

原中国共产党重庆市江北区委员会办公室(本级)

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

2.收集和处理本区各街、镇和各系统、各部门有关改革开放、经济社会发展，精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，处理突发事件，及时、准确地向区委和市委报告。

3.对全区经济和社会发展带全局性、战略性的问题进行超前性、系统性调查研究，为区委宏观决策服务。

4.按照区委要求，负责中央重大决策部署、市委重要工作安排在本区贯彻落实情况的督促检查；负责市委、区委领导重要批示指示事项贯彻落实情况的督促检查；负责区委重要会议、重要文件、重要专项工作贯彻落实情况的督促检查。

5.组织开展改革工作调研，协调推动改革重大问题研究和咨询工作，协调有关方面提出改革方案和措施，督促落实中央全面深化改革委员会、市委全面深化改革委员会和区委全面深化改革委员会部署的各项改革事项。

6.承担党内法规制度建设相关工作。

7.负责区委全会、工作会、常委会等会议的会务组织、记录整

理工作。

8.负责区委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理等工作，承担区级党政领导机关与市级党政领导机关之间机要文件的传递任务。

9.负责党和国家领导、市级领导及外省区市党委负责同志来区的公务接待工作，承担区委及区委领导公务接待服务工作。

10.协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作。

11.指导全区各部门开展保密工作，组织开展全区保密培训、保密检查工作。

12.负责本区密码管理、机要值班、党政专用通信服务保障工作。

13.承担档案管理行政职能。

14.负责区委的行政后勤管理工作。

15.完成区委交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位是区委办二级预算单位，独立核算，共有 14 个内设机构。区委改革办由区委办公室代管。挂区委研究室、区委机要局（区密码管理局）、区委保密办（区国家保密局）、区档案局牌子，设区委国安办。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2106 万元，其中：一般公共预算拨款 2106 万元。收入较 2025 年增加 335.98 万元，主要

是人员变动、工资及社保基数增加导致的预算支出增加 95.59 万元；本年年初预算新增项目党代会会议经费及党政应急密码通信系统升级建设工程等项目经费增加 240.39 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2106 万元，其中：一般公共服务支出预算 1691.56 万元，社会保障和就业支出预算 247.16 万元，卫生健康支出预算 76.08 万元，住房保障支出预算 91.20 万元。支出预算较 2025 年增加 335.98 万元，主要是基本支出预算增加 95.59 万元，项目支出预算增加 240.39 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 2106 万元，一般公共预算财政拨款支出 2106 万元，比 2025 年增加 335.98 万元。其中：基本支出 1380.50 万元，比 2025 年增加 95.59 万元，主要原因是人员变动、工资及社保基数增加导致的预算支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 725.50 万元，比 2025 年增加 240.39 万元，主要原因是本年年初预算新增项目党代会会议经费及党政应急密码通信系统升级建设工程等项目经费，主要用于中央、市区决策部署推进专项经费、区电子政务内网运维费等重点工作。

原中国共产党重庆市江北区委员会办公室（本级）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 33.20 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 1.20 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 32 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2025 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 288.48 万元，比上年减少 19.44 万元，主要原因为厉行节约，公用定额标准降低。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。本单位政府采购预算总额 5.85 万元：政府采购货物预算 5.85 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 5.85 万元：政府采购货物预算 5.85 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 725.50 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 7 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：郑凯丽 联系方式：023-67906209

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	2,106.00	一、本年支出	2,106.00	2,106.00		
一般公共预算资金	2,106.00	一般公共服务支出	1,691.56	1,691.56		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	247.16	247.16		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	76.08	76.08		
		住房保障支出	91.20	91.20		
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	2,106.00	支出合计	2,106.00	2,106.00		

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		2,106.00	1,380.50	725.50
201	一般公共服务支出	1,691.56	966.06	725.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,691.56	966.06	725.50
2013101	行政运行	966.06	966.06	
2013102	一般行政管理事务	725.50		725.50
208	社会保障和就业支出	247.16	247.16	
20805	行政事业单位养老支出	247.16	247.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.31	93.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.66	46.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.19	107.19	
210	卫生健康支出	76.08	76.08	
21011	行政事业单位医疗	76.08	76.08	
2101101	行政单位医疗	64.88	64.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20	
221	住房保障支出	91.20	91.20	
22102	住房改革支出	91.20	91.20	
2210201	住房公积金	80.31	80.31	
2210203	购房补贴	10.89	10.89	

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		1,380.50	1,092.02	288.48
301	工资福利支出	973.63	973.63	
30101	基本工资	226.98	226.98	
30102	津贴补贴	159.06	159.06	
30103	奖金	294.10	294.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.31	93.31	
30109	职业年金缴费	46.66	46.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.57	49.57	
30112	其他社会保障缴费	10.50	10.50	
30113	住房公积金	80.31	80.31	
30114	医疗费	6.56	6.56	
30199	其他工资福利支出	6.58	6.58	
302	商品和服务支出	288.48		288.48
30201	办公费	66.42		66.42
30205	水费	5.85		5.85
30206	电费	7.80		7.80
30207	邮电费	16.13		16.13
30209	物业管理费	15.60		15.60
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	5.33		5.33
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	45.88		45.88
30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
30239	其他交通费用	39.03		39.03
30299	其他商品和服务支出	45.24		45.24
303	对个人和家庭的补助	118.39	118.39	
30305	生活补助	107.19	107.19	
30307	医疗费补助	11.20	11.20	

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	
33.20		32.00		32.00	1.20

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	2,106.00	合计	2,106.00
一般公共预算资金	2,106.00	一般公共服务支出	1,691.56
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	247.16
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	76.08
财政专户管理资金		住房保障支出	91.20
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

收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		2,106.00	2,106.00								
201	一般公共服务支出	1,691.56	1,691.56								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,691.56	1,691.56								
2013101	行政运行	966.06	966.06								
2013102	一般行政管理事务	725.50	725.50								
208	社会保障和就业支出	247.16	247.16								
20805	行政事业单位养老支出	247.16	247.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.31	93.31								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.66	46.66								
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.19	107.19								
210	卫生健康支出	76.08	76.08								
21011	行政事业单位医疗	76.08	76.08								
2101101	行政单位医疗	64.88	64.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20								
221	住房保障支出	91.20	91.20								
22102	住房改革支出	91.20	91.20								
2210201	住房公积金	80.31	80.31								
2210203	购房补贴	10.89	10.89								

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		2,106.00	1,380.50	725.50
201	一般公共服务支出	1,691.56	966.06	725.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,691.56	966.06	725.50
2013101	行政运行	966.06	966.06	
2013102	一般行政管理事务	725.50		725.50
208	社会保障和就业支出	247.16	247.16	
20805	行政事业单位养老支出	247.16	247.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.31	93.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.66	46.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.19	107.19	
210	卫生健康支出	76.08	76.08	
21011	行政事业单位医疗	76.08	76.08	
2101101	行政单位医疗	64.88	64.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20	
221	住房保障支出	91.20	91.20	
22102	住房改革支出	91.20	91.20	
2210201	住房公积金	80.31	80.31	
2210203	购房补贴	10.89	10.89	

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		5.85	5.85								
A	货物	5.85	5.85								

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：101001-原中国共产党重庆市江北区委员会办公室单位：万元

项目名称	中央、市区决策部署推进专项经费			主管部门	中国共产党重庆市两江新区委员会办公室	
当年预算	33.16					
项目概况	筹备区委大型会议所需场地费、服务人员经费，制作会议资料材料费，设计制作展板、标识等经费，会议所需文具、茶水、纸巾等费用					
立项依据	根据区委工作需要以及区委办公室职能职责，按照《区委常委会工作规则》等文件要求					
当年绩效目标	保障会议有序高效，确保政令畅通、上传下达，切实提高会议会务工作水平。举办大型会议≥90次，制作会议材料份数≥12000份，参会人次≥12000人，人均参会费用≤240元，参会人员满意度≥95%。					
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
	大型会议次数	30	≥	90	次	是
	参会人次	20	≥	14000	人	是
	人均参会费用	20	≤	20	元/人	是
	制作会议材料份数	10	≥	14000	份	否
	参会对象满意度	10	≥	95	%	否
	年度预算执行率	10	=	100	%	否

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：101001-原中国共产党重庆市江北区委员会办公室单位：万元

项目名称	国家安全工作经费			主管部门	中国共产党重庆市两江新区委员会办公室	
当年预算	9.60					
项目概况	按照市委国安办工作部署和要求，开展全区国家安全各项工作，包括常态化国家安全宣传教育、国家安全情报信息搜集奖励、危机管控处置、国家安全工作会议、领导干部学习教育培训、区委国安办规范化建设等。					
立项依据	1.《中国共产党领导国家安全工作条例》(中发〔2021〕18号)；2.《党委（党组）国家安全责任制规定》(中办发〔2018〕28号)；3.《关于地方党委国家安全委员会办公室规范化建设的若干指导意见》(国安办发电〔2019〕1号)；4.市委国安办《关于进一步加强国家安全情报信息报送工作的通知》(渝委国安办〔2019〕5号)；5.区委国安委《关于印发〈江北区国家安全情报信息奖励办法实施细则(试行)〉的通知》(江北委国安委发〔2019〕3号)。					
当年绩效目标	按照市委、区委相关工作部署，完成本年度重点工作任务，建立健全各重点领域国家安全工作协调机制，深入开展“”全民国家安全教育日“宣传教育活动，及时向市委报送国家安全情报信息，保持情报信息工作排名全市前列，全区不发生国家安全重大案事件。					
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
	维护社会安全稳定	30	定性	稳定		是
	制作宣传手册	20	≥	800	份	否
	培训工作人员	20	≥	25	人次	否
	信息工作排名	20	定性	前10		否
	年度预算执行率	10	=	100	%	否

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：101001-原中国共产党重庆市江北区委员会办公室单位：万元

项目名称	督查专项经费			主管部门	中国共产党重庆市两江新区委员会办公室	
当年预算	5.00					
项目概况	坚持与区委中心工作同频共振，紧贴重点迎检任务、重大决策部署、热点难点问题、重大民生实事等开展督查，确保件件有着落、事事有回音。					
立项依据	江北委办〔2019〕52号文件精神；根据《中共中央办公厅关于统筹规范督查检查考核工作的通知》（中办发〔2018〕56号）和《市委办公厅、市政府办公厅关于进一步统筹规范督查检查考核工作的通知》（渝委办发〔2018〕58号）文件精神，参照《江北区2021年督查检查考核工作年度计划》					
当年绩效目标	开展重大决策落实、重点事项督查48次、实地督查48次。区委主要领导交办事项督查督办率≥95。					
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
	督查问题整改落实率	30	≥	80	%	是
	区委主要领导交办事项督查督办数量	20	≥	20	个	否
	区委主要领导交办事项督查督办按时完成率	20	≥	100	%	否
	区委主要领导交办事项督查督办率	20	≥	100	%	否
	年度预算执行率	10	=	100	%	否