

# 中共重庆市两江新区区委全面深化改革委员会 办公室 2026 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

统筹协调、指导推进全区改革工作，协调督促有关方面落实区委深改委研究事项、工作部署和要求。指导协调推进全区数字重庆建设，推动有关工作任务落实。协调提出中长期改革规划和年度重点任务推进方案。统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的研究谋划、推进实施、效果评估、经验推广等工作。组织开展重要改革举措落实情况督察，督促抓好突出问题整改，总结宣传改革经验做法。统筹、协调、督促、检查各专项小组和各镇街各部门改革工作。研究处理有关方面向区委深改委提出的改革事项及相关请示。根据中央和市委的重大政策和工作部署，对涉及全区的综合性问题，主持或参与拟订贯彻落实意见。根据区委安排，参与区党代会、区委全会报告和其他重要文稿的起草工作，为区委领导提供信息服务。据区委工作部署，作出调研工作指导性安排意见，统筹协调有关方面进行研究和咨询。牵头组织开展全区民意调查工作。对全局性、综合性、战略性的问题进行调查研究，组织开展全面深化改革重大问题的调查研究，为区委宏观决策提供依据。负责

完成区委及区委深改委交办的其他事项。

## （二）单位构成

区委改革办是中共重庆市两江新区区委全面深化改革委员会（以下简称区委深改委）的办事机构，为区委工作机关，为正处级。原渝北区委改革办共有行政编制 9 名，全额事业编制 5 名，行政工勤编制 1 名。内设 3 个科室（综合科、改革项目科、调研协调科），下设 1 个正科级事业单位：渝北区政策信息中心。现有公务员 8 名，事业职员 2 名，工勤人员 1 名。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算总收入 342.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 342.39 万元占 100%。收入较 2025 年增加 51.41 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 51.41 万元，主要是我办 2025 年新增 3 名公务员，同时预算调整，相关经费增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算总支出 342.39 万元，其中：一般公共服务支出 269.8 万元，社会保障和就业支出 38.15 万元，卫生健康支出 15.48 万元，住房保障支出 18.95 万元。支出较 2025 年增加 51.41 万元，主要是基本支出预算增加 84.61 万元，项目支出预算减少 33.2 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 342.39 万元，一般公共

预算财政拨款支出 342.39 万元，比 2025 年增加 51.41 万元。其中：基本支出 310.09 万元，比 2025 年增加 84.61 万元，主要原因是我办 2025 年新增 3 名公务员，同时预算调整，相关经费增加。主要用于保障区委改革办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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 32.3 万元，比 2025 年减少 33.2 万元，主要原因是预算调整，项目支出减少等，主要用于推进改革重点项目的落实，课题调研，以及聘用人员工资等重点工作。

中共重庆市两江新区区委全面深化改革委员会办公室 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 8.5 万元，比 2025 年增加 2.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平。公务接待费 3 万元，比 2025 年增加 1 万元，主要原因是预算调整。公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元，主要原因是预算调整。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 年中共重庆市两江新区区委全面深化改革委员会办公室及 0 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 65.88 万元，比上年增加 26.96 万元，主要原因是人员增加，同时预算调整，相关经费增加。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。政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2 万元：政府采购货物预算 2 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 2 万元：政府采购货物预算 2 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 32.3 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

## **七、预算公开联系方式及信息反馈**

部门预算公开联系人：钟云华 联系电话：023-67271398

# 2026年部门预算公开表

中共重庆市两江新区区委全面深化改革委员会办公室

(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：

## 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     | 342.39 | 一、本年支出     | 342.39 | 342.39 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 342.39 | 一般公共预算服务支出 | 269.80 | 269.80 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出  | 38.15  | 38.15  |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出     | 15.48  | 15.48  |         |          |
|            |        | 住房保障支出     | 18.95  | 18.95  |         |          |
|            |        |            |        |        |         |          |
| 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       | 342.39 | 支出合计       | 342.39 | 342.39 |         |          |

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<br>码 | 科目名称 | 总计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  |          |      | 342.39 | 310.09 | 32.30 |
| 201     | 一般公共服务支出         |          |      | 269.80 | 237.50 | 32.30 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  |          |      | 269.80 | 237.50 | 32.30 |
| 2013101 | 行政运行             |          |      | 198.32 | 198.32 |       |
| 2013102 | 一般行政管理事务         |          |      | 32.30  |        | 32.30 |
| 2013150 | 事业运行             |          |      | 39.19  | 39.19  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        |          |      | 38.15  | 38.15  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |          |      | 38.15  | 38.15  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |          |      | 23.38  | 23.38  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |          |      | 11.69  | 11.69  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     |          |      | 3.09   | 3.09   |       |
| 210     | 卫生健康支出           |          |      | 15.48  | 15.48  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |          |      | 15.48  | 15.48  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           |          |      | 13.38  | 13.38  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           |          |      | 2.11   | 2.11   |       |
| 221     | 住房保障支出           |          |      | 18.95  | 18.95  |       |
| 22102   | 住房改革支出           |          |      | 18.95  | 18.95  |       |
| 2210201 | 住房公积金            |          |      | 18.95  | 18.95  |       |

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>310.09</b> | <b>244.21</b> | <b>65.88</b> |
| 301     | 工资福利支出         | 241.33        | 241.33        |              |
| 30101   | 基本工资           | 54.37         | 54.37         |              |
| 30102   | 津贴补贴           | 31.07         | 31.07         |              |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.38         | 23.38         |              |
| 30109   | 职业年金缴费         | 11.69         | 11.69         |              |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 11.66         | 11.66         |              |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 2.65          | 2.65          |              |
| 30113   | 住房公积金          | 18.95         | 18.95         |              |
| 30114   | 医疗费            | 1.76          | 1.76          |              |
| 30103   | 奖金             | 64.96         | 64.96         |              |
| 3010301 | 公务员基础绩效奖       | 40.56         | 40.56         |              |
| 3010302 | 公务员年度考核奖       | 20.70         | 20.70         |              |
| 3010303 | 公务员年终一次性奖金     | 3.70          | 3.70          |              |
| 30107   | 绩效工资           | 20.84         | 20.84         |              |
| 3010701 | 事业基础绩效工资       | 7.52          | 7.52          |              |
| 3010702 | 事业超额绩效工资       | 13.32         | 13.32         |              |
| 302     | 商品和服务支出        | 65.88         |               | 65.88        |
| 30201   | 办公费            | 41.12         |               | 41.12        |
| 30202   | 印刷费            | 3.24          |               | 3.24         |
| 30207   | 邮电费            | 2.81          |               | 2.81         |
| 30216   | 培训费            | 0.82          |               | 0.82         |
| 30217   | 公务接待费          | 3.00          |               | 3.00         |
| 30228   | 工会经费           | 1.75          |               | 1.75         |
| 30231   | 公务用车运行维护费      | 5.50          |               | 5.50         |
| 30239   | 其他交通费用         | 7.64          |               | 7.64         |
| 303     | 对个人和家庭的补助      | 2.88          | 2.88          |              |
| 30305   | 生活补助           | 2.66          | 2.66          |              |
| 30307   | 医疗费补助          | 0.20          | 0.20          |              |
| 30309   | 奖励金            | 0.02          | 0.02          |              |

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 |       |
| 8.50     |          | 5.50       |         | 5.50    | 3.00  |

## 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         | 342.39 | 合计        | 342.39 |
| 一般公共预算资金   | 342.39 | 一般公共服务支出  | 269.80 |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 38.15  |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 15.48  |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出    | 18.95  |
| 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>342.39</b> | <b>310.09</b> | <b>32.30</b> |
| 201     | 一般公共服务支出             | 269.80        | 237.50        | 32.30        |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机<br>构事务  | 269.80        | 237.50        | 32.30        |
| 2013101 | 行政运行                 | 198.32        | 198.32        |              |
| 2013102 | 一般行政管理事务             | 32.30         |               | 32.30        |
| 2013150 | 事业运行                 | 39.19         | 39.19         |              |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 38.15         | 38.15         |              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 38.15         | 38.15         |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 23.38         | 23.38         |              |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 11.69         | 11.69         |              |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出         | 3.09          | 3.09          |              |
| 210     | 卫生健康支出               | 15.48         | 15.48         |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 15.48         | 15.48         |              |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 13.38         | 13.38         |              |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 2.11          | 2.11          |              |
| 221     | 住房保障支出               | 18.95         | 18.95         |              |
| 22102   | 住房改革支出               | 18.95         | 18.95         |              |
| 2210201 | 住房公积金                | 18.95         | 18.95         |              |



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

|          |   |         |                       |      |         |        |     |        |
|----------|---|---------|-----------------------|------|---------|--------|-----|--------|
| 部门(单位)名称 | 中共重庆市两江新区区委全面深化改革委员会办公室   |         |                       |      | 部门支出预算数 | 342.39 |     |        |
| 当年整体绩效目标 | <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持全面加强党对改革的领导，突出数字重庆建设、超大城市综合治理与重点领域改革相互赋能、协同发力，加快破解制约高质量发展、高品质生活、高效能治理的深层次矛盾和体制机制弊端，持续打造一批具有“西部领先、全国进位和两江新区辨识度”的标志性改革成果。一是聚力推进中央改革部署和市委工作安排落地落细。二是精心谋划全年改革工作重点任务。三是扎实推动改革报表争先进位。四是加强改革经验复制推广。五是全力推进数字重庆体系能力建设。</p> |         |                       |      |         |        |     |        |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                  | 指标权重 | 计量单位    | 指标性质   | 指标值 | 是否核心指标 |
|          | 产出指标  | 质量指标    | 全力推进数字重庆体系能力建设        | 20   | 项       | 定性     | 优   | 是      |
|          | 产出指标  | 质量指标    | 全力推进改革重点任务，加强改革经验复制推广 | 20   | 项       | 定性     | 优   | 是      |
|          | 产出指标  | 质量指标    | 扎实推动改革报表争先进位          | 20   | 项       | 定性     | 优   | 是      |
|          | 效益指标  | 可持续发展   | 聚力推进中央改革部署和市委工作安排落地落细 | 20   | 项       | 定性     | 好   | 是      |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 相关深化改革发展思路得到全区人民认可    | 20   | 项       | 定性     | 好   | 是      |