

中共重庆市原渝北区委巡察工作领导小组办公室 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

向市委巡视办和区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡视工作领导小组的部署和要求，办理市委巡视办交办的事项；传达贯彻区委常委会、区委巡察工作领导小组的决策和部署，对相关议定交办事项进行督查督办；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；受区委和区委巡察工作领导小组委托，负责区委巡察组日常管理；承担巡察政策研究、制度建设等工作；按照《渝北区委巡察人员抽调管理暂行办法》《渝北区委巡察组工作考核办法》等规定，会同区纪委、区委组织部等有关单位提出巡察人员选配、晋升、交流及考核建议，加强教育培训和监督管理；完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

区委巡察办设综合科和督查科两个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数442.34万元，其中：一般公共预算拨款442.34万元，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 38.65 万元，主要是一般公共预算拨款减少 38.65 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 442.34 万元，其中：一般公共服务支出 358.31 万元，社会保障和就业支出 41.34 万元，卫生健康支出 18.98 万元，住房保障支出 23.71 万元。支出比 2025 年减少 38.65 万元，主要是基本支出减少 18.65 万元，项目支出减少 20 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 442.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 442.34 万元，比 2025 年减少 38.65 万元。其中：基本支出 362.34 万元，比 2025 年减少 18.65 万元，主要是公用经费标准下降；干部调动，统发工资人数较上年同期减少，人员经费、公用经费等支出预算总额较上年同比下降，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；项目支出 80 万元，比 2025 年减少 20 万元，主要是落实中央、市、区“过紧日子”精神，压减项目费用，主要用于巡察工作。

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5.5万元，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0万元，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0万元，比2025年减少90.01万元，主要原因是公用经费标准降低；干部调动，统发工资人数较上年同期减少，公用经费支出预算总额较上年同比下降，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3万元：政府采购货物预算3万元、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3万元：政府采购货物预算3万元、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80万元。

（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：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	442.34	一、本年支出	442.34	442.34		
一般公共预算资金	442.34	一般公共服务支出	358.31	358.31		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	41.34	41.34		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.98	18.98		
		住房保障支出	23.71	23.71		
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	442.34	支出合计	442.34	442.34		

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		442.34	362.34	80.00
201	一般公共服务支出	358.31	278.31	80.00
20111	纪检监察事务	358.31	278.31	80.00
2011101	行政运行	278.31	278.31	
2011102	一般行政管理事务			
2011199	其他纪检监察事务支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	41.34	41.34	
20805	行政事业单位养老支出	41.34	41.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	
210	卫生健康支出	18.98	18.98	
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	
221	住房保障支出	23.71	23.71	
22102	住房改革支出	23.71	23.71	
2210201	住房公积金	23.71	23.71	

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		362.34	284.99	77.34
301	工资福利支出	197.40	197.40	
30101	基本工资	67.85	67.85	
30102	津贴补贴	45.00	45.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.56	27.56	
30109	职业年金缴费	13.78	13.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.64	14.64	
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
30113	住房公积金	23.71	23.71	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30103	奖金	87.59	87.59	
3010301	公务员基础绩效奖	56.64	56.64	
3010302	公务员年度考核奖	25.30	25.30	
3010303	公务员年终一次性奖金	5.65	5.65	
302	商品和服务支出	77.34		77.34
30201	办公费	30.47		30.47
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.43		3.43
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	1.02		1.02
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.07		2.07
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	12.79		12.79
30299	其他商品和服务支出	13.07		13.07

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	
5.50		5.50		5.50	

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	442.34	合计	442.34
一般公共预算资金	442.34	一般公共服务支出	358.31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	41.34
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.98
财政专户管理资金		住房保障支出	23.71
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		442.34	362.34	80.00
201	一般公共服务支出	358.31	278.31	80.00
20111	纪检监察事务	358.31	278.31	80.00
2011101	行政运行	278.31	278.31	
2011199	其他纪检监察事务支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	41.34	41.34	
20805	行政事业单位养老支出	41.34	41.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	
210	卫生健康支出	18.98	18.98	
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	
221	住房保障支出	23.71	23.71	
22102	住房改革支出	23.71	23.71	
2210201	住房公积金	23.71	23.71	

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：中共重庆市原渝北区委巡察工作领导小组办公室

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委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

项目名称	巡察费用	主管部门	中共重庆市原渝北区纪律检查委员会		
当年预算	80				
项目概况	本项目为2026年度单位巡察工作专项费用，用于保障年度既定巡察任务开展，涵盖差旅、办公、资料、后勤等相关支出，支撑政治巡察、风险排查及整改推进，强化内部监督管理。				
立项依据	1.《中国共产党巡视工作条例》等党内法规要求；2.单位年度巡察工作规划；3.单位内部专项经费管理规定。				
当年绩效目标	1.高质量完成年度巡察任务，覆盖既定单位/领域；2.精准发现问题并推动整改落实，提升监督实效；3.经费使用合规规范，专款专用；4.净化优化政治生态，筑牢廉政防线。				
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
	巡察任务完成率	30	%	≥	95
	问题整改完成率	30	%	≥	95
	经费使用合规率	20	%	≥	95
	政治生态优化成效	10	套	定性	好中差