

# 中共重庆市綦江区委办公室（本级） 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

中共重庆市綦江区委办公室（本级）的宗旨是围绕党的中心工作，按照区委要求，抓好党的路线、方针、政策和中央和市委及区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

### （二）单位构成

中共重庆市綦江区委办公室（本级）是区委工作机关，为正处级，列区委序列，加挂重庆市綦江区档案局牌子。下共有内设科室9个，编制数共25名，其中行政编制21名，机关工勤编制4名，实有人数22人。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1,176.76万元，其中：一般公共预算拨款1,176.76万元，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0万元，其他收入0万元。收入比2025年增加16.74万元，主要是项目支出增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数1,176.76万元，其中：一般公共服务支出970.9万元，社会保障和就业支出135.1万元，卫

生健康支出 31.17 万元，住房保障支出 39.6 万元。支出预算比 2025 年增加 16.74 万元，主要是基本支出减少 82.44 万元，项目支出增加 99.18 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 1,176.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,176.76 万元，比 2025 年增加 16.74 万元。其中：基本支出 659.95 万元，比 2025 年减少 82.44 万元，主要原因是人员转任，人员基本支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 516.81 万元，比 2025 年增加 99.18 万元，主要原因是国安委指挥中心建设支出增加，主要用于调研、信息、国安、会议活动。

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 26 万元，比 2025 年减少 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 5 万元，比 2025 年增加 3 万元，主要原因是公务接待活动增加；公务用车运行维护费 21 万元，比 2025 年减少 9 万元，主要原因是车辆调剂减少，公务出行活动减少；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 121.3 万元，比 2025 年减少 23.31 万元，主要原因是人员转任，

机关运行费用减少，主要用于办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、维修（护）费、邮电费、劳务费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 万元：政府采购货物预算 0 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 516.81 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 5 辆，其中一般公务用车 5 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。

## 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：任意林 联系方式：023-48656873

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,176.76</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,176.76</b>	<b>1,176.76</b>		
一般公共预算资金	1,176.76	一般公共服务支出	970.90	970.90		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	135.10	135.10		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.17	31.17		
		住房保障支出	39.60	39.60		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>1,176.76</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,176.76</b>	<b>1,176.76</b>		

## 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		1,176.76	659.95	516.81
201	一般公共服务支出	970.90	454.09	516.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	970.90	454.09	516.81
2013101	行政运行	454.09	454.09	
2013102	一般行政管理事务	516.81		516.81
208	社会保障和就业支出	135.10	135.10	
20805	行政事业单位养老支出	135.10	135.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.28	23.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.26	65.26	
210	卫生健康支出	31.17	31.17	
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	
2101101	行政单位医疗	27.65	27.65	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
221	住房保障支出	39.60	39.60	
22102	住房改革支出	39.60	39.60	
2210201	住房公积金	39.60	39.60	

## 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		659.95	538.65	121.30
301	工资福利支出	472.12	472.12	
30101	基本工资	109.20	109.20	
30102	津贴补贴	75.99	75.99	
30103	奖金	144.77	144.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.56	46.56	
30109	职业年金缴费	23.28	23.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.65	27.65	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	39.60	39.60	
30114	医疗费	3.52	3.52	
302	商品和服务支出	121.30		121.30
30201	办公费	28.64		28.64
30207	邮电费	6.96		6.96
30213	维修（护）费	13.10		13.10
30216	培训费	2.78		2.78
30226	劳务费	5.75		5.75
30228	工会经费	13.70		13.70
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	14.80		14.80
30299	其他商品和服务支出	14.58		14.58
303	对个人和家庭的补助	66.53	66.53	
30305	生活补助	61.33	61.33	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	

## 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	
26.00		21.00		21.00	5.00

## 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。

## 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	1,176.76	合计	1,176.76
一般公共预算资金	1,176.76	一般公共服务支出	970.90
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	135.10
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.17
财政专户管理资金		住房保障支出	39.60
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			



## 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		1,176.76	659.95	516.81
201	一般公共服务支出	970.90	454.09	516.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	970.90	454.09	516.81
2013101	行政运行	454.09	454.09	
2013102	一般行政管理事务	516.81		516.81
208	社会保障和就业支出	135.10	135.10	
20805	行政事业单位养老支出	135.10	135.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.28	23.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.26	65.26	
210	卫生健康支出	31.17	31.17	
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	
2101101	行政单位医疗	27.65	27.65	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
221	住房保障支出	39.60	39.60	
22102	住房改革支出	39.60	39.60	
2210201	住房公积金	39.60	39.60	

## 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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称			部门支出预算数					
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：101001-中共重庆市綦江区委办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011025T000004605489-新綦江办刊费			业务主管部门	中共重庆市綦江区委办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	9.25			本级安排 (万元)	9.25			
				上级补助 (万元)				
项目概述	用于推动调研工作，服务决策，交流工作，促进发展。							
立项依据	根据綦江委办发〔2019〕5号立项。							
当年绩效目标	根据办刊进度，合理规划资金支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	新綦江办刊编制合格率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	期刊阅读量	20	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	阅读满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	新綦江办刊每期册数	20	册	≥	800	是
	产出指标	数量指标	全年新綦江办刊期数	20	期	≥	12	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：101001-中共重庆市綦江区委办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011025T000004948014-国安委指挥中心建设			业务主管部门	中共重庆市綦江区委办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	400.00			本级安排 (万元)	400.00			
				上级补助 (万元)				

项目概述	涉密项目							
立项依据	根据綦江委办发〔2019〕5号立项。							
当年绩效目标	涉密项目							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	涉密项目	10	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	涉密项目	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	涉密项目	20	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	涉密项目	20	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	涉密项目	20	%	≥	100	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 101001-中共重庆市綦江区委办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005573165-国安工作专项	业务主管部门	中共重庆市綦江区委办公室
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	10.00	本级安排（万元）	10.00
		上级补助（万元）	
项目概述			
立项依据	根据綦江委办发〔2019〕5号立项。		
当年绩效目标	涉密项目		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	涉密项目	20	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	涉密项目	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	涉密项目	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	涉密项目	20	%	=	100	是
	满意度指标	满意度指标	涉密项目	10	%	=	100	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 101001-中共重庆市綦江区委办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005573730-督查工作专项			业务主管部门	中共重庆市綦江区委办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	4.00			本级安排（万元）	4.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	根据綦江委办发（2019）5号立项。							
当年绩效目标	根据督查工作开展，合理规划支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	督查单位	20	个	≥	10	是
	产出指标	数量指标	督查次数	20	次	≥	3	是
	产出指标	数量指标	督查项目	20	个	≥	10	是
	满意度指标	满意度指标	督查人员满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实情况	20	%	≥	95	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 101001-中共重庆市綦江区委办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005573734-区级重大会议专项			业务主管部门	中共重庆市綦江区委办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	45.00			本级安排 (万元)	45.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	根据綦江委办发〔2019〕5号立项。							
当年绩效目标	根据会议活动安排，合理规划支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	保障会议服务有成效	20		定性	优	否
	产出指标	质量指标	会议活动质量	20		定性	优	是
	产出指标	数量指标	全会、党建、经济等重大会议活动次数	20	次	≥	40	是
	产出指标	数量指标	区委常委会（扩大）会会议次数	20	次	≥	30	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 101001-中共重庆市綦江区委办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005574295-区调研信息专项经费	业务主管部门	中共重庆市綦江区委办公室
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	13.20	本级安排 (万元)	13.20
		上级补助 (万元)	
项目概述			
立项依据	根据綦江委办发〔2019〕5号立项。		

当年绩效目标	根据工作开展，合理规划支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	研究结果参考	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	全年检查指导次数	20	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	全年完成重点课题	20	个	≥	20	是
	满意度指标	满意度指标	工作满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	安全指标	在预算金额内执行	20	%	=	100	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：101001-中共重庆市綦江区委办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005574301-规范性文件备案审查工作专项			业务主管部门	中共重庆市綦江区委办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.00			本级安排（万元）	2.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	根据綦江委办发〔2019〕5号立项。							
当年绩效目标	根据工作开展，合理规划支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	促进各级规范文件制发，推动地区经济社会高质量发展	20		定性	优	否
	产出指标	质量指标	全区党内法规执行质量	20		定性	优	是
	产出指标	数量指标	全年上报件数	20	件	≥	5	是
	满意度指标	满意度指标	审查人员满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	全年前置审查件数	20	件	≥	5	是

## 2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005574304-全业务通信运维			业务主管部门	中共重庆市綦江区委办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	23.36			本级安排 (万元)	23.36			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	根据綦江委办发〔2019〕5号立项。							
当年绩效目标	根据合同约定进行资金支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	维护及时性	20	%	≥	95	是
	产出指标	安全指标	资金支付合规率	20	%	=	100	是
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	网络使用质量	20		定性	优	是
	效益指标	可持续发展指标	保证信息畅通	20		定性	优	否

### 2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005574307-退休干部活动专项			业务主管部门	中共重庆市綦江区委办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	10.00			本级安排 (万元)	10.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述								

立项依据	根据綦江委办发〔2019〕5号立项。							
当年绩效目标	根据退休干部活动安排，合理规划支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	维护退休干部身心健康	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	学习次数	20	次	≥	5	是
	产出指标	数量指标	慰问活动次数	20	次	≥	2	是
	满意度指标	满意度指标	退休干部满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	安全指标	资金支付合规率	20	%	=	100	是