

中国国民党革命委员会重庆市綦江区委员会 2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.负责上级组织的决议和决定的贯彻执行。
- 2.代表民革区委出席各级有关工作会议。
- 3.负责党派对内、对外的联系及综合协调，保证党派工作的正常开展。
- 4.负责主委会、区委会等重大会议、活动的筹备、会务工作，并贯彻落实会议决定、决议，督促、检查活动的开展和落实情况。
- 5.负责组织发展工作。协助主委开展关于党内外人事安排和人才推荐（举荐）等工作。
- 6.负责加强自身思想建设，组织党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等重大战略思想，深入进行坚持基本路线的教育，爱国主义、集体主义、社会主义教育和党章党史教育。
- 7.深入基层，掌握党内的基本情况和基本动态。
- 8.负责本党社情民意、提案议案的收集整理工作。组织员关注全区发展，深入调查研究，对重大问题的决策提出建设性意见和建议。积极反应社情民意，为促进社会稳定和谐发挥积极作用。

9.积极争取上级民革组织为推动本区经济社会发展服务。

10.负责起草重要文件、文章及讲话材料；负责公文处理、编印资料、大事记、档案管理及会务接待、宣传等事务工作。

11.完成上级和本党领导交办的各项工作任务。

（二）单位构成

民革重庆市綦江区委员会机关设办公室，具体负责机关日常工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 24.73 万元，其中：一般公共预算拨款 24.73 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年减少 0.1 万元，主要是厉行节约。

（二）支出预算：2026年年初预算数 24.73 万元，其中：一般公共服务支出 22.18 万元，社会保障和就业支出 2.55 万元。支出预算比 2025 年减少 0.1 万元，主要是基本支出减少 0.1 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 24.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 24.73 万元，比 2025 年减少 0.1 万元。其中：基本支出 12.66 万元，比 2025 年减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，主

要用于办公运行、党员慰问、参政议政、社会服务等；项目支出 12.07 万元，与上年持平，主要用于基层组织活动开展。

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 0.1 万元，比 2025 年增加 0.1 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.1 万元，比 2025 年增加 0.1 万元，主要原因是区级组织换届；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 10.16 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，主要用于办公费、工会经费、邮电费、其他商品和服务支出、差旅费、会议费、培训费、劳务费等。

（二）政府采购情况。所属各预算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 12.07 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 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。

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。

部门预算公开联系人：杨熠玮 联系方式：023-48659225

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	24.73	一、本年支出	24.73	24.73		
一般公共预算资金	24.73	一般公共服务支出	22.18	22.18		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2.55	2.55		
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	24.73	支出合计	24.73	24.73		

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		24.73	12.66	12.07
201	一般公共服务支出	22.18	10.11	12.07
20128	民主党派及工商联事务	22.18	10.11	12.07
2012801	行政运行	10.11	10.11	
2012802	一般行政管理事务	12.07		12.07
208	社会保障和就业支出	2.55	2.55	
20805	行政事业单位养老支出	2.55	2.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55	

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		12.66	2.50	10.16
302	商品和服务支出	10.16		10.16
30201	办公费	4.16		4.16
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.40		0.40
30228	工会经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

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	
0.10					0.10

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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

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	24.73	合计	24.73
一般公共预算资金	24.73	一般公共服务支出	22.18
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2.55
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			

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		24.73	12.66	12.07
201	一般公共服务支出	22.18	10.11	12.07
20128	民主党派及工商联事务	22.18	10.11	12.07
2012801	行政运行	10.11	10.11	
2012802	一般行政管理事务	12.07		12.07
208	社会保障和就业支出	2.55	2.55	
20805	行政事业单位养老支出	2.55	2.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55	

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 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	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：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	500-中国国民党革命委员会重庆市綦江区委员会			部门支出预算数	24.73			
当年整体绩效目标	在今年收支预算内，确保完成一下整体目标：1.坚持民主协商、推动多党合作事业发展，开展2个调研课题，组织召开1次暑期谈心活动，每季召开一次区委会议，举办2次以上社会公益活动，增加民主党派的的社会影响力；2.注重团结引导，维护社会稳定发展。3.注重教育培养，推进党派自身建设；4.保障单位的正常办公及运转，强化自身建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展社会服务（公益活动）	20	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	组织党员开展活动	10	次	≥	2	是
	成本指标	经济成本指标	支出控制在批复的预算范围内	10	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作效率认可度	20	%	≥	95	是
	效益指标	可持续发展指标	发挥机关和党员带头作用	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	开展调研课题	20	个	≥	2	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：500001-中国国民党革命委员会重庆市綦江区委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000000092386-党派基层活动经费			业务主管部门	中国国民党革命委员会重庆市綦江区委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	12.07			本级安排 (万元)	12.07			
				上级补助 (万元)				
项目概述	组织全区会员旅行参政党职责，增加民主党派的社会影响力，保障会员210人（含8个支部、内部监督委员会及妇委会）学习培训；开展1个重点课题调研；举办1次以上社会服务活动；党员生病住院慰问、重阳节慰问；组织参政议政、新闻宣传等业务培训。							
立项依据	依据中国国民党革命委员会章程的有关规定职能职责							
当年绩效目标	组织全区会员旅行参政党职责，增加民主党派的社会影响力，保障党员230人（含9个支部、内部监督委员会及妇委会）学习培训；开展1个重点课题调研；举办1次以上社会服务活动；党员生病住院慰问、重阳节慰问；组织参政议政、新闻宣传等业务培训。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	效果指标	课题调研报告	30	批	≥	1	是
	产出指标	数量指标	基层小组会议	30	次	≥	4	是
	效益指标	社会效益指标	社会公益实践活动	20	小时	≥	80	否