

# 原中国共产党重庆市江北区委员会组织部（本级）2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1.贯彻中央关于组织工作、干部工作、人才工作方针政策和市委区委的安排部署，研究制定全区组织工作、干部工作、人才工作有关政策、规划和制度并组织实施，开展关于党的建设和组织工作理论研究和调查研究。

2.负责统筹全区基层党组织建设工作，统一组织、规划、部署区直机关党的工作，指导全区党员发展、教育和管理工作，负责全区党费收缴、管理和使用工作，统一管理全区党内表彰工作，负责党代表的管理联络服务及基层党代会工作的指导，负责党建引领群团建设。

3.负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理，研究指导推进全区干部人事制度改革，研究制定和组织实施全区干部队伍建设、领导班子建设规划和全区干部有关政策，负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设，负责提出区委管理领导班子的调整、配备意见和建议，负责全区干部教育、培训和日常监督工作，负责有关干部调配、交流、安置、工资、待遇和退（离）休等工作，负责区党代会、区人代会、区政协会和群团组

织换届的有关组织工作和人事安排工作。

4.负责健全、落实党管人才领导体制和工作机制，牵头制定全区人才工作规划、重大政策，牵头实施重大人才项目、重大人才活动，协调推动有关部门加强人才队伍建设，会同有关部门抓好人才的引进、培养、管理和服务工作，开展人才工作目标考核等工作。

5.负责全区公务员管理工作。贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。

6.研究制定区管领导班子和区管干部考核办法，负责市级考核指标责任分解、运行监测及结果运用，组织实施区管班子和区管干部的年度考核工作，负责平时考核、年度考核、专项考核、任期考核等工作宏观管理和业务指导。

7.负责全区组织、干部信息管理和有关干部人事档案管理工作。

8.统一管理中共重庆市江北区委机构编制委员会办公室、中共重庆市江北区委老干部局。

9.负责机关及所属事业单位党的建设工作的。

10.完成区委交办的其他工作任务。

## （二）单位构成

原中共重庆市江北区委组织部（本级），加挂重庆市江北区公务员局和中共重庆市江北区委直属机关工作委员会的牌子，现共有内设科室 15 个，分别是：办公室、研究室（宣传科）、组织一

科、组织二科、组织三科、组织四科、党员教育管理科、干部一科（干部队伍建设规划办公室）、干部二科、公务员科、人才办公室、干部教育培训科、干部监督科、干部考核科、信息管理科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数5018.37万元，其中：一般公共预算拨款5018.37万元。收入较2025年减少3.79万元，主要是一般公共预算拨款减少3.79万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数5018.37万元，其中：一般公共服务支出预算4705.99万元，社会保障和就业支出预算170.21万元，卫生健康支出预算60.48万元，住房保障支出预算81.7万元。支出预算较2025年减少3.79万元，主要是基本支出预算增加23.93万元，项目支出预算减少27.72万元。

## 三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入5018.37万元，一般公共预算财政拨款支出5018.37万元，比2025年减少3.79万元。其中：基本支出1096.23万元，比2025年增加23.93万元，主要原因是统一工资调标，基本工资增加，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3922.14万元，比2025年减少27.72万元，主要原因是大学生实践基地工作专项取消申报，主要用于区级人才项目政策兑现、人才公寓补贴等重点工作。

本单位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5万元，与2025年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年保持一致；公务接待费1万元，与2025年保持一致；公务用车运行维护费4万元，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220.86万元，比上年减少45.66万元，主要原因为严格执行过紧日子要求，大力压减一般性支出。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6.83万元：政府采购货物预算6.83万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.83万元：政府采购货物预算6.83万元。

（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3922.14万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆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：曾倩 联系方式：023-67560169**

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	<b>5,018.37</b>	一、本年支出	<b>5,018.37</b>	<b>5,018.37</b>		
一般公共预算资金	5,018.37	一般公共服务支出	4,705.99	4,705.99		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	170.21	170.21		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	60.48	60.48		
		住房保障支出	81.70	81.70		
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	<b>5,018.37</b>	支出合计	<b>5,018.37</b>	<b>5,018.37</b>		

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		5,018.37	1,096.23	3,922.14
201	一般公共服务支出	4,705.99	783.85	3,922.14
20132	组织事务	4,705.99	783.85	3,922.14
2013201	行政运行	783.85	783.85	
2013202	一般行政管理事务	3,922.14		3,922.14
208	社会保障和就业支出	170.21	170.21	
20805	行政事业单位养老支出	170.21	170.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.19	77.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.59	38.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.42	54.42	
210	卫生健康支出	60.48	60.48	
21011	行政事业单位医疗	60.48	60.48	
2101101	行政单位医疗	54.48	54.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
221	住房保障支出	81.70	81.70	
22102	住房改革支出	81.70	81.70	
2210201	住房公积金	66.89	66.89	
2210203	购房补贴	14.81	14.81	

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		<b>1,096.23</b>	<b>875.37</b>	<b>220.86</b>
301	工资福利支出	814.95	814.95	
30101	基本工资	175.16	175.16	
30102	津贴补贴	143.80	143.80	
30103	奖金	253.24	253.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.19	77.19	
30109	职业年金缴费	38.59	38.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.01	41.01	
30112	其他社会保障缴费	8.68	8.68	
30113	住房公积金	66.89	66.89	
30114	医疗费	6.24	6.24	
30199	其他工资福利支出	4.16	4.16	
302	商品和服务支出	220.86		220.86
30201	办公费	64.16		64.16
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.85		5.85
30206	电费	7.80		7.80
30207	邮电费	12.17		12.17
30209	物业管理费	15.60		15.60
30211	差旅费	7.80		7.80
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.65		5.65
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	25.87		25.87
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	39.40		39.40
30299	其他商品和服务支出	9.56		9.56
303	对个人和家庭的补助	60.42	60.42	
30305	生活补助	54.42	54.42	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	

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	
5.00		4.00		4.00	1.00

表五

## 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	5,018.37	合计	5,018.37
一般公共预算资金	5,018.37	一般公共服务支出	4,705.99
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	170.21
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	60.48
财政专户管理资金		住房保障支出	81.70
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			





表十

### 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：	103001-原中国共产党重庆市江北区委员会组织部（本级）			单位：万元	
项目名称	50010522T000000132144-人才工作专项	业务主管部门		中国共产党重庆市两江新区委员会组织部	
当年预算	3,000.00				
项目概况	按照中央、市委、区委人才工作要求，用于开展人才引进、培养、服务等工作。主要用于区级人才项目（计划）政策兑现、人才公寓补贴等。				
立项依据	《江北人才计划实施办法》				
当年绩效目标	开展“江北人才计划”申报评选工作，评选科创人才40名、金融人才40名、青年人才200名，兑现相关支持措施。做好对市级人才的配套服务工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	评选认定各类人才	60%	人	=	280
	提升人才工作知名度	20%	%	>	90
	服务人才满意度	10%	%	>	90

表十一

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：	103001-原中国共产党重庆市江北区委员会组织部（本级）				单位：万元
项目名称	50010522T000000131866-干部工作全程纪实专项		业务主管部门		中国共产党重庆市两江新区委员会组织部
当年预算	12.00				
项目概况	开展区管领导干部和领导人员选拔任用全程纪实、回访考察及日常抽调挂职等干部工作费用。				
立项依据	《江北区区管领导干部和领导人员选拔任用工作纪实实施细则》（江北委组发〔2017〕106号）				
当年绩效目标	增强全区干部选拔任用工作的规范性、精准性，推动建设全区高素质专业化干部队伍，为全区经济社会建设激发更多干部干事创业的力量。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全程纪实册合格率	50%	%	≥	95
	纪实工作覆盖率	30%	%	≥	100
	干部满意度	10%	%	≥	100

表十二

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：	103001-原中国共产党重庆市江北区委员会组织部（本级）			单位：万元	
项目名称	50010521T000000048021-组织建设		业务主管部门	中国共产党重庆市两江新区委员会组织部	
当年预算	54.50				
项目概况	专职网格员和“头雁”社区书记培训，从村（社区）干部中考试招聘事业人员，从优秀村社区干部中考试招录公务员；开展区属党组织书记抓基层党建工作述职评议				
立项依据	1.《江北区实施村（社区）干部队伍化提升专项行动工作方案》（江北委组发〔2022〕166号）；2.《党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核办法（试行）》（中组发〔2019〕24号）3.《江北区迭代升级党群服务中心打造“新江北·幸福里”现代化社区实施方案》（江北委组发〔2024〕67号）；4.《关于做好村（社区）“两委”换届工作的通知》（中组发〔2025〕7号）；5.《关于认真做好全区村（社区）两委换届工作的通知》（江北委办发〔2021〕1号）。				
当年绩效目标	参训学员准确把握培训内容，提升工作能力素质；充实队伍，为基层提供强有力的人才保障。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	社区工作者集中学习	50%	人数	≥	131
	培训合格率	30%	%	≥	98
	学员满意度	10%	%	≥	95