

原中共重庆市渝北区委机构编制委员会（本 级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。

（二）单位构成

中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室内设 3 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 294.75 万元，其中：一般公共预算拨款 294.75 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 6.43 万元，主要是基本支出和项目支出整体支出减少了 6.43 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 294.75 万元，其中：一般公共服务支出 218.36 万元，社会保障和就业支出 47.49 万元，卫生健康支出 12.83 万元，住房保障支出 16.07 万元。支出比 2025 年减少 6.43 万元，主要是基本支出增加 17.75 万元，项目支出减少 24.19 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 294.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 294.75 万元，比 2025 年减少 6.43 万元。其中：基本支出 263.93 万元，比 2025 年增加 17.75 万元，主要是新区合区之后，有人员调入，主要用于人员经费和日常办公经费支出；项目支出 30.81 万元，比 2025 年减少 24.19 万元，主要是通过对 2025 年及以往年度项目预算执行情况的分析，总结经验教训，在 2026 年的预算编制中，根据实际情况对项目预算进行了合理调整，减少了不必要的预算安排。比如厕所整修项目减少了，还有其他项目的资金进行了压减，主要用于律师费、网络服务费、机构编制杂志费等。

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 6 万元，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 0.5 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 1.5 万元，主要原因是新区合并后，按新标准执行预算标准；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 55.93 万元，比 2025 年增加 4.81 万元，主要原因是新区合区之后，日常办公经费人均标准提高了，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、电费、邮电费、差旅费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.4 万元：政府采购货物预算 0.4 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 0.4 万元：政府采购货物预算 0.4 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 30.81 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）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）的国际旅游费、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：张娟 联系方式：023-86016767

2026年中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室（本级）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	294.75	一、本年支出	294.75	294.75		
一般公共预算资金	294.75	一般公共预算服务支出	218.36	218.36		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	47.49	47.49		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.83	12.83		
		住房保障支出	16.07	16.07		
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	294.75	支出合计	294.75	294.75		

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		294.75	263.93	30.81
201	一般公共服务支出	218.36	187.55	30.81
20136	其他共产党事务支出	218.36	187.55	30.81
2013601	行政运行	187.55	187.55	
2013602	一般行政管理事务	30.81		30.81
208	社会保障和就业支出	47.49	47.49	
20805	行政事业单位养老支出	47.49	47.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.78	19.78	
210	卫生健康支出	12.83	12.83	
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	
221	住房保障支出	16.07	16.07	
22102	住房改革支出	16.07	16.07	
2210201	住房公积金	16.07	16.07	

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		263.93	208.00	55.93
301	工资福利支出	131.28	131.28	
30101	基本工资	46.04	46.04	
30102	津贴补贴	28.29	28.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.48	18.48	
30109	职业年金缴费	9.24	9.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	9.82	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	16.07	16.07	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30103	奖金	59.56	59.56	
3010301	公务员基础绩效奖	37.32	37.32	
3010302	公务员年度考核奖	18.40	18.40	
3010303	公务员年终一次性奖金	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	55.93		55.93
30201	办公费	19.44		19.44
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	0.01		0.01
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	9.39		9.39
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	6.86		6.86
30299	其他商品和服务支出	6.40		6.40
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	
6.00		5.50		5.50	0.50

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

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	294.75	合计	294.75
一般公共预算资金	294.75	一般公共服务支出	218.36
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	47.49
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.83
财政专户管理资金		住房保障支出	16.07
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		294.75	294.75								
201	一般公共服务支出	218.36	218.36								
20136	其他共产党事务支出	218.36	218.36								
2013601	行政运行	187.55	187.55								
2013602	一般行政管理事务	30.81	30.81								
208	社会保障和就业支出	47.49	47.49								
20805	行政事业单位养老支出	47.49	47.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24								
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.78	19.78								
210	卫生健康支出	12.83	12.83								
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83								
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83								
221	住房保障支出	16.07	16.07								
22102	住房改革支出	16.07	16.07								
2210201	住房公积金	16.07	16.07								

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		294.75	263.93	30.81
201	一般公共服务支出	218.36	187.55	30.81
20136	其他共产党事务支出	218.36	187.55	30.81
2013601	行政运行	187.55	187.55	
2013602	一般行政管理事务	30.81		30.81
208	社会保障和就业支出	47.49	47.49	
20805	行政事业单位养老支出	47.49	47.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.78	19.78	
210	卫生健康支出	12.83	12.83	
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	
221	住房保障支出	16.07	16.07	
22102	住房改革支出	16.07	16.07	
2210201	住房公积金	16.07	16.07	

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		0.40	0.40								
A	货物	0.40	0.40								

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：本单位无该项收支，故此表无数据。）

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	事业单位登记管理			主管部门	区委编办	
当年预算	4.00					
项目概况	规范我区事业单位法人登记管理。					
立项依据	依据《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位登记管理暂行条例实施细则》《重庆市事业单位法人公示信息抽查实施办法（试行）》，开展事业单位法人登记管理宣传、培训、实地抽查、调研、档案整理、律师专项服务等工作。					
当年绩效目标	规范我区事业单位法人登记管理。					
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	100	座	是
	成本指标	20	=	50000	元/年	否
	满意度指标	10	定性	100	张	否
	效益指标	20	定性	100	座	否

编制单位：中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	党政机关事业单位网上名称管理			主管部门	区委编办	
当年预算	6.80					
项目概况	完成我区机关事业单位网上名称管理，2026年渝北区机关事业单位中文域名续费工作。					
立项依据	依据《关于进一步加强党政群机关及事业单位网上名称管理工作的通知》《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》和《党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理办法》，开展我区机关事业单位网上名称管理，2026年渝北区机关事业单位中文域名续费工作。					
当年绩效目标	完成我区机关事业单位网上名称管理，2026年渝北区机关事业单位中文域名续费工作。					
	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	满意度指标	10	定性	100	座	否

绩效指标	产出指标	40	=	13	元/个	是
	效益指标	20	定性	100	对	否
	成本指标	20	=	100	元/个	否

编制单位：中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	编外聘用人员项目经费			主管部门	区委编办	
当年预算	10.00					
项目概况	聘用编外人员从事文件收发、后勤保障、车辆驾驶等办公室和其他服务工作					
立项依据	聘请编外人员从事本办的相关辅助工作，2人，每人每年5万元					
当年绩效目标	聘用编外人员从事文件收发、后勤保障、车辆驾驶等办公室和其他服务工作					
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
	成本指标	20	=	100000	元/个	否
	满意度指标	10	定性	100	人/次	否
	效益指标	20	定性	100	元/个	否
	产出指标	40	定性	100	万人	是

编制单位：中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	事业单位改革			主管部门	区委编办	
当年预算	4.00					
项目概况	按照中央、市委要求，完成事业单位改革，顺利通过验收评估。					
立项依据	根据中央、市委关于事业单位改革的统一部署，按时序推进全区事业单位改革。					
当年绩效目标	按照中央、市委要求，完成事业单位改革，顺利通过验收评估。					
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	100	元/个	是
	效益指标	20	定性	100	元/个	否
	成本指标	20	=	50000	元/张	否
	满意度指标	10	定性	100	张	否

编制单位：中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	"大综合一体化“” 行政执法改革	主管部门	区委编办
当年预算	1.00		
项目概况	合理配置行政执法人员编制。制发职能职责和机构编制调整文件。		

立项依据	依据《市委市政府关于印发〈重庆市加快推进“大综合一体化”行政执法改革实施方案〉的通知》《市政府办公厅关于印发〈重					
当年绩效目标	合理配置行政执法人员编制。制发职能职责和机构编制调整文件。					
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
	满意度指标	10	定性	100	所	否
	成本指标	20	=	50000	张	否
	效益指标	20	定性	100	座	否
	产出指标	40	≥	2	年	是

编制单位：

中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	机构编制管理及数字化			主管部门	区委编办	
当年预算	2.50					
项目概况	确保机构编制实名制系统安全、运行稳定，数据准确、真实、及时，充分发挥实名制数据运用效果					
立项依据	依据《实名制管理办法》，做好机构编制实名制管理工作。					
当年绩效目标	确保机构编制实名制系统安全、运行稳定，数据准确、真实、及时，充分发挥实名制数据运用效果					
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
	数量指标	10	=	5	批次	否
	时效指标	30	定性	100	其他	是
	可持续影响指标	20	定性	100	其他	否
	经济成本指标	20	=	30000	张	否
	满意度指标	10	定性	100	其他	否

编制单位：

中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	建立镇街履职事项清单“编管用”全链条运行机制改革			主管部门	区委编办	
当年预算	2.50					
项目概况	建事权清晰、责能相适、履职顺畅、运行高效的基层工作体系					
立项依据	根据《市委组织部、市委编办关于印发〈建立乡镇（街道）履职事项清单“编管用”全链条运行机制改革实施方案〉的通知》精神					
当年绩效目标	建事权清晰、责能相适、履职顺畅、运行高效的基层工作体系					
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
	时效指标	10	=	100	年	否
	数量指标	30	=	100	其他	是
	社会效益指标	20	定性	100	其他	否
	满意度指标	10	定性	100	其他	否
	经济成本指标	20	=	10000	张	否