

原中国致公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

原致公党江北区委会是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设有中国特色社会主义的政党，是共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要组成部分，是民主政治建设的重要力量。致公党江北区委会在中共江北区委和致公党重庆市委的领导下、在中共江北区委统战部的指导下开展工作，区委会内设办公室。主要职责是高举爱国主义和社会主义两面旗帜，团结全体党员以及所联系的归侨、侨眷和海内外亲友，发扬爱国爱乡的光荣传统，参与政治协商、民主监督、参政议政、社会服务、海外联谊，共同为实现中华民族伟大复兴的中国梦、实现人民对美好生活的向往而奋斗。

（二）单位构成

本单位机构由 1 个行政单位组成。行政编制人数 2 人，实际在职人数 2 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 113.45 万元，其中：

一般公共预算拨款 113.45 万元。收入较 2025 年增加 2.25 万元，主要是人员经费增加，新增换届项目经费。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 113.45 万元，其中：一般公共服务支出预算 99.83 万元，社会保障和就业支出预算 6.24 万元，卫生健康支出预算 2.92 万元，住房保障支出预算 4.47 万元。支出预算较 2025 年增加 2.25 万元，主要是基本支出预算增加 0.42 万元，项目支出预算增加 1.83 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 113.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 113.45 万元，比 2025 年增加 2.25 万元。其中：基本支出 59.02 万元，比 2025 年增加 0.42 万元，主要是由于单位人员工资调标，主要是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 54.43 万元，比 2025 年增加 1.83 万元，主要原因是新增项目经费等，主要用于换届相关事务等重点工作。

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 0 万元，与 2025 年预算相同。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；本单位无公务用车；无公务用车运行维护费，2026 年度无购置计划。

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 15.14 万元，比上年减少 1.32 万元，主要原因是公用经费拨款减少及单位人员调动。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 2026 年无政府采购计划。

（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 54.43 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 年无购车计划。

（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：梅金婷 联系方式：023-67720804

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	113.45	一、本年支出	113.45	113.45		
一般公共预算资金	113.45	一般公共服务支出	99.83	99.83		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6.24	6.24		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.92	2.92		
		住房保障支出	4.47	4.47		
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	113.45	支出合计	113.45	113.45		

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	113.45	59.02	54.43
201	一般公共服务支出	99.83	45.40	54.43
20123	民族事务			
2012302	一般行政管理事务			
20128	民主党派及工商联事务	99.83	45.40	54.43
2012801	行政运行	45.40	45.40	
2012802	一般行政管理事务	38.78		38.78
2012804	参政议政	15.65		15.65
208	社会保障和就业支出	6.24	6.24	
20805	行政事业单位养老支出	6.24	6.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	
210	卫生健康支出	2.92	2.92	
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	
221	住房保障支出	4.47	4.47	
22102	住房改革支出	4.47	4.47	
2210201	住房公积金	3.60	3.60	
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		59.02	43.88	15.14
301	工资福利支出	43.88	43.88	
30101	基本工资	9.55	9.55	
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	4.16	4.16	
30109	职业年金缴费	2.08	2.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	2.21	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	3.60	3.60	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21	
302	商品和服务支出	15.14		15.14
30201	办公费	2.67		2.67
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.31		0.31
30209	物业管理费	2.02		2.02
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	0.26		0.26
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	0.51		0.51

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	

（备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。）

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	113.45	合计	113.45
一般公共预算资金	113.45	一般公共服务支出	99.83
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6.24
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.92
财政专户管理资金		住房保障支出	4.47
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		113.45	59.02	54.43
201	一般公共服务支出	99.83	45.40	54.43
20128	民主党派及工商联事务	99.83	45.40	54.43
2012801	行政运行	45.40	45.40	
2012802	一般行政管理事务	38.78		38.78
2012804	参政议政	15.65		15.65
208	社会保障和就业支出	6.24	6.24	
20805	行政事业单位养老支出	6.24	6.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险	4.16	4.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴	2.08	2.08	
210	卫生健康支出	2.92	2.92	
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	
221	住房保障支出	4.47	4.47	
22102	住房改革支出	4.47	4.47	
2210201	住房公积金	3.60	3.60	
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：	115-原中国致公党重庆市江北区委员会			单位：万元		
项目名称	组织建设经费	主管部门	中国致公党重庆市两江新区委员会			
当年预算	20.35					
项目概况	用于加强思想建设、组织建设、领导班子建设，增强参政履职能力；办好致公党刊物，搞好对外宣传工作；用于机关自身发展建设。					
立项依据	中发〔2005〕5号、《中国致公党章程》《致公党中央关于进一步加强基层组织建设的意见》《重庆市民主党派组织发展工作细则》、渝委组〔2016〕141号。					
当年绩效目标	1.区委会组织全体党员开展组织活动8次以上，会议、培训3次以上，增强全体党员凝聚力和向心力，推动区委会各项工作有序开展； 2.指导下属7个支部开展日常组织生活、学习及党员活动20次以上，充分发挥基层支部主体作用，强化基层组织建设； 3.参加活动总人数不低于100人次，增加党员参加活动的人员覆盖率； 4.参加活动人员满意度不低于90%，增强组织建设活动的有效性。					
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
	组织会议活动次数	50	≥	110	场次	是
	参加活动人数	30	≥	100	人次	否
	参加活动人员满意度	10	≥	90	%	否

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：	115-原中国致公党重庆市江北区委员会			单位：万元		
项目名称	社会服务经费	主管部门	中国致公党重庆市两江新区委员会			
当年预算	5.40					
项目概况	开展社会服务，持续推进“致西合作”，打造“致西合作”升级版，持续开展致公科技杯，参与科技、教育、乡村振兴等。发挥“侨海”优势，加强海外联谊，努力为侨服务、凝聚侨心。					
立项依据	中发〔2005〕5号、《中国致公党章程》《致公党中央关于进一步加强基层组织建设的意见》《重庆市民主党派组织发展工作细则》、渝委组〔2016〕141号。					
当年绩效目标	1.开展以“致公科技杯”为主要载体的社会服务活动2次以上，在酉阳开展社会服务活动，继续发扬“致力为公”优良传统，勇担“侨海报国”时代使命，提升社会服务的能力与水平； 2.指导下属支部开展进社区社会服务活动5次以上，提高民主党派的社会影响力； 3.服务对象总人数不低于100人次，增加服务对象的人员覆盖率； 4.服务人员满意度不低于90%，增强社会服务活动的有效性。					
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
	活动次数	50	≥	3	场次	是
	服务人员次数	30	≥	100	人次	否
	服务人员满意度	10	≥	90	%	否

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：	115-原中国致公党重庆市江北区委员会			单位：万元		
项目名称	参政议政工作经费		主管部门	中国致公党重庆市两江新区委员会		
当年预算	11.05					
项目概况	坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督的职责；参与中共重庆市江北区委区政府重大决策的研讨工作；对社会重大、热点问题进行调查 research，提出建议和意见。					
立项依据	中发〔1989〕14号、中发〔2005〕5号、中发〔2006〕5号、渝统通〔2018〕44号					
当年绩效目标	1.组织党员撰写提交提案建议40件以上,社情民意80件以上,完成课题6个及以上,切实增强参政议政能力,发挥参政党履职效能; 2.提案建议,社情民意采用不低于40篇,提高信息采用率,发好致公好声音; 3.读者满意度不低于90%,增强参政议政工作的有效性。					
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
	提交情况	50	≥	100	篇	是
	采用情况	30	≥	40	篇	否
	读者满意度	10	≥	90	%	否