

原中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会 办公室（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区政协办公室是在区政协常委会和主席会议领导下，为政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务。主要工作职责是：1.负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议、主席办公会议、各专门委员会会议等重要会议的会务工作；2.负责区政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作；3.负责协调、组织和承办协商、调研、视察、评议等活动，负责整理、撰写、报送协商意见、调研报告等履职成果；4.负责征集、交办和督办政协提案，收集、整理、编辑和报送社情民意信息；5.做好政协委员日常活动的组织服务工作；6.负责政协机关文书档案、财务、后勤管理、国有资产管理、保密、组织人事、机构编制、党建、群团、年度目标考核、离退休人员管理服务等工作事务；7.联系政协各参加单位和区委、区人大、区政府有关部门，相互配合、协调工作；8.负责对外协调交往和公务接待工作。

（二）单位构成

从预算单位构成看，政协重庆市渝北区委员会办公室部门预算包括政协重庆市渝北区委员会办公室本级，纳入政协重庆市渝

北区委员会办公室 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括区政协机关内设机构分别为：区政协办公室、提案及农业办公室、教育文史及城乡建设办公室、社会法制及文卫体办公室、联络及经济办公。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1,562.82 万元，其中：一般公共预算拨款 1,562.82 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 41.76 万元，主要是一般公共预算拨款收入减少 41.76 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,562.82 万元，其中：一般公共服务支出 1,258.85 万元，社会保障和就业支出 194.1 万元，卫生健康支出 48.91 万元，住房保障支出 60.96 万元。支出比 2025 年减少 41.76 万元，主要是基本支出增加 79.98 万元，项目支出减少 121.73 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 1,562.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,562.82 万元，比 2025 年减少 41.76 万元。其中：基本支出 1,023.86 万元，比 2025 年增加 79.98 万元，主要是 2025 年 10 月渝北区、江北区、两江新区等区域开展行政区整合，调整公用经费定额，主要用于日常公用开支，例如运行经费、办公用品购买、邮电费、保密物品费用、慰问经费、活动支

出、工作餐费等，主要包括办公费、劳务费、其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务；项目支出538.97万元，比2025年减少121.73万元，主要是2025年10月渝北区、江北区、两江新区等区域开展行政区整合，压缩部分项目经费，主要用于主题活动、政协文史资料出版、政协全体会议协商、各专委会开展视察等重点工作。

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28万元，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6万元，与上年持平；公务用车运行维护费22万元，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443.7万元，比2025年增加212.66万元，主要原因是2025年10月渝北区、江北区、两江新区等区域开展行政区整合，调整公用经费定额，主要用于办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费、邮电费、公务接待费、培训费、电费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额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，涉及一般公共预算财政拨款538.97万元。

（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4辆，其中一般公务用车4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：刘洪伟 联系方式：023-67825250

2026年部门预算公开表

中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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	1,562.82	一、本年支出	1,562.82	1,562.82		
一般公共预算资金	1,562.82	一般公共预算服务支出	1,258.85	1,258.85		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	194.10	194.10		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.91	48.91		
		住房保障支出	60.96	60.96		
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	1,562.82	支出合计	1,562.82	1,562.82		

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		1,562.82	1,023.86	538.97
201	一般公共服务支出	1,258.85	719.88	538.97
20102	政协事务	1,258.85	719.88	538.97
2010201	行政运行	719.88	719.88	
2010202	一般行政管理事务	191.57		191.57
2010204	政协会议	143.00		143.00
2010206	参政议政	204.40		204.40
208	社会保障和就业支出	194.10	194.10	
20805	行政事业单位养老支出	194.10	194.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.35	71.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.08	87.08	
210	卫生健康支出	48.91	48.91	
21011	行政事业单位医疗	48.91	48.91	
2101101	行政单位医疗	48.91	48.91	
221	住房保障支出	60.96	60.96	
22102	住房改革支出	60.96	60.96	
2210201	住房公积金	60.96	60.96	

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		2,265.95	1,822.26	443.70
301	工资福利支出	726.25	726.25	
30101	基本工资	185.97	185.97	
30102	津贴补贴	103.82	103.82	
30103	奖金	218.24	218.24	
3010301	公务员基础绩效奖	140.64	140.64	
3010302	公务员年度考核奖	62.10	62.10	
3010303	公务员年终一次性奖金	15.50	15.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.35	71.35	
30109	职业年金缴费	35.67	35.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.90	37.90	
30112	其他社会保障缴费	8.03	8.03	
30113	住房公积金	60.96	60.96	
30114	医疗费	4.32	4.32	
302	商品和服务支出	221.85		221.85
30201	办公费	137.22		137.22
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	10.12		10.12
30216	培训费	2.79		2.79
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	10.93		10.93
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	32.29		32.29
303	对个人和家庭的补助	75.76	75.76	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	69.16	69.16	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	

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	
28.00		22.00		22.00	6.00

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	1,562.82	合计	1,562.82
一般公共预算资金	1,562.82	一般公共服务支出	1,258.85
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	194.10
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.91
财政专户管理资金		住房保障支出	60.96
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			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,562.82	1,023.86	538.97
201	一般公共服务支出	1,258.85	719.88	538.97
20102	政协事务	1,258.85	719.88	538.97
2010201	行政运行	719.88	719.88	
2010202	一般行政管理事务	191.57		191.57
2010204	政协会议	143.00		143.00
2010206	参政议政	204.40		204.40
208	社会保障和就业支出	194.10	194.10	
20805	行政事业单位养老支出	194.10	194.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.35	71.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.08	87.08	
210	卫生健康支出	48.91	48.91	
21011	行政事业单位医疗	48.91	48.91	
2101101	行政单位医疗	48.91	48.91	
221	住房保障支出	60.96	60.96	
22102	住房改革支出	60.96	60.96	
2210201	住房公积金	60.96	60.96	

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：本单位无政府采购收支，故此表无数据。)

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

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（一级项目）

编制单位：原中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	政协全体会议协商、常务会协商、主席会协商、专题协商		主管部门	两江新区政协		
当年预算	143.00					
项目概况	召开政协全会，听取和审议常委会、提案工作报告，讨论并通过有关决议，参与地方事务讨论，提出建议。					
立项依据	《中国人民政治协商会议章程》					
当年绩效目标	召开两江新区政协一届一次会议，听取和审议常委会、提案工作报告，讨论并通过有关决议，参与地方事务讨论，提出建议。					
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
	会议天数	40	≤	5	天	是
	参会人数	20	≥	380	人	是
	参会人员满意度	10	≥	95	%	否
	人均会议成本	20	≤	580	元/人*天	否

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	日常宣传、信息化、网络建设及维护经费		主管部门	两江新区政协		
当年预算	30.00					
项目概况	本年度聚焦政协日常宣传工作，同步抓实信息化网络建设与维护，推动宣传与网络运维深度融合，以优质网络保障助力宣传工作提质增效，全面完成年度宣传及网信相关绩效任务。					
立项依据	《中国人民政治协商会议章程》					
当年绩效目标	通过大力开展宣传工作，在推动和促进政协更好履行职能、不断开拓创新的同时，积极扩大政协影响，提高政协的地位和声誉，为政协履职营造更加良好的外部环境和舆论支持，促进我区经济社会发展。					
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
	学习宣传资料发放覆盖率	40	≥	80	%	是
	主流媒体报道次数	40	≥	50	次	是
	政协委员满意率	10	≥	90	%	否

表十二

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	各专委会开展视察、民主监督、界别和片区活动、课题调研及理论研究经费		主管部门	两江新区政协		
当年预算	30.00					
项目概况	扎实开展政协视察、民主监督、界别活动及课题调研，深化理论研究，拓宽日常履职维度，全力完成各项履职工作绩效目标，提升建言资政实效。					
立项依据	《中国人民政治协商会议章程》					
当年绩效目标	扎实开展民主监督、界别活动，高质量完成区委交办课题调研，积极组织地区委员小组各类活动，深化履职实践，全面提升建言资政与服务发展实效。					
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
	政协视察、界别活动及课题调研数量	30	≥	50	件	是
	民主监督次数	20	≥	2	次	否
	委员走访人数	30	≥	449	人数	否
	委员及人民群众满意度	10	≥	95	%	否