

# 中国农工民主党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

农工党两件新区委会是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。主要负责民主党派自身建设及参政议政和社会服务工作任务，指导基层党组织开展党派工作，承办农工党重庆市委、中共江北区委、区政府交办的其他工作。

### （二）单位构成

本部门由 1 个行政单位组成。行政编制人数 3 人，实际在职人数 2 人。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 162.76 万元，其中：一般公共预算拨款 162.76 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 0。因三区合并，收入较 2025 年减少 48.49 万元，主要是原渝北区有人员调出，基本支出减少 33.74 万元。厉行节约，项目支出减少 14.75 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 162.76 万元，其中：一般公共服务支出预算 145.4 万元，社会保障和就业支出预算 9.59 万元，卫生健康支出预算 3.31 万元，住房保障支出预算 4.46 万元。因三区合并，支出预算较 2025 年减少 48.49 万元，主要是基本支出预算减少 33.74 万元，项目支出预算减少 14.75 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 162.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 145.4 万元，比 2025 年减少 48.49 万元。其中：基本支出 70.01 万元，因三区合并，比 2025 年减少 33.74 万元，主要原因是原渝北区有人员调出，人员经费和公用经费减少，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 92.75 万元，因三区合并，比 2025 年减少 14.75 万元，主要原因是厉行节约追减项目预算，主要用于农工党专项活动、农工党党员之家建设、参政议政等重点工作。

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 0 万元，因三区合并，比 2025 年减少 0.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，因三区合并，比 2025 年减少 0.3 万元，主要原因是本年度无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

### 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22.39万元，因三区合并，比上年减少11.46万元，主要原因为原渝北区有人员调出。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。本部门政府采购预算总额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92.75万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算部门共有车辆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 谭桢桢 联系方式：023-67873308**

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	162.76	一、本年支出	162.76	162.76		
一般公共预算资金	162.76	一般公共服务支出	145.40	145.40		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.59	9.59		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.31	3.31		
		住房保障支出	4.46	4.46		
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	162.76	支出合计	162.76	162.76		

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	162.76	70.01	92.75
201	一般公共服务支出	145.40	52.65	92.75
20128	民主党派及工商联事务	145.40	52.65	92.75
2012801	行政运行	57.65	52.65	5.00
2012802	一般行政管理事务	61.44		61.44
2012804	参政议政	21.40		21.40
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.91		4.91
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59	
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.37	3.37	
210	卫生健康支出	3.31	3.31	
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	4.46	4.46	
22102	住房改革支出	4.46	4.46	
2210201	住房公积金	3.59	3.59	
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		70.01	47.62	22.39
301	工资福利支出	43.85	43.85	
30101	基本工资	9.50	9.50	
30102	津贴补贴	7.62	7.62	
30103	奖金	13.67	13.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.15	4.15	
30109	职业年金缴费	2.07	2.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	2.20	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	3.59	3.59	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	0.26	0.26	
302	商品和服务支出	22.39		22.39
30201	办公费	9.56		9.56
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.70		0.70
30209	物业管理费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.80		0.80
30215	会议费	3.90		3.90
30216	培训费	0.05		0.05
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.34		0.34
30239	其他交通费用	2.03		2.03
30299	其他商品和服务支出	1.51		1.51
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	

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	162.76	合计	162.76
一般公共预算资金	162.76	一般公共服务支出	145.40
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.59
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.31
财政专户管理资金		住房保障支出	4.46
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

## 部门收入汇总表

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		162.76	162.76								
201	一般公共服务支出	145.40	145.40								
20128	民主党派及工商联事务	145.40	145.40								
2012801	行政运行	57.65	57.65								
2012802	一般行政管理事务	61.44	61.44								
2012804	参政议政	21.40	21.40								
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.91	4.91								
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59								
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07								
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.37	3.37								
210	卫生健康支出	3.31	3.31								
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31								
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40								
221	住房保障支出	4.46	4.46								
22102	住房改革支出	4.46	4.46								
2210201	住房公积金	3.59	3.59								
2210203	购房补贴	0.87	0.87								

表八

## 部门支出汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		162.76	70.01	92.75
201	一般公共服务支出	145.40	52.65	92.75
20128	民主党派及工商联事务	145.40	52.65	92.75
2012801	行政运行	57.65	52.65	5.00
2012802	一般行政管理事务	61.44		61.44
2012804	参政议政	21.40		21.40
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.91		4.91
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59	
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.37	3.37	
210	卫生健康支出	3.31	3.31	
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	4.46	4.46	
22102	住房改革支出	4.46	4.46	
2210201	住房公积金	3.59	3.59	
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											

表十

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中国农工民主党重庆市两江新区委员会	部门支出预算数	162.76					
当年整体绩效目标	2026年部门项目预算支出为79.04万元，主要用于：一、组织党员开展各类主题活动以及临时性活动、年终总结会、培训等；保障全年14个支部、专委会开展活动。二、参政议政工作：“两会”期间组织党员深入调研，完成集体提案建议至少2篇，个人提案建议30篇以上；完成各级各单位委托的课题5个以上；组织党员完成80篇及以上社情民意调研撰写。三、社会服务活动：区委会开展助残、义诊等社会服务活动8次及以上。区委会前进同心园党员履职实践基地。四、开展宣传思想活动，组织开展主题教育活动，撰写内外宣传稿件，印刷资料等。五、保障机关办公室日常运营。发放聘用人员工资5万元/年。六、完成党派区级组织换届工作。							
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
	产出指标	数量指标	报送社情民意信息数量	20	≥	篇	80	否
	产出指标	数量指标	课题调研成果数量	20	≥	篇	5	否
	产出指标	数量指标	区委会次数	20	≥	次	4	是
	产出指标	数量指标	社会服务活动次数	15	≥	次	8	是
	产出指标	数量指标	支部开展支部活动	15	≥	次	8	是
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	10	≥	%	80	是