

原中共重庆市渝北区委全面深化改革委员会办公室（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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渝北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，归口区委办公室管理。区委改革办机关为正处级。共有行政编制 9 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），机关现有公务员 8 名（2025 年增加 3 名），工勤人员 1 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 292.53 万元，其中：一般公共预算拨款 292.53 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。收入比 2025 年增加 55.82 万元，主要是 2025 年我办新增公务员 3 名，预算 2026 年经费时，相关人员经费增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 292.53 万元，其中：一般公共服务支出 230.62 万元，社会保障和就业支出 31.73 万元，卫生健康支出 13.38 万元，住房保障支出 16.81 万元。支出比 2025 年增加 55.82 万元，主要是基本支出增加 89.03 万元，项目支出减少 33.2 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 292.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 292.53 万元，比 2025 年增加 55.82 万元。其中：基本支出 260.24 万元，比 2025 年增加 89.03 万元，主要是 2025 年我办新增公务员 3 名，预算 2026 年经费时，相关人员经

费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助以及商品服务支出等；项目支出 32.3 万元，比 2025 年减少 33.2 万元，主要是预算调整，项目经费减少，主要用于改革重点项目推进，课题调研，聘用人员工资等等重点工作。

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 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，与上年持平；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 年一般公共预算财政拨款运行经费 58.11 万元，比 2025 年增加 19.19 万元，主要原因是 2025 年我办新增 3 名公务员，同时预算调整，相关经费有所增加，主要用于办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、公务接待费、邮电费、印刷费、工会经费、培训费等。

（二）政府采购情况。本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，涉及一般公共预算财政拨款32.3万元。

（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）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：钟云华 联系方式：023-67271398

2026年原中共重庆市渝北区委全面深化改革委员会办公室（本级）部门预算公开表

（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：

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	292.53	一、本年支出	292.53	292.53		
一般公共预算资金	292.53	一般公共预算服务支出	230.62	230.62		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	31.73	31.73		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.38	13.38		
		住房保障支出	16.81	16.81		
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	292.53	支出合计	292.53	292.53		

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				292.53	260.24	32.30
201	一般公共服务支出			230.62	198.32	32.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			230.62	198.32	32.30
2013101	行政运行			198.32	198.32	
2013102	一般行政管理事务			32.30		32.30
208	社会保障和就业支出			31.73	31.73	
20805	行政事业单位养老支出			31.73	31.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			19.10	19.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			9.55	9.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出			3.09	3.09	
210	卫生健康支出			13.38	13.38	
21011	行政事业单位医疗			13.38	13.38	
2101101	行政单位医疗			13.38	13.38	
221	住房保障支出			16.81	16.81	
22102	住房改革支出			16.81	16.81	
2210201	住房公积金			16.81	16.81	

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		260.24	202.13	58.11
301	工资福利支出	199.25	199.25	
30101	基本工资	44.35	44.35	
30102	津贴补贴	30.76	30.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.10	19.10	
30109	职业年金缴费	9.55	9.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	10.15	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	16.81	16.81	
30114	医疗费	1.44	1.44	
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	
302	商品和服务支出	58.11		58.11
30201	办公费	35.06		35.06
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.81		2.81
30216	培训费	0.67		0.67
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.43		1.43
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

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	292.53	合计	292.53
一般公共预算资金	292.53	一般公共服务支出	230.62
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	31.73
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.38
财政专户管理资金		住房保障支出	16.81
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			

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		292.53	260.24	32.30
201	一般公共服务支出	230.62	198.32	32.30
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	230.62	198.32	32.30
2013101	行政运行	198.32	198.32	
2013102	一般行政管理事务	32.30		32.30
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73	
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.10	19.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.55	9.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.09	3.09	
210	卫生健康支出	13.38	13.38	
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	
221	住房保障支出	16.81	16.81	
22102	住房改革支出	16.81	16.81	
2210201	住房公积金	16.81	16.81	

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

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收支，故此表无数据。）

2026年一般性项目绩效目标表（课题调研经费）

编制单位：原中共重庆市渝北区委全面深化改革委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	课题调研经费		主管部门	原中共重庆市渝北区委全面深化改革委员会办公室		
当年预算	7.30					
项目概况	我办每年需承担区委重大课题调研及各类调研课题调研共计30余个。需要外出调研及服务外包课题调研经费					
立项依据	调查研究是我办一项重要的职能职责，我办每年需要外出调研，编印资料，为区委决策提供智力支持。					
当年绩效目标	我室每年需承担区委重大课题调研及各类调研课题调研共计30余个，为区委决策提供参谋作用。					
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
	成本指标	10	=	30	万元	否
	满意度指标	10	定性	好	项	是
	产出指标	50	定性	好	项	是
	效益指标	20	定性	好	项	是

2026年一般性项目绩效目标表（区委改革办专项经费）

编制单位：原中共重庆市渝北区委全面深化改革委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	区委改革办专项经费	主管部门	原中共重庆市渝北区委全面深化改革委员会办公室			
当年预算	10.00					
项目概况	我办负责全区深化改革工作整体推进，每年要推进若干改革重大项目，需要改革项目经费。					
立项依据	根据我办主要职能职责，统筹推进全区深化改革工作。					
当年绩效目标	推进重要改革项目50余个。					
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
	效益指标	20	定性	好	项	是
	满意度指标	10	定性	好	项	是
	成本指标	20	定性	好	项	是
	产出指标	40	定性	好	项	是

2026年一般性项目绩效目标表（编外聘用人员专项经费）

编制单位：原中共重庆市渝北区委全面深化改革委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	编外聘用人员专项经费	主管部门	原中共重庆市渝北区委全面深化改革委员会办公室			
当年预算	15.00					
项目概况	我办作为区委参谋助手，深化改革，课题调研任务繁重，我办聘请了3名编外人员辅助作好各项工作。					
立项依据	我办作为区委参谋助手，深化改革，课题调研任务繁重，需要聘用人员作好后勤服务等相关工作。					
当年绩效目标	我室工作任务繁重，聘用人员主要从事综合服务及后勤服务工作，协助完成文稿起草、调查研究、深化改革等工作。					
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
	产出指标	40	定性	好	项	是
	效益指标	30	定性	好	项	是
	成本指标	10	=	15	元/年	是
	满意度指标	10	定性	满意	项	是