名称	综治中心运行经费	主管部门	中共重庆市两江新区区委政法委员会			
当年预算	30.00					
项目概况	按时完成事件处理分拨、系统宣传、群众服务等各项工作任务，保障区综治中心规范化建设场地等相关费用。					
立项依据	区综治中心职能职责，中央政法委关于综治中心规范化建设有关会议精神。					
当年绩效目标	按时完成事件处理分拨、系统宣传、群众服务等各项工作任务，完成区综治中心规范化建设工作。					
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
	符合国家标准《综治中心建设与管理规范》GB/T 33200和办公要求	25	定性	高		是
	完成中心各项工作任务	20	≥	1	件	否
	充分发挥中心整合社会资源、创新社会治理方式的平台	15	定性	高		否
	发挥信息的汇聚效应，深度解析突出问题，切实发挥综治信息服务决策的作用；进一步提高辖区群众参与度、满意度、幸福感、获得感，群众安全感、满意度有所提升	20	定性	高		否
	10	定性	高		否	

表十二

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区综治中心

单位：万元

项目名称	编外聘用人员经费（综治中心）		主管部门	中共重庆市两江新区区委政法委员会		
当年预算	40.00					
项目概况	按时完成事件处理分拨、系统宣传、群众服务等各项工作任务，保障区综治中心规范化建设场地等相关费用。					
立项依据	区综治中心职能职责，中央政法委关于综治中心规范化建设有关会议精神。					
当年绩效目标	按时完成事件处理分拨、系统宣传、群众服务等各项工作任务，完成区综治中心规范化建设工作。					
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
	符合国家标准《综治中心建设与管理规范》GB/T 33200和办公要求	25	定性	优		是
	完成中心各项工作任务	25	≥	1	件	否
	充分发挥中心整合社会资源、创新社会治理方式的平台	15	定性	优		否
	发挥信息的汇聚效应，深度解析突出问题，切实发挥综治信息服务决策的作用；进一步提高辖区群众参与度、满意度、幸福感、获得感、群众安全感、满意度有所提升	15	定性	优		否