

原中共重庆市渝北区政法委员会（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。2、深入贯彻党中央决定和市委、区委工作部署，推进平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的有关具体措施，及时向市委政法委、区委提出建议。参与有关规范性文件的起草、修改工作，及时提出修改建议。6、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。7、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，

推进严格执法、公正司法。8、组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。协助党委及其组织部门管理政法部门领导班子和领导干部。完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

本部分包含原渝北区委政法委本级，原中共重庆市渝北区委政法委员会机关内设 7 个科室：办公室、政法队伍建设指导科、政治安全科、基层社会治理科、综治协调科、执法督查科、维稳指导科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1,953.71 万元，其中：一般公共预算拨款 1,953.71 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 517.7 万元，主要是一般公共预算拨款收入减少 517.7 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,953.71 万元，其中：一般公共服务支出 1,795.97 万元，社会保障和就业支出 91.69 万元，卫生健康支出 29.34 万元，住房保障支出 36.72 万元。支出比 2025 年减少 517.7 万元，主要是基本支出减少 26.4 万元，项目支出减少 491.3 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 1,953.71 万元，一般公共

预算财政拨款支出 1,953.71 万元，比 2025 年减少 517.7 万元。其中：基本支出 608.51 万元，比 2025 年减少 26.4 万元，主要是合区后，按照预算有关文件要求，调整了预算标准，主要用于办公费、印刷费、公务用车运行维护费、公务接待费等；项目支出 1,345.2 万元，比 2025 年减少 491.3 万元，主要是落实“过紧日子”有关要求，压减了部分项目经费，主要用于维稳、平安建设、政治安全、政法队伍建设、铁路护路等重点工作。

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 9 万元，比 2025 年增加 1.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 3.5 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 1.2 万元，主要原因是三区合并辖区更大，按照预算有关文件要求，调整了预算标准；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 121.97 万元，比 2025 年减少 17.7 万元，主要原因是合区后，按照预算有关文件要求，调整了预算标准，主要用于办公费、其他交通费用、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、委托业务费、公务接待费、租赁费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 36.05 万元：政府采购货物预算 27.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8.85 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 36.05 万

元：政府采购货物预算 27.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8.85 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 1,345.2 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

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：雷婷 联系方式：023—67821005

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	1,953.71	一、本年支出	1,953.71	1,953.71		
一般公共预算资金	1,953.71	一般公共服务支出	1,795.97	1,795.97		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	91.69	91.69		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.34	29.34		
		住房保障支出	36.72	36.72		
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	1,953.71	支出合计	1,953.71	1,953.71		

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		1,953.71	608.51	1,345.20
201	一般公共服务支出	1,795.97	450.77	1,345.20
20136	其他共产党事务支出	1,795.97	450.77	1,345.20
2013601	行政运行	450.77	450.77	
2013602	一般行政管理事务	1,345.20		1,345.20
208	社会保障和就业支出	91.69	91.69	
20805	行政事业单位养老支出	91.69	91.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.19	28.19	
210	卫生健康支出	29.34	29.34	
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	
2101101	行政单位医疗	29.34	29.34	
221	住房保障支出	36.72	36.72	
22102	住房改革支出	36.72	36.72	
2210201	住房公积金	36.72	36.72	

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		608.51	486.55	121.97
301	工资福利支出	324.68	324.68	
30101	基本工资	105.54	105.54	
30102	津贴补贴	88.79	88.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.33	42.33	
30109	职业年金缴费	21.17	21.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	22.49	
30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
30113	住房公积金	36.72	36.72	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30103	奖金	136.12	136.12	
3010301	公务员基础绩效奖	85.92	85.92	
3010302	公务员年度考核奖	41.40	41.40	
3010303	公务员年终一次性奖金	8.80	8.80	
302	商品和服务支出	119.97		119.97
30201	办公费	50.78		50.78
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	7.71		7.71
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	3.28		3.28
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.58		2.58
30217	公务接待费	3.50		3.50

30226	劳务费	7.36		7.36
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.17		3.17
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	18.88		18.88
303	对个人和家庭的补助	25.76	25.76	
30305	生活补助	23.94	23.94	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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	
9.00		5.50		5.50	3.50

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

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	1,953.71	合计	1,953.71
一般公共预算资金	1,953.71	一般公共服务支出	1,795.97
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	91.69
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.34
财政专户管理资金		住房保障支出	36.72
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,953.71	1,953.71								
201	一般公共服务支出	1,795.97	1,795.97								
20136	其他共产党事务支出	1,795.97	1,795.97								
2013601	行政运行	450.77	450.77								
2013602	一般行政管理事务	1,345.20	1,345.20								
208	社会保障和就业支出	91.69	91.69								
20805	行政事业单位养老支出	91.69	91.69								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17								
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.19	28.19								
210	卫生健康支出	29.34	29.34								
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34								
2101101	行政单位医疗	29.34	29.34								
221	住房保障支出	36.72	36.72								
22102	住房改革支出	36.72	36.72								
2210201	住房公积金	36.72	36.72								

表八

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		1,953.71	608.51	1,345.20
201	一般公共服务支出	1,795.97	450.77	1,345.20
20136	其他共产党事务支出	1,795.97	450.77	1,345.20
2013601	行政运行	450.77	450.77	
2013602	一般行政管理事务	1,345.20		1,345.20
208	社会保障和就业支出	91.69	91.69	
20805	行政事业单位养老支出	91.69	91.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.19	28.19	
210	卫生健康支出	29.34	29.34	
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	
2101101	行政单位医疗	29.34	29.34	
221	住房保障支出	36.72	36.72	
22102	住房改革支出	36.72	36.72	
2210201	住房公积金	36.72	36.72	

表九

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 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计		36.05	36.05								
A	货物	27.20	27.20								
C	服务	8.85	8.85								

表十

2026 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

编制单位：原中共重庆市渝北区委政法委员会（本级）

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（一级项目）

单位：万元

编制单位：原中共重庆市渝北区委政法委员会（本级）

项目名称	平安建设和社会治理经费	主管部门	中共重庆市两江新区区委政法委员会
当年预算	262.00		
项目概况	根据市委、区委相关工作部署，不断提升国家安全工作能力；开展防范处理邪教工作，通过相关工作措施，提升人民群众对邪教危害知晓度，确保全区社会政治大局稳定。为进一步加强执法司法监督工作，及时发现和纠正执法司法存在的突出问题，健全完善案件管理、执法司法监督制度机制，规范执法司法行为，提高办案质量和执法司法水平，提升政法系统执法司法公信力。按照标准严格评审见义勇为表彰奖励工作，鼓励公民见义勇为，鼓励人民群众同违法犯罪分子作斗争；常态化做好扫黑除恶，做到有黑必扫、有恶必除；维持提升全区网格化治理工作、整治重点地区。		
立项依据	根据《重庆市见义勇为人员奖励和保护条例》、中央市级对平安建设工作、基层社会治理等工作的有关要求。		
当年绩效目标	根据市委、区委相关工作部署，不断提升国家安全工作能力；开展防范处理邪教工作，通过相关工作措施，提升人民群众对邪教危害知晓度，确保全区社会政治大局稳定。为进一步加强执法司法监督工作，及时发现和纠正执法司法存在的突出问题，健全完善案件管理、执法司法监督制度机制，规范执法司法行为，提高办案质量和执法司法水平，提升政法系统执法司法公信力。按照标准严格评审见义勇为表彰奖励工作，鼓励公民见义勇为，鼓励人民群众同违法犯罪分子作斗争；常态化做好扫黑除恶，做到有黑必扫、有恶必除；维持提升全区网格化治理工作、整治重点地区。		

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
	外出考察学习次数	20	≥	1	次	是
	开展扫黑除恶、未成年人保护工作宣传活动	20	=	1	次	否
	基层工作全面提升	10	定性	高		否
	对往年见义勇为对象进行慰问	10	≥	2	次	否
	进一步提升参与对象对政治安全、反邪教工作工作能力	20	定性	高		否
	群众安全感提升	10	≥	85	%	否
	执法司法公信力	0	≥	80	%	否

表十二

2026 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

单位：万元

编制单位：原中共重庆市渝北区委政法委员会（本级）

项目名称	铁路护路联防工作经费	主管部门	中共重庆市两江新区区委政法委员会
当年预算	22.00		
项目概况	开展涉铁重点排查整治、护路队员培训、护路设施设备购置、爱路护路宣传等铁路护路联防工作。		
立项依据	按照市委、市政府对加强铁路护路联防工作的要求，确保铁路运输安全畅通，沿线治安大局平稳。		
当年绩效目标	为进一步加强铁路护路联防工作，确保铁路运输安全畅通，沿线治安大局平稳。用于开展涉铁重点排查整治、护路队员培训、护路设施设备购置、爱路护路宣传等铁路护路联防工作。		

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
	提升铁路沿线群众、单位、企业的铁路安全意识和法治意识，营造爱路护路浓厚的社会氛围，保障铁路运输安全和沿线社会稳定。	30	人数	≥	10000	是
	专职护路队员数量	5	人数	≤	135	否
	按时上报资金使用情况	5	%	=	100	否
	防止发生因涉铁矛盾纠纷化解不及时引发的群体性拦车断道事件	10	%	=	100	否
	防止发生因治安问题引发的重特大安全事故	5	%	=	100	否
	工作任务及时完成率	5	%	≥	90	否
	护路里程数	5	公里/平方公里	≥	180	否
	宣传对象	5	人数	≥	20000	否
	防止发生涉铁重特大案事件	10	%	=	100	否
	受益群体满意度	10	%	≥	90	否

表十三

2026 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

单位：万元

编制单位：原中共重庆市渝北区委政法委员会（本级）

项目名称	编外聘用人员经费（铁路护路队员）			主管部门	中共重庆市两江新区区委政法委员会	
当年预算	640.00					
项目概况	保障全区涉铁镇街铁路护路治安联防工作正常运行，用于组织专职联防队员开展治安巡防。					
立项依据	按照市委、市政府要求，按照铁路里程每公里不少于 0.8 人配备护路力量，相关经费用于保障专职护路队员工资、工作费用等。					
当年绩效目标	支付铁路护路队员工资、劳务费用等，保障铁路护路队员工作正常运转，维护辖区铁路沿线治安稳定，守护列车行车安全等。					
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
	全年运行	20		定性	优	是
	铁路护路里程数	20	公里	≥	180	否
	费用支出	10	万元	≤	670	否
	确保护路工作正常进行	15		定性	优	否
	确保辖区铁路正常运行	15		定性	好	否
	不出铁路安全事故	10		定性	好	否