

# 中国国民党革命委员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《中国国民党革命委员会章程》的要求及民革中央、民革重庆市委会的有关决定开展工作。负责主委会、全委会、民革党员大会及党内其他重要会议活动的具体工作，起草文件。履行参政议政、民主监督、社会服务职能；组织民主协商、专题调研、理论研究；开展传统教育、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，完成民革中央、民革重庆市委会以及中共区委交办的其它事项。

### （二）单位构成

原民革江北区委会内设 1 个科室：办公室。

原民革渝北区委会内设 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 167.18 万元，其中：一般公共预算拨款 167.18 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，上年结转 0 万元。收入较 2025 年减少 42.07 万元，主要是基本支出经费拨款减少 28.59 万元，项目支出

经费拨款减少 13.48 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 167.18 万元，其中：一般公共服务支出预算 148.24 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 10.69 万元，卫生健康支出预算 3.69 万元，住房保障支出预算 4.56 万元。支出预算较 2025 年减少 42.07 万元，主要是基本支出预算减少 28.59 万元，项目支出预算减少 13.48 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 167.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 167.18 万元，比 2025 年减少 42.07 万元。其中：基本支出 76.49 万元，比 2025 年减少 28.59 万元，主要原因是因三区合并，本部门较 2025 年减少 28.59 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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 90.69 万元，比 2025 年减少 13.48 万元，主要原因是因三区合并，本部门较 2025 年减少 13.48 万元，主要用于换届工作等重点工作。

中国国民党革命委员会重庆市两江新区委员会 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 0.5 万元，与 2025 年一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年一致，主要原因是本单位因公无出国计划；公务接待费 0.5 万元，与 2025 年一致，主要原因是有公务接待计划；公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年一

致，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年一致；主要原因是本单位无购置计划。

## 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 23.12 万元，比上年减少 10.73 万元，主要原因为因三区合并，本部门较 2025 年减少 10.73 万元。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 万元：政府采购货物预算 0 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 万元：政府采购货物预算 0 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 90.69 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 吕程 联系方式： 023-67853912**

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	167.18	一、本年支出	167.18	167.18		
一般公共预算资金	167.18	一般公共服务支出	148.24	148.24		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.69	10.69		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.69	3.69		
		住房保障支出	4.56	4.56		
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	167.18	支出合计	167.18	167.18		

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	167.18	76.49	90.69
201	一般公共服务支出	148.24	57.55	90.69
20128	民主党派及工商联事务	148.24	57.55	90.69
2012801	行政运行	62.55	57.55	5.00
2012802	一般行政管理事务	70.00		70.00
2012804	参政议政	5.80		5.80
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.89		9.89
208	社会保障和就业支出	10.69	10.69	
20805	行政事业单位养老支出	10.69	10.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	3.69	3.69	
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	4.56	4.56	
22102	住房改革支出	4.56	4.56	
2210201	住房公积金	4.09	4.09	
2210203	购房补贴	0.47	0.47	

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		76.49	53.37	23.12
301	工资福利支出	49.38	49.38	
30101	基本工资	11.23	11.23	
30102	津贴补贴	7.82	7.82	
30103	奖金	15.53	15.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.73	4.73	
30109	职业年金缴费	2.37	2.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	4.09	4.09	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	
302	商品和服务支出	23.12		23.12
30201	办公费	16.58		16.58
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.34		1.34
30209	物业管理费	0.56		0.56
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.37		0.37
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303	对个人和家庭的补助	3.99	3.99	
30305	生活补助	3.59	3.59	
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	
0.50					0.50

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

## 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	167.18	合计	167.18
一般公共预算资金	167.18	一般公共服务支出	148.24
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.69
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.69
财政专户管理资金		住房保障支出	4.56
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		167.18	76.49	90.69
201	一般公共服务支出	148.24	57.55	90.69
20128	民主党派及工商联事务	148.24	57.55	90.69
2012801	行政运行	62.55	57.55	5.00
2012802	一般行政管理事务	70.00		70.00
2012804	参政议政	5.80		5.80
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.89		9.89
208	社会保障和就业支出	10.69	10.69	
20805	行政事业单位养老支出	10.69	10.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	3.69	3.69	
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	4.56	4.56	
22102	住房改革支出	4.56	4.56	
2210201	住房公积金	4.09	4.09	
2210203	购房补贴	0.47	0.47	

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

## 部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中国国民党革命委员会重庆市两江新区委员会		部门支出预算数	167.18				
当年整体绩效目标	<p>1.区委会每年组织开展20次党员活动；开展三八妇女节、中秋节单独开展纪念、教师教师节、青年、中年、老年沙龙及慰问活动；各专委会每年各组织开展4次活动。</p> <p>2.党派进社区开展活动2次；组织支部同社区结对共建活动5次。</p> <p>3.区委会开展法律援助座谈会2次，制作印发宣传资料500份，购买宣传品500份；同心法律援助工作站全年办理援助案件20件以上，制作普法宣传手册500份。</p> <p>4.二十个支部各开展全年支部组织生活及相应支部活动不少于4次，支部每年至少撰写宣传报道1篇以上，提交社情民意10篇。</p> <p>5.举办春节联欢会，年终工作总结会，召开各类参政议政专题会议。</p> <p>6.区委会组织1次骨干党员外出培训，开展1次参政议政培训。</p> <p>7.完成党派区级组织换届工作。</p> <p>8.组织两会代表委员集体调研，撰写两会提案建议30篇。开展社情民意撰写工作专项会，产出150篇社情民意。深入调研，完成市委、区委统战部委托的课题4个。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益	开展课题调研	20	次	≥	4	是
	产出指标	数量指标	开展党员活动次数、法律援助	20	次/年	≥	8	是
	产出指标	数量指标	20个支部开展活动次数	20	次/年	≥	80	是
	效益指标	社会效益	撰写宣传报道	10	篇	≥	20	否
	产出指标	数量指标	提交提案建议社情民意数量	20	篇	≥	150	是
	效益指标	社会效益	服务社会	10	人数	≥	1000	是