



原中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会 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。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，开展统战理论教育，组织专题培训活动，开展宣传工作。

(二) 单位构成

中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会内设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31.43万元，其中：一般公共预算拨款31.43万元，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22.97万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少22.97万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 31.43 万元，其中：一般公共服务支出 31.43 万元。支出比 2025 年减少 22.97 万元，主要是基本支出减少 4.5 万元，项目支出减少 18.47 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 31.43 万元，一般公共预算财政拨款支出 31.43 万元，比 2025 年减少 22.97 万元。其中：基本支出 7 万元，比 2025 年减少 4.5 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 24.43 万元，比 2025 年减少 18.47 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，主要用于会员之家等重点工作。

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 7 万元，比 2025 年减少 4.5 万元，主要原因是认真贯彻落实

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、公务接待费、劳务费等。

（二）政府采购情况。本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，涉及一般公共预算财政拨款 24.43 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：曾敏进 联系方式：023-67820955

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	31.43	一、本年支出	31.43	31.43		
一般公共预算资金	31.43	一般公共服务支出	31.43	31.43		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
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	31.43	支出合计	31.43	31.43		

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	31.43	7.00	24.43
201	一般公共服务支出	31.43	7.00	24.43
20128	民主党派及工商联事务	31.43	7.00	24.43
2012801	行政运行	7.00	7.00	
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

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		7.00		7.00
302	商品和服务支出	7.00		7.00
30201	办公费	6.00		6.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50

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	31.43	合计	31.43
一般公共预算资金	31.43	一般公共服务支出	31.43
政府性基金预算资金			
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
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		31.43	7.00	24.43
201	一般公共服务支出	31.43	7.00	24.43
20128	民主党派及工商联事务	31.43	7.00	24.43
2012801	行政运行	7.00	7.00	
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

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渝北区工作委员会

单位：万元

项目名称	50011222T000000086724-民进专项经费		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	14.59					
项目概况	<p>1.会议：召开会员大会，全委会，妇女会员、教师会员、青年会员学习座谈会等。</p> <p>2.培训：组织参政议政培训、骨干会员、新会员培训等。</p> <p>3.社会服务：开展法律咨询、扶贫济困、送课等系列社会服务和帮扶慰问活动。</p> <p>4.基层组织活动：补助支部组织会员开展活动。</p> <p>5.参政议政活动：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>6.宣传活动：组织撰写内外宣传稿件，印发《渝北民进》季刊，印刷资料等。</p>					
立项依据	维持中国民主促进会重庆市渝北区工作委员会工作正常开展。					
当年绩效目标	<p>1.会议：召开会员大会，全委会，妇女会员、教师会员、青年会员学习座谈会等。</p> <p>2.培训：组织参政议政培训、骨干会员、新会员培训等。</p> <p>3.社会服务：开展法律咨询、扶贫济困、送课等系列社会服务和帮扶慰问活动。</p> <p>4.基层组织活动：补助支部组织会员开展活动。</p> <p>5.参政议政活动：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>6.宣传活动：组织撰写内外宣传稿件，印发《渝北民进》季刊，印刷资料等。</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
	会员满意度	10	≥	85	%	否
	印刷宣传刊物、资料、物料等	15	≥	4	次	否
	会议、学习、活动	25	≥	8	场次	是
	按时完成相关工作	10	≥	90	%	否
	提高履职效能	20	定性	优		否
经费支出	10	≤	46.8	万元	否	

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渝北区工作委员会

单位：万元

项目名称	50011223T000002977477-民进会员之家经费	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	2.00					
项目概况	根据工作需要成立民进会员之家并开展相关活动，为进一步发挥民主党派好参谋、好帮手、好同事的作用，开展相关活动，印刷资料，购买办公用品等。组织会员开展培训、交流、学习等各类活动。依托会员之家、渝北开明画院开展系列学习、培训、交流活动，具体包含活动策划、资料印刷、活动物资购买等费用，以加深会员交流，增强组织凝聚力、扩大渝北民进影响力。					
立项依据	会员之家活动经费：会员之家基地日常运行维护等。					
当年绩效目标	根据工作需要成立民进会员之家并开展相关活动，为进一步发挥民主党派好参谋、好帮手、好同事的作用，开展相关活动，印刷资料，购买办公用品等。组织会员开展培训、交流、学习等各类活动。依托会员之家、渝北开明画院开展系列学习、培训、交流活动，具体包含活动策划、资料印刷、活动物资购买等费用，以加深会员交流，增强组织凝聚力、扩大渝北民进影响力。					
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
	宣传信息	15	≥	4	篇	否
	会议、培训、学习、活动	25	≥	4	场	是
	按时完成相关工作	10	≥	90	%	否
	会员满意度	10	≥	85	%	否
	经费支出	10	≤	5	万元	否
	提高履职效能	20	定性	优		否

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渝北区工作委员会

单位：
万元

项目名称	50011222T0000000089786-民进聘用人员经费		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	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
	经费支出	10	≤	5	万元	否
	撰写宣传信息	15	≥	10	篇	否
	组织培训、活动	25	≥	6	场次	是
	按时完成相关工作	10	≥	90	%	否
	提高履职效能	20	定性	优		否
	服务对象满意度	10	≥	85	%	否