

原中国农工民主党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

1.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《中国农工民主党章程》的要求及农工党中央、农工党市委会的有关决定开展工作。

2.负责农工党渝北区委会、农工党党员大会及农工党内其他重要会议活动的具体工作，起草文件。

3.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。

4.抓好阵地建设，完成农工党中央、农工党市委会以及中共区委会交办的其它事项。

（二）单位构成

单位内设办公室 1 个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 34.84 万元，其中：一般公共预算拨款 34.84 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 54.54 万元，主要是一般公共预算拨款收入减少 54.54 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 34.84 万元，其中：一般公共服务支出 34.84 万元。支出比 2025 年减少 54.54 万元，主要是基本支出减少 34.88 万元，项目支出减少 19.66 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 34.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 34.84 万元，比 2025 年减少 54.54 万元。其中：基本支出 7 万元，比 2025 年减少 34.88 万元，主要是人员减少导致人员经费和公用经费减少，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 27.84 万元，比 2025 年减少 19.66 万元，主要是厉行节约追减项目预算，主要用于农工党专项活动、农工党党员之家建设、参政议政等重点工作。

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 万元，比 2025 年减少 0.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 0.3 万元，主要原因是本年度无公务接待费预算；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 10.15 万元，主要原因是本年度人

员减少，公用经费减少，主要用于办公费、维修（护）费、委托业务费、劳务费、电费、物业管理费、水费等。

（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 27.84 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：魏潇潇 联系方式：023-86095122

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	34.84	一、本年支出	34.84	34.84		
一般公共预算资金	34.84	一般公共预算服务支出	34.84	34.84		
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	34.84	支出合计	34.84	34.84		

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		34.84	7.00	27.84
201	一般公共服务支出	34.84	7.00	27.84
20128	民主党派及工商联事务	34.84	7.00	27.84
2012801	行政运行	7.00	7.00	
2012802	一般行政管理事务	25.84		25.84
2012804	参政议政	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

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		7.00		7.00
302	商品和服务支出	7.00		7.00
30201	办公费	4.50		4.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.60		0.60

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”经费预算支出，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	34.84	合计	34.84
一般公共预算资金	34.84	一般公共服务支出	34.84
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			

表七

收入总表

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		34.84	34.84								
201	一般公共服务支出	34.84	34.84								
20128	民主党派及工商联 事务	34.84	34.84								
2012801	行政运行	7.00	7.00								
2012802	一般行政管理事务	25.84	25.84								
2012804	参政议政	2.00	2.00								

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		34.84	7.00	27.84
201	一般公共服务支出	34.84	7.00	27.84
20128	民主党派及工商联事务	34.84	7.00	27.84
2012801	行政运行	7.00	7.00	
2012802	一般行政管理事务	25.84		25.84
2012804	参政议政	2.00		2.00

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 年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称		业务 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	指标 权重	计量 单位	指标 性质	指标值

（备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

表十一

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渝北区委员会

单位：万元

项目名称	农工党专项经费			业务主管部门	农工党两江新区区委
当年预算	9.54				
项目概况	本级主委会、全委会及党员大会、总结大会经费；党员政治学习、主题教育、组织活动、培训教育及其他自身建设经费；参政议政、课题调研、社会服务、民主监督等经费；基层党组织活动经费等。				
立项依据	根据《中国农工民主党章程》规定，地方组织每年按期召开主委会、全委会和党员大会、总结会等相关费用;根据《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》,开展思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设和制度建设及参政履职等相关费用。				
当年绩效目标	本级主委会 2 次以上、全委会及党员大会 1 次以上、总结大会 1 次；中心组学习 4 次以上、主题教育 4 次以上、组织活动 3 次以上、培训教育及其他自身建设 3 次以上；参政议培训 2 次以上；课题调研、社会服务 3 次以上；基层党组织活动 5 次以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	参政议政培训	20	场次	≥	2
	基层党组织活动经费	20	元/人 年	=	300
	党员大会	20	场次	≥	1
	社会服务活动	10	场次	≥	3
	对外交流活动	10	场次	≥	2
	党员的满意度	10	%	≥	90
	预算资金执行率	10	%	=	100

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渝北区委员会

单位：万元

项目名称	农工党党员之家经费			业务主管部门	农工党两江新区区委
当年预算	10.00				
项目概况	党员之家建设经费；利用党员之家开展组织活动、培训、学习、调研、宣传 及社会服务等经费。				
立项依据	根据农工党中央和农工党重庆市委农工渝【2019】83 号文件精神要求，逐年开展“农工党党员之家”建设，并保证正常运行。				
当年绩效目标	会议学习、培训 8 次以上；新党员培训 3 次以上；参政议政大于 80 人次；宣传活动大于 80 人次等。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	会议学习活动	20	场次	≥	8
	培训活动	20	场次	≥	3
	参政议政	20	人次	≥	80
	宣传活动	20	人次	≥	80
	社会服务活动	10	%	≥	90
	预算资金执行率	10	%	=	100

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渝北区委员会

单位：万元

项目名称	农工党换届工作经费			业务主管部门	农工党两江新区区委
当年预算	3.80				
项目概况	农工党渝北区委会换届工作经费。				
立项依据	党员人均 100 元，人数 380 人，换届工作经费共计 38000 元。				
当年绩效目标	完成农工党区委会及支部换届工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	按时支付	20	%	=	100
	完成换届工作	20		定性	优
	促进党派建设	20		定性	优
	时效指标	20		定性	优
	工作满意度	10		定性	优
	预算资金执行率	10	%	=	100