

# 原中共重庆市渝北区委组织部（本级） 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，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、区委的部署，研究拟定全区组织工作、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。

### （二）单位构成

中共重庆市渝北区委组织部（以下简称区委组织部）内设 10 个科室。10 个科室分别是：办公室、行政科、组织科、研究室、干部科、干部监督科、干部教育科、考核管理科、人才办综合科、公务员科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1,323.52 万元，其中：一般公共预算拨款 1,323.52 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 100.01 万元，主要是一般公共预算拨款减少 100.01 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 1,323.52 万元，其中：一般公共服务支出 1,001.24 万元，教育支出 146 万元，社会保障和就业支出 99.16 万元，卫生健康支出 34.14 万元，住房保障支出 42.98 万元。支出比 2025 年减少 100.01 万元，主要是基本支出增加 48.93 万元，项目支出减少 148.94 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 1,323.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,323.52 万元，比 2025 年减少 100.01 万元。其中：基本支出 689.18 万元，比 2025 年增加 48.93 万元，主要是人员增资及相关费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助及部门正常工作运转；项目支出 634.34 万元，比 2025 年减少 148.94 万元，主要是继续贯彻过“紧日子”精神，压缩项目资金预算，主要用于干部考察、干部教育培训、干部监督、干部档案管理、干部考核、基层党建工作指导、公务员招录、人才服务等重点工作。

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 12 万元，比 2025 年增加 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 11 万元，比 2025 年增加 2 万元，主要原因是公务车辆因使用年限较久，维修维护费用及油耗预算增加；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155.23万元，比2025年增加5.19万元，主要原因是因部份办公用品及设施使用年限较久，需要维修或更换，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费、物业管理费、培训费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额7万元：政府采购货物预算7万元、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7万元：政府采购货物预算7万元、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管理，涉及一般公共预算财政拨款634.34万元。

（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2辆，其中一般公务用车2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：刘敏 联系方式：023-67251653

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	1,323.52	一、本年支出	1,323.52	1,323.52		
一般公共预算资金	1,323.52	一般公共预算服务支出	1,001.24	1,001.24		
政府性基金预算资金		教育支出	146.00	146.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	99.16	99.16		
		卫生健康支出	34.14	34.14		
		住房保障支出	42.98	42.98		
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	1,323.52	支出合计	1,323.52	1,323.52		

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		1,323.52	689.18	634.34
201	一般公共服务支出	1,001.24	512.90	488.34
20132	组织事务	1,001.24	512.90	488.34
2013201	行政运行	512.90	512.90	
2013202	一般行政管理事务	488.34		488.34
205	教育支出	146.00		146.00
20508	进修及培训	146.00		146.00
2050803	培训支出	146.00		146.00
208	社会保障和就业支出	99.16	99.16	
20805	行政事业单位养老支出	99.16	99.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.44	26.44	
210	卫生健康支出	34.14	34.14	
21011	行政事业单位医疗	34.14	34.14	
2101101	行政单位医疗	34.14	34.14	
221	住房保障支出	42.98	42.98	
22102	住房改革支出	42.98	42.98	
2210201	住房公积金	42.98	42.98	

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>689.18</b>	<b>533.96</b>	<b>155.23</b>
301	工资福利支出	342.36	342.36	
30101	基本工资	112.21	112.21	
30102	津贴补贴	79.39	79.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.48	48.48	
30109	职业年金缴费	24.24	24.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.76	25.76	
30112	其他社会保障缴费	5.45	5.45	
30113	住房公积金	42.98	42.98	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30103	奖金	167.32	167.32	
3010301	公务员基础绩效奖	102.77	102.77	
3010302	公务员年度考核奖	55.20	55.20	
3010303	公务员年终一次性奖金	9.35	9.35	
302	商品和服务支出	155.23		155.23
30201	办公费	65.52		65.52
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	15.54		15.54
30209	物业管理费	2.40		2.40
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.68		1.68
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.64		3.64
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	21.95		21.95
30299	其他商品和服务支出	29.00		29.00
303	对个人和家庭的补助	24.28	24.28	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	21.28	21.28	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

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	
12.00		11.00		11.00	1.00

## 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

# 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	1,323.52	合计	1,323.52
一般公共预算资金	1,323.52	一般公共服务支出	1,001.24
政府性基金预算资金		教育支出	146.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	99.16
财政专户管理资金		卫生健康支出	34.14
事业收入资金		住房保障支出	42.98
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		<b>1,323.52</b>	<b>689.18</b>	<b>634.34</b>
201	一般公共服务支出	1,001.24	512.90	488.34
20132	组织事务	1,001.24	512.90	488.34
2013201	行政运行	512.90	512.90	
2013202	一般行政管理事务	488.34		488.34
205	教育支出	146.00		146.00
20508	进修及培训	146.00		146.00
2050803	培训支出	146.00		146.00
208	社会保障和就业支出	99.16	99.16	
20805	行政事业单位养老支出	99.16	99.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.48	48.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.24	24.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.44	26.44	
210	卫生健康支出	34.14	34.14	
21011	行政事业单位医疗	34.14	34.14	
2101101	行政单位医疗	34.14	34.14	
221	住房保障支出	42.98	42.98	
22102	住房改革支出	42.98	42.98	
2210201	住房公积金	42.98	42.98	



## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

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：本单位无重点专项资金，故此表无数据。)

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）

单位：万元

项目名称	50011222T000000069059-公务员招录经费		主管部门	108-中共重庆市渝北区委组织部		
当年预算	37万元					
项目概况	公务员招录、培训等工作					
立项依据	《重庆市公务员录用实施办法》《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》					
当年绩效目标	计划5场公务员、事业单位工作人员招录考试					
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
	公务员年度统计次数	20	≥	1	次	否
	开展公务员业务培训人次	30	≥	100	人次	是
	服务社会满意度	20	≥	95	%	否
	预算执行	10	≥	90	%	否
	招录经费	20	≤	15	万元	否

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）

单位：万元

项目名称	0011221T000000043773-全区干部档案管理经费		主管部门	108-中共重庆市渝北区委组织部		
当年预算	40万元					
项目概况	实现全区干部档案数字化，新提任领导干部档案数字化扫描等					
立项依据	《干部人事档案工作条例》					
当年绩效目标	实现全区干部档案数字化，新提任领导干部档案数字化扫描等					
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
	人事档案信息化率	20	≥	90	%	否
	干部人事档案数字化系统建设完成率	20	≥	90	%	否
	信息化整理费用	20	≤	8	万元	否
	预算执行	10	≥	90	%	否
	查询档案满意度	10	≥	90	%	否
	档案管理长期性	20	=	100	%	是

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

108001-中共重庆市渝北区委组织部（本级）

单位：万元

项目名称	50011222T000000068972-干部教育培训费	主管部门	108-中共重庆市渝北区委组织部			
当年预算	146万元					
项目概况	培训干部					
立项依据	《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划(2023-2027年)》					
当年绩效目标	全年计划举办主体班6期，举办重点专题班次20期，累计培训干部1200人次					
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
	培训费用	20	≤	146	万元	否
	培训学员合格率	30	=	100	%	是
	培训中青年干部人次	20	≥	100	人次	否
	预算执行	10	≥	90	%	否
	服务社会满意度	20	≥	90	%	否