

# 政协重庆市两江新区委员会办公室

## 2026 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

贯彻执行党的基本理论和基本路线，以及统战政协工作的方针、政策，宣传统战理论和人民政协知识。围绕全区中心工作，适应政协工作新形势新要求，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，充分发挥政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用，通过召开政协全会、常委会、主席会、专委会，开展政治协商，提出意见建议；通过政协提案办理、反映社情民意、开展民主评议等实行民主监督；通过委员视察、专题调研和委员自主调研等，积极参政议政；高举团结民主旗帜，开展各项联谊活动，切实发挥人民政协制度的独特优势和作用，为建设中国式现代化重庆先行示范区贡献智慧力量。

#### （二）单位构成

原江北政协内设 5 个正处级行政机构，分别是区政协办公室、提案办公室、经济资环办公室、社会法制办公室，联络办公室。下设 1 个副处级预算事业单位：区政协社情民意信息中心。

原渝北政协内设 5 个正处级行政机构，分别是区政协办公室、提案及农业农村办公室、文化文史学习及城乡建设办公室、社会法制及教科卫体办公室、联络及经济办公室。同时管理正处级事

业单位：区社情民意信息中心。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3399.5 万元，其中：一般公共预算拨款 3399.5 万元。因三区合并，本部门收入较 2025 年减少 7.2 万元，主要是一般公共预算拨款减少 7.2 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3399.5 万元，其中：一般公共服务支出预算 2619.7 万元，社会保障和就业支出预算 511.21 万元，卫生健康支出预算 127.66 万元，住房保障支出预算 140.93 万元。因三区合并，本部门支出预算较 2025 年减少 7.2 万元，主要是基本支出预算增加 78.57 万元，项目支出预算减少 85.77 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 3399.5 万元，一般公共预算财政拨款支出 3399.5 万元，因三区合并，比 2025 年减少 7.2 万元。其中：基本支出 2521.48 万元，比 2025 年增加 78.57 万元，主要原因是在职人员数量增加等，主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 878.02 万元，比 2025 年减少 85.77 万元，主要原因是因三区合并，压缩部分项目经费等，主要用于政协各类会议、调研、视察及委员活动等重点工作。

政协重庆市两江新区委员会办公室 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 58 万元，与 2025 年持平。其中：公务接待费 15 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 43 万元，与 2025 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 447.9 万元，因三区合并，比上年减少 8.51 万元，主要原因为公用经费预算口径有所调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位 2026 年无政府采购预算。

（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，涉及一般公共预算当年财政拨款 878.02 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 10 辆，均为一般公务用车。2026 年一般公共预算无公务用车购置安排。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位合并数进行部门预算公开。

#### 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。

**部门预算公开联系人 岳逸新 联系方式：13594371916**

表一

政协重庆市两江新区委员会办公室财政拨款收支总表

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	3,399.50	一、本年支出	3,399.50	3,399.50		
一般公共预算资金	3,399.50	一般公共服务支出	2,619.70	2,619.70		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	511.21	511.21		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	127.66	127.66		
		住房保障支出	140.93	140.93		
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	3,399.50	支出合计	3,399.50	3,399.50		

表二

政协重庆市两江新区委员会办公室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	小计	基本支出	项目支出
合计		3,399.50	2,521.48	878.02
201	一般公共服务支出	2,619.70	1,741.68	878.02
20102	政协事务	2,619.70	1,741.68	878.02
2010201	行政运行	1,463.46	1,463.46	
2010202	一般行政管理事务	251.57		251.57
2010204	政协会议	249.96		249.96
2010206	参政议政	357.82		357.82
2010250	事业运行	278.22	278.22	
2010299	其他政协事务支出	18.67		18.67
208	社会保障和就业支出	511.21	511.21	
20805	行政事业单位养老支出	511.21	511.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.04	181.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.52	90.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.65	239.65	
210	卫生健康支出	127.66	127.66	
21011	行政事业单位医疗	127.66	127.66	
2101101	行政单位医疗	97.08	97.08	
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.60	15.60	
221	住房保障支出	140.93	140.93	
22102	住房改革支出	140.93	140.93	
2210201	住房公积金	137.42	137.42	
2210203	购房补贴	3.51	3.51	

表三

政协重庆市两江新区委员会办公室  
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		2,521.48	2,004.38	517.10
301	工资福利支出	1,760.45	1,760.45	
30101	基本工资	445.85	445.85	
30102	津贴补贴	210.97	210.97	
30103	奖金	439.98	439.98	
30107	绩效工资	131.42	131.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.04	181.04	
30109	职业年金缴费	90.52	90.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.14	86.14	
30112	其他社会保障缴费	18.97	18.97	
30113	住房公积金	137.42	137.42	
30114	医疗费	10.72	10.72	
30199	其他工资福利支出	7.42	7.42	
302	商品和服务支出	517.10		517.10
30201	办公费	268.09		268.09
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	6.70		6.70
30207	邮电费	21.12		21.12
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	10.93		10.93
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	20.63		20.63
30231	公务用车运行维护费	43.00		43.00
30239	其他交通费用	77.89		77.89
30299	其他商品和服务支出	11.74		11.74
303	对个人和家庭的补助	243.93	243.93	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	221.73	221.73	
30307	医疗费补助	20.80	20.80	

表四

政协重庆市两江新区委员会办公室一般公共预算“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	
58.00		43.00		43.00	15.00



表五

政协重庆市两江新区委员会办公室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

政协重庆市两江新区委员会办公室收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,399.50	合计	3,399.50
一般公共预算资金	3,399.50	一般公共服务支出	2,619.70
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	511.21
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	127.66
财政专户管理资金		住房保障支出	140.93
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

政协重庆市两江新区委员会办公室收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		3,399.50	3,399.50								
201	一般公共服务支出	2,619.70	2,619.70								
20102	政协事务	2,619.70	2,619.70								
2010201	行政运行	1,463.46	1,463.46								
2010202	一般行政管理事务	251.57	251.57								
2010204	政协会议	249.96	249.96								
2010206	参政议政	357.82	357.82								
2010250	事业运行	278.22	278.22								
2010299	其他政协事务支出	18.67	18.67								
208	社会保障和就业支出	511.21	511.21								
20805	行政事业单位养老支出	511.21	511.21								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.04	181.04								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.52	90.52								
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.65	239.65								
210	卫生健康支出	127.66	127.66								
21011	行政事业单位医疗	127.66	127.66								
2101101	行政单位医疗	97.08	97.08								
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.60	15.60								
221	住房保障支出	140.93	140.93								
22102	住房改革支出	140.93	140.93								
2210201	住房公积金	137.42	137.42								
2210203	购房补贴	3.51	3.51								

表八

政协重庆市两江新区委员会办公室支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,399.50	2,521.48	878.02
201	一般公共服务支出	2,619.70	1,741.68	878.02
20102	政协事务	2,619.70	1,741.68	878.02
2010201	行政运行	1,463.46	1,463.46	
2010202	一般行政管理事务	251.57		251.57
2010204	政协会议	249.96		249.96
2010206	参政议政	357.82		357.82
2010250	事业运行	278.22	278.22	
2010299	其他政协事务支出	18.67		18.67
208	社会保障和就业支出	511.21	511.21	
20805	行政事业单位养老支出	511.21	511.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.04	181.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.52	90.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.65	239.65	
210	卫生健康支出	127.66	127.66	
21011	行政事业单位医疗	127.66	127.66	
2101101	行政单位医疗	97.08	97.08	
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.60	15.60	
221	住房保障支出	140.93	140.93	
22102	住房改革支出	140.93	140.93	
2210201	住房公积金	137.42	137.42	
2210203	购房补贴	3.51	3.51	

政协重庆市两江新区委员会办公室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：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表十

政协重庆市两江新区委员会办公室整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	政协重庆市两江新区委员会办公室			部门支出预算数	3,399.50	
当年整体绩效目标	围绕全区中心工作，主动适应政协工作新形势新要求，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，充分发挥政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用，召开政协全会1次、常委会7-8次、主席会12次、开展政治协商，提出意见建议；通过政协提案办理、反映社情民意、书记区长接待委员上下半年各1次，实行民主监督；各专委会开展委员视察、开展重点课题调研等，积极参政议政，培训新一届委员。服务对象满意度达到95%。					
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
	委员培训人次	20	≥	40	人数	是
	开展视察、协商、调研次数	20	≥	20	次	是
	重点课题调研	20	≥	1	个（套）	是
	委员服务满意率	20	≥	95	%	是
	政协全会会议费	20	≤	600	元/人*天	是