

中共重庆市綦江区委机构编制委员会办公室

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

按照綦江委办发〔2019〕52号文件，区委编办主要职能职责有：贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规。拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核区委各部门、区政府各部门和各街镇机构改革方案。协调区级党政群各部门的职能配置与调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委和区政府各部门之间以及区级各部门与街镇之间的职责分工。负责管理区委、区政府各部门（含议事协调机构的常设办事机构、归部门管理机构、派出机构）的内设机构、人员编制和领导职数；负责管理区人大、区政协和各民主党派、群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；负责全区各街镇编制测算工作，负责管理全区各街镇党政群机关机构设置、人员编制总额和领导职数；审核行政审批事项。负责拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策、实施意见；拟定全区事业单位的机构编制，负责全区事业单位机构编制的日常管理工作；指导全区事业单位法人登记、备案和年检工作。调查研究全区行政管理体制和机构改革及机构

编制管理情况，监督检查区级部门及街镇行政管理体制和机构改革的执行情况；负责全区机关、事业单位机构编制和经费挂钩使用情况督查工作，并纠正违规行为。负责机构编制调研、统计和信息工作。承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位内设机构 4 个，分别是综合科、机构编制管理科、改革工作科（督查科）、事业单位登记管理科（重庆市綦江区事业单位登记管理局），有行政编制 11 名，实有 11 人，劳务派遣驾驶员 1 人，行政退休人员 2 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 342.64 万元，其中：一般公共预算拨款 342.64 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 13.47 万元，主要是人员增资。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 342.64 万元，其中：一般公共服务支出 259.38 万元，社会保障和就业支出 44.21 万元，卫生健康支出 17.14 万元，住房保障支出 21.91 万元。支出预算比 2025 年增加 13.47 万元，主要是基本支出增加 3.47 万元，项目支出增加 10 万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入 342.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 342.64 万元，比 2025 年增加 13.47 万元。其中：基本支出 324.49 万元，比 2025 年增加 3.47 万元，主要原因是人员增资，主要用于保障在职人员工资福利等；项目支出 18.15 万元，比 2025 年增加 10 万元，主要原因是增加了全面深化事业单位改革项目，主要用于全面推进全区事业单位改革。

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 4.5 万元，比 2025 年增加 1.3 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，比 2025 年增加 0.8 万元，主要原因是为了推进事业单位改革，邀请市级督导组前往我单位指导工作；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是公务活动增加；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 58.12 万元，比 2025 年减少 7.12 万元，主要原因是厉行节约，主要用于工会经费、办公费、其他交通费用、劳务费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算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 18.15 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 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。

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。

部门预算公开联系人：王勇 联系方式：023-61261009

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	342.64	一、本年支出	342.64	342.64		
一般公共预算资金	342.64	一般公共服务支出	259.38	259.38		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	44.21	44.21		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.14	17.14		
		住房保障支出	21.91	21.91		
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	342.64	支出合计	342.64	342.64		

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		342.64	324.49	18.15
201	一般公共服务支出	259.38	241.23	18.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	259.38	241.23	18.15
2013101	行政运行	241.23	241.23	
2013102	一般行政管理事务	18.15		18.15
208	社会保障和就业支出	44.21	44.21	
20805	行政事业单位养老支出	44.21	44.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.35	5.35	
210	卫生健康支出	17.14	17.14	
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	
2101101	行政单位医疗	15.38	15.38	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
221	住房保障支出	21.91	21.91	
22102	住房改革支出	21.91	21.91	
2210201	住房公积金	21.91	21.91	

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		324.49	266.37	58.12
301	工资福利支出	261.36	261.36	
30101	基本工资	64.14	64.14	
30102	津贴补贴	40.14	40.14	
30103	奖金	78.29	78.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.91	25.91	
30109	职业年金缴费	12.96	12.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.38	15.38	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	21.91	21.91	
30114	医疗费	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	58.12		58.12
30201	办公费	13.30		13.30
30207	邮电费	3.43		3.43
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.56		1.56
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	6.75		6.75
30228	工会经费	14.01		14.01
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	10.92		10.92
30299	其他商品和服务支出	1.65		1.65
303	对个人和家庭的补助	5.01	5.01	
30305	生活补助	4.60	4.60	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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	
4.50		3.50		3.50	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：本部门无政府性基金收支，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	342.64	合计	342.64
一般公共预算资金	342.64	一般公共服务支出	259.38
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	44.21
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.14
财政专户管理资金		住房保障支出	21.91
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		342.64	324.49	18.15
201	一般公共服务支出	259.38	241.23	18.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	259.38	241.23	18.15
2013101	行政运行	241.23	241.23	
2013102	一般行政管理事务	18.15		18.15
208	社会保障和就业支出	44.21	44.21	
20805	行政事业单位养老支出	44.21	44.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.35	5.35	
210	卫生健康支出	17.14	17.14	
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	
2101101	行政单位医疗	15.38	15.38	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
221	住房保障支出	21.91	21.91	
22102	住房改革支出	21.91	21.91	
2210201	住房公积金	21.91	21.91	

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 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	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：本部门无政府采购预算，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	116-中共重庆市綦江区委机构编制委员会办公室			部门支出预算数	342.64			
当年整体绩效目标	贯彻执行党中央、市委、市委编办和区委工作的方针、政策和指示。研究制定綦江区机构编制工作的具体政策和办法，优化调整机构设置，盘活用好编制资源。协调指导全区各有关单位做好机构编制工作。							
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	定期召开区委编委会	20	次	≥	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意率	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	资金使用范围、标准符合率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	服务全区机关事业单位	10	个	≥	50	是
	产出指标	数量指标	抽查全区机关事业单位及乡镇机构编制工作情况	10	个	≥	20	是
	产出指标	数量指标	全区各部门(单位)机构编制实名制系统维护更新	20	个	≥	80	是
	产出指标	数量指标	完成全区事业单位年度报告并公示	20	个	≥	390	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：116001-中共重庆市綦江区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005575728-全面深化事业单位改革			业务主管部门	中共重庆市綦江区委机构编制委员会办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	8.15			本级安排（万元）	8.15			
				上级补助（万元）				
项目概述	按照优化协同高效原则，按行业、分层级、逐部门对现有事业单位进行全面梳理、整体设计、优化整合，实现整体性重塑、系统性重构。通过召开全区动员部署会，从区委组织部、区委编办、区人社局等部门选取人员组成3个工作组，每组5人，深入全区各部门、镇街开展改革前摸底调研，制定改革方案，上报审核审批，改革全程跟踪督导和评估等。							
立项依据	《中国共产党机构编制工作条例》、《机构编制实名制管理办法》、《綦江区党政群机关机构编制管理暂行办法》、《重庆市綦江区事业单位机构编制管理暂行办法》以及市委编办印发的机构编制工作要点和区委编办安排的工作等。							
当年绩效目标	强化事业单位公益性，优化事业单位结构布局，构建与中国式现代化相适应的事业单位机构职能体系和体制机制；规范事业单位登记管理，保障事业单位合法权益。							
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	优化事业单位结构布局	30	项	≥	95	否
	产出指标	质量指标	开展事业单位调研评估	50	项	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	10	项	≥	95	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：116001-中共重庆市綦江区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005578524-镇街履行职责事项清单运行评估、动态调整、履职考核			业务主管部门	中共重庆市綦江区委机构编制委员会办公室			
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	开展镇街履行职责事项清单运行评估、动态调整、履职考核。							

立项依据	《中国共产党机构编制工作条例》、《机构编制实名制管理办法》、《綦江区党政群机关机构编制管理暂行办法》、《重庆市綦江区事业单位机构编制管理暂行办法》以及市委编办印发的机构编制工作要点和区委编办安排的工作等。							
当年绩效目标	镇街履行职责事项清单运行评估、动态调整、履职考核。实现镇街履职事项清单与“141”基层自治平台融合，提升基层智治水平。							
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	评估后的社会效益	30	项	定性	95	否
	产出指标	数量指标	21个镇街清单	50	项	=	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇街满意度	10	项	≥	95	否