

原中国民主同盟重庆市渝北区委员会 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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《中国民主同盟章程》的要求及民盟中央、民盟重庆市委会的有关决定开展工作。负责主委会、全委会、盟员大会及盟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，完成民盟中央、民盟重庆市委会以及中共区委交办的其它事项。

（二）单位构成

民盟渝北区委会内设 1 个科室：办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 62.63 万元，其中：一般公共预算拨款 62.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 21.97 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 21.97 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 62.63 万元，其中：一般公共服务支出 55.26 万元，社会保障和就业支出 3.62 万元，卫生健康支出 1.67 万元，住房保障支出 2.09 万元。支出比 2025 年减少 21.97 万元，主要是基本支出减少 3.19 万元，项目支出减少 18.78 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 62.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 62.63 万元，比 2025 年减少 21.97 万元。其中：基本支出 37.31 万元，比 2025 年减少 3.19 万元，主要是认真贯彻落实中央“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，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等、保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 25.32 万元，比 2025 年减少 18.78 万元，主要是认真贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和党政机关过紧日子要求，控制项目支出开支，主要用于盟员之家等重点工作。

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，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；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12.51万元，比2025年减少4.59万元，主要原因是认真贯彻落实中央“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、其他交通费用、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、物业管理费、培训费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.31万元：政府采购货物预算0.31万元、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0.31万元：政府采购货物预算0.31万元、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，涉及一般公共预算财政拨款25.32万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，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）单位公开说明。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：林倪 联系方式：023-67829791

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	62.63	一、本年支出	62.63	62.63		
一般公共预算资金	62.63	一般公共服务支出	55.26	55.26		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3.62	3.62		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.67	1.67		
		住房保障支出	2.09	2.09		
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	62.63	支出合计	62.63	62.63		

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		62.63	37.31	25.32
201	一般公共服务支出	55.26	29.94	25.32
20128	民主党派及工商联事务	55.26	29.94	25.32
2012801	行政运行	29.94	29.94	
2012802	一般行政管理事务	11.10		11.10
2012804	参政议政	0.54		0.54
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.68		13.68
208	社会保障和就业支出	3.62	3.62	
20805	行政事业单位养老支出	3.62	3.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.41	2.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	1.67	1.67	
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	
221	住房保障支出	2.09	2.09	
22102	住房改革支出	2.09	2.09	
2210201	住房公积金	2.09	2.09	

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		37.31	24.81	12.51
301	工资福利支出	16.98	16.98	
30101	基本工资	5.88	5.88	
30102	津贴补贴	3.68	3.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.41	2.41	
30109	职业年金缴费	1.21	1.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.28	1.28	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	2.09	2.09	
30114	医疗费	0.16	0.16	
30103	奖金	7.83	7.83	
3010301	公务员基础绩效奖	5.04	5.04	
3010302	公务员年度考核奖	2.30	2.30	
3010303	公务员年终一次性奖金	0.49	0.49	
302	商品和服务支出	12.51		12.51
30201	办公费	8.74		8.74
30207	邮电费	1.09		1.09
30209	物业管理费	0.16		0.16
30216	培训费	0.09		0.09
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.18		0.18
30239	其他交通费用	1.25		1.25

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

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。)

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	62.63	合计	62.63
一般公共预算资金	62.63	一般公共服务支出	55.26
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3.62
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.67
财政专户管理资金		住房保障支出	2.09
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			

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		62.63	37.31	25.32
201	一般公共服务支出	55.26	29.94	25.32
20128	民主党派及工商联事务	55.26	29.94	25.32
2012801	行政运行	29.94	29.94	
2012802	一般行政管理事务	11.10		11.10
2012804	参政议政	0.54		0.54
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.68		13.68
208	社会保障和就业支出	3.62	3.62	
20805	行政事业单位养老支出	3.62	3.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.41	2.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	1.67	1.67	
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	
221	住房保障支出	2.09	2.09	
22102	住房改革支出	2.09	2.09	
2210201	住房公积金	2.09	2.09	

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
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

(备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中国民主同盟重庆市渝北区委员会

单位：万元

项目名称	50011222T00000084066-民盟专项经费		主管部门	中国民主同盟重庆市两江新区委员会		
当年预算	11.64					
项目概况	<p>召开盟员大会，全委会，妇女盟员、教师盟员、青年盟员学习座谈会等。</p> <p>组织参政议政培训、骨干盟员、新盟员培训等。</p> <p>开展法律咨询、扶贫济困、义诊、送课等系列社会服务和帮扶慰问活动。</p> <p>补助支部组织盟员开展活动。</p> <p>开展调研课题、理论研究、社情民意、提案议案工作，组织撰写建言类信息，核算参政议政信息工作稿酬。</p> <p>组织撰写内外宣传稿件，印发《渝北民盟》季刊，印刷资料、维护运行《渝北民盟》微信公众号等。</p>					
立项依据	维持民盟渝北区委会工作正常开展					
当年绩效目标	<p>召开盟员大会，全委会，妇女盟员、教师盟员、青年盟员学习座谈会等。</p> <p>组织参政议政培训、骨干盟员、新盟员培训等。</p> <p>开展法律咨询、扶贫济困、义诊、送课等系列社会服务和帮扶慰问活动。</p> <p>补助支部组织盟员开展活动。</p> <p>开展调研课题、理论研究、社情民意、提案议案工作，组织撰写建言类信息，核算参政议政信息工作稿酬。</p> <p>组织撰写内外宣传稿件，印发《渝北民盟》季刊，印刷资料、维护运行《渝北民盟》微信公众号等。</p>					
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
	按时完全相关工作	10	≥	90	%	否
	会议、学习	15	≥	8	场次	否
	宣传稿件	25	≥	12	篇	是
	提高履职效能	20	定性	优		否
	经费支出	10	≤	49.2	万元/年	否
	盟员满意度	10	≥	85	%	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中国民主同盟重庆市渝北区委员会

单位：万元

项目名称	50011222T000000084112-盟员之家活动经费		主管部门	中国民主同盟重庆市两江新区委员会		
当年预算	5.00					
项目概况	盟员之家基地日常运行维护、新建，活动开展，印刷资料，办公用品等，组织盟员开展主题学习教育活动。					
立项依据	组织盟员开展主题学习教育活动。					
当年绩效目标	盟员之家基地日常运行维护、新建，活动开展，印刷资料，办公用品等，组织盟员开展主题学习教育活动。					
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
	按时完全相关业务工作	10	≥	90	%	否
	宣传信息稿件	30	≥	4	篇	是
	建言条数	10	≥	10	条	否
	盟员之家经费	10	≤	10	万元/年	否
	提高履职效能	20	定性	优		否
	盟员满意度	10	≥	90	%	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中国民主同盟重庆市渝北区委员会

单位：万元

项目名称	50011222T000000088190-聘用人员经费		主管部门	中国民主同盟重庆市两江新区委员会		
当年预算	5.00					
项目概况	聘用劳务派遣人员一名，协助办公室开展各项工作。					
立项依据	根据渝北人社发[2021]80号文件的要求，编外聘用人员经费须在编外聘用人员预算经费中列支。					
当年绩效目标	按时保质完成盟务工作。					
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
	撰写宣传信息稿件	15	≥	10	篇	否
	组织会议、学习	20	≥	6	场次	是
	按时完全相关业务工作	10	≥	90	%	否
	聘用人员经费	15	≤	5	万元	否
	提高履职效能	20	定性	优		否
	服务对象满意度	10	≥	85	%	否