

原中国农工民主党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

原农工党江北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

本部门无内设机构科室。行政编制 2 人，实有人数 2 人；退休人员 1 人；聘用人员 1 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 127.92 万元，其中：一般公共预算拨款 127.92 万元，上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 6.05 万元，主要是基本支出经费拨款增加 1.14 万元，民主党派换届工作经费增加 4.91 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 127.92 万元，其中：一般公共服务支出预算 110.55 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。支出预算较 2025 年增加 6.05 万元，主要是基本支出预算增加 1.14 万元，项目支出预算增加 4.91 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 127.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 127.92 万元，比 2025 年增加 6.05 万元。其中：基本支出 63.01 万元，比 2025 年增加 1.14 万元，主要原因是社保等缴纳基数进行了调整等，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 64.91 万元，比 2025 年增加 4.91 万元，主要原因是民主党派换届经费等，主要用于区委会换届等重点工作。

原农工党江北区委会 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 万元，比 2025 年年一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年一致。本单位无公务用车，也无购置计划。

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 15.38 万元，比上年减少 1.31 万元，主要原因为严格控制支出，提高资金使用效率。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。

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本年度无政府采购计划。

（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64.91万元。

（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。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

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 谭桢栋 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	127.92	一、本年支出	127.92	127.92		
一般公共预算资金	127.92	一般公共服务支出	110.55	110.55		
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	127.92	支出合计	127.92	127.92		

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			
	合计	127.92	63.01	64.91
201	一般公共服务支出	110.55	45.64	64.91
20128	民主党派及工商联事务	110.55	45.64	64.91
2012801	行政运行	50.64	45.64	5.00
2012802	一般行政管理事务	35.60		35.60
2012804	参政议政	19.40		19.40
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	

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		63.01	47.63	15.38
301	工资福利支出	43.86	43.86	
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	15.38		15.38
30201	办公费	5.05		5.05
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	0.80		0.80
30215	会议费	3.90		3.90
30216	培训费	0.05		0.05
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

单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	127.92	合计	127.92
一般公共预算资金	127.92	一般公共服务支出	110.55
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

单位收入汇总表

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		127.92	127.92								
201	一般公共服务支出	110.55	110.55								
20128	民主党派及工商联事务	110.55	110.55								
2012801	行政运行	50.64	50.64								
2012802	一般行政管理事务	35.60	35.60								
2012804	参政议政	19.40	19.40								
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

单位支出汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		127.92	63.01	64.91
201	一般公共服务支出	110.55	45.64	64.91
20128	民主党派及工商联事务	110.55	45.64	64.91
2012801	行政运行	50.64	45.64	5.00
2012802	一般行政管理事务	35.60		35.60
2012804	参政议政	19.40		19.40
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

2026年一般性项目绩效目标表

单位：万元

编制单位：	原中国农工民主党重庆市江北区委员会					
项目名称	参政议政工作经费		主管部门	中国农工民主党重庆市两江新区委员会		
当年预算	19.40					
项目概况	用于党派参政议政项目经费					
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	课题调研和规划类： 1.全年至少完成2项区委会重大调研课题（2万元/项）经费4万，至少完成3项一般调研课题（协商调研、界别调研）调研（1万元/项）经费3万，至少完成6项支部、专委会以及其他组织参政议政调研（5000元/项）相应经费3万元，预计支出10万元。 2.全年完成80篇及以上社情民意撰写，按照农工党江北区委会制定的不同级别采用稿酬标准，平均每篇约475元，预计支出3.8万元。 3.支部每年至少撰写宣传报道、理论文章等5篇以上，预计达标支部按照4000元/支部/年执行，现全区共14个支部，预计支出约5.6万元。 4.小计19.4万元。					
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
	区委会重大调研课题	50	≥	2	项	是
	提交社情民意	30	≥	50	篇	是
	党员满意度	10	≥	80	%	否
	预算执行率	10	≥	95	%	是

表十						
2026年一般性项目绩效目标表						
编制单位：	原中国农工民主党重庆市江北区委员会					单位：万元
项目名称	组织建设工作经费			主管部门	中国农工民主党重庆市两江新区委员会	
当年预算	12.60					
项目概况	用于民主党派组织建设运行使用。					
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	保障全年14个支部开展支部活动，支部活动经费按照9000元/支部/年执行，预计支出12.6万元。					
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
	各支部开展支部活动	40	≥	6	次	是
	覆盖党员人数	40	≥	300	人次	否
	党员满意度	10	≥	80	%	否
	预算执行率	10	≥	95	%	是

表十						
2026年一般性项目绩效目标表						
编制单位：	原中国农工民主党重庆市江北区委员会					单位：万元
项目名称	社会服务工作经费			主管部门	中国农工民主党重庆市两江新区委员会	
当年预算	2.00					
项目概况	用于党派社会服务工作项目经费					
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	区委会前进同心园党员履职实践基地2万，包括（水电气费、物业费、资料费、其他费用）。					
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
	区委会开展社会服务	40	≥	4	次	是
	各支部同社区结对共建开展活动	40	≥	1	次	是
	党员满意度	10	≥	80	%	否
	预算执行率	10	≥	95	%	是