

原中国民主促进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

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。原民进江北区委会在原中共江北区委和民进重庆市委会的领导下、在原中共江北区委统战部的指导下开展工作。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，积极投身江北改革发展伟大实践，为原江北发展做出更多更大贡献。

（二）单位构成

本部门无内设机构科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 135.76 万元，其中：一般公共预算拨款 135.76 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、上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 6.61 万元，主要是工资福利、社会保障费用等增加以及 2026 年民

主党派换届，经费拨款增加 6.61 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 135.76 万元，其中：一般公共服务支出预算 113.86 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 3.83 万元，住房保障支出预算 4.60 万元。支出预算较 2025 年增加 6.61 万元，主要是基本支出预算增加 1.28 万元，项目支出预算增加 5.33 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 135.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 135.76 万元，比 2025 年增加 6.61 万元。其中：基本支出 69.43 万元，比 2025 年增加 1.28 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 66.33 万元，比 2025 年增加 5.33 万元，主要原因是项目经费拨款增加，主要用于 2026 年民主党派换届工作经费。

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 1.00 万元，与 2025 年持平。无因公出国（境）；公务接待费 1.00 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 15.70 万元，比上年减少 1.30 万元，主要原因是厉行节约。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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 66.33 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：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	135.76	一、本年支出	135.76	135.76		
一般公共预算资金	135.76	一般公共服务支出	113.86	113.86		
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	3.83	3.83		
		住房保障支出	4.60	4.60		
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	135.76	支出合计	135.76	135.76		

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	总计	基本支出	项目支出
合计		135.76	69.43	66.33
201	一般公共服务支出	113.86	47.53	66.33
20128	民主党派及工商联事务	113.86	47.53	66.33
2012801	行政运行	52.53	47.53	5.00
2012802	一般行政管理事务	61.33		61.33
2012804	参政议政			
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	3.83	3.83	
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	4.60	4.60	
22102	住房改革支出	4.60	4.60	
2210201	住房公积金	3.74	3.74	
2210203	购房补贴	0.87	0.87	

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		69.43	53.73	15.70
301	工资福利支出	45.97	45.97	
30101	基本工资	10.62	10.62	
30102	津贴补贴	7.62	7.62	
30103	奖金	13.76	13.76	
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	15.70		15.70
30201	办公费	8.36		8.36
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	1.00		1.00
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	
1.00					1.00

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	135.76	合计	135.76
一般公共预算资金	135.76	一般公共服务支出	113.86
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	3.83
财政专户管理资金		住房保障支出	4.60
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

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	135.76	69.43	66.33
201	一般公共服务支出	113.86	47.53	66.33
20128	民主党派及工商联事务	113.86	47.53	66.33
2012801	行政运行	52.53	47.53	5.00
2012802	一般行政管理事务	61.33		61.33
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	4.34	4.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	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	3.83	3.83	
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	4.60	4.60	
22102	住房改革支出	4.60	4.60	
2210201	住房公积金	3.74	3.74	
2210203	购房补贴	0.87	0.87	

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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中国民主促进会重庆市江北区委员会（本级） 单位：万元

项目名称	50010521T000000049807-参政议政工作经费		业务主管部门	中国民主促进会重庆市两江新区委员会	
当年预算	5.00				
项目概况	1.组织会内“两会”人员深入调研，完成提案建议撰写60篇，产生相关费用约200元/篇，小计1.2万元；2.完成152篇及以上社情民意调研撰写，产生相关费用约250元/篇，小计3.8万元。合计5.0万元。				
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.《中国共产党统一战线工作条例》 3.中共中央统战部《关于民主党组织发展若干问题座谈会纪要》 4.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	1.组织会内“两会”人员深入调研，完成提案建议撰写60篇，产生相关费用约200元/篇，小计1.2万元；2.完成152篇及以上社情民意调研撰写，产生相关费用约250元/篇，小计3.8万元。合计5.0万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	提交情况	50	篇	≥	200
	读者满意度	10	%	≥	90
	采用情况	30	篇	≥	40
	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：原中国民主促进会重庆市江北区委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010521T000000049810-社会服务工作经历		业务主管部门	中国民主促进会重庆市两江新区委员会	
当年预算	6.50				
项目概况	1.名师工作室开展送教活动2次，标准1万元/次,费用2万元。2.开明书画院开展活动4次，材料购置费用及劳务费2万元。3.风铃草关爱行项目开展活动5次，标准5千元/次，费用2.5万元。合计：6.5万元。				
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.《中国共产党统一战线工作条例》 3.中共中央统战部《关于民主党派发展若干问题座谈会纪要》 4.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	1.名师工作室开展送教活动2次，标准1万元/次,费用2万元。2.开明书画院开展活动4次，材料购置费用及劳务费2万元。3.风铃草关爱行项目开展活动5次，标准5千元/次，费用2.5万元。合计：6.5万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展活动次数	50	次	≥	10
	参加活动人数	30	人	≥	300
	参加活动满意度	10	%	≥	90
	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：原中国民主促进会重庆市江北区委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010521T000000049819-年度专项活动经费		业务主管部门	中国民主促进会重庆市两江新区委员会	
当年预算	26.99				
项目概况	1.三八节、教师节、重阳节活动预计500人次参加，标准100元/人次，小计5.00万元。2.虚拟机关6个部门，每年各开展5次活动，每次标准2000元，小计6.00万元。3.支部活动：各支部每年按要求开6次组织生活，会员活动经费300元/人/年，人数：533人，小计15.99万元。合计：26.99万元。				
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.《中国共产党统一战线工作条例》 3.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》 4.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	1.三八节、教师节、重阳节活动预计500人次参加，标准100元/人次，小计5.00万元。2.虚拟机关6个部门，每年各开展5次活动，每次标准2000元，小计6.00万元。3.支部活动：各支部每年按要求开6次组织生活，会员活动经费300元/人/年，人数：533人，小计15.99万元。合计：26.99万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	区委会开展活动次数	50	次	≥	10
	服务会员	30	人次	≥	400
	参加活动会员满意度	10	%	≥	90
	年度预算执行率	10	%	=	100