

原中国民主建国会重庆市江北区委员会

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责是：抓好组织发展，做好参政议政工作，开展课题调研，加强宣传党的统战政策，履行服务社会职责。

（二）单位构成

本单位无内设机构科室，行政编制人数 2 人，实有人数 2 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 146.23 万元，其中：一般公共预算拨款 146.23 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。收入较 2025 年增加 10.99 万元，主要是基本经费拨款增加 5.05 万元、项目经费拨款增加 5.94 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 146.23 万元，其中：一般公共服务支出预算 138.88 万元，社会保障和就业支出预算 4.8 万元，卫生健康支出预算 2.55 万元。支出预算较 2025 年增加 10.99 万元，主要是基本支出预算增加 5.05 万元，项目支出预算增加 5.94 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 146.23 万元，一般公共预算

算财政拨款支出 146.23 万元，比 2025 年增加 10.99 万元。其中：基本支出 68.79 万元，比 2025 年增加 5.05 万元，主要原因是基本支出预算增加 5.05 万元，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 77.44 万元，比 2025 年增加 5.94 万元，主要原因是项目经费拨款增加，主要用于 2026 年民主党派换届、参政议政等重点工作。

本单位 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 1.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 1.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元，主要原因是交流考察活动增多；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 15.6 万元，比上年减少 1.29 万元，主要原因为厉行节约，控制办公经费支出。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。本单位无政府采购计划。

（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 77.44 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 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：李彪 联系方式： **023-67956608**

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	146.23	一、本年支出	146.23	146.23		
一般公共预算资金	146.23	一般公共服务支出	138.88	138.88		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	4.80	4.80		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.55	2.55		
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	146.23	支出合计	146.23	146.23		

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	总计	基本支出	项目支出
合计		146.23	68.79	77.44
201	一般公共服务支出	138.88	61.44	77.44
20128	民主党派及工商联事务	138.88	61.44	77.44
2012801	行政运行	61.44	61.44	
2012802	一般行政管理事务	77.44		77.44
208	社会保障和就业支出	4.80	4.80	
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	
210	卫生健康支出	2.55	2.55	
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		68.79	53.19	15.60
301	工资福利支出	49.42	49.42	
30101	基本工资	12.21	12.21	
30102	津贴补贴	7.55	7.55	
30103	奖金	14.87	14.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.80	4.80	
30109	职业年金缴费	2.40	2.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	3.60	3.60	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	0.38	0.38	
302	商品和服务支出	15.60		15.60
30201	办公费	7.18		7.18
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	0.80		0.80
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	0.41		0.41
30239	其他交通费用	2.03		2.03
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	
1.50					1.50

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

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	146.23	合计	146.23
一般公共预算资金	146.23	一般公共服务支出	138.88
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	4.80
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.55
财政专户管理资金			
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

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		146.23	146.23								
201	一般公共服务支出	138.88	138.88								
20128	民主党派及工商联事务	138.88	138.88								
2012801	行政运行	61.44	61.44								
2012802	一般行政管理事务	77.44	77.44								
208	社会保障和就业支出	4.80	4.80								
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80								
210	卫生健康支出	2.55	2.55								
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55								
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55								

表八

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		146.23	68.79	77.44
201	一般公共服务支出	138.88	61.44	77.44
20128	民主党派及工商联事务	138.88	61.44	77.44
2012801	行政运行	61.44	61.44	
2012802	一般行政管理事务	77.44		77.44
208	社会保障和就业支出	4.80	4.80	
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	
210	卫生健康支出	2.55	2.55	
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	

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											

（备注：本单位无政府采购计划，故此表无数据。）

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中国民主建国会重庆市江北区委员会

单位：万元

项目名称	50010521T0000000051368-社会服务工作经历费			业务主管部门	中国民主建国会 重庆市两江新区委员会
当年预算	3.00				
项目概况	产出：1.开展三次以上社会服务。2.社会服务参与人数100人次以上。效益：提升民建知名度和影响力。群众满意度：90%以上。				
立项依据	1.中共中央关于加强中国特色社会主义参政党意见 2.中共中央统战部《关于民主党派组织发展若干问题座谈会纪要》 3.各民主党派中央关于新时代组织建设的意见				
当年绩效目标	按时间进度全部完成。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	活动参与人数	45	人次	≥	100
	开展活动次数	35	场次	≥	3
	满意度	10	%	≥	90

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中国民主建国会重庆市江北区委员会

单位：万元

项目名称	50010521T0000000051367-参政议政工作经历费			业务主管部门	中国民主建国会 重庆市两江新区委员会
当年预算	23.00				
项目概况	代表委员保质保量完成任务要求，年度社情民意考核排名前三。				
立项依据	1.中共中央关于加强中国特色社会主义参政党意见 2.中共中央统战部《关于民主党派组织发展若干问题座谈会纪要》 3.各民主党派中央关于新时代组织建设的意见				
当年绩效目标	按时间进度全部完成。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	提案、社情民意	50	篇	≥	500
	采用篇数	30	篇	≥	50
	满意度	10	%	≥	80

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中国民主建国会重庆市江北区委员会

单位：万元

项目名称	50010521T0000000051346-组织建设经费			业务主管部门	中国民主建国会 重庆市两江新区委员会
当年预算	27.36				
项目概况	1.保障全年各支部开展支部活动，会员300元/年的支部活动经费。（截止2025年9月底有会员587名），共17.61万元；2.区委下属各专委会活动开展专项活动，下拨专委会活动经费3.6万，经济专委会轮值大会1.14万元（参会人数60人，190元/人）；组织骨干外出3.15万（15人，交通费900元/人，小计1.35万元，市外培训费400元/人/天，3天，小计1.8万元），合计支出7.89万元；3.春节老会员慰问1.2万元（30人，人均400元），教师节慰问0.46万（46人，100元/人）；中秋三胞慰问0.2万（10人，200元/人）小计1.86万；4.合计27.36万。				
立项依据	1.中共中央关于加强中国特色社会主义参政党意见 2.中共中央统战部《关于民主党派组织发展若干问题座谈会纪要》 3.各民主党派中央关于新时代组织建设的意见				
当年绩效目标	按时间进度全部完成。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展各类活动	50	次	≥	120
	社会影响力	30	人次	≥	100
	满意度	10	%	≥	80