

# 中国民主促进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

中国民主促进会(简称民进)成立于 1945 年,是以从事教育、文化、出版传媒以及相关的科技领域的高中级知识分子为主,具有政治联盟性质,致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是同中国共产党通力合作的参政党。按照《中国民主促进会章程》的要求及民进中央,民进重庆市委会的有关决定开展工作。主要职责是按照有思有行、集智聚力、顺势而为、开拓创新的工作方针,团结全体会员参与政治协商、民主监督、参政议政、社会服务,积极投身两江新区改革发展伟大实践,为两江新区发展做出更多更大贡献。

### (二) 单位构成

原民进江北区委会无内设机构科室;原民进渝北区委会内设 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 167.21 万元,其中:一般公共预算拨款 167.21 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 16.36 万元，主要是因三区合并。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 167.21 万元，其中：一般公共服务支出预算 145.29 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 13.47 万元，卫生健康支出预算 3.84 万元，住房保障支出预算 4.61 万元。支出预算较 2025 年减少 16.63 万元，主要是基本支出预算减少 3.22 万元，项目支出预算减少 13.14 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 167.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 167.21 万元，比 2025 年减少 16.63 万元。其中：基本支出 76.45 万元，比 2025 年减少 3.22 万元，主要原因是工资福利、社会保障费用等增加，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 90.76 万元，比 2025 年减少 13.14 万元，主要原因是因三区合并，主要用于参政议政、社会服务、民主党派换届等重点工作。

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 1.50 万元，与 2025 年持平。其中：无因公出国（境）；公务接待费 1.50 万元，与 2025 年持平；无公务用车运行维护费；无公务用车购置费。

## 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22.71万元，比上年减少5.80万元，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0.09万元：政府采购货物预算0.09万元、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0.09万元：政府采购货物预算0.09万元、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90.76万元。

(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 张德显 联系方式： 023-67712699**

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	167.21	一、本年支出	167.21	167.21		
一般公共预算资金	167.21	一般公共服务支出	145.29	145.29		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.47	13.47		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.84	3.84		
		住房保障支出	4.61	4.61		
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	167.21	支出合计	167.21	167.21		

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	167.21	76.45	90.76
201	一般公共服务支出	145.29	54.53	90.76
20128	民主党派及工商联事务	145.29	54.53	90.76
2012801	行政运行	59.53	54.53	5.00
2012802	一般行政管理事务	61.33		61.33
2012804	参政议政	6.79		6.79
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	17.64		17.64
208	社会保障和就业支出	13.47	13.47	
20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96	
210	卫生健康支出	3.84	3.84	
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	4.61	4.61	
22102	住房改革支出	4.61	4.61	
2210201	住房公积金	3.74	3.74	
2210203	购房补贴	0.87	0.87	

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		76.45	53.74	22.71
301	工资福利支出	45.98	45.98	
30101	基本工资	10.62	10.62	
30102	津贴补贴	7.62	7.62	
30103	奖金	13.77	13.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.34	4.34	
30109	职业年金缴费	2.17	2.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	2.31	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	3.74	3.74	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42	
302	商品和服务支出	22.71		22.71
30201	办公费	14.36		14.36
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	0.80		0.80
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.37		1.37
30239	其他交通费用	2.03		2.03
30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303	对个人和家庭的补助	7.76	7.76	
30305	生活补助	6.96	6.96	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

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

## 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	167.21	合计	167.21
一般公共预算资金	167.21	一般公共服务支出	145.29
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.47
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.84
财政专户管理资金		住房保障支出	4.61
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		<b>167.21</b>	<b>76.45</b>	<b>90.76</b>
201	一般公共服务支出	145.29	54.53	90.76
20128	民主党派及工商联事务	145.29	54.53	90.76
2012801	行政运行	59.53	54.53	5.00
2012802	一般行政管理事务	61.33		61.33
2012804	参政议政	6.79		6.79
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	17.64		17.64
208	社会保障和就业支出	13.47	13.47	
20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96	
210	卫生健康支出	3.84	3.84	
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	4.61	4.61	
22102	住房改革支出	4.61	4.61	
2210201	住房公积金	3.74	3.74	
2210203	购房补贴	0.87	0.87	



表十

部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中国民主促进会重庆市两江新区委员会	部门支出预算数	167.21			
当年整体绩效目标	1.三八节、教师节、重阳节活动预计500人次参加。2.虚拟机关6个部门，每年各开展5次活动。3.支部活动：各支部每年按要求开6次组织生活。4.深入调研，完成各级各单位委托的课题4个。5.总结会预计250人参加，按市内三、四类会议经费标准。6.暑期干部培训，预计65人参培，培训2天。7.组织会内“两会”人员深入调研，完成提案建议撰写60篇；8.完成152篇及以上社情民意调研撰写。9.名师工作室开展送教活动2次。10.开明书画院开展活动4次，材料购置费用及劳务费2万元。11.风铃草关爱项目开展活动5次。12.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
	参与活动人数	15	≥	1500	人	是
	区委会开展活动	25	≥	8	次	是
	支部和虚拟机关活动	25	≥	10	次	是
	提案和社情民意撰写	25	≥	200	篇	是
	会员满意度	10	≥	90	%	是