

# 原中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会 2026 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会（以下简称区委直属机关工委）的主要职责是统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委报告；指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况；配合有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和机关各部门党组（党委）理论学习、中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告；指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；负责审批区直各部门机关党组织的建立、撤销、换届选举和委员会书记、副书记的任免等组织工作；负责机关发展党员的审批工

作；了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作；协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党员和党务干部。

## （二）单位构成

区委直属机关工委预算包括区委直属机关工委本级，内设 2 个科室，即办公室、党建业务科，无下属二级单位。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 254.53 万元，其中：一般公共预算拨款 254.53 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。因三区合并，本部门收入比 2025 年减少 60.78 万元，主要是一般公共预算拨款减少 60.78 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 254.53 万元，其中：一般公共服务支出 202.22 万元，社会保障和就业支出 36 万元，卫生健康支出 7.22 万元，住房保障支出 9.09 万元。因三区合并，本部门支出比 2025 年减少 60.78 万元，主要是基本支出减少 29.75 万元，项目支出减少 31.03 万元。

## 三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入254.53万元，一般公共预算财政拨款支出254.53万元，因三区合并，本部门比2025年减少60.78万元。其中：基本支出165.06万元，比2025年减少29.75万元，主要是本年度在编人数减少，相应人员经费和公用经费等基本支出预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出89.47万元，比2025年减少31.03万元，主要是严格落实过紧日子要求，长期性项目经费进行了压减，主要用于党员学习教育培训管理等重点工作。

本部门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5.7万元，因三区合并，本部门比2025年增加1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.2万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.5万元，比2025年增加1.5万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费预算经费增加1.5万元；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40.26万元，因三区合并，本部门比2025年减少2.02万元，主要原因是贯彻落实中央和市区政府过“紧日子”要求，本年度在编人数减少，机关运行经费预算减少，主要用于办公费、水费、

电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本部门政府采购预算总额 0 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 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 89.47 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本部门共有车辆 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，故按原编制单位合并数进行部门预算公开。

## 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。

部门预算公开联系人：方园 联系方式：023-86016930

# 2026年部门预算公开表

## 区委直属机关工委

(公章)

报送日期：2026年1月30日

单位负责人签章：      财务负责人签章：      制表人签章：

## 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     | 254.53 | 一、本年支出    | 254.53 | 254.53 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 254.53 | 一般公共服务支出  | 202.22 | 202.22 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 36.00  | 36.00  |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 7.22   | 7.22   |         |          |
|            |        | 住房保障支出    | 9.09   | 9.09   |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 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       | 254.53 | 支出合计      | 254.53 | 254.53 |         |          |

## 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             | 小计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 254.53   | 165.06 | 89.47 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 202.22   | 112.75 | 89.47 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 202.22   | 112.75 | 89.47 |
| 2013601 | 行政运行             | 112.75   | 112.75 |       |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 89.47    |        | 89.47 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.00    | 36.00  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.00    | 36.00  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.28    | 10.28  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.14     | 5.14   |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 20.58    | 20.58  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.22     | 7.22   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.22     | 7.22   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.22     | 7.22   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 9.09     | 9.09   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.09     | 9.09   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.09     | 9.09   |       |

## 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     |                | 165.06    | 124.80 | 40.26  |
| 301    | 工资福利支出         | 107.64    | 107.64 |        |
| 30101  | 基本工资           | 24.38     | 24.38  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 16.45     | 16.45  |        |
| 30103  | 奖金             | 34.89     | 34.89  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.28     | 10.28  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.14      | 5.14   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.46      | 5.46   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.15      | 1.15   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 9.09      | 9.09   |        |
| 30114  | 医疗费            | 0.80      | 0.80   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 40.26     |        | 40.26  |
| 30201  | 办公费            | 17.40     |        | 17.40  |
| 30205  | 水费             | 0.05      |        | 0.05   |
| 30206  | 电费             | 1.50      |        | 1.50   |
| 30207  | 邮电费            | 1.56      |        | 1.56   |
| 30216  | 培训费            | 0.37      |        | 0.37   |
| 30217  | 公务接待费          | 0.20      |        | 0.20   |
| 30228  | 工会经费           | 0.77      |        | 0.77   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 5.50      |        | 5.50   |
| 30239  | 其他交通费用         | 3.41      |        | 3.41   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 9.50      |        | 9.50   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 17.16     | 17.16  |        |
| 30305  | 生活补助           | 15.96     | 15.96  |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.20      | 1.20   |        |

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 |       |
| 5.70     |          | 5.50       |         | 5.50    | 0.20  |

## 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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

## 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         | 254.53 | 合计        | 254.53 |
| 一般公共预算资金   | 254.53 | 一般公共服务支出  | 202.22 |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 36.00  |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 7.22   |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出    | 9.09   |
| 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      |                  | <b>254.53</b> | <b>165.06</b> | <b>89.47</b> |
| 201     | 一般公共服务支出         | 202.22        | 112.75        | 89.47        |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 202.22        | 112.75        | 89.47        |
| 2013601 | 行政运行             | 112.75        | 112.75        |              |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 89.47         |               | 89.47        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.00         | 36.00         |              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.00         | 36.00         |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.28         | 10.28         |              |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.14          | 5.14          |              |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 20.58         | 20.58         |              |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.22          | 7.22          |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.22          | 7.22          |              |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.22          | 7.22          |              |
| 221     | 住房保障支出           | 9.09          | 9.09          |              |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.09          | 9.09          |              |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.09          | 9.09          |              |

政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号      | 项目 | 总计 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|-----------|----|----|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| <b>合计</b> |    |    |                |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
|           |    |    |                |                 |                  |                |      |        |              |              |      |

说明：本部门无该项收支，故此表无数据

## 部门整体绩效目标表

单位：万元

|          |   |         |        |     |      |      |
|----------|---|---------|--------|-----|------|------|
| 部门名称     | 区委直属机关工委  | 部门支出预算数 | 254.53 |     |      |      |
| 当年整体绩效目标 | 深入开展机关党员的教育管理监督，常态化开展机关党员日常学习教育和党性锻炼；按要求培养发展新党员；分类开展党组织书记、党务干部普通党员的教育培训、新发展对象培训等；强化机关文化建设，组织开展机关文体活动；加强对下属党组织开展党建活动的督促与指导，强化经费保障。 |         |        |     |      |      |
| 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 |
|          | 产出指标-数量指标-开展活动场次  | 20      | ≥      | 4   | 场次   | 是    |
|          | 产出指标-质量指标-新发展党员人数   | 20      | ≥      | 25  | 名    | 是    |
|          | 产出指标-时效指标-活动开展以及支付时效性   | 20      | ≥      | 95  | %    | 是    |
|          | 效益指标-社会效益-激励党员增强党性  | 30      | ≥      | 95  | %    | 是    |
|          | 满意度指标-服务对象满意度指标-满意度   | 10      | ≥      | 94  | %    | 是    |