

原中共重庆市渝北区委办公室（本级） 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市渝北区委办公室（本级）是区委工作机关，肩负着服务领导、服务部门、服务群众的重任，承担着参谋政务、管理事务、服务上下、协调各方的重要职责，从事办文、办会、办事、协助协调有关工作。主要有公文处理、重大问题调研、各项会务、督查、信息、机要保密、密码通信、公务接待、政务值班、后勤管理、负责档案行政管理、统筹全区档案工作等职能。

（二）单位构成

本单位是原中共重庆市渝北区委办公室下属行政单位，为独立核算的二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1,444.98 万元，其中：一般公共预算拨款 1,444.98 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 435.03 万元，主要是本年度项目收入预算减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,444.98 万元，其中：一般公共服务支出 1,116.85 万元，社会保障和就业支出 217.35

万元，卫生健康支出 49.17 万元，住房保障支出 61.61 万元。支出比 2025 年减少 435.03 万元，主要是基本支出减少 195.52 万元，项目支出减少 239.52 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 1,444.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,444.98 万元，比 2025 年减少 435.03 万元。其中：基本支出 1,088.42 万元，比 2025 年减少 195.52 万元，主要是人员减少以及预算标准调整，主要用于保障本单位在职人员工资福利待遇和正常运转；项目支出 356.56 万元，比 2025 年减少 239.52 万元，主要是预算项目减少以及预算标准调整，主要用于会议、信息、文印、督查、调研、安全、机要保密等重点工作。

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 40.5 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 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 38.5 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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 256.42 万元，比 2025 年减少 65.07 万元，主要原因是人员减少以及预算标准调整，主要用于办公费、其他商品和服务支出、

公务用车运行维护费、其他交通费用、邮电费、工会经费、培训费、公务接待费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 13.26 万元：政府采购货物预算 13.26 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 13.26 万元：政府采购货物预算 13.26 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 356.56 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 10 辆，其中一般公务用车 10 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：曾祥超 联系方式：023-67806024

2026年原中共重庆市渝北区委办公室（本级）预算公开表

报送日期：2026年1月29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	1,444.98	一、本年支出	1,444.98	1,444.98		
一般公共预算资金	1,444.98	一般公共预算服务支出	1,116.85	1,116.85		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	217.35	217.35		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	49.17	49.17		
		住房保障支出	61.61	61.61		
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	1,444.98	支出合计	1,444.98	1,444.98		

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		1,444.98	1,088.42	356.56
201	一般公共服务支出	1,116.85	760.29	356.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,116.85	760.29	356.56
2013101	行政运行	760.29	760.29	
2013102	一般行政管理事务	356.56		356.56
208	社会保障和就业支出	217.35	217.35	
20805	行政事业单位养老支出	217.35	217.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.74	70.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.37	35.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.23	111.23	
210	卫生健康支出	49.17	49.17	
21011	行政事业单位医疗	49.17	49.17	
2101101	行政单位医疗	49.17	49.17	
221	住房保障支出	61.61	61.61	
22102	住房改革支出	61.61	61.61	
2210201	住房公积金	61.61	61.61	

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		1,088.42	832.00	256.42
301	工资福利支出	505.65	505.65	
30101	基本工资	172.72	172.72	
30102	津贴补贴	114.71	114.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.74	70.74	
30109	职业年金缴费	35.37	35.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.58	37.58	
30112	其他社会保障缴费	7.96	7.96	
30113	住房公积金	61.61	61.61	
30114	医疗费	4.96	4.96	
30103	奖金	230.57	230.57	
3010301	公务员基础绩效奖	144.88	144.88	
3010302	公务员年度考核奖	71.30	71.30	
3010303	公务员年终一次性奖金	14.39	14.39	
302	商品和服务支出	256.42		256.42
30201	办公费	97.23		97.23
30207	邮电费	9.77		9.77
30216	培训费	2.59		2.59
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.31		5.31
30231	公务用车运行维护费	38.50		38.50
30239	其他交通费用	26.02		26.02
30299	其他商品和服务支出	75.00		75.00
303	对个人和家庭的补助	95.78	95.78	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	87.78	87.78	
30307	医疗费补助	6.60	6.60	

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	
40.50		38.50		38.50	2.00

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	1,444.98	合计	1,444.98
一般公共预算资金	1,444.98	一般公共服务支出	1,116.85
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	217.35
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	49.17
财政专户管理资金		住房保障支出	61.61
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			

表八

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		1,444.98	1,088.42	356.56
201	一般公共服务支出	1,116.85	760.29	356.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,116.85	760.29	356.56
2013101	行政运行	760.29	760.29	
2013102	一般行政管理事务	356.56		356.56
208	社会保障和就业支出	217.35	217.35	
20805	行政事业单位养老支出	217.35	217.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.74	70.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.37	35.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.23	111.23	
210	卫生健康支出	49.17	49.17	
21011	行政事业单位医疗	49.17	49.17	
2101101	行政单位医疗	49.17	49.17	
221	住房保障支出	61.61	61.61	
22102	住房改革支出	61.61	61.61	
2210201	住房公积金	61.61	61.61	

表十

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

本单位无该项收支，故此表无数据

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中共重庆市渝北区委办公室（本级）

单位：万元

项目名称	区委会议经费		主管部门	中共重庆市两江新区委员会办公室		
当年预算	24.00					
项目概况	筹办区委全年常委会、全会、专题会等各类会议。					
立项依据	筹办区委全年常委会、全会、专题会等各类会议。					
当年绩效目标	组织并保障好区委各类会议顺利召开。					
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
	执行率	10	=	100	%	
	会议次数	30	≥	100	次	是
	按时保障会议召开	20	定性	及时召开		
	会议成果	20	定性	有会议成果		
	会议产生积极影响	10	定性	有积极影响		
	服务对象满意度	10	定性	满意度高		

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中共重庆市渝北区委办公室（本级）

单位：万元

项目名称	大宗印刷费		主管部门	中共重庆市两江新区委员会办公室		
当年预算	20.00					
项目概况	日常办公、会议、宣传等资料印刷需求。					
立项依据	日常办公、会议、宣传等资料印刷需求。					
当年绩效目标	保障好各类资料印刷和制作。					
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
	执行率	10	=	100	%	
	资料印制数量	30	≥	5000	份	是
	及时印制完成	20	定性	及时完成		
	资料印制质量	20	定性	质量高		
	印制资料使用效果	10	定性	效果好		
	服务对象满意度	10	定性	满意度高		

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中共重庆市渝北区委办公室（本级）

单位：万元

项目名称	督查专项经费		主管部门	中共重庆市两江新区委员会办公室		
当年预算	15.00					
项目概况	开展全区重点工作督查、督办。					
立项依据	开展全区重点工作督查、督办。					
当年绩效目标	确保全区重点工作落到实处。					
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
	执行率	10	=	100	%	
	督办事项数量	30	≥	20	项	是
	督办事项及时完成	20	定性	及时完成		
	重点工作完成质量	20	定性	质量高		
	对社会产生积极影响	10	定性	产生积极影响		
	服务对象满意度	10	定性	满意度高		