

原中国共产党重庆市江北区委员会统一战线工作部 (本级) 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

根据原中共重庆市江北区委办公室印发的关于原中共江北区委统战部职能职责、内设机构和人员编制的相关文件规定，设置原中国共产党重庆市江北区委员会统一战线工作部（加挂原中共重庆市江北区委台湾工作办公室、原重庆市江北区人民政府台湾事务办公室、原重庆市江北区民族宗教事务委员会、原重庆市江北区人民政府侨务办公室）。原中共江北区委统战部是原区委主管全区统一战线工作的工作部门，是原区委在统战工作方面的参谋和助手。

(二) 单位构成

根据上述职责，原中共江北区委统一战线工作部内设 4 个职能科（室）。分别是办公室、党派科、民族宗教科、侨务台务科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 722.13 万元，其中：一般公共预算拨款 722.13 万元。收入较 2025 年增加 12.19 万元，主要是一般公共预算拨款增加 12.19 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 722.13 万元，其中：一般公共服务支出预算 596.72 万元，社会保障和就业支出预算 77.49

万元，卫生健康支出预算 22.47 万元，住房保障支出预算 25.44 万元。支出预算较 2025 年增加 12.19 万元，主要是基本支出预算增加 19.83 万元，项目支出预算减少 7.64 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 722.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 722.13 万元，比 2025 年增加 12.19 万元。其中：基本支出 402.62 万元，比 2025 年增加 19.83 万元，主要原因是新增 1 名行政编制人员等，主要用于保障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 319.51 万元，比 2025 年减少 7.64 万元，主要原因是市级宗教活动场所维修补助资金专项经费拨款减少，主要用于民族宗教、民主党派、外部培训等重点工作。

原中国共产党重庆市江北区委员会统一战线工作部（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 6.80 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2025 年持平；公务接待费 0.80 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 6.00 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 0.00 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 86.21 万元，比上年减少 7.36 万元，主要原因为政策性下调公

用定额标准。主要用于办公费、邮电费、劳务费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.00 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 319.51 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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。

（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：但小翠 联系方式：023-67560276

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	722.13	一、本年支出	722.13	722.13		
一般公共预算资金	722.13	一般公共服务支出	596.72	596.72		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	77.49	77.49		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.47	22.47		
		住房保障支出	25.44	25.44		
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	722.13	支出合计	722.13	722.13		

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	722.13	402.62	319.51
201	一般公共服务支出	596.72	277.21	319.51
20123	民族事务	80.00		80.00
2012304	民族工作专项	80.00		80.00
20134	统战事务	516.72	277.21	239.51
2013401	行政运行	277.21	277.21	
2013402	一般行政管理事务	161.18		161.18
2013404	宗教事务	78.33		78.33
208	社会保障和就业支出	77.49	77.49	
20805	行政事业单位养老支出	77.49	77.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.74	38.74	
210	卫生健康支出	22.47	22.47	
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47	
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	
221	住房保障支出	25.44	25.44	
22102	住房改革支出	25.44	25.44	
2210201	住房公积金	22.66	22.66	
2210203	购房补贴	2.79	2.79	

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	402.62	316.41	86.21
301	工资福利支出	273.27	273.27	
30101	基本工资	60.57	60.57	
30102	津贴补贴	44.17	44.17	
30103	奖金	86.85	86.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	25.84	
30109	职业年金缴费	12.92	12.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	13.73	
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
30113	住房公积金	22.66	22.66	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	1.72	1.72	
302	商品和服务支出	86.21		86.21
30201	办公费	29.70		29.70
30207	邮电费	4.50		4.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.15		2.15
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	14.00		14.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.14		2.14
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	17.01		17.01

30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	43.14	43.14	
30305	生活补助	38.74	38.74	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	

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	
6.80		6.00		6.00	0.80

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

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	722.13	合计	722.13
一般公共预算资金	722.13	一般公共服务支出	596.72
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	77.49
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.47
财政专户管理资金		住房保障支出	25.44
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			

2101101	行政单位医疗	18.07	18.07								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40								
221	住房保障支出	25.44	25.44								
22102	住房改革支出	25.44	25.44								
2210201	住房公积金	22.66	22.66								
2210203	购房补贴	2.79	2.79								

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		722.13	402.62	319.51
201	一般公共服务支出	596.72	277.21	319.51
20123	民族事务	80.00		80.00
2012304	民族工作专项	80.00		80.00
20134	统战事务	516.72	277.21	239.51
2013401	行政运行	277.21	277.21	
2013402	一般行政管理事务	161.18		161.18
2013404	宗教事务	78.33		78.33
208	社会保障和就业支出	77.49	77.49	
20805	行政事业单位养老支出	77.49	77.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.74	38.74	
210	卫生健康支出	22.47	22.47	

21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47	
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	
221	住房保障支出	25.44	25.44	
22102	住房改革支出	25.44	25.44	
2210201	住房公积金	22.66	22.66	
2210203	购房补贴	2.79	2.79	

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：本单位无政府采购收支，故此表无数据。)

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中国共产党重庆市江北区委员会统一战线工作部（本级）

单位：万元

项目名称	民族宗教服务管理工作			主管部门	中国共产党重庆市两江新区委员会统一战线工作部
当年预算	58.33				
项目概况	开展城市民族工作、民族团结进步创建活动、少数民族服务管理工作，妥善处置涉及少数民族的矛盾隐患，做好宗教政策法规宣传，深入开展和谐寺观教堂创建，加强宗教场所的建设管理，依法处置非法宗教活动。				
立项依据	渝委发〔2022〕7号、市委市政府办公厅白头文件〔2017〕2号、江北区府办件〔2019〕31号、江财行〔2019〕01012号				
当年绩效目标	打造民族团结进步示范点位，走访慰问少数民族困难群众及代表人士，促进各民族互嵌式发展；开展暑期交流谈心活动，春节走访慰问宗教界代表人士及宗教教职人员，按时拨付区佛教协会、区基督教三自爱国运动委员会、区天主教爱国会工作经费及爱国宗教团体班子成员和宗教教职人员生活保障费，加强宗教场所建设管理，做好安全维稳工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	持续打造民族团结进步示范点位	45	个	=	1
	统战工作对象满意度	10	%	≥	90
	按时拨付爱国宗教团体班子成员和宗教教职人员生活保障费	35	次/季度	=	1
	年度预算执行率	10	%	=	100

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中国共产党重庆市江北区委员会统一战线工作部（本级）

单位：万元

项目名称	围绕中心服务大局工作			主管部门	中国共产党重庆市两江新区委员会统一战线工作部
当年预算	20.00				
项目概况	为提高我区民主党派整体工作水平，组织民主党派围绕中心、服务大局，落实好党委出题、党派落实、政府采纳、部门落实运行机制，特申请此工作专项经费。				
立项依据	江北委办〔2007〕24号				
当年绩效目标	落实好党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实运行机制，按照市、区相关要求，对区级民主党派进行高质量发展综合评价，根据综合评价结果安排工作经费，发挥民主党派人士在专业领域优势，引导其积极建言献策。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	对区级民主党派进行高质量发展综合评价	50	次	=	1
	民主党派满意度	10	%	≥	95
	提升民主党派人士建言献策积极性	30	%	≥	60
	年度预算执行率	10	%	=	100

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中国共产党重庆市江北区委员会统一战线工作部（本级）

单位：万元

项目名称	民主党派工作			主管部门	中国共产党重庆市两江新区委员会统一战线工作部
当年预算	17.40				
项目概况	为保证中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在我区贯彻落实，促进各民主党派积极建言献策、参政议政。为保证以上工作逐项顺利开展，根据相关文件要求，特申请此工作专项经费。				
立项依据	中共重庆市委办公厅关于统一战线工作相关文件、《中共重庆市委统战部党外人士建言工作综合评价办法》				
当年绩效目标	组织各民主党派人士等建言献策、参政议政，为党委科学决策、有效施策提供重要参考；春节慰问各民主党派退休老主委，走访慰问各民主党派生病住院主委、退休老主委。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年党外人士建言篇数	40	篇（部）	≥	500
	春节慰问各民主党派退休老主委人数	40	人	=	15
	党外人士建言质量满意度	10	%	≥	90
	年度预算执行率	10	%	=	100