

中国民主同盟重庆市綦江区委员会（本级） 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照綦编〔2012〕162 号文件精神，机关主要职能职责有：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策。

2.参与地方大政方针的协商，参与地方事务管理，参与方针、政策、法律、法规的执行，在全区政治生活中发挥参政议政和民主监督作用。

3.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

4.维护盟员正当合法权益，反映盟员的意见、建议和要求，协调关系，调动盟员为全区经济社会全面发展贡献力量。

5.承办民盟重庆市委和区委统战部交办的其他事项。

（二）单位构成

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33 号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1 号）文件精神和《中国民主同盟章程》，设立中国民主同盟綦江区委员会机关。本单位属行政机构，内设机构 1 个，为办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 76.56 万元，其中：一般公共预算拨款 76.56 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 年增加 2.05 万元，主要是职工工资晋升和社会保障基数调整。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 76.56 万元，其中：一般公共服务支出 62.95 万元，社会保障和就业支出 6.77 万元，卫生健康支出 3 万元，住房保障支出 3.83 万元。支出预算比 2025 年增加 2.05 万元，主要是基本支出增加 2.05 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 76.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 76.56 万元，比 2025 年增加 2.05 万元。其中：基本支出 64.49 万元，比 2025 年增加 2.05 万元，主要原因是职工工资晋升和社会保障基数调整，主要用于职工工资晋升和缴纳社会保障费用；项目支出 12.07 万元，与上年持平，主要用于组织党派成员开展日常活动。

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 0 万元，与上年

持平；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 18.79 万元，比 2025 年增加 0.34 万元，主要原因是开展支部换届，主要用于其他交通费用、办公费、邮电费、其他商品和服务支出、印刷费、委托业务费、劳务费、工会经费等。

（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 12.07 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。

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：刘源 联系方式：023-81713397

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	76.56	一、本年支出	76.56	76.56		
一般公共预算资金	76.56	一般公共服务支出	62.95	62.95		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6.77	6.77		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.00	3.00		
		住房保障支出	3.83	3.83		
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	76.56	支出合计	76.56	76.56		

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		76.56	64.49	12.07
201	一般公共服务支出	62.95	50.88	12.07
20128	民主党派及工商联事务	62.95	50.88	12.07
2012801	行政运行	62.95	50.88	12.07
208	社会保障和就业支出	6.77	6.77	
20805	行政事业单位养老支出	6.77	6.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	
210	卫生健康支出	3.00	3.00	
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	
221	住房保障支出	3.83	3.83	
22102	住房改革支出	3.83	3.83	
2210201	住房公积金	3.83	3.83	

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		64. 49	45. 70	18. 79
301	工资福利支出	45. 70	45. 70	
30101	基本工资	10. 59	10. 59	
30102	津贴补贴	7. 27	7. 27	
30103	奖金	14. 08	14. 08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4. 52	4. 52	
30109	职业年金缴费	2. 26	2. 26	
30110	职工基本医疗保险缴费	2. 68	2. 68	
30112	其他社会保障缴费	0. 15	0. 15	
30113	住房公积金	3. 83	3. 83	
30114	医疗费	0. 32	0. 32	
302	商品和服务支出	18. 79		18. 79
30201	办公费	3. 50		3. 50
30202	印刷费	2. 00		2. 00
30207	邮电费	2. 62		2. 62
30216	培训费	0. 27		0. 27
30226	劳务费	1. 00		1. 00
30227	委托业务费	1. 50		1. 50
30228	工会经费	0. 36		0. 36
30239	其他交通费用	4. 93		4. 93
30299	其他商品和服务支出	2. 62		2. 62

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。

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	76.56	合计	76.56
一般公共预算资金	76.56	一般公共服务支出	62.95
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6.77
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.00
财政专户管理资金		住房保障支出	3.83
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

部门收入总表

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		76.56	76.56								
201	一般公共服务支出	62.95	62.95								
20128	民主党派及工商联事务	62.95	62.95								
2012801	行政运行	62.95	62.95								
208	社会保障和就业支出	6.77	6.77								
20805	行政事业单位养老支出	6.77	6.77								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26								
210	卫生健康支出	3.00	3.00								
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00								
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68								
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32								
221	住房保障支出	3.83	3.83								
22102	住房改革支出	3.83	3.83								
2210201	住房公积金	3.83	3.83								

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		76. 56	64. 49	12. 07
201	一般公共服务支出	62. 95	50. 88	12. 07
20128	民主党派及工商联事务	62. 95	50. 88	12. 07
2012801	行政运行	62. 95	50. 88	12. 07
208	社会保障和就业支出	6. 77	6. 77	
20805	行政事业单位养老支出	6. 77	6. 77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 52	4. 52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 26	2. 26	
210	卫生健康支出	3. 00	3. 00	
21011	行政事业单位医疗	3. 00	3. 00	
2101101	行政单位医疗	2. 68	2. 68	
2101103	公务员医疗补助	0. 32	0. 32	
221	住房保障支出	3. 83	3. 83	
22102	住房改革支出	3. 83	3. 83	
2210201	住房公积金	3. 83	3. 83	

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。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
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

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：501001-中国民主同盟重庆市綦江区委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004129350-民盟党派基层活动经费				业务主管部门	中国民主同盟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	保障11个支部的盟员学习培训；每季召一次专题会议、各支部围绕区委区府中心工作、热点、难点问题开展调研；开展各种文化交流学习活动；开展暑期谈心活动一次；年终一次团拜年会；盟员日常生活困难慰问、老盟员慰问费等支出。							
立项依据	根据根据中国民主同盟重庆市綦江区委员会有关章程规定和组织活动开展实际需要，合理安排支出进度和支出金额，保障活动的高效性、可持续性。							
当年绩效目标	保障11个支部盟员学习培训；每季召一次专题会议、各支部围绕区委区府中心工作、热点、难点问题开展调研；开展各种文化交流学习活动；开展暑期谈心活动一次；年终一次团拜年会；盟员日常生活困难慰问、老盟员慰问费等支出。							
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	满意度指标	盟员对活动满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	集中学习会议	20	次	≥	2	是
	效益指标	社会效益指标	社会服务影响人数	20	人/次	≥	200	否
	产出指标	数量指标	开展课题调研	20	项	≥	2	是
	效益指标	社会效益指标	开展社会服务活动	20	次	≥	2	是