

中国民主促进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

按照《关于印发中国民主促进会重庆市綦江区委员会机关机构编制方案的通知》(綦编〔2012〕163号)文件,民进綦江区委委会主要职能职责有:

- 1.负责上级组织的决议和决定的贯彻执行。
- 2.负责民进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.负责专委会、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、检查活动的开展情况和落实情况。
- 5.负责组织建设发展的具体工作。协助主委开展关于会内会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,组织会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、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想,深入进行

坚持基本路线的教育，爱国主义、集体主义、社会主义教育和会章会史教育。

7.深入基层，掌握会内的基本情况和基本动态。

8.负责本会社情民意、提案议案的收集整理工作。组织本会会员关注全区发展，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.负责民进重庆市委员会与区政府合作的服务工作，积极争取上级民进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。

（二）单位构成

按照《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）文件精神设立民进重庆市綦江区委员会机关。本单位属行政机构，内设机构1个，为办公室，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50.73万元，其中：一般公共预算拨款50.73万元，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 年增加 1.32 万元，主要是人员工资调标，工资薪级晋升等。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 50.73 万元，其中：一般公共服务支出 43.58 万元，社会保障和就业支出 3.56 万元，卫生健康支出 1.57 万元，住房保障支出 2.01 万元。支出预算比 2025 年增加 1.32 万元，主要是基本支出增加 1.32 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 50.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 50.73 万元，比 2025 年增加 1.32 万元。其中：基本支出 38.66 万元，比 2025 年增加 1.32 万元，主要原因是人员工资调标，工资薪级晋升，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 12.07 万元，与上年持平，主要用于组织会员开展参政议政履职，社会服务活动，组织会员培训，慰问会员及基层组织开展各类活动等重点工作。

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，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 14.65 万元，比 2025 年增加 0.18 万元，主要原因是人工工资上涨、物价上涨，导致运转性费用增加，主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、印刷费、工会经费、会议费、邮电费、培训费等。

(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：曾郑 联系方式：023-48652372

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	50.73	一、本年支出	50.73	50.73		
一般公共预算资金	50.73	一般公共服务支出	43.58	43.58		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3.56	3.56		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.57	1.57		
		住房保障支出	2.01	2.01		
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	50.73	支出合计	50.73	50.73		

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		50.73	38.66	12.07
201	一般公共服务支出	43.58	31.51	12.07
20128	民主党派及工商联事务	43.58	31.51	12.07
2012801	行政运行	31.51	31.51	
2012802	一般行政管理事务	12.07		12.07
208	社会保障和就业支出	3.56	3.56	
20805	行政事业单位养老支出	3.56	3.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.37	2.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	1.57	1.57	
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57	
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	
221	住房保障支出	2.01	2.01	
22102	住房改革支出	2.01	2.01	
2210201	住房公积金	2.01	2.01	

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		38.66	24.01	14.65
301	工资福利支出	24.01	24.01	
30101	基本工资	5.51	5.51	
30102	津贴补贴	3.83	3.83	
30103	奖金	7.44	7.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.37	2.37	
30109	职业年金缴费	1.19	1.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	1.41	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	2.01	2.01	
30114	医疗费	0.16	0.16	
302	商品和服务支出	14.65		14.65
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.31		0.31
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.14		0.14
30228	工会经费	1.35		1.35
30239	其他交通费用	2.25		2.25
30299	其他商品和服务支出	4.60		4.60

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：本部门无“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	50.73	合计	50.73
一般公共预算资金	50.73	一般公共服务支出	43.58
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3.56
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.57
财政专户管理资金		住房保障支出	2.01
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		50.73	38.66	12.07
201	一般公共服务支出	43.58	31.51	12.07
20128	民主党派及工商联事务	43.58	31.51	12.07
2012801	行政运行	31.51	31.51	
2012802	一般行政管理事务	12.07		12.07
208	社会保障和就业支出	3.56	3.56	
20805	行政事业单位养老支出	3.56	3.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.37	2.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	1.57	1.57	
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57	
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	
221	住房保障支出	2.01	2.01	
22102	住房改革支出	2.01	2.01	
2210201	住房公积金	2.01	2.01	

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	502-中国民主促进会重庆市綦江区委员会			部门支出预算数	50.73			
当年整体绩效目标	发展新会员、组织开展区委会、支部活动、学习培训等。;完成市委会“进盛合作”活动，区委会“爱心捐赠金山村”活动;完成重点课题调研、反映社情民意、集体提案、组织会员代表调研;集中学习、暑期谈心;							
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	培训学习	10	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	社会服务活动	10	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	会议活动次数	20	次	≥	8	是
	产出指标	数量指标	宣传报道	20	次	≥	10	是
	成本指标	经济成本指标	资金使用范围、标准符合率	10	%	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	调研报告	20	个	≥	1	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：502001-中国民主促进会重庆市綦江区委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003387620-民进党派基层活动经费			业务主管部门	中国民主促进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272人（17个支部）学习培训；保证基层支部开展履职活动；开展区级重点课题调研；开展捐赠资助、义诊送教等社会服务活动；会员生病住院慰问、重阳节、教师节会员等节日慰问；组织暑期干部培训及参政议政、新闻宣传等业务培训。民进党派基层活动经费							
立项依据	《关于印发中国民主促进会重庆市綦江区委员会机关机构编制方案的通知》（綦编[2012]163号）							
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，保障会员247人（15个支部）学习培训；保证基层支部开展履职活动；开展区级重点课题调研；开展捐赠资助、义诊送教等社会服务活动；会员生病住院慰问、重阳节、教师节会员等节日慰问；组织暑期干部培训及参政议政、新闻宣传等业务培训。民进党派基层活动经费							
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	质量指标	资金使用范围、标准符合率	10	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	各项工作完成率	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	开展会议活动	20	次	≥	4	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作认可	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	调研课题	20	个	≥	1	是
	效益指标	经济效益指标	社会正能量	10	%	定性	增加	否