

原中共重庆市渝北区委统一战线工作部（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议。2.负责联系我区各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作。3.负责调查研究、协调检查我区有关民族、宗教工作的方针、政策问题，协调有关部门处理全区宗教工作中的重大问题及突发事件。4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台胞、台属的有关工作。5.协助民主党派区委、区工商联做好干部管理工作。6.调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议，积极开展思想政治工作。7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人士。8.负责我区统战系统开展海内外统一战线的宣传工作。9.负责指导各乡镇的统战工作和统战干部培训工作，协调政府各有关部门的统战工作，负责统战系统的思想、组织、作风建设。10.完成区委和上级主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

从预算单位构成看，原中共重庆市渝北区委统一战线工作部（以下简称区委统战部）部门预算包括：区委统战部（本级），共 1 个预算单位。公开报表中填列数据为区委统战部（本级，含区知联会）预算。1.区委统战部，与区侨办、区台办、区民宗委合署办公，内设办公室、党派科、侨台科、民宗科、宣教科 5 个科室，行政编制 10 个，实有 10 人。2.区知联会（区党外知识分子联谊会），无人员编制。有会员 141 人，主要职能是参政议政、民主监督、社会服务等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 494.36 万元，其中：一般公共预算拨款 494.36 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 163.9 万元，主要是一般公共预算拨款减少 163.9 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 494.36 万元，其中：一般公共服务支出 397.78 万元，社会保障和就业支出 57.24 万元，卫生健康支出 17.46 万元，住房保障支出 21.88 万元。支出比 2025 年减少 163.9 万元，主要是基本支出增加 0.74 万元，项目支出减少 164.65 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 494.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 494.36 万元，比 2025 年减少 163.9 万元。其

中：基本支出 362 万元，比 2025 年增加 0.74 万元，主要是人员薪资、社保基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助、部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 132.35 万元，比 2025 年减少 164.65 万元，主要是严格贯彻落实中央及市区“过紧日子”精神和厉行节约要求，始终坚守保工资、保运转、保基本民生底线，勤俭节约，严控并按要求压减调研、会议、培训等一般性经费支出，主要用于涉侨涉台专项、民族宗教专项和统战培训、调研、会议、创新活动等重点工作。

原中共重庆市渝北区委统一战线工作部 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 14 万元，比 2025 年增加 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 3 万元，比 2025 年减少 1 万元，主要原因是严格贯彻落实中央市区过“紧日子”和厉行节约要求，减少部分公务交流活动；公务用车运行维护费 11 万元，比 2025 年增加 2 万元，主要原因是物价上涨，公务车运行成本增加；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 85.05 万元，比 2025 年增加 0.49 万元，主要原因是物价上涨等，主要用于办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、公务接待费、工会经费、培训费、水费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 2.87 万元：政府采购货物预算 2.87 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 2.87 万元：政府采购货物预算 2.87 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 132.35 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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：倪彬彬 联系方式：023-67821077

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	494.36	一、本年支出	494.36	494.36		
一般公共预算资金	494.36	一般公共预算服务支出	397.78	397.78		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	57.24	57.24		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.46	17.46		
		住房保障支出	21.88	21.88		
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	494.36	支出合计	494.36	494.36		

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		494.36	362.00	132.35
201	一般公共服务支出	397.78	265.43	132.35
20123	民族事务	7.00		7.00
2012304	民族工作专项	7.00		7.00
20128	民主党派及工商联事务	6.85		6.85
2012804	参政议政	6.85		6.85
20134	统战事务	383.93	265.43	118.50
2013401	行政运行	265.43	265.43	
2013402	一般行政管理事务	98.50		98.50
2013404	宗教事务	15.00		15.00
2013499	其他统战事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	57.24	57.24	
20805	行政事业单位养老支出	57.24	57.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.56	19.56	
210	卫生健康支出	17.46	17.46	
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46	
221	住房保障支出	21.88	21.88	
22102	住房改革支出	21.88	21.88	
2210201	住房公积金	21.88	21.88	

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		362.00	276.96	85.05
301	工资福利支出	177.52	177.52	
30101	基本工资	61.42	61.42	
30102	津贴补贴	38.61	38.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.12	25.12	
30109	职业年金缴费	12.56	12.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.35	13.35	
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
30113	住房公积金	21.88	21.88	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30103	奖金	82.28	82.28	
3010301	公务员基础绩效奖	51.86	51.86	
3010302	公务员年度考核奖	25.30	25.30	
3010303	公务员年终一次性奖金	5.12	5.12	
302	商品和服务支出	85.05		85.05
30201	办公费	51.64		51.64
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	4.68		4.68
30216	培训费	0.92		0.92
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.88		1.88
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	11.52		11.52
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30305	生活补助	15.96	15.96	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	

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	
14.00		11.00		11.00	3.00

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	494.36	合计	494.36
一般公共预算资金	494.36	一般公共服务支出	397.78
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	57.24
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.46
财政专户管理资金		住房保障支出	21.88
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 财政拨款收入	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		494.36	494.36								
201	一般公共服务支出	397.78	397.78								
20123	民族事务	7.00	7.00								
2012304	民族工作专项	7.00	7.00								
20128	民主党派及工商联事务	6.85	6.85								
2012804	参政议政	6.85	6.85								
20134	统战事务	383.93	383.93								
2013401	行政运行	265.43	265.43								
2013402	一般行政管理事务	98.50	98.50								
2013404	宗教事务	15.00	15.00								
2013499	其他统战事务支出	5.00	5.00								
208	社会保障和就业支出	57.24	57.24								
20805	行政事业单位养老支出	57.24	57.24								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56								
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.56	19.56								
210	卫生健康支出	17.46	17.46								
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46								
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46								
221	住房保障支出	21.88	21.88								
22102	住房改革支出	21.88	21.88								
2210201	住房公积金	21.88	21.88								

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		494.36	362.00	132.35
201	一般公共服务支出	397.78	265.43	132.35
20123	民族事务	7.00		7.00
2012304	民族工作专项	7.00		7.00
20128	民主党派及工商联事务	6.85		6.85
2012804	参政议政	6.85		6.85
20134	统战事务	383.93	265.43	118.50
2013401	行政运行	265.43	265.43	
2013402	一般行政管理事务	98.50		98.50
2013404	宗教事务	15.00		15.00
2013499	其他统战事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	57.24	57.24	
20805	行政事业单位养老支出	57.24	57.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.56	19.56	
210	卫生健康支出	17.46	17.46	
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46	
221	住房保障支出	21.88	21.88	
22102	住房改革支出	21.88	21.88	
2210201	住房公积金	21.88	21.88	

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		2.87	2.87								
A	货物	2.87	2.87								

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支出，故此表无数据。）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中共重庆市渝北区委统一战线工作部（本级）

单位：万元

项目名称	部内统战团体经费			业务主管部门	中国共产党重庆市两江新区委员会统一战线工作部
当年预算	18.00				
项目概况	统战部日常工作、活动开展，加强党外人士队伍建设、履职能力提升，支持党外人士参政议政、调研学习、建言献策，支持知联会、挂职基地、中华职教社陈列馆相关工作开展。				
立项依据	负责联系、引导各统战团体开展系列学习交流活动，开展政策宣传、联络联谊、对外交流等日常活动，完善工作条件配备，确保正常运转；做好重庆市党外代表人士实践锻炼渝北基地相关工作，落实相关文件精神，基地展览室运行维护。				
当年绩效目标	1.支持区知联会召开会员大会、理事会、学习会等会议，开展政策宣传、联络联谊、对外交流等日常活动开展；选配专职人员，完善工作条件配备，确保正常运转。2.支持陈列馆用于现场教学、场馆管理、接待等工作。3.召开挂职干部工作部署会、座谈会、总结会，开展调研活动、挂职干部学习交流活动等，印制《工作动态》，制作挂职锻炼视频，基地展览室打造、运行及维护等；每年接收中央统战部选调生，做好后勤保障。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	党外知识分子活动积极性	25	%	≥	85
	市级实践锻炼基地有效运转	20	个	=	1
	中华职教社社史陈列馆社会影响力	20	%	≥	85
	严控经费支出作业发挥最大化	15	%	≥	85
	实践锻炼服务满意度	10	%	≥	90
	年度预算执行率	10	%	=	100

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中共重庆市渝北区委统一战线工作部（本级）单位：万元

项目名称	统战调研及会议经费			业务主管部门	中国共产党重庆市两江新区委员会统一战线工作部
当年预算	12.50				
项目概况	贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持党外人士参政议政、调研学习、建言献策，召开政党协商会议或活动，支持民主党派成员开展各类专题调研。				
立项依据	区委每年将召开统战工作会议，传达中央和市委相关文件和会议精神，安排部署全年统战工作。同时，每年将召开政党协商会议或活动，充分发挥民主党派和无党派人士的参政议政作用。				
当年绩效目标	牵头组织民主党派、无党派人士等统一战线成员"围绕中心、服务大局"开展调研，积极参与参政议政，牵头7个民主党派、无党派知联会、侨联、工商联开展相关调研活动，并形成调研成果供相关单位参考；组织召开各界人士座谈会，定期或不定期向民主党派、无党派、工商联、侨界人士等通报全区重要工作情况、征求意见建议，充分发挥民主党派和无党派人士的参政议政作用。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	参政议政效果好	15	%	≥	85
	积极参与参政议政	15	%	≥	85
	统战人士满意度	10	%	≥	85
	开展政党协商座谈会	30	%	≥	90
	开展调研学习活动	20	次/年	≥	6
	年度预算执行率	10	%	=	100

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中共重庆市渝北区委统一战线工作部（本级）单位：万元

项目名称	统战培训经费			业务主管部门	中国共产党重庆市两江新区委员会统一战线工作部
当年预算	12.00				
项目概况	1.全区统战干部专题培训，根据《中国共产党统一战线工作条例（试行）》和中共重庆市委统战部关于全市统一战线教育培训规划的相关要求，举办全区统战干部专题培训，切实抓好统战干部教育培训工作。2.民主党派新成员培训班，根据中央办公厅关于党外人士队伍建的相关要求等，要切实抓好党外代表人士教育培训工作和党外新成员培训班等。				
立项依据	1.全区统战干部专题培训，根据《中国共产党统一战线工作条例》和全区党员干部教育培训相关要求，举办全区统战部干部专题培训，切实抓好统战干部教育培训工作。2.根据中央办公厅对抓好党外人士队伍建设相关要求，要切实抓好党外代表人士教育培训工作。				
当年绩效目标	根据中央办公厅对抓好党外人士队伍建设相关要求，切实抓好统一战线新成员培训工作，按照全区统一战线培训计划，拟举办2026年统一战线新成员培训班和党外代表人士专题相关教育培训。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	新成员培训及统战干部专题培训等	30	次	≥	2
	参政义诊、履职能力提升	20	%	≥	85
	提升统战干部工作能力	20	%	≥	90
	党外人士满意度	20	%	≥	85
	年度预算执行率	10	%	=	100