

中共重庆市原渝北区纪律检查委员会（本级） 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区纪委监委主要职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。区监委主要职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责，对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪依法进行调查；对

违法的公职人员贪污作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

（二）单位构成

中共重庆市原渝北区纪律检查委员会（本级）设 19 个部室，分别是办公室、组织部、宣传部、数字信息研究分析室、案件审理室、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十纪检监察室；区纪委监委设 10 个派驻纪检监察组，分别是驻区委办、区政府办、区委组织部、区国资委、区发改委、区城管局、区住建委、区农业农村委、区教委、区卫健委纪检监察组；区监委设 5 个派出监察室，分别是派出第一监察室至第五监察室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 4,672.29 万元，其中：一般公共预算拨款 4,672.29 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 443.01 万元，主要是一般公共预算经费拨款较上年增加 443.01 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 4,672.29 万元，其中：一般公共服务支出 3,730.05 万元，社会保障和就业支出 486.45 万元，卫生健康支出 202.36 万元，住房保障支出 253.42 万元。支出比 2025 年增加 443.01 万元，主要是基本支出增加 233.27 万元，项目支出增加 209.74 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 4,672.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,672.29 万元，比 2025 年增加 443.01 万元。其中：基本支出 3,797.9 万元，比 2025 年增加 233.27 万元，主要是干部调动，统发工资人数较上年同期增加，人员经费、公用经费等支出预算总额较上年同比上升，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助及机关运转的商品服务支出等；项目支出 874.39 万元，比 2025 年增加 209.74 万元，主要是渝北中学教育实验基地项目从原区机关事务中心调整至本单位，主要用于保障办案、党风廉政宣传等重点工作。

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 28.5 万元，比 2025 年增加 6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 27.5 万元，比 2025

年增加 6 万元，主要原因是公务用车运行维护费标准提高；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 710.17 万元，比 2025 年减少 49.15 万元，主要原因是公用经费标准降低，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经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 36.5 万元：政府采购货物预算 36.5 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 36.5 万元：政府采购货物预算 36.5 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 874.39 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 5 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 4 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：冯霞 联系方式：023-67833389

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	4,672.29	一、本年支出	4,672.29	4,672.29		
一般公共预算资金	4,672.29	一般公共服务支出	3,730.05	3,730.05		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	486.45	486.45		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	202.36	202.36		
		住房保障支出	253.42	253.42		
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	4,672.29	支出合计	4,672.29	4,672.29		

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		4,672.29	3,797.90	874.39
201	一般公共服务支出	3,730.05	2,855.66	874.39
20111	纪检监察事务	3,730.05	2,855.66	874.39
2011101	行政运行	2,855.66	2,855.66	
2011102	一般行政管理事务	874.39		874.39
208	社会保障和就业支出	486.45	486.45	
20805	行政事业单位养老支出	486.45	486.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.53	291.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.76	145.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.16	49.16	
210	卫生健康支出	202.36	202.36	
21011	行政事业单位医疗	202.36	202.36	
2101101	行政单位医疗	202.36	202.36	
221	住房保障支出	253.42	253.42	
22102	住房改革支出	253.42	253.42	
2210201	住房公积金	253.42	253.42	

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		3,797.90	3,087.72	710.17
301	工资福利支出	2,103.61	2,103.61	
30101	基本工资	698.96	698.96	
30102	津贴补贴	506.11	506.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.53	291.53	
30109	职业年金缴费	145.76	145.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.87	154.87	
30112	其他社会保障缴费	32.80	32.80	
30113	住房公积金	253.42	253.42	
30114	医疗费	20.16	20.16	
30103	奖金	939.81	939.81	
3010301	公务员基础绩效奖	591.77	591.77	
3010302	公务员年度考核奖	289.80	289.80	
3010303	公务员年终一次性奖金	58.25	58.25	
302	商品和服务支出	710.17		710.17
30201	办公费	190.04		190.04
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	49.36		49.36
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	15.48		15.48
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	50.00		50.00
30228	工会经费	21.86		21.86
30231	公务用车运行维护费	27.50		27.50
30239	其他交通费用	129.24		129.24
30299	其他商品和服务支出	149.69		149.69
303	对个人和家庭的补助	44.30	44.30	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	39.90	39.90	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	

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	
28.50		27.50		27.50	1.00

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	4,672.29	合计	4,672.29
一般公共预算资金	4,672.29	一般公共服务支出	3,730.05
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	486.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	202.36
财政专户管理资金		住房保障支出	253.42
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		4,672.29	3,797.90	874.39
201	一般公共服务支出	3,730.05	2,855.66	874.39
20111	纪检监察事务	3,730.05	2,855.66	874.39
2011101	行政运行	2,855.66	2,855.66	
2011102	一般行政管理事务	874.39		874.39
208	社会保障和就业支出	486.45	486.45	
20805	行政事业单位养老支出	486.45	486.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.53	291.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.76	145.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.16	49.16	
210	卫生健康支出	202.36	202.36	
21011	行政事业单位医疗	202.36	202.36	
2101101	行政单位医疗	202.36	202.36	
221	住房保障支出	253.42	253.42	
22102	住房改革支出	253.42	253.42	
2210201	住房公积金	253.42	253.42	

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原中共重庆市原渝北区纪律检查委员会（本级）

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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

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

编制单位：

中共重庆市原渝北区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

项目名称	编外聘用人员	主管部门	中共重庆市原渝北区纪律检查委员会		
当年预算	180.00				
项目概况	本项目为 2026 年度编外聘用人员专项经费，用于支付编外聘用人员薪酬、社保、福利及相关管理支出。编外人员主要承担辅助行政办公、业务支撑、后勤保障等非核心岗位工作，通过合理配置人力补充，缓解核心岗位工作压力，保障单位日常运营及重点任务顺利推进，提升整体工作效率与服务质量。				
立项依据	1. 《中华人民共和国劳动合同法》《劳务派遣暂行规定》等法律法规对编外人员用工管理及薪酬保障的相关要求；2. 单位年度工作规划及人力配置需求，确需通过编外聘用补充人力缺口；3. 单位内部编外人员管理办法及经费预算管理规定，确保经费规范列支。				
当年绩效目标	1. 按需配置编外人员，保障岗位全覆盖，满足工作开展需求；2. 编外人员履职成效良好，支撑相关工作高效推进；3. 经费使用合规规范，薪酬福利按时足额发放；4. 完善编外人员管理机制，提升用工规范性与人员稳定性。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	≥	95
	经费使用合规率	10	%	≥	95
	人员到岗率	20	%	≥	95
	岗位履职达标率	40	%	≥	95
	人员稳定率	10	%	≥	90
	用工管理规范度	10	是否	定性	规范否

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：中共重庆市原渝北区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

项目名称	执纪执法办案费用	主管部门	中共重庆市原渝北区纪律检查委员会		
当年预算	104.39				
项目概况	<p>本项目为 2026 年度纪委监委执纪办案专项经费，用于全面保障纪律审查、监察调查、案件审理、涉案财物管理等执纪执法全流程工作开展。主要涵盖案件查办差旅、取证鉴定、办案场所及安全保障、涉案资料印制归档、专家咨询、涉案财物保管处置等相关支出。通过规范列支专项经费，支撑纪委监委依规依纪依法开展违纪违法线索处置、职务违法职务犯罪案件查办，强化监督执纪执法力度，维护党纪国法权威，一体推进“三不腐”，营造风清气正的政治生态。</p>				
立项依据	<p>1. 《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国监察法实施条例》等党纪法规对执纪执法经费保障的明确要求；2. 上级纪委监委及本单位年度党风廉政建设和反腐败工作部署，明确 2026 年执纪办案工作任务；3. 单位内部专项经费管理办法及执纪执法办案经费使用规定，确保经费专款专用、规范高效。</p>				
当年绩效目标	<p>1. 高质量完成年度执纪执法任务，及时规范处置各类违纪违法线索；2. 案件查办程序合法合规，办案质量达标，无冤假错案及安全事故；3. 涉案财物管理规范，经费使用合规率 100%；4. 通过执纪办案强化震慑效应，推动党风廉政建设和反腐败工作持续深化。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	≥	95
	经费使用合规率	10	%	≥	95
	线索处置完成率	15	%	≥	90
	案件查办合规率	25	%	≥	95
	办案质量达标率	20	%	≥	95
	追赃挽损情况	10	万元	≥	1000
政治生态优化成效	10	套	定性	好 / 中 / 差	

表十三

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

中共重庆市原渝北区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

项目名称	党风廉政教育宣传	主管部门	中共重庆市原渝北区纪律检查委员会		
当年预算	60.00				
项目概况	<p>本项目为 2026 年度纪委监委党风廉政教育宣传专项经费，用于开展多渠道、广覆盖的廉洁文化宣传工作。主要涵盖廉政宣传材料（海报、手册、短视频等）制作、宣传阵地（官网专栏、公众号、宣传栏等）运营、廉洁主题宣传活动（线上直播、线下巡展等）组织、宣传推广合作等相关支出。通过多样化宣传载体，普及党纪法规知识，传播廉洁理念，曝光典型案例，扩大廉政教育覆盖面与影响力，引导党员干部及公职人员知敬畏、存戒惧、守底线，营造全社会崇廉尚洁的舆论氛围。</p>				
立项依据	<p>1.《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》《中国共产党宣传工作条例》等政策文件要求；2.上级纪委监委及本单位年度党风廉政建设和宣传工作部署，明确 2026 年廉政教育宣传重点任务；3.单位内部专项经费管理办法，确保宣传经费专款专用、规范高效使用。</p>				
当年绩效目标	<p>1.完成年度既定廉政教育宣传任务，丰富宣传载体与内容形式；2.实现宣传覆盖目标人群，提升廉洁理念知晓率；3.强化宣传引导实效，增强党员干部廉洁自律意识；4.经费使用合规规范，宣传影响力显著。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	≥	95
	经费使用合规率	10	%	≥	95
	宣传任务完成率	30	%	≥	95
	目标人群宣传覆盖率	25	%	≥	90
	廉洁理念知晓率	15	%	≥	90
	宣传工作成效	10	套	定性	好 / 中 / 差