

原中国人民政治协商会议重庆市江北区委员会 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

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。

（二）单位构成

内设正处级综合办事机构 1 个：办公室；正处级专门委员会办事机构 4 个：分别是提案办公室、经济资环办公室、社会法制办公室、联络办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1457.86 万元，其中：一般公共预算拨款 1457.86 万元。收入较 2025 年增加 60.78 万元，主要是一般公共预算拨款增加 60.78 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1457.86 万元，其中：一般公共服务支出预算 1072.75 万元，社会保障和就业支出预算

258.18 万元，卫生健康支出预算 63.77 万元，住房保障支出预算 63.16 万元。支出预算较 2025 年增加 60.78 万元，主要是基本支出预算增加 14.82 万元，项目支出预算增加 45.96 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 1457.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 1457.86 万元，比 2025 年增加 60.78 万元。其中：基本支出 1128.67 万元，比 2025 年增加 14.82 万元，主要原因是人员工资、社保费增加等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 329.18 万元，比 2025 年增加 45.96 万元，主要原因是增加换届经费等，主要用于政协各类会议、调研、视察及委员活动等重点工作。

原中国人民政治协商会议重庆市江北区委员会办公室（本级）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 20.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元。其中：公务接待费 8 万元，与 2025 年持平，主要原因是按照年度工作计划合理安排接待；公务用车运行维护费 12.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是现有公务车辆使用年限较长，车辆修理维护费用增加。

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 226.05 万元，比上年增加 0.68 万元，主要原因为公务用车运行维护费增加等。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。本单位 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 329.18 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 4 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：岳逸新 联系方式： 023-68477107

表一

原中国人民政治协商会议重庆市江北区委员会办公室（本级）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	1,457.86	一、本年支出	1,457.86	1,457.86		
一般公共预算资金	1,457.86	一般公共服务支出	1,072.75	1,072.75		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	258.18	258.18		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	63.77	63.77		
		住房保障支出	63.16	63.16		
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	1,457.86	支出合计	1,457.86	1,457.86		

表二

原中国人民政治协商会议重庆市江北区委员会办公室（本级）
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		1,457.86	1,128.67	329.18
201	一般公共服务支出	1,072.75	743.57	329.18
20102	政协事务	1,072.75	743.57	329.18
2010201	行政运行	743.57	743.57	
2010202	一般行政管理事务	60.00		60.00
2010204	政协会议	106.96		106.96
2010206	参政议政	153.42		153.42
2010299	其他政协事务支出	8.80		8.80
208	社会保障和就业支出	258.18	258.18	
20805	行政事业单位养老支出	258.18	258.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.41	70.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.57	152.57	
210	卫生健康支出	63.77	63.77	
21011	行政事业单位医疗	63.77	63.77	
2101101	行政单位医疗	48.17	48.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.60	15.60	
221	住房保障支出	63.16	63.16	
22102	住房改革支出	63.16	63.16	
2210201	住房公积金	61.17	61.17	
2210203	购房补贴	1.99	1.99	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

原中国人民政治协商会议重庆市江北区委员会办公室（本级）
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		1,128.67	902.63	226.05
301	工资福利支出	734.46	734.46	
30101	基本工资	186.49	186.49	
30102	津贴补贴	103.47	103.47	
30103	奖金	221.75	221.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.41	70.41	
30109	职业年金缴费	35.21	35.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.41	37.41	
30112	其他社会保障缴费	7.92	7.92	
30113	住房公积金	61.17	61.17	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	6.49	6.49	
302	商品和服务支出	226.05		226.05
30201	办公费	89.07		89.07
30205	水费	3.90		3.90
30206	电费	5.20		5.20
30207	邮电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	17.60		17.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	6.50		6.50
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	6.07		6.07
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	43.10		43.10
30299	其他商品和服务支出	10.11		10.11
303	对个人和家庭的补助	168.17	168.17	
30305	生活补助	152.57	152.57	
30307	医疗费补助	15.60	15.60	

表四

原中国人民政治协商会议重庆市江北区委员会办公室（本级）
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	
20.50		12.50		12.50	8.00

表五

原中国人民政治协商会议重庆市江北区委员会办公室（本级）
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

原中国人民政治协商会议重庆市江北区委员会办公室（本级）
收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,457.86	合计	1,457.86
一般公共预算资金	1,457.86	一般公共服务支出	1,072.75
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	258.18
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	63.77
财政专户管理资金		住房保障支出	63.16
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

原中国人民政治协商会议重庆市江北区委员会办公室（本级）收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		1,457.86	1,457.86								
201	一般公共服务支出	1,072.75	1,072.75								
20102	政协事务	1,072.75	1,072.75								
2010201	行政运行	743.57	743.57								
2010202	一般行政管理事务	60.00	60.00								
2010204	政协会议	106.96	106.96								
2010206	参政议政	153.42	153.42								
2010299	其他政协事务支出	8.80	8.80								
208	社会保障和就业支出	258.18	258.18								
20805	行政事业单位养老支出	258.18	258.18								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.41	70.41								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21								
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.57	152.57								
210	卫生健康支出	63.77	63.77								
21011	行政事业单位医疗	63.77	63.77								
2101101	行政单位医疗	48.17	48.17								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.60	15.60								
221	住房保障支出	63.16	63.16								
22102	住房改革支出	63.16	63.16								
2210201	住房公积金	61.17	61.17								
2210203	购房补贴	1.99	1.99								

表八

原中国人民政治协商会议重庆市江北区委员会办公室（本级）
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		1,457.86	1,128.67	329.18
201	一般公共服务支出	1,072.75	743.57	329.18
20102	政协事务	1,072.75	743.57	329.18
2010201	行政运行	743.57	743.57	
2010202	一般行政管理事务	60.00		60.00
2010204	政协会议	106.96		106.96
2010206	参政议政	153.42		153.42
2010299	其他政协事务支出	8.80		8.80
208	社会保障和就业支出	258.18	258.18	
20805	行政事业单位养老支出	258.18	258.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.41	70.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.57	152.57	
210	卫生健康支出	63.77	63.77	
21011	行政事业单位医疗	63.77	63.77	
2101101	行政单位医疗	48.17	48.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.60	15.60	
221	住房保障支出	63.16	63.16	
22102	住房改革支出	63.16	63.16	
2210201	住房公积金	61.17	61.17	
2210203	购房补贴	1.99	1.99	

表九

原中国人民政治协商会议重庆市江北区委员会办公室（本级）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。）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中国人民政治协商会议重庆市江北区委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	政协全会			主管部门	政协重庆市两江新区委员会办公室	
当年预算	108.36					
项目概况	召开政协全会，听取和审议常委会、提案工作报告，讨论并通过有关决议，参与地方事务讨论，提出建议。					
立项依据	《中国人民政治协商会议章程》					
当年绩效目标	召开两江新区政协一届一次会议，听取和审议常委会、提案工作报告，讨论并通过有关决议，参与地方事务讨论，提出建议。					
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
	会议天数	40	≤	5	天	是
	参会人数	20	≥	380	人	是
	参会人员满意度	10	≥	95	%	否
	人均会议成本	20	≤	580	元/人*天	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原中国人民政治协商会议重庆市江北区委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	思想宣传工作			主管部门	政协重庆市两江新区委员会办公室	
当年预算	20.00					
项目概况	宣传政协工作所取得的经验和成效，扩大政协影响，为政协工作不断开创新局面营造良好的社会舆论氛围。					
立项依据	《中国人民政治协商会议章程》					
当年绩效目标	通过大力开展宣传工作，在推动和促进政协更好履行职能、不断开拓创新的同时，积极扩大政协影响，提高政协的地位和声誉，为政协履职营造更加良好的外部环境和舆论支持，促进我区经济社会发展。					
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
	学习宣传资料发放覆盖率	40	≥	80	%	是
	主流媒体报道次数	40	≥	50	次	是
	政协委员满意率	10	≥	90	%	否

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中国人民政治协商会议重庆市江北区委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	文化交流工作			主管部门	政协重庆市两江新区委员会办公室	
当年预算	8.80					
项目概况	充分发挥书画艺术的社会功能，通过组织开展系列书画创作、研究、展览、交流与培训活动，团结联系书画界代表人士，弘扬中华优秀传统文化，繁荣社会主义文艺事业，为社会各界凝聚共识、增进团结提供文化支撑。					
立项依据	《江北区政协书画院章程》					
当年绩效目标	开展文化交流采风活动，书画艺术培训暨作品比赛活动，开展书画文化展览交流活动印刷作品集，联合地区委员组开展艺术创作笔会交流进社区活动。					
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
	达成交流成果数量	30	≥	50	件	是
	外出采风交流次数	20	≥	2	次	否
	书画展群众观展人数	30	≥	200	人数	否
	参与交流人员满意度	10	≥	95	%	否