

中国民主建国会重庆市两江新区委员会

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《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，以及中共中央关于统一战线工作的方针政策，按照《中国民主建国会章程》的要求及民建中央、民建重庆市委会、中共两江新区区委的有关决定开展工作。负责主委会、全委会、会员大会及会内其他重要会议活动的具体工作，起草文件，不断强化自身建设和机关建设。

履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的多党合作和政治协商和社会服务职能；组织撰写提案、社情民意、调研文章、理论研究等；开展党史、会史教育、统战理论教育、民主法制教育活动；组织专题培训活动，开展宣传工作。抓好阵地建设，完成民建中央、民建重庆市委会以及中共区委交办的其他事项。不断提升党派成员政治把握能力，参政议政能力，组织领导，合作共事能力和解决自身问题能力。

（二）单位构成

原民建江北区委会无内设机构科室，原民建渝北区委会内设 1 个科室：办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 212.76 万元，其中：一般公共预算拨款 212.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 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。因三区合并，本部门收入较 2025 年减少 12.35 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 12.35 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 212.76 万元，其中：一般公共服务支出预算 198.03 万元，社会保障和就业支出预算 8.42 万元，卫生健康支出预算 4.22 万元，住房保障支出预算 2.09 万元。因三区合并，本部门支出预算较 2025 年减少 12.35 万元，主要是基本支出预算增加 1.83 万元，项目支出预算减少 14.18 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 212.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 212.76 万元，因三区合并，比 2025 年减少 12.35 万元。其中：基本支出 106.14 万元，因三区合并，比 2025 年增加 1.83 万元，主要原因是基本支出预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 106.62 万元，因三区合并，比 2025 年减少 14.18 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和党政机关过紧日子要求，控制项目支出开支，主要用于参政议政、组织建设、社会服务等重点工作。

本部门 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 1.8 万元，比 2025 年增加 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 1.8 万元，比 2025 年增加 1 万元，主要原因是三区合并，交流考察活动增多；公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 0 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 28.12 万元，因三区合并，比上年减少 5.87 万元，主要原因为认真贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和党政机关过紧日子要求，减少日常支出，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。所属各预算单位政府采购预算总额 0.31 万元：政府采购货物预算 0.31 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 0.31 万元：政府采购货物预算 0.31 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 106.62 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 0 辆，其中一般公务用车 0 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）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 严洁 联系方式： 023-67808330

表一

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	212.76	一、本年支出	212.76	212.76		
一般公共预算资金	212.76	一般公共服务支出	198.03	198.03		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支	8.42	8.42		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.22	4.22		
		住房保障支出	2.09	2.09		
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	212.76	支出合计	212.76	212.76		

表二

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		212.76	106.14	106.62
201	一般公共服务支出	198.03	91.41	106.62
20128	民主党派及工商联事务	198.03	91.41	106.62
2012801	行政运行	91.41	91.41	
2012802	一般行政管理事务	87.44		87.44
2012804	参政议政	5.20		5.20
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.98		13.98
208	社会保障和就业支出	8.42	8.42	
20805	行政事业单位养老支出	8.42	8.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	4.22	4.22	
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	
221	住房保障支出	2.09	2.09	
22102	住房改革支出	2.09	2.09	
2210201	住房公积金	2.09	2.09	

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		106.14	78.02	28.12
301	工资福利支出	74.25	74.25	
30101	基本工资	18.09	18.09	
30102	津贴补贴	11.24	11.24	
30103	奖金	22.70	22.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.21	7.21	
30109	职业年金缴费	3.61	3.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	3.83	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	5.69	5.69	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	0.38	0.38	
302	商品和服务支出	28.12		28.12
30201	办公费	17.57		17.57
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.31		0.31
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	0.59		0.59
30239	其他交通费用	3.28		3.28
30299	其他商品和服务支出	1.73		1.73
303	对个人和家庭的补助	3.77	3.77	
30305	生活补助	3.37	3.37	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

表四

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	
1.80					1.80

表五

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

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	212.76	合计	212.76
一般公共预算资金	212.76	一般公共服务支出	198.03
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	8.42
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.22
财政专户管理资金		住房保障支出	2.09
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

部门收入总表

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		212.76	212.76								
201	一般公共服务支出	198.03	198.03								
20128	民主党派及工商联事务	198.03	198.03								
2012801	行政运行	91.41	91.41								
2012802	一般行政管理事务	87.44	87.44								
2012804	参政议政	5.20	5.20								
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.98	13.98								
208	社会保障和就业支出	8.42	8.42								
20805	行政事业单位养老支出	8.42	8.42								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21								
210	卫生健康支出	4.22	4.22								
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22								
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22								
221	住房保障支出	2.09	2.09								
22102	住房改革支出	2.09	2.09								
2210201	住房公积金	2.09	2.09								

表八

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		212.76	106.14	106.62
201	一般公共服务支出	198.03	91.41	106.62
20128	民主党派及工商联事务	198.03	91.41	106.62
2012801	行政运行	91.41	91.41	
2012802	一般行政管理事务	87.44		87.44
2012804	参政议政	5.20		5.20
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.98		13.98
208	社会保障和就业支出	8.42	8.42	
20805	行政事业单位养老支出	8.42	8.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	4.22	4.22	
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	
221	住房保障支出	2.09	2.09	
22102	住房改革支出	2.09	2.09	
2210201	住房公积金	2.09	2.09	

表九

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		0.31									
A	货物	0.31	0.31								

表十

部门整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	中国民主建国会重庆市两江新区委员会		部门支出 预算数	212.76		
当年整体绩效目标	1.开展8次及以上支部活动；开展5次及以上专项活动。 2.报送两会提案建议≥20件；全年完成调研课题≥4件；全年提交社情民意≥200篇。 3.开展4次以上社会服务，参与活动人数100人次以上。 4.每年召开至少1次会员大会；每季度召开1次全委会；召开妇女、教师、退休、青年、企业家会员座谈及参政议政、理论、组织与履职座谈；举办1次及以上骨干成员培训及新会员培训。 5.完成党派区级组织换届工作。					
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
	开展各类活动	20	≥	8	场次	是
	完成社情民意调研撰写	25	≥	200	篇	是
	开展课题调研	25	≥	4	次	是
	社会服务参与活动人数	20	≥	100	人次	是
	会员满意度	10	≥	90	%	是